

Nota integrativa



Bilancio di Esercizio 2013

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

SI	
-----------	--

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 - NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
GEN04 - SI	]

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali le "Migliore su beni di terzi" che ricomprende gli interventi di manutenzione straordinaria sui fabbricati dell'Università degli Studi di Napoli concessi in comodato d'uso gratuito. Trattasi per la maggior parte dei lavori di adeguamento sale operatorie finanziate ai sensi ex art.20 L. 63/88 e oggetto di "sterilizzazione".
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di

	attuazione. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Non sono presenti titoli
Partecipazioni	Non sono presenti partecipazioni
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al valore nominale. Trattandosi nella quasi totalità di crediti v/Enti pubblici, non è stato costituito apposito fondo svalutazione.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i contributi in conto capitale la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per investimenti".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati sono costituiti da accantonamenti per la quota non spesa delle assegnazioni a destinazione vincolata per il finanziamento di specifiche attività ed in particolar modo quelle dei Centri di riferimento Regionali e sono determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di far fronte ai maggiori oneri che derivano dal contenzioso. debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Non è costituito alcun fondo TFR in quanto il personale è assicurato presso l'INPS gestione ex INPDAP – INADEL - CPDEL
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.

Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Non sono attivati conti d'ordine.

3. Dati relativi al personale

La quasi totalità del personale in servizio presso l'AOU è personale dipendente dell'Università Federico II, il che comporta che le relative spese sono espese – come da normativa vigente nelle voci del CE consulenze, collaborazioni sia sanitarie che non sanitarie.

Pertanto le tabelle che seguono sono relative alle unità di personale dipendente da questa AOU, al riepilogo di tutto il contingente universitario in servizio presso la AOU:

T1					T12	T12	T13
TIPOLOGIA DI PERSONALE	Personale al 31/12/2012	di cui Personla Part-Time al 31/12/2012	Personale al 31/12/2013	di cui Personla Part-Time al 31/12/2013	NUMERO MENSILITA'	Totale spese a carattere stipendiale	Totale spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
.Dirigenza							
.Medico-veterinaria	25		25				
.Sanitaria	1		2				
Comparto							
.Categoria Ds	2		2				
.Categoria D	43		52				
.Categoria C							
.Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
.Categoria Ds							
.Categoria D							
.Categoria C							
.Categoria Bs							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
.Categoria Ds							
.Categoria D							
.Categoria C							
.Categoria Bs	2		1				
.Categoria B							
.Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
.Categoria Ds							
.Categoria D							
.Categoria C							
.Categoria Bs							
.Categoria B							
.Categoria A							

Personale in comando:

	T1A	T1C	T1A	T1C
TIPOLOGIA DI PERSONALE	Personale in comando al 31/12/2012 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2012 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2013 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2013 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
.Dirigenza				
.Medico-veterinaria		4		
.Sanitaria				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D		6		11
.Categoria C				
.Categoria Bs		2		13
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D				
.Categoria C				
.Categoria Bs				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D				
.Categoria C				
.Categoria Bs				
.Categoria B				
.Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D				
.Categoria C				
.Categoria Bs				
.Categoria B				
.Categoria A				

Contingente universitario in servizio presso l'AOU:

TIPOLOGIA DI PERSONALE	Personale al 31/12/2012	di cui al Personale a tempo parziale al 31/12/2012	Personale al 31/12/2013	di cui al Personale a tempo parziale al 31/12/2013
RUOLO SANITARIO				
.Dirigenza	609	1	597	1
Comparto	820	2	745	4
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza	6		5	
Comparto	6			6
RUOLO TECNICO				6
Dirigenza	1		2	
Comparto	94		50	
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza	17		14	
Comparto	215	2	205	3

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Si evidenzia che si è provveduto alla rideterminazione dei fondi ammortamento per tutti i beni iscritti nel registro cespiti (giusto D. Lvo 118/2011) ivi compresi quelli soggetti a “sterilizzazione”. L’importo relativo all’applicazione delle nuove aliquote di ammortamento per gli esercizi al 31/12/2011, è stato imputato al conto *“Perdita di cui al D.L.vo 118/2011”*. Inoltre l’importo di quelli soggetti a sterilizzazione è stato iscritto tra i relativi ricavi del conto economico, e con contestuale storno dai relativi conti dello stato patrimoniale :

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Guacanti e Ridassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA025	Costi d'impianto e di ampliamento					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	31.338			11.058	20.280				4.114				7.061	17.303
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					0									0
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
AAA160	Migliorie su beni di terzi	82.051.064			82.077.583	10.673.497				4.154.558	0		0	5.848.072	6.978.785
	di cui soggetti a sterilizzazione	32.210.098	0	0	29.603.714	3.606.010				73.172				1.838.410	1.841.744
AAA180	Pubblicità					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	32.082.402	0	0	81.388.626	10.693.777	0	0	0	4.158.440	0	0	0	5.856.183	6.996.063
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	<i>32.210.098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.603.714</i>	<i>3.606.010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73.172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.838.410</i>	<i>1.841.744</i>

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Non vi sono movimentazioni

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Non vi sono movimentazioni

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

Non vi sono movimentazioni

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto) ALLINEAMENTO SCORTURE CONTABILI	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili					0									0,00
	di cui soggetti a svalutazione					0									0,00
AAA300	Terreni indipendenti					0									0,00
	di cui soggetti a svalutazione					0									0,00
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)					0									0,00
	di cui soggetti a svalutazione					0									0,00
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)					0									0,00
	di cui soggetti a svalutazione					0									0,00
AAA380	Impianti e macchinari	6.905.622			6.923.448	62.873	0						49.702.45	2.630.59	9.850.00
	di cui soggetti a svalutazione														0,00
AAA410	Attrezzature mediche e scientifiche	54.405.520	0	0	52.794.784	1.610.736				1.362.478			-1.807.516.77	1.719.004.28	3.061.557.26
	di cui soggetti a svalutazione	18.126.615	0	0	16.867.042	2.459.573				642.426				1.972.761.48	1.799.237.78
AAA440	Mobili e arredi	5.084.368		0	4.533.462	550.886				138.600			64.678.71	223.433.38	491.623.45
	di cui soggetti a svalutazione	596.848	0	0	400.745	196.103				37.187				149.940.06	53.976.45
AAA470	Autoveicoli	583.392		0	581.742	1.650								4.788.76	52.876.25
	di cui soggetti a svalutazione	274.086		0	274.086	1.004								1.500.00	0,00
AAA500	Objetti d'arte					0									0,00
AAA530	Altre immobilizzazioni materiali	3.330.310		0	2.327.452	102.858				88.284			-106.514.97	135.626.14	175.146.71
	di cui soggetti a svalutazione	1.058.670			1.026.713	32.903				7.698			0,00	-40.653.22	0,00
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e accetti					0									0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		85.391.543	0	0	87.960.878	2.330.963	0	0	0	1.606.014	0	0	-1.799.425.62	2.075.598	3.963.013
di cui soggetti a svalutazione		21.048.333	0	0	18.389.096	2.660.237	0	0	0	687.206	0	0		1.564.413	1.783.114

Tab.5-Dettagli.e.movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			0
MACCHINE DI UFFICIO	364.070	351.236	12.834
MACCINE ELETTRONICHE	2.085.273	1.947.972	137.301
ATTREZZATURE GENERICHE	484.388	459.374	25.014
...			0
TOTALE	2.933.731	2.758.582	175.149

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Non sono stati contabilizzati lavori in corso

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

IMM03 NO	–	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento non è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12.
IMM03 SI	–	
IMM03 MISTO	–	

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 NO	–	
IMM04 SI	–	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
IMM04 ALTRO	–	

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 NO	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM05 SI	–	

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 NO	–	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
IMM07 SI	–	

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08	–	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
--------------	----------	--

NO	
IMM08 – SI	

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie e pertanto le tabelle dalla n. 8 alla n. 14 non sono state alimentate.

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
IF01 – SI	

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

6. Rimanenze

Nell'esercizio appena concluso le rimanenze hanno subito variazioni, per l'effetto dei nuovi acquisti e dei consumi che si riepilogano nelle tabelle seguenti:

RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	4.079.449		41.071.079		42.871.766	2.278.762		858.478
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	4.079.449		39.747.783		41.654.995	2.172.237		797.938
Medicinali senza AIC	0		1.323.296		1.216.771	106.525		60.540
Emoderivati di produzione regionale	0					0		0
Sangue ed emocomponenti	0		485.964		485.964	0		0
Dispositivi medici:	3.166.419		21.888.416	0	23.819.567	1.235.268		837.081
Dispositivi medici	2.843.414		19.632.389		21.400.132	1.075.671		753.750
Dispositivi medici impiantabili attivi	323.005		2.256.027		2.419.435	159.597		83.331
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0					0		0
Prodotti dietetici	61.673		224.013		285.686	0		0
Materiali per la profilassi (vaccini)						0		0
Prodotti chimici						0		0
Materiali e prodotti per uso veterinario						0		0
Altri beni e prodotti sanitari						0		0
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari						0		0
RIMANENZE BENI SANITARI	7.307.541	0	63.669.472	0	67.462.983	3.514.030	0	1.695.559
Prodotti alimentari	0					0		0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	102.377		121.735		154.638	69.474		0
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0		45.016		45.016	0		0
Supporti informatici e cancelleria	137.350		417.769		439.912	115.207		0
Materiale per la manutenzione	201.948		298.468		321.401	179.015		0
Altri beni e prodotti non sanitari	0					0		0
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0					0		0
RIMANENZE BENI NON SANITARI	441.675	0	882.988	0	960.967	363.696	0	0

Tab. 8 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a	NO	

prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?			
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

7. Crediti..

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE				0
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:				0
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				0
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN				0
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale				0
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale				0
ABA250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				0
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				0
	Crediti v/ Stato - altro:				0
ABA270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro				0
	CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI				0
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:				0
					0
					0
	CREDITI V/ STATO - RICERCA				0
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				0
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				0
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				0
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				0
ABA340	CREDITI V/ PREFETTURE				0
	TOTALE CREDITI V/ STATO				0
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				0
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				0
ABA370	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				0
ABA380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				0
ABA390	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR indistinto	77.027.544	265.273.437	235.868.381	106.432.600
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	25.337.417	28.010.031	25.337.417	28.010.031
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0			0
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR	0			0
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	13.437.654		13.437.654
ABA460	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0			0
		0			0
		0			0
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0			0
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	23.182.761	0	0	23.182.761
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0			0
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0		0
ABA500	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite	0	2.735.892	0	2.735.892
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005	20.164.668	0	18.953.325	1.211.343
ABA520	Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0			0
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	145.712.390	309.457.014	280.159.123	175.010.281

Tab. 9 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/ COMUNI				0	
					0	
					0	
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				0	
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0	
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0	
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	36.816.672	7.448.746	2.551.788	41.713.630	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0			0	
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	413.857	87.057	120.081	380.833	
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	36.402.815	7.361.689	2.431.707	41.332.797	2.767.648
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI	0			0	
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	0			0	
		0			0	
		0			0	
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0			0	
		0			0	
		0			0	
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	0			0	
		0			0	
		0			0	
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	0			0	
		0			0	
		0			0	
	CREDITI V/ ALTRI	0			0	
ABA670	Crediti v/ clienti privati	3.466.941	7.087.979	7.085.197	3.469.723	
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0			0	
		0			0	
		0			0	
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	4.545.553	2.343.252	591.084	6.297.721	
	di cui v/ Università FEDERICO II	4.545.553	2.343.252	591.084	6.297.721	
		0			0	
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	
		0			0	
		0			0	
ABA710	Altri crediti diversi	4.010.891	9.257.254	9.169.519	4.098.626	0
	FATTURE DA EMETTERE	2.249.670	2.304.019	2.249.670	2.304.019	
	ALTRI CREDITI DIVERSI	1.405.833	2.590.371	2.567.785	1.428.419	
	CREDITI V/ ECONOMO PER INCASSI AMBULATORIALI	355.388	4.362.864	4.352.064	366.188	

Tab. 10 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

Non risultano a Stato Patrimoniale alcuna iscrizione per svalutazione crediti di cui alla seguente tabella,

in quanto trattasi di crediti v/Enti Pubblici :

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

Tab. 11 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

Non risultano a Stato Patrimoniale alcuna iscrizione per svalutazione crediti di cui alla seguente tabella,

in quanto trattasi di crediti v/Enti Pubblici :

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

Tab. 12 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/13 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2009 e precedenti	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/ Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:					
						
						
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR		223.642	51.413.092	22.891.797	31.904.069
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				0	28.010.031
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro					13.437.654
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
						
						
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	23.182.760				
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:				2.735.893	
ABA500	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005	1.211.343				0
ABA520	Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	24.394.103	223.642	51.413.092	25.627.690	73.351.754

Tab. 13 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2009 e precedenti	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
ABA530	CREDITI V/ COMUNI					
						
						
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	13.578.805	8.969.468	4.953.639	6.768.220	7.062.666
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	13.578.805	8.969.468	4.953.639	6.768.220	7.062.666
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	44.306	87.910	89.409	117.703	41.505
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	13.623.111	9.057.378	5.043.048	6.885.923	7.104.171
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/ enti regionali:					
						
						
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:					
						
						
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:					
						
						
ABA650	CREDITI V/ ERARIO					
						
						
	CREDITI V/ ALTRI					
ABA670	Crediti v/ clienti privati	896.898	76.422	689.372	176.196	1.630.835
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie					
						
						
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici					
	Universita' federico ii	1.052.111	15.000	1.771.421	1.114.480	2.344.710
						
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca					
						
						
ABA710	Altri crediti diversi					
	Crediti per fatture da emettere					2.304.019
	altri crediti diversi		35.748	18.766	798.361	575.543
	crediti v/ economo per incassi ambulatoriali					366.188
						

Tab. 14 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/13 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN	106.432.690		
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	28.010.031		
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale	0		
ABA250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0		
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0		
	Crediti v/ Stato - altro:	0		
ABA270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	0		
	CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI	0		
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:	0		
		0		
		0		
	CREDITI V/ STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/ PREFETTURE	0		
	TOTALE CREDITI V/ STATO			
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR			
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	13.437.654		
ABA460	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
				
				
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	23.182.761		
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0		
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:	0		
ABA500	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite	2.735.802		
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005	1.211.343		
ABA520	Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0		
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	175.010.281		

Tab. 15 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/13 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/ COMUNI			
				
				
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	41.332.798		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	380.833		
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	41.713.631		
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/ enti regionali:			
				
				
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:			
				
				
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:			
				
				
ABA650	CREDITI V/ ERARIO			
				
				
	CREDITI V/ ALTRI			
ABA670	Crediti v/ clienti privati	3.469.723		
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie			
				
				
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici			
	Università Federico II	6.297.722		
				
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0		
				
		0		
ABA710	Altri crediti diversi	0		
	Crediti per fatture da emettere	2.304.019		
	altri crediti diversi	1.428.419		
	crediti v/economato per incassi ambulatoriali	366.188		

Tab. 16 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL AVELLINO	1.121.528		1.497
ASL BENEVENTO	797.867		
ASL CASERTA	3.538.552		1.751.375
ASL NAPOLI 1 CENTRO	7.054.696		37.696
ASL NAPOLI 2 NORD	6.069.273		1.432.366
ASL NAPOLI 3 SUD	4.638.897		50.832
ASL SALERNO	4.789.218		64.582
AZIENDA O. DEI COLLI			56.851
IRCS FONDAZIONE PASCALE			102.995
AZIENDA O. S. GIOVANNI DI DIO			13.416
AZIENDA S. ANNA CASERTA			38.107
AZIENDA O. SANTOBONO P.			155.858
AZIENDA CARDARELLI			405.010
AZIENDA O. MOSCATI AVELLINO			
AZIENDA O. SUN			37.222.212
TOTALE	28.010.031		41.332.797

Tab. 17 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Tabella non alimentata

Tab. 18 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
CRED01 – SI	

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornir-	NO	

re le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
---	--	--	--

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tabella non alimentata in quanto non esistono immobilizzazioni finanziarie

Tab. 19 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tabella non alimentata in quanto non esistono immobilizzazioni finanziarie

Tab. 20 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Tabella non alimentata in quanto non esistono immobilizzazioni finanziarie

Tab. 21 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono	NO		

fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			
--	--	--	--

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa				
ABA770	Istituto Tesoriere				
ABA780	Tesoreria Unica	18.465.107	321.418.520	331.477.892	8.405.735
ABA790	Conto corrente postale				

Tab. 22 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Gli importi risultano giacenti sul conto di Tesoreria Unica presso la Sede Prov.le della Banca d'Italia

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
DL01 – SI	

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10. Ratei e risconti attivi

Non vi sono ratei attivi rilevati

Tab. 23 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Non vi sono risconti attivi rilevati

Tab. 24 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto:

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	7.847.702	0	0	0	1.800.139	0	9.647.841
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	29.676.919	487.101	0	3.318.297	0	0	26.845.723
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0	0	0	0
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0	0
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	22.858.845			2.087.696			20.771.149
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0						0
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	19.500	4.134		15.599			8.035
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	6.616.711	33.877	0	906.398			5.744.190
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	181.863	118.880		3.485			297.255
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	330.210		305.119			25.091
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	214.983	20.071	0	84.526	0	0	150.528
PAA110	ALTRE RISERVE:	0	0	0	0	0	4.319.211	4.319.211
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0						0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0						0
PAA140	Contributi da reinvestire	0						0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0						0
PAA160	Riserve diverse DCA 91/2014	0					4.319.211	4.319.211
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	190.133.335	0	25.000.000	0	0	0	215.133.335
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	66.692.291	0	0	0	0	0	66.692.291
PAA190	Contributi per copertura debiti 2006/2010	123.441.044	0	25.000.000	0	0	0	148.441.044
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0						0
PAA200	Altro	0	0	0	0	0	0	0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-306.478.134	4.164.367	0	0	0	0	-302.313.767
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	4.414.367	0	0	0	0	15.119.898	15.119.898
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-74.440.828	4.671.539	25.000.000	3.402.823	1.800.139	19.438.109	-31.088.230

.Tab. 25 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

Si è provveduto ad iscrivere in “Altre Riserve DCA 91/2014” gli importi assegnati dalla Regione Campania per il periodo antecedente al 31.12.2011, nonché gli importi dei contributi accreditati all’Azienda relativi allo stesso periodo e non ancora utilizzati alla data del 31.12.2012.

Come indicato con nota Regione Campania prot. 0189664 del 17.3.2014 , si espone di seguito tabella relativa alla rettifica dei contributi in conto esercizio per gli acquisti di beni ammortizzabili effettuati nel 2012 e nel 2013, secondo quanto indicato nella circolare stessa.

DETTAGLIO QUOTE "FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI DA CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO"		Beni acquistati anno 2012		Beni acquistati anno 2013	
Valore iniziale del bene		655.160,38		691.958,42	
RETTIFICA ANNO 2012 (V. SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2013)		131.032,08		0,00	
RETTIFICA ANNO 2013		131.032,08		276.783,37	
RETTIFICA ANNO 2014		131.032,08		276.783,37	
RETTIFICA ANNO 2015		131.032,08		138.391,68	
RETTIFICA ANNO 2016		131.032,06			
		0,00		0,00	

Tab. 26bis – Storno contributi in conto esercizio da stornare al conto capitale

Non risultano pervenuti finanziamenti per investimenti negli ultimi 3 esercizi

Tab. 27 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

Tabella non alimentata

Tab. 28 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Tabella non alimentata

Tab. 29 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 NO	–	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.
PN 01 SI	–	

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 NO	–	
PN 02 SI	–	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente per effetto di una rettifica dovuta al riallineamento del conto immobilizzazioni materiali giusta deliberazione n. 481 adottata in data 18.11.2013

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Il Patrimonio netto risulta modificato rispetto al dato 2012, per effetto delle assegnazioni di contributi da parte della Regione Campania in conto ripiano perdite per 25 milioni di euro, nonché per effetto delle quote di incremento o decremento per spese di investimento finanziarie. Inoltre è stata effettuata in adesione ad una circolare della Regione Campania l'iscrizione degli importi rela-

			tivi alle rettifiche per investimenti acquisiti con contributi in c/esercizio.
--	--	--	---

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	3.000.000	2.000.000			5.000.000
PBA010	FONDI PER RISCHI:		30.000.000	0	3.310.182	70.891.396
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	44.201.578	30.000.000		3.310.182	70.891.396
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					0
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					0
PBA060	Altri fondi rischi:	0			0	0
	---					0
	---					0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire					0
PBA090	FSR vincolato da distribuire					0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	4.460.833	9.733.604	0	891.749	14.086.348
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.067.242	10.161.657		805.845	13.423.054
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	197.374	241.022		18.926	419.470
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca		14.098			14.098
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	196.217	100.487		66.978	229.726
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	5.546.651	160.308	0	3.714.789	1.992.170
PBA210	Fondi integrativi pensione					0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.239.025			3.008.192	230.833
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	810.000	60.308		557.875	312.433
PBA260	Altri fondi per oneri e spese					0
	Fondo retr. Obiettivo organi direttivi	140.338	100.000			240.338
	Fondo oneri accessori su debitoria SO.RE.SA.	1.357.288			148.722	1.208.566
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	57.209.062	41.893.912	0	7.916.720	91.969.914

Tab. 30 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

Nella precedente tabella viene evidenziata la costituzione del Fondo per “Quote inutilizzate contributi da Regione per quota FS vincolato” così come da precise disposizioni impartite dalla Regione Campania con DCA 91/2014;

Nelle tabelle qui di seguito esposte vengono riportati i dati dei principali fondi vincolati assegnati con il DCA 91/2014 per gli esercizi 2012 e 2013:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/13	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012		Esercizio 2013
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 MATERNITA' E PERCORSO DI NASCITA	140.000	B.1) Acquisti di beni					140.000
	B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	B.6) Costi del personale							
	Altri costi (dettagliare)							
	Totale	-		-	-			
	2013 DCA 91/11.8.2014 MALATTIE RARE	486.843	B.1) Acquisti di beni					486.843
	B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	B.6) Costi del personale							
	Altri costi (dettagliare)							
	Totale							
	2013 DCA 91/11.8.2014 PREVENZIONE HIV	136.009	B.1) Acquisti di beni					136.009
	B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	B.6) Costi del personale							
	Altri costi (dettagliare)							
	Totale							
TOTALE	762.852	TOTALE					762.852	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/13
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 CURE PALLIATIVE	119.466		B.1) Acquisti di beni	Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-		
			B.1) Acquisti di beni					201.549
	B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	B.6) Costi del personale							
	Altri costi (dettagliare)							
	Totale							
	B.1) Acquisti di beni					1.736.857		
	B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	B.6) Costi del personale							
	Altri costi (dettagliare)							
	Totale							
	TOTALE	2.057.872						2.057.872

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/13
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 MATERNITA' E PERCORSO NASCITE	150.000		B.1) Acquisti di beni	Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
	Totale	-		-	-		
	2013 DCA 91/11.8.2014 TUTELA DELLA FERTILITA'	2.183.134	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
	Totale						
	2013 DCA 91/11.8.2014 PERCORSO DIAGNOSTICA ASSISTENZIALE MIGLI.ASS.ZA SFERA UROGENITALE FEMMINILE	200.000	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
B.6) Costi del personale							
Altri costi (dettagliare)							
Totale							
TOTALE	2.533.134	TOTALE				2.533.134	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/13
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 INFEZIONI HPV	637.350		B.1) Acquisti di beni	Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
	Totale	-		-	-		
	2013 DCA 91/11.8.2014 RISK MANAGEMENT	850.000	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
	Totale						
	2013 DCA 91/11.8.2014 PIANO DELLA PREVENZIONE	1.050.099	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
B.6) Costi del personale							
Altri costi (dettagliare)							
Totale							
TOTALE	2.537.449	TOTALE				2.537.449	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/13
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 LOTTA AIDS	280.051		B.1) Acquisti di beni	Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
	Totale	-		-	-		
	2013 DCA 91/11.8.2014 FIBROSI CISTICA	425.275	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
	Totale						
			B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
B.6) Costi del personale							
Altri costi (dettagliare)							
Totale							
TOTALE	705.326	TOTALE				705.326	

Tab. 31 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/13
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	saldo assegnazioni al 2011	153.474	B.1) Acquisti di beni				300	142.410
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				10.764	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				11.064	
	2012 dip. Clin. Medica mal. Articolari	15.093	B.1) Acquisti di beni					7.232
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				7.861	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				7.861	
	2012 ARSAN integr.prog. Obesita	807	B.1) Acquisti di beni					807
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				-	
	TOTALE		169.374	TOTALE	-	-	-	37.850

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/13
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2012 Dip. Pediatria prog. Aria buona scuola	28.000	B.1) Acquisti di beni					28.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				-	
	2013 Appropriaitezza prescritt. Farmaci	30.000	B.1) Acquisti di beni					13.736
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				16.264	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				16.264	
	2013 Dip. Pediatria prog. Aria buona scuola 2a tranche	28.000	B.1) Acquisti di beni					27.138
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				862	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				862	
	TOTALE		86.000	TOTALE				17.126

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/13
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	5% MIUR 2013	3.138	B.1) Acquisti di beni					3.138
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	2013 MINISTERO SALUTER PROG. STILI DI VITA	36.000	B.1) Acquisti di beni				3.834	22.445
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				9.721	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				-	
			Totale				13.555	
	ARSAN- PROGETTO DIABETE MELLITO	32.196	B.1) Acquisti di beni					8.716
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				23.480	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				23.480	
	TOTALE		71.334	TOTALE	-	-	-	74.070

Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2013 DIP.TO UNIV. MEDIC. CRPO	36.000	B.1) Acquisti di beni						36.000	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale					-		
	2013 IA TRANCHE PROGETTO PERSILLAE	130.250	B.1) Acquisti di beni						129.090	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi MISSIONI				1.160			
			Totale				1.160			
	2013 ARSAN RISCHIO CLINICO	3.974	B.1) Acquisti di beni						758	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale				3.216			
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale				3.216			
	TOTALE									
				-	-	-	-	4.376	165.848	

Trattasi in larga parte di quote inutilizzate di finanziamenti relativi a specifiche attività progettuali.

Tab. 32 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Tab. 33 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/13
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	SALDO CONTRIBUTI AL 2011	31.717	B.1) Acquisti di beni					28.586
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				3.131	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				3.131	
	2012 NOVARTIS FARMA PROG. FARMACEUTICI	10.000	B.1) Acquisti di beni					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				10.000	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				10.000	
	2012NOVARTIS FARMA ATTIVAZIONE N° VERDE TELEFONICO CRTR	5.000	B.1) Acquisti di beni					5.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				-	
	TOTALE	46.717	TOTALE	-	-	-	13.131	33.586

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/13
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2012 DITTA ROCHE PROG. REUMATOLOGIA	25.000	B.1) Acquisti di beni					2.385
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				22.615	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				22.615	
	2012 CONTRIBUTO MERCK SERONO	7.000	B.1) Acquisti di beni					472
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				6.528	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				6.528	
	2013 CONTR. NOVARTIS	7.384	B.1) Acquisti di beni					7.384
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				-	
	TOTALE		TOTALE				29.143	10.241

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/13
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2012 ELI LILLY	22.500	B.1) Acquisti di beni		-	-		20.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				2.500	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-		
			B.6) Costi del personale				-	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	2.500	
	2012 PFIZER ITALIA	60.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	54.996
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				5.004	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (missioni)					
			Totale	-	-	-	5.004	
	2012 GILEAD SCIENCE	20.000	B.1) Acquisti di beni					17.799
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				2.201	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-		
	TOTALE	102.500	TOTALE	-	-	-	8.605	92.795

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/13
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2013 CONTRIBUTO MSD	20.000	B.1) Acquisti di beni					20.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				-	
			B.1) Acquisti di beni					
	2013CONTRIBUTO IMS	6.000	B.2) Acquisti di servizi sanitari				3.485	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			B.1) Acquisti di beni					
	2013 GRIFOLS	16.000	B.2) Acquisti di servizi sanitari				4.412	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
			TOTALE		-	-	-	3.949

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/13
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2013 PFIZER	20.000	B.1) Acquisti di beni					20.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				-	
			B.1) Acquisti di beni					
	2013 ASSOC. BRUNO ROTOLI	39.000	B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				-	
			B.1) Acquisti di beni					
		-	B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				-	
			TOTALE		-	-	-	-

Trattasi di quote di contributi erogati da privati e vincolati a specifiche attività progettuali.

Tab. 34 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Rischi contenzioso	Analisi probabilità di soccombenza	
Rinnovi contrattuali	Adeguamento posizioni contrattuali del personale universitario in relazione al DPR 761/79	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?		SI	Da una attenta valutazione dei rischi e delle azioni in itinere è stato appostato un adeguato stanziamento a fronte del relativo rischio di soccombenza anche in considerazione del fatto che per larga parte dell'esercizio 2013 non vi è stata copertura assicurativa RCT, regolarmente attivata a partire dal mese di settembre 2013.

13.Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	1.459.465	300.000	0	1.759.465
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.459.465	300.000	0	1.759.465

Tab. 35 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

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

Fondo	Criteri di determinazione
Operosita' SUMAI	Il fondo è stato costituito, adeguato ed incrementato per gli importi spettanti al personale SUMAI in osservanza alle norme contrattuali per gli importi dovuti per il periodo di servizio prestato alla data del 31.12.13

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

14. Debiti

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI				0		
	DEBITI V/ STATO				0		
PDA020	Debiti v/ Stato per mobilità passiva extraregionale				0		
PDA030	Debiti v/ Stato per mobilità passiva internazionale				0		
PDA040	Acconto quota FSR v/ Stato				0		
PDA050	Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:				0		
	...				0		
PDA060	Altri debiti v/ Stato	21.678.368	0	5.410.299	16.268.069	0	0
	Debiti v/ Università Federico II	21.678.368	0	5.410.299	16.268.069	0	0
	...	0			0		
	DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.661.932	36.383.502	2.661.932	36.383.502	0	0
PDA080	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0			0		
PDA090	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0			0		
PDA100	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0			0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0		
	DEBITI V/ REGIONE PER ANT. DECRETO 90		36.383.502		36.383.502		
PDA120	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma	2.661.932	0	2.661.932	0		
PDA130	DEBITI V/ COMUNI:	0			0		
	...	0			0		
	...	0			0		
	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4.368.349	7.944.213	8.494.288	3.818.274		
PDA160	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0			0		
PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0		
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0		
PDA190	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0		
PDA200	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0		
PDA210	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	4.205.044	7.774.710	8.331.119	3.648.635		
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	163.305	169.503	163.169	169.639		
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	0			0		
	TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0			0		
	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/ enti regionali:						
							
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:						
							
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:						
							
							
PDA280	DEBITI V/ FORNITORI:	193.587.262	147.967.198	230.323.306	111.231.154		0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		1.301.143		1.301.143		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	193.587.262	146.666.055	230.323.306	109.930.011	5.573.700	
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	3.312.936	26.968.740	27.426.609	2.855.067		
	RITENUTE IPFIF (MESE DICEMBRE)	3.312.936	26.968.740	27.426.609	2.855.067		
	...	0			0		
PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	5.611.816	24.054.319	26.298.784	3.367.351		
	DEBITI V/ INPDAP (Cpdel, tesoro, etc)	5.611.816	24.054.319	26.298.784	3.367.351		
	...						
PDA340	DEBITI V/ ALTRI:	18.127.253	70.479.616	69.630.917	18.975.952		
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori	0			0		
PDA360	Debiti v/ dipendenti	16.468.635	59.650.606	58.405.856	17.713.385		
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	0			0		
PDA380	Altri debiti diversi:	1.658.618	10.829.010	11.225.061	1.262.567		
	Debiti verso O.G.S.S.	28.630	80.222	80.983	27.869		
	Debiti v/ economo (Rimborso rend. Cassa)	66.813	363.027	426.530	3.310		
	Debiti diversi	1.563.175	10.385.761	10.717.548	1.231.388		

La situazione debitoria risulta sensibilmente migliorata in quanto, è proseguita anche nel 2013 l'attività di pagamento dei debiti v/fornitori di beni e servizi. Infatti attraverso l'istituzione da parte della Regione Campania della Centrale pagamenti c/o Soresa sono stati erogati i finanziamenti correlati al DL 35/2013 e pari a oltre 38 milioni di euro.

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2009 e precedenti	2010	2011	2012	2013
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/ STATO					
PDA020	Debiti v/ Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/ Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/ Stato					
PDA050	Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/ Stato	16.268.069	0			
	Università federico II	16.268.069	0			
	...					
	DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	36.383.502
PDA080	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma (DECRETO C.A. 90/ 2013)	0	0	0	0	36.383.502
PDA130	DEBITI V/ COMUNI:					
	...					
	...					
	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	601.745	72.378	563.675	579.246	1.831.591
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0	136	169.503
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	601.745	72.378	563.675	579.381	2.001.094
	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/ enti regionali:					
						
						
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:					
						
						
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:					
						
						
PDA280	DEBITI V/ FORNITORI:	12.095.524	7.505.537	20.155.002	2.931.070	68.544.021
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				0	1.301.143
PDA300	Debiti verso altri fornitori	12.095.524	7.505.537	20.155.002	2.931.070	67.242.878
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	63.298	131.904	534.179	2.125.686
	IRPEF DICEMBRE		63.298	131.904	534.179	2.125.686
	...	aaaa				
PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	493.772	220.720	616.267	842.500	1.194.092
	DEBITI V/ INPDAP (Cpdel, tesoro, etc)	493.772	220.720	616.267	842.500	1.194.092
	...					
PDA340	DEBITI V/ ALTRI:					
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/ dipendenti	2.655.576	2.656.760	3.045.052	1.183.709	8.608.390
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	0				
PDA380	Altri debiti diversi:	0				
	Debiti verso OO.SS					27.869
	Debiti v/ economo (Rimborso rend. Cassa)					3.310
	Debiti diversi	263.886	98.483	14.624	137.621	280.672

Tab. 37 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/ STATO	0		
PDA020	Debiti v/ Stato per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA030	Debiti v/ Stato per mobilità passiva internazionale	0		
PDA040	Acconto quota FSR v/ Stato	0		
PDA050	Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0		
	...	0		
	...	0		
PDA060	Altri debiti v/ Stato	0		
	verso università,	16.268.069		
	...	0		
		0		
	DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0		
PDA080	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0		
PDA090	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0		
PDA100	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA120	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma	36.383.502		
		0		
PDA130	DEBITI V/ COMUNI:	0		
	...	0		
	...	0		
		0		
	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0		
PDA160	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0		
PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
PDA190	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0		
PDA200	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0		
PDA210	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.648.636		
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	169.639		
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	0		
	TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.818.275		
		0		
	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0		
PDA250	Debiti v/ enti regionali:	0		
		0		
		0		
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:	0		
		0		
		0		
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:	0		
		0		
		0		
		0		
PDA280	DEBITI V/ FORNITORI:	0		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.301.143		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	109.930.011		
		0		
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	2.855.067		
	...	0		
	...	0		
		0		
PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0		
	DEBITI V/ INPDAP (Cpdel, tesoro, etc)	3.367.351		
	...	0		
		0		
PDA340	DEBITI V/ ALTRI:	18.975.954		
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori	0		
PDA360	Debiti v/ dipendenti	18.149.496		
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	0		
PDA380	Altri debiti diversi:	826.458		
	<i>Debiti verso OO.SS</i>	27.860		
	<i>Debiti v/ economo (Rimborso rend. Cassa)</i>	3.311		
	<i>Debiti diversi</i>	795.287		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/ STATO	0		
PDA020	Debiti v/ Stato per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA030	Debiti v/ Stato per mobilità passiva internazionale	0		
PDA040	Acconto quota FSR v/ Stato	0		
PDA050	Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0		
	...	0		
	...	0		
PDA060	Altri debiti v/ Stato	0		
	verso università,	16.268.069		
	...	0		
	DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0		
PDA080	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0		
PDA090	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0		
PDA100	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA120	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma	36.383.502		
PDA130	DEBITI V/ COMUNI:	0		
	...	0		
	...	0		
	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0		
PDA160	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0		
PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
PDA190	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0		
PDA200	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0		
PDA210	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.648.636		
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	169.639		
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	0		
	TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.818.275		
	DEBITI V/ SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0		
PDA250	Debiti v/ enti regionali:	0		
		0		
		0		
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:	0		
		0		
		0		
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:	0		
		0		
		0		
PDA280	DEBITI V/ FORNITORI:	0		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.301.143		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	109.930.011		
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	2.855.067		
	...	0		
	...	0		
PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0		
	DEBITI V/ INPDAP (Cpdel, tesoro, etc)	3.367.351		
	...	0		
PDA340	DEBITI V/ ALTRI:	18.975.954		
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori	0		
PDA360	Debiti v/ dipendenti	18.149.496		
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	0		
PDA380	Altri debiti diversi:	826.458		
	Debiti verso OO.SS	27.860		
	Debiti v/ economo (Rimborso rend. Cassa)	3.311		
	Debiti diversi	795.287		

Tab. 38 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Non risultano mutui accesi

Tab. 39 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL AVELLINO	0		69.675
ASL BENEVENTO	0		248
ASL CASERTA	0		258.290
ASL NAPOLI 1 CENTRO	0		1.388.410
ASL NAPOLI 2 NORD	0		289.679
ASL NAPOLI 3 SUD			103.377
ASL SALERNO			376.733
AZIENDA O. DEI COLLI	0		619.309
IRCCS FOND. PASCALE			4.549
AZIENDA O. S. GIOVANNI DI DIO			132.076
AZIENDA O. S. ANNA CASERTA			52.584
AZIENDA O. SANTOBONO P.			90.645
AZIENDA CARDARELLI			383.278
AZIENDA O. RUMMO			25.646
AZIENDA MOSCATI DI AVELLINO			307.865
AOU SECONDO ATENEIO			560
FONDAZIONE VILLA BETANIA	0		102.120
TOTALE	0		4.205.044

Tab. 40 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	.
DB01 – SI	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali. <i>In particolare sono stati siglati importanti atti transattivi quali Protocollo di Intesa con Medtronic SpA, SACE Fct SpA, Banca Sistema SpA, Publica Founding SpA, Novartis Farma etc. per i quali l'Azienda ha ottemperato agli adempimenti ivi richiesti.</i> <i>Inoltre l'Azienda ha stipulato direttamente tramite il Settore Legale atti transattivi del valore di oltre 25.000.000 di € permettendo nel contempo di abbattere le probabilità di insorgenza di ulteriori contenziosi, o di estinguere quelli in itinere.</i>

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	SI	Come già illustrato, i debiti hanno subito un notevole decremento, migliorando conseguentemente la situazione debitoria generale.

15. Ratei e risconti passivi

Non sono stati rilevati ratei passivi

Tab. 41 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Non sono stati rilevati risconti passivi

Tab. 42 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

16.Conti d'ordine

Non sono stati alimentati nello specifico.

Tab. 43 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			227.707.383	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				

Tab. 44 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				237.876.240,00	237.876.240,00	40101
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	Protocollo d'intesa Università/Regione + DCA 91/2014	20/04/2012	Disciplinare per lo svolgimento dell'attività assistenziale oltre a CONTRIBUTI INDISTINTI FINALIZZATI	227.707.383,00	227.707.383,00	401010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:	DCA 91	11/08/2014	FINANZ. FINALIZZATI OBIETTIVI DI PIANO	10.168.857,00	10.168.857,00	DA 401010202 A 401010211
	Contributi da Regione per quota FS VINCOLATO						

Tab. 45 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	237.876.240	407.815	0,17%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	245.295	3.833	1,56%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati (imprese, ONLUS etc)	66.384		
	Totale	238.187.919	411.648	

Tab. 46 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

18.Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASL AVELLINO	ASL BENEVENTO	ASL CASERTA	ASL NAPOLI 1 CENTRO	ASL NAPOLI 2 NORD	ASL NAPOLI 3 SUD	ASL SALERNO	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								29.686.303
AA0350	Prestazioni di ricovero								
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0380	Prestazioni di File F	1.121.528	797.867	3.538.552	7.054.696	6.069.273	4.638.898	4.789.217	28.010.031
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0410	Prestazioni termali								
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								1.676.272
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								31.151
AA0460	Prestazioni di ricovero								
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0490	Prestazioni di File F								
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0520	Prestazioni termali								
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								31.151
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC								
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)								29.717.454
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								31.151
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)								29.686.303
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								31.151
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								29.717.454

Tab. 47 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	828.700	970.532	-141.832	-0,15
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.985.755	5.784.426	-798.671	-0,14
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			-	-
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	47.849	55.990	-8.141	-0,15
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.532.458	984.310	548.148	0,56
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	255.343	442.346	-187.003	-0,42
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.635		5.635	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	7.655.740	8.237.604	-581.864	-0,07
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	875.199	945.107	-69.908	-0,07
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4.326.291	5.069.570	-743.279	-0,15
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	-	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			-	-
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	370.113	344.468	25.645	0,07
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	126.095	306.953	-180.858	-0,59
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	5.697.698	6.666.098	-968.400	-0,15
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	8.112.040	8.371.447	-259.407	-0,03
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	574.092	562.000	12.092	0,02
	Costi diretti aziendali			-	-
	Costi generali aziendali			-	-
	Fondo di perequazione			-	-
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	8.686.132	8.933.447	-247.315	-0,01

Tab. 48 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Non vi sono operazioni relative a questa tipologia di prestazioni

Tab. 49 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

19.Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	16.767.933		16.767.933
Medicinali senza AIC	191.613		191.613
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici	1.277.303		1.277.303
TOTALE	18.236.849		18.236.849

Tab. 50 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Non sono stati effettuati acquisti da aziende sanitarie pubbliche

Tab. 51 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita fino all'analitica imputazione al centro di costo
AB01 – NO	

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

20.Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASL NAPOLI 1 CENTRO	ASL NAPOLI 2 NORD	A.O. DEI COLLI	A.O. CARDARELLI	A.O. SANTOBONO	ASL CASERTA	ALTRE AA.OO E AASSL	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								82.256
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F								
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	17.171	6.952	36.725	11.097	1.977	4.596	3.736	82.256
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)								82.256
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								98.489
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								98.489
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)								82.256
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								98.489
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								180.745

Tab. 52 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE			-	-
BA0420	- da convenzione			-	-
BA0430	Costi per assistenza MMG			-	-
BA0440	Costi per assistenza PLS			-	-
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale			-	-
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			-	-
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA			-	-
BA0500	- da convenzione			-	-
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale			-	-
BA0520	- da pubblico (Extraregione)			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE			-	-
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	8.040.614	7.413.870	626.744	0,08
BA0580	- da privato			-	-
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			-	-
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			-	-
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			-	-
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati			-	-
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA			-	-
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			-	-
BA0680	- da privato (intraregionale)			-	-
BA0690	- da privato (extraregionale)			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA			-	-
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0740	- da privato			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA			-	-
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0790	- da privato			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA			-	-
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0830	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0840	- da privato			-	-
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			-	-
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			-	-
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			-	-
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	1.400		1.400	-
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE			-	-
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			-	-
BA0940	- da privato (intraregionale)			-	-
BA0950	- da privato (extraregionale)			-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F			-	-
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0990	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA1000	- da privato (intraregionale)			-	-
BA1010	- da privato (extraregionale)			-	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE			-	-
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA1060	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA1070	- da privato			-	-
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	-

Tab. 53 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/13	Valore CE al 31/12/12	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	0	0	-	-
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA1130	- da privato			-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA			-	-
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	82.256	128.796	-46.540	-0,36
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			-	-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	98.560	200.834	-102.274	-0,51
BA1180	- da privato (intraregionale)	164.793	127.331	37.462	0,29
BA1190	- da privato (extraregionale)			-	-
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)			-	-
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI			-	-
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato			-	-
BA1300	Rimborsi per cure all'estero			-	-
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92			-	-
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi			-	-
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
BA1350	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE			-	-
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici			-	-
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato			-	-
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000			-	-
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			-	-
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			-	-
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	56.072.867	58.764.932	-2.692.065	-0,05
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria			-	-
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			-	-
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando			-	-
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università			-	-
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			-	-
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA			-	-
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione			-	-
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			-	-
BA1530	Altri servizi sanitari da privato			-	-
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			-	-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC			-	-
	TOTALE	56.418.476	59.221.893	-2.803.417	-0,05

Tab. 54 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	NON RIENTRA NELLA TIPOLOGIA DELLE AA.OO.UU.
AS02 – SI	

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

AS03 – NO	
AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie in particolare relative ai rapporti di prestazioni professionali contrattualizzate per sopperire alla grave carenza di personale.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	36.362.047	36.819.378	-294.914	0,51
BA1580	Lavanderia	2.163.446	2.163.396	50	0,00
BA1590	Pulizia	10.814.029	12.023.432	-1.209.403	-0,10
BA1600	Mensa	5.146.125	5.520.656	-374.531	-0,07
BA1610	Riscaldamento	4.562.139	4.510.978	51.161	0,01
BA1620	Servizi di assistenza informatica	22.071	20.933	1.138	0,05
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	77.305	79.434	-2.129	-0,03
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.272.448	1.357.544	-85.096	-0,06
BA1650	Utenze telefoniche	443.760	661.145	-217.385	-0,33
BA1660	Utenze elettricità	4.203.967	4.654.743	-450.776	-0,10
BA1670	Altre utenze	1.132.127	983.969	148.158	0,15
BA1680	Premi di assicurazione	3.729.433	1.885.534	1.843.899	0,98
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	62.100	60.000	2.100	0,04
	...			-	-
	...			-	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.733.097	2.897.614	-164.517	-0,06
	VIGILANZA	2.409.546	2.459.981		
	SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE CARTELLE CLINICHE	0	181.796		
	ALTRI SERVIZI	323.551	255.837	67.714	0,26
	...			-	-
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	9.639.321	10.195.584	-556.263	-0,05
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	303.390	301.395	1.995	0,01
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			-	-
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	37.757	235.054	-197.297	-0,84
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			-	-
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	9.024.317	9.415.977	-391.660	-0,04
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria			-	-
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	113.257	83.881	29.376	0,35
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	160.600	159.277	1.323	0,01
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.000	94.020	-34.020	-0,36
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0		-	-
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	100.600	65.257	35.343	0,54
	FORMAZIONE	25.389	33.480	-8.091	-0,24
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	25.389	20.081	5.308	0,26
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	0	13.399	-13.399	-1,00
	TOTALE	46.026.757	47.048.442	-1.021.685	-0,02

Tab. 55 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – NO	
AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a ind.761/79 personale universitario non sanitario ed in comando da Aziende sanitarie, nonché acquisti di servizi informatici dal Consorzio Interuniversitario "Federico II"

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Nell'anno 2013 sono stati rilevati solo costi per manutenzioni ordinarie essendo la maggior parte delle recenti acquisizioni di apparecchiature (in particolare sanitarie) in service comprensivi dei costi di manutenzione(full risk). Non sono stati effettuati adeguamenti tecnologici di beni e pertanto non rilevate manutenzioni incrementative.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.670.318	1.688.133	-17.815	-0,01
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.752.809	3.659.214	93.595	0,03
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.992.809	3.337.198	-1.344.389	-0,40
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	15.514	33.037	-17.523	-0,53
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	14.662	24.692	-10.030	-0,41
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	1.385.689	848.972	536.717	0,63
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
	TOTALE	8.831.801	9.591.246		

Tab. 56 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Non vi sono costi per contratti multiservizio

Tab. 57 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Nel corso del 2013 sono venuti a scadere gli unici 2 contratti di leasing finanziario ancora in essere.

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>			2.864.780		48.050	0
LEASING ECOTOMOGRAFO	DG 524/29.9.2007	08/04/2008	1.588.263	07/04/2013	26.640	0
LEASING DI N.3 CENTRALI DI MONITORAGGIO CENTRO RIANIM.	DG 524/29.9.2007	26/03/2008	1.276.517	26/03/2013	21.410	0
...						
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>						
...						
...						
...						
...						

Tab. 58 – Dettaglio canoni di leasing

21.Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	5.677.270	4.670.401	1.006.869	0,22
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	2.596.841	2.325.628	271.213	0,12
BA2110	Costo del personale dirigente medico	2.400.958	2.198.836	202.122	0,09
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	2.400.958	2.198.836	202.122	0,09
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.571.052	1.433.238	137.814	0,10
	Retribuzione di posizione	72.396	64.015	8.381	0,13
	Indennità di risultato	95.886	81.733	14.153	0,17
	Altro trattamento accessorio	149.524	141.914	7.610	0,05
	Oneri sociali su retribuzione	512.100	477.936	34.164	0,07
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro			-	-
BA2150	Costo del personale dirigente non medico			-	-
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	195.883	126.792	69.091	0,54
	Voci di costo a carattere stipendiale	134.069	82.040	52.029	0,63
	Retribuzione di posizione	6.390	3.809	2.581	0,68
	Indennità di risultato	12.854	12.271	583	0,05
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione	42.570	28.672	13.898	0,48
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro			-	-
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	3.080.429	2.344.773	735.656	0,31
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	3.080.429	2.344.773	735.656	0,31
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.617.734	1.187.384	430.350	0,36
	Straordinario e indennità personale	679.373	552.889	126.484	0,23
	Retribuzione per produttività personale	133.517	99.483	34.034	0,34
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione	649.805	505.017	144.788	0,29
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	0	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Straordinario e indennità personale			-	-
	Retribuzione per produttività personale			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			-	-

Tab. 59 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE			-	-
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale			-	-
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			-	-
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale			-	-
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Straordinario e indennità personale			-	-
	Retribuzione per produttività personale			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Straordinario e indennità personale			-	-
	Retribuzione per produttività personale			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			-	-

Tab. 60 – Costi del personale – ruolo professionale (non esistono dipendenti afferenti a questo ruolo)

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	191.995	128.925	63.070	0,49
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	0	-	-
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>			-	-
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	191.995	128.925	63.070	0,49
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	191.995	128.925	63.070	0,49
	Voci di costo a carattere stipendiale	106.264	59.101	47.163	0,80
	Straordinario e indennità personale	42.160	37.933	4.227	0,11
	Retribuzione per produttività personale	3.726	5.574	-1.848	-0,33
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione	39.845	26.317	13.528	0,51
	Altri oneri per il personale			-	-
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Straordinario e indennità personale			-	-
	Retribuzione per produttività personale			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
<i>BA2400</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>			-	-

Tab. 61 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO			-	-
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			-	-
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro			-	-
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo			-	-
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Straordinario e indennità personale			-	-
	Retribuzione per produttività personale			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Straordinario e indennità personale			-	-
	Retribuzione per produttività personale			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro			-	-

Tab. 62 – Costi del personale – ruolo amministrativo (non esiste personale di questo ruolo)

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	I costi del personale hanno registrato significativi decrementi rispetto all'esercizio precedente causa il blocco del turn- over.
CP01 – SI	

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2013	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2013	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2013	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2013	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2013	IMPORTO FONDO AL 31/12/2013	VARIAZIONE FONDO ANNO 2013 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2012 VS FONDO INIZIALE ANNO 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.903.206	1.700.638	570	9	27	552	1.607.687	-295.519	-92.951
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2.102.000	1.868.650	570	9	27	552	1.868.650	-233.350	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	2.436.827	2.075.343	570	9	27	552	2.028.331	-408.496	-47.012
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA						0			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	672.888	468.042	150	1	11	140	436.708	-236.180	-31.334
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	478.637	383.400	150	1	11	140	383.400	-95.237	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	540.169	374.401	150	1	11	140	348.265	-191.904	-26.136
PERSONALE NON DIRIGENTE						0			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	12.198.198	11.546.814	1.195	7	57	1.145	11.356.282	-841.916	-190.532
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	6.339.393	5.358.057	1.195	7	57	1.145	5.358.057	-981.336	0
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	4.764.093	3.336.968	1.195	7	57	1.145	3.273.347	-1.490.746	-63.621
TOTALE	31.435.411	27.112.313	1.915	17	95	1.837	26.660.727	-4.774.684	-451.586

Tab. 63 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0	412	-412	-1,00
BA2520	Perdite su crediti			-	-
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	666.585	620.873	45.712	0,07
	Organi Direttivi	559.754	525.268	34.486	0,07
	Collegio Sindacale	88.239	95.605	-7.366	-0,08
	organo di indirizzo/oiv	18.592		18.592	-
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	967.735	83.897	883.838	10,53
	altri oneri di gestione	30.522	43.667		
	Spese amministrative	9.643	21.870	-12.227	-0,56
	Spese legali	927.570	18.360	909.210	49,52
	TOTALE	1.634.320	705.182	929.138	1,32

Tab. 64 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:			-	-
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	30.000.000	23.000.000	7.000.000	0,30
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			-	-
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			-	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			-	-
BA2750	Altri accantonamenti per rischi			-	-
	ONERI SU OPERAZIONI SORESA			-	-
	---			-	-
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	300.000	300.000	-	0,00
BA2770	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	10.161.657	2.907.000	7.254.657	2,50
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	2.699.000	-2.699.000	-1,00
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	241.022		241.022	-
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	44.000	-44.000	-1,00
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	100.487	164.000	-63.513	-0,39
	Altri accantonamenti:			-	-
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora			-	-
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			-	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	250.000	-250.000	-1,00
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			-	-
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			-	-
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto			-	-
BA2890	Altri accantonamenti	160.308		160.308	-
	---			-	-
	---			-	-
	TOTALE	40.963.474	26.207.000	14.414.965	0,55

Tab. 65 – Dettaglio accantonamenti

Negli accantonamenti per cause civili e processuali si è proceduto ad un appostamento di Euro 21 mln per il contenzioso, e di 9 mln (così come per gli esercizi precedenti) quale posta prudenziale per l'eventuale mancato riconoscimento di una quota parte del finanziamento integrativo del protocollo vigente. Allo stato non risulta alcuna comunicazione da parte della Regione, anche se gli importi per il finanziamento aggiuntivo della premialità 2011 e 2012 sono stati riportati nel Decreto commissariale n°45 del 14/5/2013.

Negli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati sono stati iscritti, sulla base di quanto indicato nel DCA 91/2014 e relativo allegato tecnico, i fondi relativi alle linee progettuali 2013 di cui al piano di riparto degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO	

24.Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	La flessione è da imputare al miglioramento della situazione debitoria a seguito dei pagamenti effettuati. Di contro sono pervenuti minori addebiti di interessi passivi.
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO		

Tra i proventi finanziari per l'esercizio 2013 sono stati rilevati interessi attivi per € 6ml e interessi passivi relativi a tardivi pagamenti per € 737ml

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 – Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26.Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	SI	Sono state registrate minusvalenze per circa 0.7 mila euro e relative a dismissioni di app.re per furto o fuori uso con un valore residuo non ammortizzato.

PS02 –Sopravvenienze attive

	Prospetto sopravvenienze attive (in migliaia di euro)	TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2013	di cui relativo all'esercizio 2012	di cui relativo all'esercizio 2011	di cui relativo all'esercizio 2010	di cui relativo all'esercizio 2009	di cui relativo agli esercizi 2008 e precedenti
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	3.754	46	3.639	1	0	68	0
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende Sanitarie pub. della Regione	3.431	0	3.431		0	0	0
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	323	46	208	1	0	68	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	32	32		0			
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre Sopravvenienze attive v/terzi	291	14	208	1		68	
	assicurazione	15	14		1			
	- POSTE V/REGIONE	208	0	208				
	- altro	0						

Il rilevante importo relativo alle Sopravvenienze v/AA.SS. della Regione è da imputarsi ai contributi accreditati a questa Azienda accreditati nell'anno 2012 e non utilizzati, nonché alle assegnazione parimenti in c/anno 2012 di cui al DCA 91/2014.

PS03 –Insussistenze attive

	Prospetto insussistenze attive (in migliaia di euro)	TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2013	di cui relativo all'esercizio 2012	di cui relativo all'esercizio 2011	di cui relativo all'esercizio 2010	di cui relativo all'esercizio 2009	di cui relativo agli esercizi 2008 e precedenti
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	2.672	54	2.250	127	42	102	97
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2		2				
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2.670	54	2.248	127	42	102	97
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	6	6					
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	0						
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da fornitori accreditati	0						
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.664	48	2.248	127	42	102	97

La posta più significativa € 2.248 ml è stata rilevata a seguito della sistemazione contabile di poste debitorie v/fornitori a seguito di importanti atti transattivi.

PS04 –Sopravvenienze passive

	Prospetto sopravvenienze passive (in migliaia di euro)	TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2013	di cui relativo all'esercizio 2012	di cui relativo all'esercizio 2011	di cui relativo all'esercizio 2010	di cui relativo all'esercizio 2009	di cui relativo agli esercizi 2008 e precedenti
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	276	6	219	0	27	12	12
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	276	6	219	0	27	12	12
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0						
	- Arretrati escluso rinnovi	0						
	- Arretrati rinnovi	0						
	- Rideterminazione fondi personale anni precedenti	0						
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	169	4	147			11	7
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	107	2	72		27	1	5
	- Regolarizzazione premi assicurativi	0						

Le sopravvenienze passive rilevate sono relative per l'importo di circa € 147mila sono relative alla reiscrizione di vecchi residui debiti v/fornitori.

PS05 –Insussistenze passive

	Prospetto insussistenze passive (in migliaia di euro)	TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2013	di cui relativo all'esercizio 2012	di cui relativo all'esercizio 2011	di cui relativo all'esercizio 2010	di cui relativo all'esercizio 2009	di cui relativo agli esercizi 2008 e precedenti
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	43	0	0	0	0	9	34
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0						
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	43	0	0	0	0	9	34
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	43					9	34
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0						
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0						

Le insussistenze passive rilevate sono relative per l'importo di circa € 37mila sono relative alla cancellazione di note di credito relative ad anni pregressi;

Altre informazioni

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

SI ALLEGANO DI SEGUITO I MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO 2013 E DELL'ANNO 2012:

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 3
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐ CONSUNTIVO ☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	239.280
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	237.876
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	227.707
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	10.169
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.093
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	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 regionale a titolo di copertura LEA	
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	
	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)	-
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)	1.093
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	93
	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	1.000
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	245
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	33
	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	170
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	42
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	66
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-408
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-408
	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	85
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	18
	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	67
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	38.683
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	29.752
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.687
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	28.010

AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.677
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	65
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
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 Extraregione	
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.275
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.656
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	829
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.986
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	48
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.532
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	255
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.163
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	10
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.689
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.689
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	345
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	345
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	119
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	119
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.334
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.334
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.403
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.104
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	906
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	305
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	3
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	85
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	728
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	123
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	605
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	289.268

	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	64.552
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	63.669
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	41.071
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	39.748
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.323
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	486
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	486
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	21.812
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	13.492
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.256
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.064
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	224
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	73
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	883
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	122
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	45
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	418
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	298
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	135.910
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	89.884
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	8.041
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	8.041
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-
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	
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	

	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
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	
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	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	1
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	1
	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	-
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)	
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
	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)	
	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	-
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	
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1
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	1
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	346
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	82
	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	99
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	165
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.698
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	875
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	4.327
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	370
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	126
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	319
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	
	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	319
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	70.556
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.756
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.031
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	62.632
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	435
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.319
	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	56.073
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.805
	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	4.137
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.087
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	50
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.922
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 della Regione	
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.922
	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	46.026
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	36.362
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.163
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	10.814
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.147
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.562
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	22
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	77
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.272
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	444
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.204
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.132
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.729
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.293
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	436
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.796
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	62
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.734
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	9.639
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	303
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	9.175
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	38
	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	9.024
	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	113
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	161
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	101
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	25
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	25
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	8.832
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.670
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.753
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.993
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	16
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	15
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.385

R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.875
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	818
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	590
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	228
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	1.057
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	1.057
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA2080	Totale Costo del personale	5.869
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	5.677
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	2.597
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	2.401
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	2.401
	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	196
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	196
	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	3.080
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	3.080
	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	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	192
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	
	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	192
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	192
	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	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	
	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	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	
	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	1.635
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.635
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	667
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	968
	BA2560	Totale Ammortamenti	7.931
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	5.856
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.075
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.075
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	

	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	3.872
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	3.794
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	78
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	40.964
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	30.000
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	30.000
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	300
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.503
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	10.162
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	241
	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	100
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	161
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	60
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	101
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	271.440
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	6
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	6
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	
	CA0110	C.3) Interessi passivi	739
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	739
	CA0150	C.4) Altri oneri	1
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	1
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-734
		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	6.428
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	6.428
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	3.755
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.432
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	323
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	32
	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	291
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	2.673
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2.671
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	6
	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	2.665
	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	319	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	1	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	318	+
	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	275	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
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	275	+
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	168	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	107	+
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	43	+
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	43	+
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	43	+
	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)	6.109	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	23.203	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	6.084	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.070	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	440	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	574	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale		+
	YA0060	Y.2) IRES	-	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale		+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale		+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	2.000	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	8.084	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	15.119	+/-

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 3
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐ CONSUNTIVO ☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI ☐ NO ☐

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	12.657
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.996
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	17
	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	35
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	18
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	8.979
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	154
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	154
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	96.205
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	87.226
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.661
	AAA280	A.II.1) Terreni	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	-
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	10
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	516
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	506
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.062
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	62.496
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	59.434
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	401
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.369
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	4.968

	AAA470	A.II.6) Automezzi	13
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	698
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	685
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	175
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	2.933
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	2.758
	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	-
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	
	AAA700	A.III.2) Titoli	-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	242.874
	ABA000	B.I) RIMANENZE	3.878
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	3.514
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.279
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	1.231
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	4
	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	364
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	70
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	115
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	179
	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	230.590
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	-
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	
	ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	175.010
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	147.880
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	106.432
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	28.010
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	13.438
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	27.130
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	23.183
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	2.736
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	1.211
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	

	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	41.714
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41.333
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	41.333
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	381
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	13.866
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.470
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	6.298
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	4.098
	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	8.406
	ABA760	B.IV.1) Cassa	
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	8.406
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	-
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	-
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	-
	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	

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 3
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	-31.098
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	9.648
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	26.846
PAA020	<i>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</i>	
PAA030	<i>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</i>	21.077
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	20.779
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	298
PAA070	<i>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</i>	5.744
PAA080	<i>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</i>	
PAA090	<i>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</i>	25
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	151
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	4.319
PAA120	<i>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</i>	
PAA130	<i>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>	
PAA140	<i>A.IV.3) Contributi da reinvestire</i>	
PAA150	<i>A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</i>	
PAA160	<i>A.IV.5) Riserve diverse</i>	4.319
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	215.133
PAA180	<i>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</i>	66.692
PAA190	<i>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	
PAA200	<i>A.V.3) Altro</i>	148.441
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-302.314
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	15.119
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	91.970
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	5.000
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	70.891
PBA020	<i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i>	70.891
PBA030	<i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>	
PBA040	<i>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	
PBA050	<i>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	
PBA060	<i>B.II.5) Altri fondi rischi</i>	
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-
PBA080	<i>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</i>	
PBA090	<i>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</i>	
PBA100	<i>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi</i>	
PBA110	<i>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	
PBA120	<i>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	
PBA130	<i>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</i>	
PBA140	<i>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</i>	
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	14.086
PBA160	<i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	13.423
PBA170	<i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>	419
PBA180	<i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>	14
PBA190	<i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	230
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.993
PBA210	<i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i>	
PBA220	<i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i>	543
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	231
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	312

PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.450
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.759
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.759
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	
PDZ999	D) DEBITI	192.900
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	16.268
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	16.268
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	36.384
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	36.384
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.819
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.649
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.649
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	170
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	-
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	111.231
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.301
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	109.930
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.855
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.367
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	18.976
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	18.150
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	826
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	-
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	

Anno 2012

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

STRUTTURA RILEVATA									
REGIONE	0	1	5	0	AZIENDA / ISTITUTO	0	9	0	9

PERIODO DI RILEVAZIONE									
ANNO	2	0	1	2	TRIMESTRE:	1	2	3	4
PREVENTIVO					CONSUNTIVO				X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	224.097	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	222.801	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	214.910	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.891	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.049	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
	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 regionale a titolo di copertura LEA		+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		+
	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)	-	+
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)	1.049	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	49	+
	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	1.000	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	60	+
	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	60	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	187	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
	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	967	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	841	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	52	+
	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	74	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.584	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	26.249	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.157	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero		+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale		+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	23.690	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali		+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.467	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	43	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	49	+
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	49	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC		+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione		+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		+
	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 v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.097	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.238	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	970	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.784	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	56	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	984	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	444	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+

	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.967	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	12	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione		+
	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	3.452	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22	+
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	3.430	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	454	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici		+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici		+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	454	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	49	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back		+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	49	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.025	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale		+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	3.025	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.715	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.474	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.913	+
	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	328	+
	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	723	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie		+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	119	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	604	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	274.078	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	66.499	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	65.696	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	40.116	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	39.693	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	423	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale		+
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale		+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti		+
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	25.005	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	11.604	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	7.371	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.030	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	575	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)		+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici		+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario		+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari		+
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	803	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari		+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	77	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	49	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	526	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	151	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari		+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	141.390	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	94.343	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione		+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG		+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS		+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale		+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		+
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extra regione) - Mobilità extraregionale		+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione		+
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale		+
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	7.414	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	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	7.414	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	+
	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		+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione		+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)		+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+
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		+

	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		-	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)			+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato			+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	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		-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati			+
	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		-	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)			+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)			+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			+
	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)			+
	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		-	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)			+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato			+
	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		-	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)			+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato			+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		457	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale		129	+
	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		201	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)		127	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)			+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)		6.666	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera		945	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica		5.070	+
	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 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		344	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro		307	+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		403	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato			+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero			+
	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		403	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		72.975	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		2.694	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici		1.019	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato		64.559	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000			+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		4.789	+
	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		58.765	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria		1.005	+
	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		4.703	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		4.619	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università			+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		84	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		6.428	+
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 della Regione			+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato		6.428	+
	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		47.047	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari		36.819	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia		2.163	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia		12.023	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa		5.520	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento		4.511	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica		21	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)		79	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti		1.358	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche		661	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità		4.655	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze		984	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione		1.886	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale		1.194	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi		692	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari		2.958	+
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		60	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato		2.898	+

	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	10.195	+
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	301	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	9.735	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	236	+
	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	9.415	+
	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	84	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	159	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	94	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	65	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	33	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	20	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	13	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	9.592	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.688	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.337	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.659	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	33	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	25	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	850	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.465	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi		+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.444	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	479	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	965	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	3.021	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	3.021	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA2080	Totale Costo del personale	4.800	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	4.671	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	2.326	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	2.199	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	2.199	+
	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	127	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	127	+
	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	2.345	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	2.345	+
	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	-	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	129	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		+
	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	129	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	129	+
	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	-	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		+
	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	-	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		+
	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	705	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)		+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti		+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	705	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	621	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	84	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	11.034	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6.581	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.453	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)		+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.453	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti		+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-1.138	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-1.245	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	107	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	26.457	+
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	23.000	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	23.000	+
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		+
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi		+

BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	300
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.907
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.699
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	44
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	164
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	250
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	250
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	263.804
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	28
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	28
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	
CA0110	C.3) Interessi passivi	725
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	725
CA0150	C.4) Altri oneri	1
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	1
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-698
	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	3.810
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	6
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	3.804
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.404
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	1.404
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	40
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	151
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.213
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	2.400
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2.400
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	1.490
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	910
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	1.973
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	21
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.952
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	1.861
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	
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	1.861
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	310
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	164
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.387
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	88
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	88
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	22
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	66
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	3
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.837
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	11.413
	Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	6.195
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.315
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	318
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	562
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	
YA0060	Y.2) IRES	54
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	54
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	1.000
YZ9999	Totale imposte e tasse	7.249
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	4.164

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 2
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	13.025
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.694
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	20
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	31
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	11
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	10.674
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	92.051
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	81.377
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.331
AAA280	A.II.1) Terreni	-
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	
AAA310	A.II.2) Fabbricati	-
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	62
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	6.986
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	6.924
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.611
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	54.406
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.795
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	551
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.084
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	4.533
AAA470	A.II.6) Automezzi	1
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	583
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	582
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	106
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	2.333
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	2.227
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	-
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	
AAA700	A.III.2) Titoli	-
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	220.353
ABA000	B.I) RIMANENZE	7.750
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	7.308
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.079
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	3.167
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	62
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	
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) Accounti per acquisto di beni e prodotti sanitari	
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	442
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	102
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	138
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	202
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	
ABA180	B.I.2.g) Accounti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	
ABA190	B.II) CREDITI	194.138
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	-
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-
ABA300	B.II.1.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	
ABA310	B.II.1.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	
ABA320	B.II.1.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	
ABA330	B.II.1.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	
ABA340	B.II.1.1) Crediti v/prefetture	
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	145.712
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	102.364
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	77.027
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	25.337
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	43.348
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	23.183
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	20.165
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	36.403
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.989
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	35.989
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	414
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	12.023
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.467
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	4.546
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	37
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	3.973
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	18.465
ABA760	B.IV.1) Cassa	
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	18.465
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	244
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	244
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	244
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	-
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	

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 2
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	-74.441	+/-
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	7.848	+/-
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	29.677	+
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		+
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	23.060	+
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	22.859	+
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		+
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	201	+
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	6.617	+
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 LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	215	+
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	+
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	190.133	+
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	66.692	+
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		+
PAA200	A.V.3) Altro	123.441	+
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-306.478	+/-
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	4.164	+/-
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	57.209	+
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	3.000	+
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	44.202	+
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	44.202	+
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente		+
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		+
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		+
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi		+
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+
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	4.460	+
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.067	+
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	197	+
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca		+
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	196	+
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.547	+
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione		+
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	4.049	+
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.239	+
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		+
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	810	+
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.498	+
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.459	+
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.459	+
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		+
PDZ999	D) DEBITI	249.348	+
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		+
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	21.678	+
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale		+
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale		+
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato		+
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca		+
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	21.678	+
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.662	+
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti		+
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale		+
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale		+
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma		+
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.662	+
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI		+
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.368	+

	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.205
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	4.205
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	163
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	-
	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	193.588
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	193.588
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	3.313
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5.612
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	18.127
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	16.469
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.658
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	46
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	46
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	46
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	-
	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	