Nota integrativa

Bilancio di Esercizio 2014

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	.

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 iscrite tra le immobilizzazioni immmateriali le "Migliore su beni di terzi" che ricomprende gli interventi di manutenzione strordinaria sui fabbricati dell'Universita 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 del 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 esposte – 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 31/12/2013	di cui Personla Part-Time al 31/12/2013	Personale al 31/12/2014	di cui Personla Part-Time al 31/12/2014	NUMERO MENSILITA'	Torale spese a carattere stipendiale	Totale spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
.Dirigenza							
.Medico-veterinaria	25		26				
.Sanitaria	2		2				
Comparto							
.Categoria Ds	2		3				
.Categoria D	52		54				
.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	1		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 31/12/2013 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2013 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2014 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2014 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
.Dirigenza				1
.Medico-veterinaria				
.Sanitaria				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D		11		63
.Categoria C				
.Categoria Bs		13		32
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 personale universitario in servizio presso l'AOU:

PERSONALE UNIVERSITARIO				
TIPOLOGIA DI PERSONALE	Personale al 31/12/2013	di cui al Personale a tempo parziale al 31/12/2013	Personale al 31/12/2014	di cui al Personale a tempo parziale al 31/12/2014
RUOLO SANITARIO				
.Dirigenza	597	1	506	
Comparto	745	4	650	
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza	5		5	
Comparto		6		
RUOLO TECNICO		6		
Dirigenza	2		2	
Comparto	50		46	
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza	14		14	
Comparto	205	3	200	

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	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	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	35.453			18.150	17.303				2.940				7.678	12.565
	di cui soggetti a sterilizzazione	0			0	0				2.940				588	2.352
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					0									0
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali					0									0
	di cui soggette a sterilizzazione					0									0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					0									0
	di cui soggette a sterilizzazione					0									0
AAA160	Migliorie su beni di terzi	96.205.399			87.226.640	8.978.759				2.375.510	0		0	4.294.889	7.059.380
	di cui soggette a sterilizzazione	32.283.868	0	0	30.442.124	1.841.744				2.367.348				473.470	3.735.622
AAA180	Pubblicità					0									0
	di cui soggette a sterilizzazione					0									0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	96.240.852	0	0	87.244.790	8.996.062	**0**	0	0	2.378.450	0	0	0	4.302.567	7.071.945
	di cui soggette a sterilizzazione	32.283.868	0	0	30.442.124	1.841.744	**0**	0	0	2.370.288	0	0	0	474.058	3.737.974

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)/ALLINEAMENTI OSCRITTURE CONTABILI	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili					0									0,00
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0,00
AAA300	Terreni indisponibili					0									0,00
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0,00
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)					0									0,00
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0,00
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)					0									0,00
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0,00
AAA380	Impianti e macchinari	516.224			506.414	9.810	**0**						0,00	2.452,00	7.358,00
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0,00
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	62.495.505		0	59.433.948	3.061.557				3.532.540			5.082,00	2.196.445,00	4.392.570,00
	di cui soggette a sterilizzazione	19.769.041		0	18.039.803	1.729.238	**0**			3.532.540				2.196.445,00	3.065.332,78
AAA440	Mobili e arredi	5.369.395		0	4.967.774	401.621				270.232			0,00	262.646,00	409.207,00
	di cui soggetti a sterilizzazione	624.113	0	0	570.237	53.876	**0**			270.232				191.245,00	132.863,00
AAA470	Automezzi	697.547		0	684.672	12.875				0				4.707,00	8.168,00
	di cui soggetti a sterilizzazione	276.096		0	276.096	0								0,00	0,00
AAA500	Oggetti d'arte					0									0,00
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	2.933.731			2.758.582	175.149				123.848			820,00	105.727,00	192.450,00
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.067.372	0		1.067.372	0				123.948			0,00	24.986,00	98.962,00
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					0									0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	72.012.402	0	0	68.351.390	3.661.012	**0**	0	0	3.926.620	0	0	5.902,00	2.571.977	5.009.753
	di cui soggette a sterilizzazione	21.736.622	0	0	19.953.509	1.783.114	**0**	0	0	3.926.720	0	0	0	2.412.676	3.297.158

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

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
MACCHINE DI UFFICIO	367.279	358.306	8.973
MACCINE ELETTRONICHE	2.150.072	2.011.090	138.982
ATTREZZATURE GENERICHE	520.590	476.095	44.495
…			0
TOTALE	**3.037.941**	**2.845.491**	192.450

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 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
IMM08 – SI	

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni	NO		

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

6. Rimanenze

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

CODICE MOD. SP	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*
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	2.278.762		39.441.151		39.543.828	**2.176.085**		0
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.172.137		38.466.260		38.500.823	**2.137.574**		0
	Medicinali senza AIC	106.525		974.891		1.043.005	**38.411**		0
	Emoderivati di produzione regionale	0					**0**		0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0		478.180		478.180	**0**		
ABA040	Dispositivi medici:	1.235.268		22.601.695	0	23.378.166	**458.797**		0
	Dispositivi medici	1.075.671		19.850.111		20.544.623	**381.159**		0
	Dispositivi medici impiantabili attivi	159.587		2.751.584		2.833.543	**77.628**		0
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0					**0**		
ABA050	Prodotti dietetici	0		238.883		238.883	**0**		0
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)						**0**		
ABA070	Prodotti chimici						**0**		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario						**0**		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari						**0**		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari						**0**		
	RIMANENZE BENI SANITARI	3.514.030	0	62.759.909	0	63.639.057	**2.634.882**	0	0
ABA120	Prodotti alimentari	0					**0**		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	69.474		181.386		157.290	**93.570**		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0		39.355		39.355	**0**		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	115.207		249.933		306.085	**59.055**		
ABA160	Materiale per la manutenzione	179.015		163.869		170.262	**172.622**		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	0		0			**0**		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0					**0**		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	363.696	0	634.543	0	672.992	**325.247**	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	NO		

delle rimanenze a 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*	106.432.600	313.033.459	318.532.604	100.933.455	
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*	28.010.031	25.315.668	28.010.031	25.315.668	
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*	0	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**	13.437.654	3.234.973	4.109.102	12.563.525	
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	1.597.531	21.585.230	
ABA490	**Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione**	0			0	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0			0	
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*	2.735.892	0	0	2.735.892	
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*	1.211.343	0	0	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	175.010.281	341.584.100	352.249.268	164.345.113	

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	41.713.630	7.652.440	36.129.020	13.237.050	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0			0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	380.833	46.305	53.117	374.021	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	41.332.797	7.606.135	36.075.903	12.863.029	0
	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	3.469.723	6.996.873	7.153.307	3.313.289	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0			0	
	.....	0			0	
	.....	0			0	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	6.297.721	2.335.397	6.273.504	2.359.614	
	di cui v/Università FEDERICO II	6.297.721	2.335.397	6.273.504	2.359.614	
	.....	0			0	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	
	.....	0			0	
	.....	0			0	
ABA710	Altri crediti diversi	4.098.626	9.917.235	10.511.216	3.504.645	0
	FATTURE DA EMETTERE	2.304.019	2.308.568	2.762.384	1.850.203	
	ALTRI CREDITI DIVERSI	1.428.419	3.003.286	3.048.031	1.383.674	
	CREDITI V/ECONOMO PER INCASSI AMBULATORTIALI	366.188	4.605.381	4.700.801	270.768	
		13.866.070	19.249.505	23.938.027	9.177.548	

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

Non risulta 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
	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 31/12/14 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2010 e precedenti	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
	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*		30.957.125	820	1.961.988	68.013.522
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*					25.315.668
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**					12.563.525
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**	21.585.229				
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*	3.947.236				0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	25.532.465	30.957.125	820	1.961.988	105.892.715

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/14 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2010 e precedenti	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
	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*		30.957.125	820	1.961.988	68.013.522
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*					25.315.668
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**					12.563.525
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**	21.585.229				
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*	3.947.236				0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	25.532.465	30.957.125	820	1.961.988	105.892.715

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

CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL				
	Anno 2010 e precedenti	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
CREDITI V/COMUNI					
.....					
.....					
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.066.853	305.417	545.526	4.207.843	6.737.489
Acconto quota FSR da distribuire					
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	129.875	89.409	117.702	6.103	30.932
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
Crediti v/enti regionali:					
.....					
.....					
Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
.....					
.....					
Crediti v/altre partecipate:					
.....					
.....					
CREDITI V/ERARIO					
.....					
.....					
CREDITI V/ALTRI					
Crediti v/clienti privati	614.375	686.201	155.587	243.034	1.645.916
Crediti v/gestioni liquidatorie					
.....					
.....					
Crediti v/altri soggetti pubblici					
Universita' federico ii	17.515	0	10.000	945	2.331.153
.....					
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
.....					
.....					
Altri crediti diversi					
Crediti per fatture da emettere					1.839.675
altri creditio diversi	538.747	18.766	57.924	203.638	543.305
crediti v/economo per incassi ambulatoriali					270.768
.....					

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

CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/14 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:			
Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0		
Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0		
Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0		
Crediti v/Stato - altro:	0		
Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0		
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0		
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0		
……	0		
……	0		
CREDITI V/STATO - RICERCA			
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
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:			
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	100.933.455		
Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	25.315.668		
Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	12.563.525		
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
……			
……			
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	21.585.229		
Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	2.735.893		
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	1.211.343		
Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0		
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**164.345.113**		

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

CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/14 PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
CREDITI V/COMUNI			
……			
……			
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	12.863.028		
Acconto quota FSR da distribuire			
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	374.021		
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	13.237.049		
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
Crediti v/enti regionali:			
……			
……			
Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
……			
……			
Crediti v/altre partecipate:			
……			
……			
CREDITI V/ERARIO			
……			
……			
CREDITI V/ALTRI			
Crediti v/clienti privati	3.313.289		
Crediti v/gestioni liquidatorie			
……			
……			
Crediti v/altri soggetti pubblici			
Università Federico II	2.359.613		
……			
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0		
……			
……	0		
Altri crediti diversi	0		
Crediti per fatture da emettere	**1.839.675**		
altri creditio diversi	**1.362.380**		
crediti v/economo per incassi ambulatoriali	**270.768**		

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL AVELLINO	810.211		
ASL BENEVENTO	429.617		
ASL CASERTA	3.333.161		845.284
ASL NAPOLI 1 CENTRO	6.797.824		56.897
ASL NAPOLI 2 NORD	5.565.998		1.417.564
ASL NAPOLI 3 SUD	4.920.175		11.876
ASL SALERNO	3.458.682		18.423
AZIENDA O. DEI COLLI			39.211
IRCS FONDAZIONE PASCALE			43.135
AZIENDA O. S. GIOVANNI DI DIO			55.077
AZIENDA S.ANNA CASERTA			6.025
AZIENDA O. SANTOBONO P.			230.736
AZIENDA CARDARELLI			194.344
AZIENDA O. MOSCATI AVELLINO			39.158
AZIENDA O. SUN			9.506.238
TOTALE	25.315.668		12.463.968

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 fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

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 fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

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	8.405.375	344.784.336	299.962.897	53.226.814
ABA790	Conto corrente postale				

Tab. 22 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Gli importi qui specificati risultano giacenti al 31.12.14 sul conto di Tesoreria Unica presso la Sede Provinciale 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) – tab. non alimentata

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
BA1940	MANUTENZIONE ORD. E RIPARAZ. APP. SANITARIE	25.036	0
			0
	TOTALI	25.036	0

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)?	**SI**		Trattasi di quote di canoni di manutenzione full risk di app.re sanitarie a cavallo con il successivo esercizio

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**	9.647.841	0	0	0	0	0	9.647.841
PAA010	**FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:**	26.845.723	2.424.006	179.375	4.058.228	0	0	25.390.876
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0	0	0	0
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0						0
PAA040	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88*	20.771.149			**2.101.170**			18.669.979
PAA050	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca*	0						0
PAA060	*Finanziamenti da Stato per investimenti - altro*	8.035	0	40.000	**12.341**			35.694
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	5.744.191	0	32.451	**955.790**			4.820.852
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	297.258	0	106.924	5.385			398.797
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	25.091	2.424.006	0	983.542			1.465.555
PAA100	**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	150.528	0	211.845	170.072	0	0	192.301
PAA110	**ALTRE RISERVE:**	4.319.211	1.842.604	0	0	0	0	6.161.815
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	4.319.211	1.842.604					6.161.815
PAA170	**CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:**	215.133.335	0	0	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
	Contributi per copertura debiti 2006/2010	148.441.044	0	0	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
PAA210	**UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	-302.313.767	15.118.897	0	0	0	0	-287.194.870
PAA220	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-46.217.129	19.385.507	391.220	4.228.300	0	0	-30.668.702

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 31.12.2014.

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, 2013 e nel 2014, sulla base di quanto indicato nella circolare stessa.

DETTAGLIO QUOTE "FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI DA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO"	Beni acquistati anno 2012	Beni acquistati anno 2013	Beni acquistati anno 2014
Valore iniziale del bene	655.160,38	691.958,42	3.360.317,75
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	2.016.190,65
RETTIFICA ANNO 2015	131.032,08	138.391,68	1.344.127,10
RETTIFICA ANNO 2016	131.032,06		
TOTALI	0,00	0,00	0,00

Tab. 26 – 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	
PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni per investimenti sterilizzate ai sensi del DM 118/2011

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	
PN 02 – SI	Il Fondo non ha subito variazioni

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)?	NO		

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**	5.000.000	2.000.000			7.000.000
PBA010	**FONDI PER RISCHI:**	70.891.396	20.818.326	0	22.451.937	69.257.785
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	70.891.396	20.818.326	0	22.451.937	69.257.785
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0				0
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0				0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0				0
PBA060	Altri fondi rischi:	0				0
	...	0				0
		0				0
PBA070	**FONDI DA DISTRIBUIRE:**	0				0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0				0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0				0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0				0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0				0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0				0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0				0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0				0
PBA150	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:**	14.086.348	3.095.038	0	1.524.722	15.656.664
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	13.423.054	2.751.945		1.248.428	14.926.571
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	419.470	227.032		145.586	500.916
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	14.098				14.098
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	229.726	116.061		130.708	215.079
PBA200	**ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:**	1.992.170	104.441	0	497.305	1.599.306
PBA210	Fondi integrativi pensione	0				0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	230.833			230.833	0
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	0				0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	312.433	60.713			373.146
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	0				0
	Fondo retr. Obiettivo organi direttivi	240.338	26.134		266.472	0
	Fondo oneri accessori su debitoria SO.RE.SA.	1.208.566	17.594			1.226.160
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	91.969.914	26.017.805	0	24.473.964	93.513.755

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 e DCA 58 /2015.

La costituzione del fondo rischi contenzioso e imposte è stato effettuato come da Deliberazione D.G. n. 529 del 29.10.2014.

Quote inutilizzate dei finanziamenti e contributi.

Nelle tabelle qui di seguito esposte vengono riportati i dati dei principali fondi vincolati assegnati con il DCA 91/2014 per gli esercizi 2012,2013 e con il DCA 58/2015 per l'esercizio 2014:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
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*					72
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				315.743	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				170.100	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi - Formazione				928	
			Totale				486.771	
	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***					276.081

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	*2013 DCA 91/11.8.2014 TUMORI RARI*	1.618.494	*B.1) Acquisti di beni*					1.423.105
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				195.389	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-		-	195.389	
	2013 DCA 91/11.8.2014 PREVENZIONE 2012	600.000	*B.1) Acquisti di beni*					600.000
			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 LOTTA AIDS	280.051	*B.1) Acquisti di beni*					112.959
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				167.092	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				167.092	
	TOTALE	2.498.545	***TOTALE***					2.136.064

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	*2013 DCA 91/11.8.2014 FARMACIA DEI SERVIZI*	712.500	*B.1) Acquisti di beni*					712.500
			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 CRONICHE	1.525.000	*B.1) Acquisti di beni*					1.525.000
			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 RIABILITAZIONE	90.376	*B.1) Acquisti di beni*					90.376
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE	2.327.876	***TOTALE***					2.327.876

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
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*					119.466
			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 PROCESSI DI UMANIZZAZIONE	201.549	*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					
	2013 DCA 91/11.8.2014 TUMORI RARI	1.736.857	*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	***TOTALE***					2.057.872

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1	
	Esercizio	Importo contributo
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	*2013 DCA 91/11.8.2014 MATERNITA' E PERCORSO NASCITE*	150.000
	2013 DCA 91/11.8.2014 TUTELA DELLA FERTILITA'	2.183.134
	2013 DCA 91/11.8.2014 PERCORSO DIAGNOSTICA ASSISTENZIALE MIGL.ASS.ZA SFERA UROGENITALE FEMMINILE	200.000
	TOTALE	2.533.134

UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
Tipologia	Importo				
	Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
B.1) Acquisti di beni					150.000
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					2.183.134
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					200.000
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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1	
	Esercizio	Importo contributo
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	*2013 DCA 91/11.8.2014 INFEZIONI HPV*	637.350
	2013 DCA 91/11.8.2014 RISK MANAGEMENT	850.000
	2013 DCA 91/11.8.2014 PIANO DELLA PREVENZIONE	1.050.099
	TOTALE	2.537.449

UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
Tipologia	Importo				
	Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
B.1) Acquisti di beni					637.350
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					850.000
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					1.050.099
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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1	
	Esercizio	Importo contributo
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	*2013 DCA 91/11.8.2014 LOTTA AIDS*	280.051
	2013 DCA 91/11.8.2014 FIBROSI CISTICA	425.275
	2014 DCA 58/29.05.2015 PIANO PREVENZIONE	99.915
	TOTALE	805.241

UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
Tipologia	Importo				
	Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
B.1) Acquisti di beni					260.605
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale				19.446	
Altri costi (dettagliare)					
Totale	-		-	19.446	
B.1) Acquisti di beni					45.544
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale				379.731	
Altri costi (dettagliare)					
Totale				379.731	
B.1) Acquisti di beni					99.915
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)					
Totale					
TOTALE					406.064

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1	
	Esercizio	Importo contributo
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	*2014 DCA 58/29.05.2015 FARMACIA DEII SERVIZI*	566.783
	2014 DCA 58/29.05.2015 MALATTIE CRONICHE	1.220.000
	2014 DCA 58/29.05.2015 PROCESSO DI UMANIZZAZIONE	161.239
	TOTALE	1.948.022

UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
Tipologia	Importo				
	Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
B.1) Acquisti di beni					566.783
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					1.220.000
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					161.239
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)					
Totale					
TOTALE					1.948.022

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1	
	Esercizio	Importo contributo
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	*2014 DCA 58/29.05.2015 CURE PALLIATIVE*	95.573
	2014 DCA 58/29.05.2015 AIDS ASS.ZA DOMICILIARE	206.868
	2014 DCA 58/29.05.2015 AIDS CORSI DI FORMAZIONE	457.227
	TOTALE	759.668

UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
Tipologia	Importo				
	Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
B.1) Acquisti di beni					95.573
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					96.911
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale				109.957	
Altri costi (dettagliare)					
Totale				109.957	
B.1) Acquisti di beni					457.227
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)					
Totale					
TOTALE					649.711

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1	
	Esercizio	Importo contributo
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	*2014 DCA 58/29.05.2015 FIBROSI CISTICA*	395.444
		-
	TOTALE	395.444

UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
Tipologia	Importo				
	Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
B.1) Acquisti di beni					54.297
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale				341.147	
Altri costi (dettagliare)					
Totale	-		-	341.147	
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					54.297

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

Il dettaglio dei fondi vincolati qui specificati evidenzia il dato così come esposto nello Stato Patrimoniale. La quota residua inutilizzata dei fondi qui elencati è riportato alla voce " Quote inutilizzate contributi distinti per provenienza. A seguire l'elenco analitico delle ulteriori assegnazioni da Soggetti Pubblici e successivamente quelli da privati erogatori:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	saldo assegnazioni al 2011	153.534	B.1) Acquisti di beni			300		117.474
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			10.764	24.996	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale			11.064	24.996	
	2012 dip. Clin. Medica mal. Articolari	15.093	B.1) Acquisti di beni					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			7.861	7.232	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale			7.861	7.232	
	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	169.434	**TOTALE**	-	-	37.850	64.456	118.281

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2012 Dip. Pediatria prog. Aria buona ascuola	28.000	B.1) Acquisti di beni					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				28.000	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				28.000	
	2013 Approprailtezza prescritt. Farmaci	30.000	B.1) Acquisti di beni					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			16.264	13.736	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale			16.264	13.736	
	2013 Dip. Pediatria prog. Aria buona ascuola 2a tranche	28.000	B.1) Acquisti di beni					12.187
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			862	14.951	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale			862	14.951	
	TOTALE	86.000	**TOTALE**				56.687	12.187

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo Esercizio 2011 e	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
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		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			9.721	22.445	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)			-	-	
			Totale			13.555	22.445	
	ARSAN-PROGETTODIABETE MELLITO	32.196	B.1) Acquisti di beni					364
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			23.480	8.352	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale			23.480	8.352	
	TOTALE	71.334	**TOTALE**	-	-	74.070	61.594	3.502

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
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				14.936	103.737
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi MISSIONI			1.160	10.417	
			Totale			1.160	25.353	
	2013 ARSAN RISCHIO CLINICO	3.974	B.1) Acquisti di beni					238
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale			3.216		
			Altri costi MISSIONE				520	
			Totale			3.216	520	
	TOTALE	170.224	**TOTALE**	-	-	8.752	51.746	139.975

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2014 PROGETTO AIFA - 1	24.000	B.1) Acquisti di beni					24.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				-	
	2014 PROGETTO CRPO 2A TRANCHE	30.000	B.1) Acquisti di beni					30.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi MISSIONI					
			Totale				-	
	2014 PROGETTO AIFA - 2	39.121	B.1) Acquisti di beni					39.121
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale			-		
			Altri costi MISSIONE				-	
			Totale			-	-	
	TOTALE	93.121	**TOTALE**	-	-	-	-	93.121

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PROGETTO STILI DI VITA 2A TRANCHE	27.000	B.1) Acquisti di beni					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				27.000	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				27.000	
	PROGETTO STILI DI VITA 2A TRANCHE	27.000	B.1) Acquisti di beni				26.635	365
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi MISSIONI					
			Totale				26.635	
	PROGETTO MATTONE	7.437	B.1) Acquisti di beni					7.437
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale			-		
			Altri costi MISSIONE				-	
			Totale			-	-	
	TOTALE	61.437	**TOTALE**	-	-	-	107.270	7.802

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	NAD PEDIATRICA ASL NA CENTRO	100.000	B.1) Acquisti di beni					100.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				-	
	PROG. AIRC PANICO	30.000	B.1) Acquisti di beni					14.917
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				15.083	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale			-		
			Altri costi MISSIONE				-	
			Totale			-	15.083	
	5% ANNO 2012	11.193	B.1) Acquisti di beni					11.193
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale			-		
			Altri costi MISSIONE				-	
			Totale			-	-	
	TOTALE	141.193	**TOTALE**	-	-	-	30.166	126.110

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

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

Qui di seguito si elencano invece quelli provenienti da privati e imprese sempre finalizzate al raggiungimento di specifiche attività :

I

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	SALDO CONTRIBUTI AL 2011	31.717	B.1) Acquisti di beni					191
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			3.131		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				28.395	
			Totale			3.131	28.395	
	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					2.398
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				2.602	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				2.602	
	TOTALE	46.717	**TOTALE**	-	-	13.131	30.997	2.589

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	*2012 DITTA ROCHE PROG. REUMATOLOGIA*	25.000	*B.1) Acquisti di beni*					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale			22.615	2.385	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale			22.615	2.385	
	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	39.384	***TOTALE***			29.143	2.385	7.856

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
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				-	
	2013 ASSOC. BRUNO ROTOLI	39.000	*B.1) Acquisti di beni*					4.781
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				34.219	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				34.219	
	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	-	
		81.500	***TOTALE***		-	2.500	34.219	44.781

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	*2013 CONTRIBUTO MSD*	20.000	*B.1) Acquisti di beni*					10.225
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				9.775	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				9.775	
	2013CONTRIBUTO IMS	6.000	*B.1) Acquisti di beni*					685
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			3.485		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				1.830	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale			3.485	1.830	
	2013 GRIFOLS	16.000	*B.1) Acquisti di beni*					5.086
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			4.412		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				6.502	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	4.412	6.502	
	TOTALE	42.000	***TOTALE***		-	7.897	18.107	15.996

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	*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	-	-	2.201	-	
	2012 PFIZER ITALIA	60.000	*B.1) Acquisti di beni*	-	-	-	-	9.996
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			5.004	45.000	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (missioni)					
			Totale	-	-	5.004	45.000	
	2014 SOFAR	20.000	*B.1) Acquisti di beni*					15.827
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				4.173	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	4.173	
	TOTALE	100.000	***TOTALE***		-	7.205	49.173	43.622
				-	-			

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	*2014 BAXTER*	30.000	*B.1) Acquisti di beni*					21.244
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				8.756	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	8.756	
	2014 ROCHE	25.000	*B.1) Acquisti di beni*	-	-	-	-	25.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (missioni)					
			Totale	-	-	-	-	
	2014 NOVARTIS	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	-	-	-	-	
	TOTALE	75.000	***TOTALE***		-	-	8.756	66.244

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/14
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	*2014 GILEAD*	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	-	-	-	-	
	2014 UMAR	16.500	*B.1) Acquisti di beni*	-	-	-	-	12.990
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale				3.510	
			Altri costi (missioni)					
			Totale	-	-	-	3.510	
	2014 GRIFOLS II RATA IPTAS	16.000	*B.1) Acquisti di beni*					16.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
	TOTALE	37.500	***TOTALE***		-	-	3.510	33.990

Tab. 33 – 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 della probabilità di soccombenza nelle vertenze ed incidenza dei rischi	
Rinnovi contrattuali	Adeguamento posizioni contrattuali del personale SUMAISTA come da disposizione regionali (0,75%)	

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 alcuni periodi di esercizi pregressi (2012 e 2013) non vi è stata copertura assicurativa sulle attività sanitarie dell'Ente. Copertura poi regolarmente attivata a partire dal mese di settembre 2013 e tuttora attiva.

13. Trattamento di fine rapporto

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
Fondo per premi operosità medici SUMAI	1.759.465	300.000	0	2.059.465
Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				0
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.759.465	300.000	0	2.059.465

Tab. 34 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di FineRapporto

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 31.12.14

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)?	Si		Per il restante personale "Universitario" e a "totale carico" non vi è costitituzione del fondo TFS e/o TFR in quanto tale personale è previdenzialmente assicurato presso la gestione previdenziale INPS ex Inpdap.

14. Debiti

Tab. 35 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

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			
MUTUI PASSIVI				0		
DEBITI V/STATO				0		
Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale				0		
Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale				0		
Acconto quota FSR v/Stato				0		
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:				0		
...				0		
...				0		
Altri debiti v/Stato	16.268.069	53.044	16.316.809	4.304	0	0
Debiti v/Università Federico II	16.268.069	53.044	16.316.809	4.304	0	0
...	0			0		
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	36.383.502	46.220.964	0	82.604.466	0	0
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0			0		
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0			0		
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0			0		
Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0		
DEBITI V/REGIONE PER ANT.DECRETO 90	36.383.502	46.220.964		82.604.466		
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0		
DEBITI V/COMUNI:	0			0		
...	0			0		
...	0			0		
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.818.275	8.153.117	8.726.206	3.245.186		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0			0		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.648.636	7.533.377	8.643.252	2.538.761		
Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	169.639	619.740	82.954	706.425		
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						
Debiti v/enti regionali:						
.....						
.....						
Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
.....						
.....						
Debiti v/altre partecipate:						
.....						
.....						
DEBITI V/FORNITORI:	111.231.154	159.093.419	194.570.152	75.754.421		
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.301.143	9.376.555	9.496.543	1.181.155		
Debiti verso altri fornitori	109.930.011	149.716.864	185.073.609	74.573.266	8.395.962	
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		8.657	8.050	607		
DEBITI TRIBUTARI:	2.855.067	29.958.120	29.319.273	3.493.914		
RITENUTE IPEF (MESE DICEMBRE)	2.855.067	29.958.120	29.319.273	3.493.914		
...	0			0		
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	3.367.351	23.668.320	23.362.933	3.672.738		
DEBITI V/INPDAP (Cpdel, tesoro, etc)	3.367.351	23.668.320	23.362.933	3.672.738		
...						
DEBITI V/ALTRI:	18.975.952	84.338.647	81.989.972	21.324.627		
Debiti v/altri finanziatori	0			0		
Debiti v/dipendenti	17.713.385	82.215.734	79.970.738	19.958.381		
Debiti v/gestioni liquidatorie	0			0		
Altri debiti diversi:	1.262.567	2.122.913	2.019.234	1.366.246		
Debiti verso OO.SS	27.869	81.722	78.355	31.236		
Debiti v/economo (Rimborso rend. Cassa)	3.310	302.800	261.584	44.526		
Debiti diversi	1.231.388	1.738.391	1.679.295	1.290.484		

La situazione debitoria risulta ulteriormente migliorata in quanto, è proseguita anche nel 2014 l'attività di pagamento dei debiti v/fornitori di beni e servizi. Sono infatti stati accreditati ulteriori fondi da parte della Regione Campania di cui al DL 35/2013 con cui si è provveduto quasi ad azzerare i debiti pregressi a tutto il 31.12.2013. E' iniziata al termine dell'esercizio 2014 , per la prima volta, la verifica dei saldi fornitori mediante una intensa attività di controllo finalizzata all'esatta individuazione delle residue poste del debito nei confronti dei fornitori di beni e servizi dell'AOU.

DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
	2010e precedenti	2011	2012	2013	2014
MUTUI PASSIVI					
DEBITI V/STATO					
Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
Acconto quota FSR v/Stato					
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
…					
…					
Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	4.303
Università federico II	0	0			4.303
…					
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	36.383.502	46.220.964
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma (DECRETO C.A. 90/2013)	0	0	0	0	0
DEBITI V/COMUNI:					
…					
…					
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	662.744	530.605	200.183	48.443	1.096.784
Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione			136	116.400	589.889
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	662.744	530.605	200.319	164.843	1.686.673
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
Debiti v/enti regionali:					
……					
……					
Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
……					
……					
Debiti v/altre partecipate:					
……					
……					
DEBITI V/FORNITORI:	6.538.247	1.494.145	1.056.685	2.982.807	63.682.539
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				0	0
Debiti verso altri fornitori	6.538.247	1.494.145	1.056.685	2.982.807	63.682.539
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					607
DEBITI TRIBUTARI:	62.385	131.904	547.814	1.383.421	1.368.390
IRPEF DICEMBRE	62.385	131.904	547.814	1.383.421	1.368.390
…	0				
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	327.572	483.489	530.120	383.386	1.948.171
DEBITI V/INPDAP (Cpdel, tesoro, etc)	327.572	483.489	530.120	383.386	1.948.171
…					
DEBITI V/ALTRI:	5.982.133	2.576.139	1.295.391	1.931.620	9.539.344
Debiti v/altri finanziatori					
Debiti v/dipendenti	5.574.315	2.561.623	1.156.613	1.856.255	8.809.575
Debiti v/gestioni liquidatorie	0				
Altri debiti diversi:	0				
Debiti verso OO.SS	23.357	2.256	2.256	0	3.367
Debiti v/economo (Rimborso rend. Cassa)			400	2.800	41.326
Debiti diversi	384.461	12.260	136.122	72.565	685.076

Tab. 36 – 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 universita,	4.303		
	...	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	82.604.466		
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	2.538.760		
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	706.425		
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**	0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.245.185		
	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		
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	0		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.181.155		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	74.573.268		
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	607		
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	3.493.914		
	...	0		
	...	0		
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	0		
	DEBITI V/INPDAP (Cpdel, tesoro, etc)	3.672.738		
	...	0		
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	0		
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**	0		
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	19.958.381		
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**	0		
PDA380	**Altri debiti diversi:**	0		
	Debiti verso OO.SS	31.236		
	Debiti v/economo (Rimborso rend. Cassa)	44.526		
	Debiti diversi	1.290.484		

Tab. 37 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Non risultano mutui accesi

Tab. 38 – Dettaglio mutui

TABELLA DA INSERIRE

Tab. 39 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	.
DB01 – SI	Con la riduzione della debitoria v/fornitori di beni e servizi sono state effettuate alcune transazioni in particolare per gli interessi di mora conseguendo notevoli riduzioni degli stessi.

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
AA1090	PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOM. BIBITE	49.833	0
	PROVENTI PER CONCESSIONE BAR	17.040	
	TOTALI	49.833	0

Tab. 41 – 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)?	***SI***		Trattasi di quote di canoni e/o proventi relativi alla concessione di bar e distributori bibite anticipati rispetto alla competenza del successivo esercizio

16. Conti d'ordine

Trattasi di conti alimentati per giroconti e/o trasferimenti che non hanno rilevanza ai fini dell'attività economica dell'Ente. Sono relativi ad anticipi e recuperi per conto di Equitalia, anticipi di quote Tickets posti a carico del Bilancio Universitario e all' attività libero professionale.

Tab. 42 – 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			210.641.221	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab. 43 – 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:**				213.876.194,00	211.124.249,00	40101
AA0030	**Quota F.S. regionale - indistinto**	Protocollo d'Intesa Università/Regione	20/04/2012	Disciplinare per lo svolgimento dell'attività assistenziale oltre a finanziamenti per progetti indistinti	210.641.221,00	210.641.221,00	4010101
AA0040	**Quota F.S. regionale - vincolato:**	DCA 58	28/05/2015	ASSEGNAZIONI VARIE	3.234.973,00	483.028,00	4010102

Tab. 44 – 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	210.641.221	2.424.006	1,15%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	130.000		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			0,00%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati (imprese, ONLUS etc)	116.500		
	Totale	210.887.721	2.424.006	

Tab. 45 – 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)								**27.447.116**
AA0350	Prestazioni di ricovero								
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0380	Prestazioni di File F	810.211	429.617	3.333.161	6.797.824	5.565.998	4.920.175	3.458.682	25.315.668
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								2.131.448
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								**3.515.000**
AA0460	Prestazioni di ricovero								
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								384.000
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0490	Prestazioni di File F								580.000
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								0
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC								
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)								31.926.116
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								0
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)								27.447.116
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								4.479.000
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								31.926.116

Tab. 46 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	991.430	828.700	162.730	0,20
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.872.401	4.985.755	-113.354	-0,02
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)	48.400	47.849	551	0,01
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)	940.021	1.532.458	-592.437	-0,39
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	103.271	255.343	-152.072	-0,60
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		5.635	-5.635	-1,00
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	6.955.523	7.655.740	-700.217	-0,09
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	861.541	875.199	-13.658	-0,02
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4.166.137	4.326.291	-160.154	-0,04
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica		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)	403.455	370.113	33.342	0,09
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	171.548	126.095	45.453	0,36
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	5.602.681	5.697.698	-95.017	-0,02
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	8.332.203	8.112.040	220.163	0,03
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	533.073	574.092	-41.019	-0,07
	Costi diretti aziendali			-	-
	Costi generali aziendali			-	-
	Fondo di perequazione			-	-
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	8.865.276	8.686.132	179144	-0,04

Tab. 47 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Non vi sono operazioni relative a questa tipologia di prestazioni

Tab. 48 – 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:	19.907.317		19.907.317
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		0	
Medicinali senza AIC	1.252.635	0	1.252.635
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	21.159.952	0	21.159.952

Tab. 49 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Non sono stati effettuati acquisti da aziende sanitarie pubbliche

Tab. 50 – 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 NAPOL 1 CENTRO	ASL NAPOLI 2 NORD	ASL NAPOLI 3 SUD	A.O. CARDARELLI	A.O. SANTOBONO	ASL CASERTA	ALTRE AA.OO E AASSL	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								**63.995**
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	9.813	13.826	4.245	8.132	1.454	9.813	16.712	63.995
	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)								63.995
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								0
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)								63.995
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								0
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								63.995

Tab. 51 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	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 ASSITENZA 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	8.095.141	8.040.614	54.527	0,01
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*	0	1.400	-1.400	-1,00
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. 52 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/14	Valore CE al 31/12/13	Variazioni importo	Variazioni %
BA 1090	**ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO**	**160.008**	**160.008**	-	0,00
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	160.008	160.008	-	0,00
BA1140	**ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA**	**211.397**	**345.609**	-134.212	-0,39
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	63.994	82.256	-18.262	-0,22
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			-	-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	141.007	98.560	42.447	0,43
BA1180	- da privato (intraregionale)	6.396	164.793	-158.397	-0,96
BA1190	- da privato (extraregionale)			-	-
BA1200	**COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)**	**5.602.681**	**5.697.698**	-95.017	-0,02
BA 1280	**RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI**	**334.424**	**318.880**	15.544	0,05
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	334.424	318.880	15.544	0,05
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
BA1350	**CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE**	**89.555.931**	**83.760.209**	5.795.722	0,07
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.487.680	3.117.492	370.188	0,12
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.014.789	1.031.496	-16.707	-0,02
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*	5.256.484	4.754.496	501.988	0,11
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*	58.197.533	58.764.932	-567.399	-0,01
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*	1.796.497	1.805.240	-8.743	0,00
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*	3.734.210	4.086.437	-352.227	-0,09
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)*	1.328.768	48.932	1.279.836	26,16
BA1490	**ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA**	**7.369.985**	**5.075.592**	2.294.393	0,45
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	340.704	215.782	124.922	0,58
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	7.029.281	4.859.810	2.169.471	0,45
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			-	-
BA1550	**COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC**			-	-
				-	-

Tab. 53 – 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 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	**35.674.593**	**36.362.047**	-788.956	-0,52
BA1580	Lavanderia	2.177.578	2.163.446	14.132	0,01
BA1590	Pulizia	10.289.934	10.814.029	-524.095	-0,05
BA1600	Mensa	5.001.763	5.146.125	-144.362	-0,03
BA1610	Riscaldamento	4.422.963	4.562.139	-139.176	-0,03
BA1620	Servizi di assistenza informatica	18.727	22.071	-3.344	-0,15
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	70.699	77.305	-6.606	-0,09
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.312.844	1.272.448	40.396	0,03
BA1650	Utenze telefoniche	363.495	443.760	-80.265	-0,18
BA1660	Utenze elettricità	4.396.913	4.203.967	192.946	0,05
BA1670	Altre utenze	1.069.082	1.132.127	-63.045	-0,06
BA1680	Premi di assicurazione	3.653.896	3.729.433	-75.537	-0,02
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	34.800	62.100	**-27.300**	**-0,44**
	…			-	-
	…			-	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.861.899	2.733.097	**128.802**	**0,05**
	VIGILANZA	2.518.211	2.409.546		
	SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE CARTELLE CLINICHE		0		
	ALTRI SERVIZI	343.688	323.551	**20.137**	**0,06**
	…			-	-
BA1750	**CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE**	**7.686.799**	**9.639.321**	**-1.952.522**	**-0,20**
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	303.390	303.390	-	**0,00**
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	**6.619.843**	**9.175.331**	**-2.555.488**	**-0,28**
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	1.857	37.757	**-35.900**	**-0,95**
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			-	-
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	6.570.116	9.024.317	**-2.454.201**	**-0,27**
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria			-	-
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	47.870	113.257	**-65.387**	**-0,58**
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	**763.566**	160.600	**602.966**	**3,75**
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		60.000	**-60.000**	**-1,00**
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)	763.566	100.600	**662.966**	**6,59**
BA880	**FORMAZIONE**	**433.721**	**25.389**	**408.332**	**16,08**
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico		25.389	**-25.389**	**-1,00**
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	433.721	0	**433.721**	-
BA1560	**TOTALE**	***43.795.113***	46.026.757	**-2.231.644**	**-0,05**

Tab. 54 – 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, nonchè acquisti di servizi informatici dal Consorzio Interuniversitario "Federico II"

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Nell'anno 2014 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. Il forte incremento della manutenzione immobili è dovuto al riallineamento degli interventi di manutenzione straordinaria rispetto alla manutenzione ordinaria

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.943.823	1.670.318	2.273.505	1,36
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.563.556	3.752.809	-189.253	-0,05
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.745.326	1.992.809	752.517	0,38
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	25.787	15.514	10.273	0,66
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	17.010	14.662	2.348	0,16
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	1.520.401	1.385.689	134.712	0,10
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
	TOTALE	11.815.903	8.831.801		

Tab. 55 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Non vi sono costi per contratti multiservizio

Tab. 56 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Non vi sono canoni di leasing finanziario

Tab. 57 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	**PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO**	5.534.237	5.677.270	-143.033	-0,03
BA2100	**Costo del personale dirigente ruolo sanitario**	2.653.526	2.596.841	56.685	0,02
BA2110	**Costo del personale dirigente medico**	2.447.242	2.400.958	46.284	0,02
BA2120	*Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	2.447.242	2.400.958	46.284	0,02
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.340.324	1.571.052	-230.728	-0,15
	Retribuzione di posizione	341.793	72.396	269.397	3,72
	Indennità di risultato	94.704	95.886	-1.182	-0,01
	Altro trattamento accessorio	145.354	149.524	-4.170	-0,03
	Oneri sociali su retribuzione	525.067	512.100	12.967	0,03
	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*	206.284	195.883	10.401	0,05
	Voci di costo a carattere stipendiale	117.254	134.069	-16.815	-0,13
	Retribuzione di posizione	32.764	6.390	26.374	4,13
	Indennità di risultato	13.750	12.854	896	0,07
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione	42.516	42.570	-54	0,00
	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**	2.880.711	3.080.429	-199.718	-0,06
BA2200	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	2.880.711	3.080.429	-199.718	-0,06
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.510.134	1.617.734	-107.600	-0,07
	Straordinario e indennità personale	608.834	679.373	-70.539	-0,10
	Retribuzione per produttività personale	154.807	133.517	21.290	0,16
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione	606.936	649.805	-42.869	-0,07
	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. 58 – 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. 59 – Costi del personale – ruolo professionale (non esistono dipendenti afferenti a questo ruolo)

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	**PERSONALE DEL RUOLO TECNICO**	50.359	191.995	**-141.636**	**-0,74**
BA2330	**Costo del personale dirigente ruolo tecnico**	0	0	-	-
BA2340	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 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			-	-
BA2350	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 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			-	-
BA2360	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*			-	-
BA2370	**Costo del personale comparto ruolo tecnico**	50.359	191.995	**-141.636**	**-0,74**
BA2380	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	50.359	191.995	**-141.636**	**-0,74**
	Voci di costo a carattere stipendiale	24.046	106.264	**-82.218**	**-0,77**
	Straordinario e indennità personale	11.175	42.160	**-30.985**	**-0,73**
	Retribuzione per produttività personale	5.000	3.726	**1.274**	**0,34**
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione	10.138	39.845	**-29.707**	**-0,75**
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2390	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - 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			-	-
BA2400	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*			-	-

Tab. 60 – 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. 61 – 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/ 2014	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2014	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2014	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2014	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ 2014	IMPORTO FONDO AL 31/12/ 2014	VARIAZIONE FONDO ANNO 2014 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2014 VS FONDO INZIALE ANNO 2014
	(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	13.184.877	9.153.121	552			532	8.827.547	-4.357.330	-325.574
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2.102.000	1.770.917	552			532	1.770.917	-331.083	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	2.436.827	2.116.153	552			532	2.039.438	-397.389	-76.715
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.363.974	1.657.656	140			137	1.605.343	-758.631	-52.312
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	478.637	366.274	140			137	366.274	-112.363	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	540.169	484.331	140			137	465.037	-75.132	-19.294
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	12.198.198	7.753.554	1.145			1.082	7.325.378	-4.872.820	-428.177
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	6.339.393	5.358.057	1.145			1.082	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	3.274.973	1.145			1.082	3.094.323	-1.669.770	-180.649
TOTALE	44.408.168	31.935.035	1.837	0	0	1.751	30.852.314	-13.555.855	-1.082.722

Tab. 62 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)		0	-	-
BA2520	Perdite su crediti			-	-
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	671.094	633.515	37.579	0,06
	Organi Direttivi	569.367	526.684	42.683	0,08
	Collegio Sindacale	81.947	88.239	-6.292	-0,07
	organo di indirizzo/oiv	19.780	18.592	1.188	0,06
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	835.514	967.735	-132.221	-0,14
	altri oneri di gestione	14.625	30.522		
	Spese amministrative	10.961	9.643	1.318	0,14
	Spese legali	809.928	927.570	-117.642	-0,13
	TOTALE	1.506.608	1.601.250	-94.642	-0,06

Tab. 63 – 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 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:			-	-
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	20.818.326	30.000.000	-9.181.674	-0,31
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:**	3.095.038	10.503.166	-7.408.128	-0,71
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.751.945	10.161.658	-7.409.713	-0,73
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	227.032	241.021	-13.989	-0,06
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		0	-	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	116.061	100.487	15.574	0,15
	Altri accantonamenti:			-	-
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora			-	-
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			-	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai		0	-	-
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			-	-
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			-	-
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto			-	-
BA2890	Altri accantonamenti	86.847	160.308	-73.461	-0,46
	...			-	-
	...			-	-
	TOTALE	24.300.211	40.963.474	-16.663.263	-0,41

Tab. 64 – Dettaglio accantonamenti

Negli accantonamenti per cause civili e processuali si è proceduto ad un appostamento di Euro 21 mln per il contenzioso; Negli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati sono stati iscritti, sulla base di quanto indicato nel DCA 58/2015 e relativi allegati tecnici, i fondi relative alle linee progettuali 2014 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?	si		L'accantonamento è stato effettuato a fronte degli oneri contrattuali per il personale SUMAI a seguito di disposizioni regionali in materia

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?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO		

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 minus valenze per circa 6 mila euro e relative a dismissioni di app.re per furto o fuori uso con un valore residuo non ammortizzato, e plusvalenze per cessioni di beni completamente ammortizzati.

PS02 –Sopravvenienze attive

	Prospetto sopravvenienze attive (in migliaia di euro)	TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2014	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***	49.328	49.328	0	0	0	0	0	0
EA0060	***E.1.B.2.1 SOPRAVVENIENZE ATTIVE VERSO AA..SS.LL***	49.298	49.298						
EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	30	30						0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	30	30						
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0							
	- Risarcimenti danni per sinistri e furti da parte di compagnie di assicurazione	0							
	- POSTE V/REGIONE	0							
	- altro	0						0	

Il rilevante importo relativo alle Sopravvenienze è da imputarsi a quanto riportato nell'allegato D.7 del DCA 58/2015 quale maggiore finanziamento per gli esercizi 2011 -2013 per € 48 mln.

Nel citato decreto commissariale, previa cancellazione, degli importi iscritti nei relativi bilanci a titolo di premialità per € 66 mln e con l'utilizzo di € 18 mln, prudenzialmente iscritti nel fondo "Rischi ed oneri" negli anni 2012 e 2013 (giusta delibera di ricognizione D.G. n. 49 del 6.2.2015 quale importo a fronte di eventuale mancato riconoscimento delle suindicate premialità), viene prevista l'erogazione del suddetto finanziamento a valere sull'accantonamento di 85 mln del Bilancio regionale.

Tale operazione ha comportato quindi l'iscrizione tra le Insussistenze passive – PS05 – dell'importo di € 48 mln in quanto il titolo dell'iscrizione in bilancio degli originari 66 mln non corrisponde all'attuale finanziamento.

PS03 –Insussistenze attive

	Prospetto insussistenze attive (in migliaia di euro)	TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2014	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	1.006	389	54	125	28	33	377	
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	997	389	45	125	28	33	377	
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0							
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0							
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	0							
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0							

PS04 –Sopravvenienze passive

	Prospetto sopravvenienze passive (in migliaia di euro)	TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2014	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*	449	193	65	23	20	53	95	0
EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	449	193	65	23	20	53	95	0
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	449	193	65	23	20	53	95	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0		0	0	0
	- Regolarizzazione premi assicurativi	0							

Le sopravvenienze passive rilevate sono relative per l'importo di circa € 449 mila sono relative alla reiscrizione di vecchi residui debiti v/fornitori a seguito dell'attività di revisione e controllo dei saldi fornitori al 31.12.2014, in vista del l'introduzione a partire dal 31 marzo 2015 della fatturazione elettronica

PS05 –Insussistenze passive

	Prospetto insussistenze passive (in migliaia di euro)	TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2014	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
EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	50.197	0	50.129	0	0	0	68	0
EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	50.129		50.129					
EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	68	0	0	0	0	0	68	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	68						68	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0							
EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	0							

Per l'analisi di questa importante si rivia a quanto illustrato al punto PS02

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 2014 E DELL'ANNO 2013:

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

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

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

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE								
ANNO	2	0	1	4				
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**	**215.304**	+
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	**213.876**	+
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	210.641	+
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	3.235	+
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	**1.296**	+
	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)*	130	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	130	+
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)*	1.166	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	166	+
	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***	**16**	+
	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*	16	+
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	**116**	+
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**-2.424**	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	-2.424	-

	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**	**1.525**	+
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	1.248	+
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	146	+
	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***	131	+
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**40.268**	+
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	31.951	+
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	27.447	+
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	25.315	+
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	2.132	+
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*		+
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	4.504	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.515	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	384	+
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	580	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione		+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione		+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		+
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	25	+
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*	25	+
	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***	1.363	+
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	**6.954**	+
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	990	+
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	4.872	+
	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	+
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)*	941	+
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	103	+

R	AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**4.074**	+
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	3	+
	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***	**3.508**	+
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*	-	+
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*	3.508	+
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	**387**	+
	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*	387	+
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	**176**	+
	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*	176	+
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**3.558**	+
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	3.558	+
	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**	**4.228**	+
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	2.113	+
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	956	+
	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***	984	+
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	5	+
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	170	+
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**		+
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	**816**	+
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***		+
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	162	+
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	654	+
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**267.349**	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**62.788**	+
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	**62.126**	+
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	**39.441**	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	38.466	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	975	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale		+
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	**478**	+
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	478	+
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	**21.545**	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12.424	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.752	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.369	+
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	239	+
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	1	+
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	108	+
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*		+
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	314	+
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***	**662**	+
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*		+
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	181	+
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	39	+
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	278	+
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	164	+
	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**	**140.045**	+
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**96.249**	+
	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 Extraregione) - 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***	**8.094**	+
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*	8.094	+
	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 (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***	**160**	+
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*	160	+
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	**211**	+
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	64	+
	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*	141	+
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	6	+
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*		+
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	**5.603**	+
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	862	+
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	4.167	+
	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)*	403	+
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	171	+
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***	**334**	+
	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*	334	+
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***	**74.817**	+
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	3.488	+
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	1.015	+
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	**65.251**	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	397	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.860	+
	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	58.198	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.796	+
	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*	**5.063**	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.734	+

	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)	1.329	+
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	**7.030**	+
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*	7.030	+
	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**	**43.796**	+
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	**35.675**	+
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	2.178	+
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	10.290	+
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	5.002	+
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	4.423	+
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	19	+
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	71	+
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	1.313	+
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	363	+
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	4.397	+
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	1.069	+
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	**3.654**	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.230	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	424	+
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	**2.896**	+
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	35	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.861	+
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	**7.687**	+
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*	**6.620**	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	2	+
	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	6.570	+
	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	48	+
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	**764**	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	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)	764	+
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	**434**	+
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*		+
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	434	+
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**11.815**	+
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	3.943	+
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	3.564	+
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	2.745	+
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	26	+
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	17	+
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	1.520	+
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**2.120**	+
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***		+
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	**991**	+

	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	586	+
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	405	+
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	**1.129**	+
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	1.129	+
	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***	**5.584**	+
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**5.534**	+
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	**2.653**	+
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	**2.447**	+
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	**2.447**	+
	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*	**206**	+
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	206	+
	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***	**2.881**	+
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	2.881	+
	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**	**50**	+
	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***	**50**	+
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	50	+
	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**	**1.507**	+
	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***	**1.507**	+
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	671	+
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	836	+
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	**6.875**	+
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	4.303	+
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**2.572**	+
	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**	2.572	+

	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**	**917**	+/-
	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	**879**	+/-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	**38**	+/-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**24.300**	+
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	**20.818**	+
	BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	20.818	+
	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***	**3.095**	+
	BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	2.752	+
	BA2790	*B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	227	+
	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*	116	+
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	**87**	+
	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*	61	+
	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*	26	+
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**255.951**	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**5**	+
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	5	+
	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**	**2.728**	+
	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***	2.728	+
	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)**	**-2.724**	+/-
		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**	**50.344**	+
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	**10**	+
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	**50.334**	+
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*		+
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	**49.328**	+
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	49.298	+
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	**30**	+
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	30	+

	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi		+
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	**1.006**	+
R	EA0160	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	9	+
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	**997**	+
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	4	+
	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	385	+
	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	596	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	12	+
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*		+
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**50.652**	+
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	**6**	+
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	**50.646**	+
	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*	**449**	+
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*	**449**	+
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	449	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi		+
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	**50.197**	+
R	EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	50.129	+
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	**68**	+
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	68	+
	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)**	**-308**	+/-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**8.366**	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**6.357**	+
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	5.432	+
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	392	+
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	533	+
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***		+
	YA0060	**Y.2) IRES**	**9**	+
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***		+
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	**9**	+
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	2.000	+
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**8.366**	+
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-**	+/-

Data .....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

MINISTERO DELLA SALUTE

SP

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

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	150
AZIENDA / ISTITUTO	0909

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE							
ANNO	2014						
TRIMESTRE:	1		2		3		4	
PREVENTIVO					CONSUNTIVO	X	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE			
SI		NO	

A T T I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**12.082**	+
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**7.072**	+
	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***	**13**	+
	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	38	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	25	+
	AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***		+
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	**7.059**	+
	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	98.580	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	91.521	+
	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**	**5.010**	+
	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***	**7**	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	515	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	508	+
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	**4.393**	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	65.058	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	60.665	+
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	**409**	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.625	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5.216	+
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	**8**	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	698	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	690	+
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***		+
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	**193**	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	3.038	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	2.845	+
	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**	**242.965**	+
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**2.960**	+
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	**2.635**	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.176	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	421	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	+

	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)		+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	7	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario		+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	31	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		+
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	**325**	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari		+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	93	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti		+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	59	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	173	+
	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**	**186.760**	+
	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.l) Crediti v/prefetture		+
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	**164.345**	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	138.813	+
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	100.933	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	25.316	+
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	12.564	+
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	**25.532**	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	21.585	+
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***	**13.238**	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	**12.864**	+
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	12.864	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire		+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	374	+

	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***	**9.177**	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.313	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie		+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	2.360	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	3.504	+
	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**	**53.245**	+
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***		+
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	**-**	+
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	**53.245**	+
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***		+
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**25**	+
	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**	**25**	+
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	**25**	+
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**		+

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**-30.669**	+/-
PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	9.648	+/-
PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**25.391**	+
PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***		+
PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	***19.105***	+
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	18.670	+
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	435	+
PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	***4.821***	+
PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***		+
PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	***1.465***	+
PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	**192**	+
PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	***6.162***	+
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***	6.162	+
PAA170	**A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	**215.133**	+
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***	148.441	+
PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	**-287.195**	+/-
PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**		+/-
PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**93.514**	+
PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	**7.000**	+
PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**69.258**	+
PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	*69.258*	+
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**	**15.657**	+
PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	14.927	+
PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	501	+
PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	14	+
PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	215	+
PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**1.599**	+
PBA210	***B.V.1) Fondi integrativi pensione***		+
PBA220	***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali***	***373***	+
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		+
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		+
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	373	+
PBA260	***B.V.3) Altri fondi per oneri e spese***	*1.226*	+
PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**2.060**	+
PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	2.060	+

PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**		+
PDZ999	**D) DEBITI**	**190.100**	+
PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**		+
PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**4**	+
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***	4	+
PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**82.605**	+
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***	82.605	+
PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**		+
PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**3.246**	+
PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	2.539	+
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	2.539	+
PDA220	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	707	+
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**	**75.753**	+
PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	1.181	+
PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	74.572	+
PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	**1**	+
PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	3.481	+
PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	3.686	+
PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**21.324**	+
PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***		+
PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	19.959	+
PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***		+
PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	1.365	+
PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**67**	+
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**	**67**	+
PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	***67***	+
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**		+

Data .....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

ANNO 2013

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

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

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

STRUTTURA RILEVATA	
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	X		

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 esternalizzata)**	**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

.....

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	150
AZIENDA / ISTITUTO	0909

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE					
ANNO	2013				
TRIMESTRE:	1	2	3	4	
PREVENTIVO			CONSUNTIVO	X	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

A T T I V I T A' (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.l) 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**	

MINISTERO DELLA SALUTE

SP

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

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

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE			
SI		NO	

P A S S I V I T A' (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	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	
PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	***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	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	***5.744***
PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	
PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	***25***
PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	**151**
PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	***4.319***
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***	4.319
PAA170	**A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	**215.133**
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***	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	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	*70.891*
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**	**14.086**
PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	13.423
PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	419
PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	14
PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	230
PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**1.993**
PBA210	***B.V.1) Fondi integrativi pensione***	
PBA220	***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali***	***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**	