

STAMPA BILANCIO

Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

Contabilità IS ISTITUZIONALE
Classe GE GENERALE
Distretto 0 SEDE
Anno Rif. 2014
Da Data 01/01/2014
A Data 31/12/2014
Da Data Reg. 01/01/2014
A Data Reg. 29/07/2015

STAMPA BILANCIO
Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
A) ATTIVO		
AA) A) IMMOBILIZZAZIONI	642.601.500,48	600.866.670,23
AA1) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	192.198.564,81	195.050.226,00
AA1.1) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	409.869,71	375.846,10
AA1.2) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AA1.3) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
101010301) SOFTWARE DI PROPRIETÀ E/O ACQUISTATI A TITOLO LICENZA D'USO A TEMPO	177.526,68	115.454,84
INDETERMINATO	766.312,16	816.293,12
101010305) FONDO AMM. TO SOFTWARE DI PROPRIETÀ E/O ACQUISTATI A TITOLO LICENZA D'USO A TEMPO	-588.785,48	-700.838,28
INDETERMINATO		
AA1.4) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AA1.5) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	232.343,03	260.391,26
101010410) SOFTWARE ACQUISTATI A TITOLO LICENZA D'USO A TEMPO DETERMINATO	64.790,22	141.667,47
101010415) FONDO AMM. TO SOFTWARE ACQUISTATI A TITOLO LICENZA D'USO A TEMPO DETERMINATO	-25.916,74	-46.562,84
101010610) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	337.865,11	404.688,17
101010615) FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-144.395,56	-239.401,54
AA2) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	191.788.695,10	194.674.379,90
AA2.1) A.II.1) Terreni	4.456.182,54	4.456.182,54
AA2.1.a) A.II.1.a) Disponibili	4.456.182,54	4.456.182,54
101020101) TERRENI DISPONIBILI	253.851,06	253.851,06
10102010101) PARTITA N. 197 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. PARETE	150.668,51	150.668,51
10102010102) PARTITA N. 235 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. SAN MARCELLINO	1.105.195,40	1.105.195,40
10102010103) PARTITA N. 308 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. CARINARO	112.321,05	112.321,05
10102010104) PARTITA N. 314 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. GRICIGNANO	186.912,48	186.912,48
10102010105) PARTITA N. 315 C.C. GIUGLIANOIN CAMPANIA	12.130,50	12.130,50
10102010106) PARTITA N. 364 R.C.S. ANNUNZIATA DI AVERSA C.C. VILLA DI BRIANO	459.848,50	459.848,50
10102010107) PARTITA N. 407 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. FRIGNANO	260.212,51	260.212,51
10102010108) PARTITA N. 431 OSPEDALE S. GIUSEPPE S. GIUSEPPE S. MARIA C.C. LUSCIANO	361.071,75	361.071,75
10102010109) PARTITA N. 471 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. AVERSA	110.618,10	110.618,10

STAMPA BILANCIO
Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
10102010110) PARTITA N. 473 C.C. AVERSA		
10102010111) PARTITA N. 514 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. CASALUCE	190.031,25	190.031,25
10102010112) PARTITA N. 554 OSPEDALE MELORIOS.M.C.V. -C.C. S. TAMMARO	145.251,60	145.251,60
10102010113) PARTITA N. 673 OSPEDALE PSICHIATRICO S.M. MADDALENA C.C. TRENTOLA-DUGENTA	53.630,11	53.630,11
10102010114) PARTITA N. 697 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. S. CIPRIANO	52.417,81	52.417,81
10102010115) PARTITA N. 741 OSPEDALE MELORIOS.M.C.V. S. MARIA CV	34.395,00	34.395,00
10102010116) PARTITA N. 742 OSPEDALE MELORIOS.M.C.V. S. MARIA CV	166.091,61	166.091,61
10102010117) PARTITA N. 1086 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. GIUGLIANO IN CAMPAN	34.618,95	34.618,95
10102010118) PARTITA N. 1446 COMUNE DI SCISCIANO	316.812,12	316.812,12
10102010119) PARTITA N. 1508 C.C. S. MARIA CV	16.944,75	16.944,75
10102010120) PARTITA N. 1509 C.C. S. MARIA CV	1.600,50	1.600,50
10102010121) PARTITA N. 2059 OSPEDALE MELORIOS.M.C.V. C.C. S. MARIA CV	7.536,00	7.536,00
10102010122) PARTITA N. 4681 ENTE OSPEDALIEROS GIUSEPPE E MELORIO C.C. S. MARIAC V.	36.168,12	36.168,12
10102010123) PARTITA N. 4689 C.C. S. MARIA CV	1.436,73	1.436,73
10102010124) PARTITA N. 4689 C.C. S. MARIA CV	13.882,50	13.882,50
10102010125) PARTITA N. 7346 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. CASAL DI PRINCIPE	2.586,00	2.586,00
10102010126) PARTITA N. 107 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. SAN MARCELLINO	7.419,55	7.419,55
10102010127) PARTITA N. 122 OSPEDALE S. GIUSEPPE S. MARIA C.C. CURTI	284.214,75	284.214,75
10102010128) PARTITA N. 147 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. TRENTOLA-DUGENTA	27.393,34	27.393,34
10102010128) PARTITA N. 147 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. TRENTOLA-DUGENTA	50.921,99	50.921,99
AA2.1.b) A.II.1.b) Indisponibili	0,00	0,00
AA2.2) A.II.2) Fabbricati		
AA2.2.a) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	103.999.588,92	103.846.949,58
AA2.2.b) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00
10102023001) FABBRICATI CASERTA EDIFICI DI PROPRIETA'	103.999.588,92	103.846.949,58
10102023002) FABBRICATI MARCIANISE EDIFICI DI PROPRIETA'	12.452.965,87	12.452.965,87
10102023003) FABBRICATI VAIRANO SCALO EDIFICI DI PROPRIETA'	22.900.163,72	22.900.163,72
10102023004) FABBRICATO MADDALONI EDIFICI DI PROPRIETA'	2.354.836,88	2.354.836,88
10102023005) FABBRICATO TEANO EDIFICI DI PROPRIETA'	14.233.024,84	14.233.024,84
10102023006) FABBRICATI PIEDIMONTE MATESE EDIFICI DI PROPRIETA'	6.312.780,01	6.312.780,01
	16.490.892,80	16.490.892,80

STAMPA BILANCIO
Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
10102023007) PARTITA N. 520 OSPEDALI RIUNITI S. GIUSEPPE E MELORIO C.C. S. PRISCO	15.183,83	15.183,83
10102023008) PARTITA N. 909 OSPEDALE F. PALASCIANO C.C. CAPUA	35.738,82	35.738,82
10102023009) PARTITA N. 1338 OSPEDALE PSICHIATRICO AVERSA C.C. AVERSA	17.062.289,87	17.062.289,87
10102023010) PARTITA N. 1474 R.C.S. ANNUNZIATA DI AVERSA C.C. AVERSA	3.897.103,81	3.897.103,81
10102023011) PARTITA N. 1483 OSPEDALI RIUNITI S. GIUSEPPE E MELORIO S.MARIA C.V.	3.088.595,91	3.088.595,91
10102023012) PARTITA N. 1696 ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA E CA.-C. SESSA AURUNCA	677.178,29	677.178,29
101020240) MANUTENZIONE STRAORDINARIE SU FABBRICATI INDISPONIBILI	5.087.977,93	5.087.977,93
101020245) FONDO AMM. TO MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU FABBRICATI INDISPONIBILI	-609.143,66	-761.783,00
AA2.3) A.II.3) Impianti e macchinari	141.899,32	212.077,81
101020301) IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	955.496,83	957.099,42
101020305) FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	-950.157,10	-950.257,25
101020310) IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	7.489.172,44	7.582.608,14
101020315) FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	-7.352.612,85	-7.377.372,45
AA2.4) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.880.736,16	2.983.750,04
101020401) ATTREZZATURE SANITARIE	29.242.596,38	30.941.972,12
101020405) FONDO AMM. TO ATTREZZATURE SANITARIE	-27.365.519,26	-27.962.280,67
101020410) ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	138.049,80	139.510,14
101020415) FONDO AMM. TO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	-134.390,76	-135.451,55
AA2.5) A.II.5) Mobili e arredi	71.208,18	340.149,70
101020501) MOBILI ED ARREDI	6.836.977,91	7.134.298,02
101020505) FONDO AMMAMAMENTO MOBILI E ARREDI	-6.765.769,73	-6.794.148,32
AA2.6) A.II.6) Automezzi	466.826,37	269.740,58
101020620) ALTRE AMBULANZE	270.623,94	270.623,94
101020625) FONDO AMMORTAMENTO ALTRE AMBULANZE	-192.086,98	-259.742,97
101020630) AUTOMEZZI	2.429.856,33	2.429.856,33
101020635) FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	-2.041.566,92	-2.170.996,72
AA2.7) A.II.7) Oggetti d'arte	0,00	0,00
AA2.8) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	933.963,07	855.733,43
101020701) ATTREZZATURE GENERICHE	12.446,52	32.819,85

STAMPA BILANCIO
Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
101020705) FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GENERICHE	-3.764,99	-8.291,64
101020710) MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE	1.711.593,59	1.807.697,87
101020715) FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE	-1.158.688,99	-1.316.652,34
101020720) MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	514.781,33	514.781,33
101020725) FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	-254.494,56	-357.450,83
101020730) ALTRI BENI MATERIALI	5.043.346,96	5.151.178,32
10102073001) ALTRI BENI MATERIALI NON INVENTARIABILI	977.764,15	977.764,15
101020735) FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	-4.931.256,89	-4.968.349,18
10102073501) FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI NON INVENTARIABILI	-977.764,15	-977.764,15
AA2.9) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	79.838.290,54	81.709.796,22
101020801) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	58.014.925,64	57.984.710,34
10102080101) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO(ART 20)	3.193.627,67	3.193.627,67
10102080102) LAVORI DI ADEG. DEA OSP. MOSCATI	951.962,00	2.853.682,98
101020805) ANTICIPI A FORNITORI PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	17.677.775,23	17.677.775,23
AA3) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per cia	0,00	0,00
AA3.1) A.III.1) Crediti finanziari	0,00	0,00
AA3.1.a) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
AA3.1.b) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
AA3.1.c) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AA3.1.d) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altre	0,00	0,00
AA3.2) A.III.2) Titoli	0,00	0,00
AA3.2.a) A.III.2.a) Partecipazioni	0,00	0,00
AA3.2.b) A.III.2.b) Altri titoli	0,00	0,00
AA4_T) TOTALE A)	0,00	0,00
AB) B) ATTIVO CIRCOLANTE	450.366.023,39	405.816.444,23
AB1) B.1) RIMANENZE	11.535.277,55	12.951.290,20
AB1.1) B.1.1) Rimanenze beni sanitari	11.188.500,87	12.635.724,29
102010101) RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI	9.238.833,12	10.529.136,03
102010120) RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI	549.290,82	585.173,60

STAMPA BILANCIO
Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
102010125) RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI E PRODOTTI CHIMICI	313.449,45	442.288,96
102010130) RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRERX, MEZZI DI CONTRASTO PER RX, CARTA PER ECG, ECG, ECC	46.847,37	59.138,50
102010155) RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1.040.080,11	1.019.987,20
AB1.2) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	346.776,68	315.565,91
102010230) RIMANENZE DI CANCELLERIA E STAMPATI	346.776,68	315.565,91
AB1.3) B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00
AB1.4) B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00
AB2) B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli i	310.258.823,58	251.220.051,88
AB2.1) B.II.1) Crediti v/ Stato	0,00	1.359.584,19
AB2.1.a) B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0,00	0,00
AB2.1.a.1) B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spese correnti ed acconti	0,00	0,00
AB2.1.a.2) B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00
AB2.1.b) B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0,00	0,00
AB2.1.c) B.II.1.c) Crediti v/ Stato per ricerca	0,00	0,00
AB2.1.c.1) B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ric	0,00	0,00
AB2.1.c.2) B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ric	0,00	0,00
AB2.1.c.3) B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - Altre Ammi	0,00	0,00
AB2.1.c.4) B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricer	0,00	0,00
AB2.1.d) B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	0,00	1.359.584,19
102020704) CREDITI VERSO PREFETTURE	0,00	1.359.584,19
AB2.2) B.II.2) Crediti v/ Regione	286.958.901,24	236.285.135,26
AB2.2.a) B.II.2.a) Crediti v/Regione - parte corrente	286.958.901,24	236.285.135,26
AB2.2.a.1) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione per spesa corrente	238.097.476,01	209.918.697,28
AB2.2.a.1.a) B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione per finanziamento sanitario ordinario	184.661.652,46	150.981.366,31
102020110) CREDITI VERSO REGIONE O PROVINCIA/AUTONOMIA PER SPESA CORRENTE	128.742.977,67	150.981.366,31
102020115) CREDITI VERSO REGIONE PER MOBILITA ATTIVA DA A.S.L.-A.O. INTRAREGIONALE	55.918.674,79	0,00
AB2.2.a.1.b) B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntiv	0,00	0,00
AB2.2.a.1.c) B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntiv	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO

Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
AB2.2 a.1.d) B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione per spesa corrente - Altro	53.435.823,55	58.937.330,97
102020126) CREDITI VERSO REGIONE PER SPESA CORRENTE - ALTRO	53.435.823,55	58.937.330,97
AB2.2.a.2) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione per ricerca	0,00	0,00
AB2.2.b) B.II.2.b) Crediti v/Regione - patrimonio netto	48.861.425,23	26.366.437,93
AB2.2.b.1) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione - Finanziamenti per investimenti	7.612.512,00	0,00
102020130) CREDITI VERSO REGIONE PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	7.612.512,00	0,00
AB2.2.b.2) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione - Incrementi fondo dotazione	0,00	0,00
AB2.2.b.3) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione - Ripiano perdite	41.248.913,23	26.366.437,93
102020140) CREDITI VERSO REGIONE PER RIPIANO PERDITE	41.248.913,23	26.366.437,93
AB2.2.b.4) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione - Ricostituzione risorse da investment	0,00	0,00
AB2.3) B.II.3) Crediti v/Comuni	4.340.427,73	759.403,88
102020201) CREDITI VERSO COMUNI	7.673.760,73	759.403,88
102020205) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO COMUNI	-3.333.333,00	0,00
AB2.4) B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da	305.038,64	170.889,86
AB2.4.a) B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	0,00	0,00
AB2.4.b) B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	305.038,64	170.889,86
102020315) CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE (MOBILITA PUBBLICA NON IN COMPENSAZIONE)	305.038,64	170.889,86
AB2.5) B.II.5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regio	0,00	0,00
AB2.6) B.II.6) Crediti v/Eraio	43.709,14	43.709,14
102020501) IVA A CREDITO	43.709,14	43.709,14
AB2.7) B.II.7) Crediti v/altre	18.610.746,83	12.601.329,55
102020601) CREDITI VERSO CLIENTI PRIVATI	15.022.720,53	13.855.459,73
10202060101) FONDO CHIUSURA CREDITI	0,00	235.631,24
102020621) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI PRIVATI	0,00	-3.333.333,00
102020630) CREDITI VERSO DIPENDENTI	466.189,54	461.664,27
102020645) CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	1.546.180,61	147.626,01
102020646) NOTE ATTIVE DA EMETTERE	386.994,53	243.770,92
102020650) NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	-37.795,12	-2.894,53

STAMPA BILANCIO

Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
102020665) ALTRI CREDITI DIVERSI	1.726.456,74	1.493.404,83
102020670) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO ALTRI	-500.000,00	-500.000,00
AB3) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
AB3.1) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
AB3.2) B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
AB4) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	128.571.922,26	141.645.102,15
AB4.1) B.IV.1) Cassa	566.336,07	258.433,46
10204010101) CASSA ECONOMO - PO AVERSA	19.000,00	495,73
10204010103) CASSA ECONOMO - P.O. S. MARIA C.V.	11.400,00	11.400,00
10204010104) CASSA ECONOMO - SERVIZI CENTRALI CE	11.400,00	11.400,00
10204010105) CASSA ECONOMO - DIPARTIMENTODI PREVENZIONE	11.400,00	11.309,26
10204010106) CASSA ECONOMO - SERVIZIO INFORMATICO E PROGRAMMAZIONE	6.073,81	0,00
10204010107) CASSA ECONOMO - SERVIZIO AUTOPARCO	36.723,15	9.500,00
10204010108) FONDO ECONOMALE P.O. DI MADDALONI	11.400,00	1.524,57
10204010109) FONDO ECONOMALE P.O. DI MARCIANISE	11.400,00	1.141,35
10204010110) FONDO ECONOMALE P.O. DI PIEDIMONTE MATESE	29.250,00	14.250,00
10204010111) FONDO ECONOMALE P.O. DI S. FELICE A CANCELLO	9.500,00	5.930,94
10204010112) FONDO ECONOMALE P.O. DI TEANO	9.750,00	0,00
10204010113) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 12	9.500,00	2.551,27
10204010114) FONDO ECONOMALE DISTRETTO N° 13 EX 27 -MADDALONI	7.125,00	7.125,00
10204010115) FONDO ECONOMALE DISTRETTO 14EX 28 - TEANO	14.625,00	6.202,13
10204010117) FONDO ECONOMALE DISTRETTO N° 15EX 30 PEDIMONTE MATESE	7.125,00	2.693,41
10204010119) FONDO ECONOMALE DISTRETTO N° 16EX 33 MARCIANISE	7.125,00	2.451,88
10204010134) CASSA ECONOMALE - ECONOMO EX CE2	123.500,00	102.132,01
10204010135) CASSA ECONOMO - PO SESSA AURUNCA	11.400,00	11.400,00
10204010136) CASSA ECONOMO - U.O.S.M. DS 34	18.126,89	0,00
10204010137) CASSA ECONOMO - U.O.S.M. DS 36	13.592,77	0,00
10204010138) CASSA ECONOMO - U.O.S.M. DS 37	18.128,15	0,00
10204010140) CASSA ECONOMO - U.O.S.M. DS 39	15.897,30	0,00

STAMPA BILANCIO
Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
10204010141) CASSA ECONOMO - U.O.S.M. DS 42-43	25.642,89	0,00
10204010142) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 17	7.125,00	1.217,40
10204010143) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 18	7.355,00	7.125,00
10204010144) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 19	11.947,79	1.391,80
10204010145) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 20	11.082,58	7.125,00
10204010146) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 21	10.730,82	5.324,00
10204010147) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 22	7.125,00	7.125,00
10204010148) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 23	7.125,00	62,77
10204010149) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 41	6.196,73	0,00
10204010150) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 23	6.657,19	0,00
10204010151) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 14 ex 43	6.275,00	0,00
10204010152) CASSA ECONOMO - S.P.D.C. SESSAURUNCA	1.000,00	0,00
10204010153) CASSA ECONOMO - S.P.D.C. AVERSA	1.000,00	0,00
10204010154) CASSA ECONOMO - CASA DON DIANA	1.831,00	0,00
10204010156) CASSA ECONOMO - DIP. SALUTE MENTALE	11.400,00	5.907,18
10204010157) CASSA ECONOMO - DIPART. DIPENDENZE	11.400,00	2.647,71
10204010158) CASSA ECONOMO - SERVIZIO AA. LL.	19.000,00	19.000,00
AB4.2) B.IV.2) Istituto tesoriere	109.271.111,02	117.034.464,36
102040201) ISTITUTO TESORIERE	109.271.111,02	117.034.464,36
AB4.3) B.IV.3) Tesoreria unica	0,00	0,00
AB4.4) B.IV.4) Conto corrente postale	18.734.475,17	24.352.204,32
10204030101) C/C POSTALE - 15756810 EX ASI CE 2	11.337.644,71	11.476.789,08
10204030102) C/C POSTALE 15756812 - DIRITTIVETERINARI	595.384,24	631.542,94
10204030103) C/C POSTALE 16072811 - SANZIONIAMMINISTRATIVE	65.321,30	69.801,88
10204030106) C/C POSTALE 15917818 - ASL CASERTA	6.675.854,61	11.936.545,28
10204030107) C/C POSTALE 1005065020 Sportello Amico	60.270,31	236.489,61
10204030108) C/C POSTALE 13300759 Codici Bianchi	0,00	1.035,54
AB5_T) TOTALE B)	0,00	0,00
AC) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	36.912,28	0,00

STAMPA BILANCIO
Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
AC1) C.I) Ratei attivi	36.912,28	0,00
103010102) RATEI ATTIVI INTERESSI C/C POSTALE	36.912,28	0,00
AC2) C.II) Risconti attivi	0,00	0,00
AC3_T) TOTALE C)	0,00	0,00
AD) D) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
AD1) D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00
AD2) D.II) Depositi cauzionali	0,00	0,00
AD3) D.III) Beni in comodato	0,00	0,00
AD4) D.IV) Altri conti d'ordine	0,00	0,00
AD5_T) TOTALE D)	0,00	0,00
Totale - A) ATTIVO	642.601.500,48	600.866.670,23
P) PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
PA) A) PATRIMONIO NETTO		
PA1) A.I) Fondo di dotazione	-149.017.030,18	-122.397.464,80
201030101) FONDO DI DOTAZIONE	9.529.463,03	9.529.463,03
201030101) RETTIFICHE - ANNI PRECEDENTI	117.673.383,25	117.673.383,25
20103010101) RETTIFICHE - ANNI PRECEDENTI	-108.143.920,22	-108.143.920,22
PA2) A.II) Finanziamenti per investimenti	100.881.344,17	98.161.242,84
PA2.1) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PA2.2) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	52.972.255,45	52.972.255,45
PA2.2.a) A.II.2.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L.6	52.972.255,45	52.972.255,45
201010110) FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI	52.972.255,45	52.972.255,45
PA2.2.b) A.II.2.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00
PA2.2.c) A.II.2.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altro	0,00	0,00
PA2.3) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	47.143.926,31	39.741.777,90
201010101) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DAREGIONE (CONTRIBUTI IN CONTOCAPITALE	725.875,95	498.813,58
20101010101) FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE BLOCCO OPERATORIO P.O. AVERSA	1.200.000,00	1.200.000,00

STAMPA BILANCIO
Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
201010105) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE FINALIZZATI	45.218.050,36	38.042.964,32
PA2.4) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per inve	0,00	0,00
PA2.5) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contr	765.162,41	5.447.209,49
201010147) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	765.162,41	5.447.209,49
PA3) A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	185.427,50	59.697,70
201020101) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	185.427,50	59.697,70
PA4) A.IV) Altre riserve	79.040.315,50	81.410.590,23
201050105) RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	2.100.761,10	1.574.149,59
20105011002) RISERVE D.C.A. 91/2014	76.939.554,40	79.836.440,64
PA5) A.V) Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00
PA6) A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	-338.653.580,38	-311.558.458,60
201040115) CONTRIBUTI RIDETERMINAZIONE AMMORTAMENTI EX DLGS 118/2011	-6.218.994,03	-6.218.994,03
20105020113) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO2005	-135.106.141,59	-135.106.141,59
20105020115) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO2007	-59.927.988,72	-59.927.988,72
20105020116) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO2008	-75.475.299,28	-75.475.299,28
20105020118) PERDITA ESERCIZIO 2009	-52.337.635,25	-52.337.635,25
20105020119) PERDITA ESERCIZIO 2010	-10.000.000,51	-10.000.000,51
20105020121) UTILE DI ESERCIZIO 2012	412.479,00	412.479,00
20105020122) UTILE DI ESERCIZIO 2013	0,00	27.095.121,78
PA7) A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00
PA8_T) TOTALE A)	0,00	0,00
PB) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	190.340.086,57	187.804.164,91
PB1) B.1) Fondi per imposte, anche differite	1.220.079,37	76.477,43
202010101) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1.220.079,37	76.477,43
PB2) B.2) Fondi per rischi	105.665.800,23	78.401.527,28
202020103) FONDO RISARCIMENTO DANNI (MORTE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE ETC)	0,00	3.257.858,46
202020105) FONDO CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	14.519.893,28	16.592.758,14
202020110) FONDI RISCHI ALTRI	42.984.930,24	9.706.806,74
20202011003) FONDO CONTEZIOSO RISARCIMENTO DANNI	24.979.419,82	24.784.292,70

STAMPA BILANCIO
Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
202020115) FONDO TETTI DI SPESA (DGRC 1269/09, 1268/08 E PRECEDENTI)	14.313.000,00	14.313.000,00
202020130) FONDO TARIFFE OSPEDALITA' (CASE DICURA PRIVATE)	3.873.632,58	3.873.632,58
202020145) FONDO CONTESTAZIONI SU CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI RESE DA ACCREDITATI	610.683,08	610.683,08
202020147) FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTADEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	825.931,19	1.429.240,84
202020150) FONDO CONTENZIOSO RELATIVO A PERSONALE CONVENZIONATO E NON DIPENDENTE	756.696,24	852.091,04
202020155) FONDO CONTENZIOSO PER CONTESTAZIONISU FORNITURE ED APPALTI	2.801.613,80	2.801.613,80
202020160) FONDO CONTENZIOSO PER RITARDATO /MANCATO PAGAMENTO	0,00	179.549,90
PB3) B.3) Fondi da distribuire	0,00	0,00
PB4) B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincol	42.915.800,62	55.942.778,00
20205010131) FONDO PER IL SISTEMA DI SORVEGLIANZPASSI	7.255,74	7.255,74
20205010154) FONDO CENTRO TRASFUSIONALE	111.788,38	45.938,38
20205010165) CONTRIBUTI REGIONE PER FAMIGLIE PORTATORI DI HANDICAP	0,00	79.732,44
20205010179) VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE	14.236,90	0,00
20205010181) CONTRIBUTO DA ISTITUT SUP SANITA' "CCM" 2011 OPG SAPORITO DI AVERSA	7.230,00	7.230,00
20205010184) PROGETTO "OKKIO ALLA RISTORAZIONE"	0,00	5.363,80
20205010201) FARMACIE DEI SERVIZI	4.173.337,58	4.173.337,58
20205010202) MALATTIE CRONICHE	2.867.579,80	2.867.579,80
20205010203) RIABILITAZIONE	1.047.416,47	1.047.416,47
20205010204) STATO VEGETATIVO	1.065.796,68	1.065.796,68
20205010205) ANZIANI NON AUTOSUFFICIENZA	4.789.927,17	4.789.927,17
20205010206) DISUGUAGLIANZE	771.339,95	771.339,95
20205010207) CURE PALLIATIVE	2.710.294,73	2.710.294,73
20205010208) PROCESSI UMANIZZAZIONE	190.964,43	190.964,43
20205010209) TUMORI RARI	257.005,64	257.005,64
20205010210) MATERNITA' E PERCORSO NASCITA	755.196,21	755.196,21
20205010211) PERCORSI DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALI	68.886,29	68.886,29
20205010212) INFEZIONI HPV	161.528,47	161.528,47
20205010213) ADHD	704.479,12	704.479,12
20205010214) RISK MANAGEMENT	695.145,22	695.145,22

STAMPA BILANCIO
Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
20205010215) O.P.G. E SALUTE MENTALE	3.018.113,94	3.593.366,78
20205010216) SICUREZZA LUOGHI LAVORO	161.362,00	161.362,00
20205010217) PIANO PREVENZIONE	7.141.955,28	10.874.195,28
20205010218) LOTTA A.I.D.S.	440.104,68	640.678,68
20205010220) BORSE DI STUDIO MMG	642.699,44	749.076,44
20205010221) EXTRACOMUNITARI	793.691,90	793.691,90
20205010223) VOLONTARIATO	291.349,25	291.349,25
20205010224) EQUITA' E SALUTE	714.000,00	714.000,00
20205010225) APPROCCIO DI GENERE	172.862,37	172.862,37
20205010226) HIV	73.017,31	73.017,31
20205010227) ASBESTO	108.196,35	108.196,35
20205010228) CURE PRIMARIE	8.567.500,00	7.466.641,20
20205010229) INTERVENTI DI CONTRASTO DIPENDENZE PATOLOGICHE	0,00	119.623,93
20205010230) EMERSIONE LAVORO STRANIERI	0,00	2.242.683,00
20205010231) OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO	0,00	7.268.821,00
20205011501) FONDO POTENZIAMENTO CENTRI ANTIFUMO	2.383,34	17,34
20205011502) FONDO COMITATO ETICO	379.155,98	258.777,05
20205011503) FONDO PROVENTI RACCOLTA DATI DA CONTROLLO DI GESTIONE	10.000,00	10.000,00
PB5) B.5) Altri fondi oneri	40.538.406,35	53.383.382,20
20203010501) FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	168.667,58	168.667,58
20203010505) FONDO RINNOVI CONTRATTUALI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA ED ALTRI	2.100.000,00	2.803.343,00
20203010510) FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICISUMAI	458.000,00	602.988,00
202030115) FONDO INTERESSI MORATORI	34.971.078,35	46.153.409,54
202030125) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.196.087,40	1.196.087,40
20203012502) FONDO AZIENDALE AL P.I.	679.369,99	909.479,93
20203012503) FONDO PEREQUATIVO ATTIVITA' INTRAMOENIA	597.493,41	827.242,69
20203012504) FONDO LISTE DI ATTESA	182.406,18	412.496,07
20203012505) FONDO PERSONALE SUPPORTO SANITARIO ATTIVITA' INTRAMOENIA	149.972,63	253.372,77
20203012506) FONDO COMUNE COMPARTO ATTIVITA' INTRAMOENIA	35.330,81	56.295,22

STAMPA BILANCIO
Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
PB6_T) TOTALE B)	0,00	0,00
PC) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.529.773,41	6.623.502,29
PC1) C.I) Premi operosità	5.529.773,41	6.623.502,29
203010101) FONDO PER PREMI OPEROSITÀ SUMAI	5.529.773,41	6.623.502,29
PC2) C.II) TFR Dipendenti	0,00	0,00
PC3_T) TOTALE C)	0,00	0,00
PD) D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli im	568.653.548,90	504.552.594,60
PD1) D.1) Mutui passivi	0,00	0,00
PD2) D.2) Debiti verso Stato	0,00	0,00
PD3) D.3) Debiti verso Regione	126.921.055,49	156.440.132,02
20402020104) DEBITI VS/REGIONE CAMPANIA PER ANTICIPAZIONI D.L. 35/2013	62.429.950,99	144.934.005,64
204020205) DEBITI VERSO REGIONE PER MOBILITÀ PASSIVA INTRAREGIONE	64.491.104,50	11.506.126,38
PD4) D.4) Debiti verso comuni	83.524,68	307.767,28
204030101) DEBITI VERSO COMUNI	83.524,68	307.767,28
PD5) D.5) Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	17.476.138,34	15.827.646,02
PD5.a) D.5.a) Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche della Reg	0,00	0,00
PD5.b) D.5.b) Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche della Reg	0,00	0,00
PD5.c) D.5.c) Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche della Reg	0,00	0,00
PD5.d) D.5.d) Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche della Reg	17.342.742,83	15.691.264,87
204040101) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	17.342.742,83	15.691.264,87
PD5.e) D.5.e) Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche della Reg	0,00	0,00
PD5.f) D.5.f) Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche fuori Regione	133.395,51	136.381,15
204040401) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE (MOBILITÀ PUBBLICA NON IN COMPENSAZIONE)	133.395,51	136.381,15
PD6) D.6) Debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti de	0,00	0,00
PD7) D.7) Debiti verso fornitori	308.434.859,67	276.813.817,31
102020655) ACCONTI SU FORNITURE DIVERSE DA MATERIALI	0,00	29.523,44
10202065501) ANTICIPO A FORNITORI PER SISTEMAZ CONTABILE ANNI 2010 E PRECEDENTI	-95.237,41	0,00
10202065502) ANTICIPO A FORNITORI PER SISTEMAZ CONTABILE ANNO 2011 E SUCC.	-12.052.138,17	-19.229.872,97

STAMPA BILANCIO
Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
204060101) DEBITI VERSO FORNITORI BENI E SERVIZI NAZIONALI	148.748.481,47	145.589.894,26
20406010101) SISTEMAZIONE CONTABILE C/TRANSITORIO	-173,40	0,00
20406010105) FONDO CHIUSURA DEBITI	0,00	-30.000,00
204060105) DEBITI VERSO FORNITORI BENI E SERVIZI ESTERI	9.294,98	188.396,04
204060110) DEBITI VERSO CASE DI CURA	59.335.013,91	45.185.223,03
204060115) DEBITI VERSO ALTRE STRUTTURE ACCREDITATE E CONVENZIONATE	57.468.309,12	44.974.498,06
204060120) DEBITI VERSO MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	3.848.886,54	3.773.070,95
204060125) DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE	54.047.964,21	48.838.058,92
204060130) DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI ED ISTITUZIONALI)	415.119,78	531.367,16
204060135) DEBITO PER FATTURE E NOTE DI DEBITO DA RICEVERE	24.658.900,34	39.679.790,02
204060140) NOTE CREDITO DA RICEVERE	-4.158.798,53	-3.733.739,94
20406014501) NOTE CREDITO DA RICEVERE PER REGRESSIONE TARIFFARIA CASE DI CURA	-17.989.421,43	-23.436.000,00
20406014502) NOTE CREDITO DA RICEVERE PER REGRESSIONE TARIFFARIA RIABILITAZIONE	-1.388.510,40	0,00
20406014503) NOTE CREDITO DA RICEVERE PER REGRESSIONE TARIFFARIA DIAGNOSTICA	-4.419.867,28	-5.554.737,22
204060201) DEBITI VERSO EROGATORI SANITARI PRIVATI PER MOBILITA' ATTIVA PRIVATA EXTRAREGIONE	7.035,94	8.345,56
PD8) D.8) Debiti verso istituto tesoriere	17.714.058,94	0,00
204070105) ISTITUTO TESORIERE C/ ANTICIPAZIONE ORDINARIA	17.714.058,94	0,00
PD9) D.9) Debiti tributari	12.580.236,61	9.856.660,10
204080101) ERARIO C/RITENUTE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	7.445.526,46
20408010102) ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (3860) 385E - DIPENDENTI	0,00	6.543,03
20408010103) ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - COD 3802 - 381E A.C. - DIPENDENTI	0,00	26.769,20
20408010106) IRPEF SALDO DA MOD.730- (4731) 100EDIPENDENTI	0,00	5.851,03
20408010108) IRPEF SALDO ADD. REGIONALE 381EDIPENDENTI A.P.	0,00	-2,67
20408010109) IRPEF SALDO ADD. COMUN.384E- (3816-3818) DIPENDENTI A.P.	0,00	210,55
20408010110) IRPEF TASS. SEP. DIP. (1002) - 100E	0,00	29.665,57
20408010111) BONUS ART. 1 D.L. N. 66/2014	0,00	-142.051,15
204080105) ERARIO C/RITENUTE FISCALI IRPEF SUCOMPENSI MEDICI CONVENZIONATI	0,00	216.342,32
20408010502) SALDO ADD. REGIONALE IRPEF (3802)381E MEDICI CONVENZIONATI	0,00	734,89

STAMPA BILANCIO
Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
20408010503) ADD. COMUNALE IRPEF (3816-18) 384EA.P. MEDICI CONVENZIONATI	0.00	-1.03
20408010504) IRPEF COD (1040) 104E MEDICI CONV.	0.00	1.216.596,22
20408010505) ADD.COMUNALE IRPEF A.C. 385 MEDICCONVENZIONATI	0.00	1.464,94
204080115) ERARIO CIRITENUTE FISCALI IRPEF SU COMPENSI AI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	0.00	6.697,76
20408011501) ERARIO CONTO IRPEF COMPENSI AIMEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI COD. (1001) 100E	0.00	672.046,85
20408011504) ADD. COMUNALE IRPEF MEDICI SPECIAL AMBULATORIALI A.C. COD 385E	0.00	624,41
20408011505) ADD.REG. IRPEF MEDICI SPECIALISTI(3802-3803) - 381E	0.00	2.728,18
20408011506) ADD.COMUNALE A.P. IRPEF MEDICISPECIALISTI -384E	0.00	617,35
204080120) ERARIO CIRITENUTE FISCALI IRPEF SU ALTRI COMPENSI E ORGANI ISTITUZ.	0.00	126.301,34
20408012001) IRPEF BORSE DI STUDIO - COD (1004)-104E COMPENSI	0.00	4.200,00
20408012002) IRPEF SU COMP.DIRETTORI CAPELLANICO.CO PRO-COD (1004) 104E	0.00	-13.086,93
204080130) ERARIO CIVIA A DEBITO	0.00	107.994,43
204080135) ALTRI DEBITI TRIBUTARI	12.580.236,61	139.942,25
20408013501) IREPF - CEDOLARE SECCA	0.00	945,00
PD_91) D.11) Debiti verso Istituti Previdenziali, Assistenziali e Sicurezza S	17.429.191,06	4.962.202,40
204090101) DEBITI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	14.158.951,57	1.496.410,73
20409010103) I.N.P.D.A.P. - CPS CARICO DIPENDENTI	0.00	4.562,42
20409010106) I.N.P.D.A.P. - INADEL PREV.ZA TFR CARICO DIPENDENTI	0.00	991,87
204090105) DEBITI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSI AI MEDICI CONVENZIONATI	2.591.220,95	2.603.887,42
20409010501) E.N.P.A.M. - A CARICO MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI	0.00	51.593,44
20409010502) DEBITI VERSO E.N.P.A.M. PER MEDICIGENERICI E PEDIATRI	0.00	-12.602,28
20409010504) DEBITI VERSO E.N.P.A.M. PER MEDICICONTINUITA ASSISTENZIALE	0.00	2.893,47
20409010505) DEBITI VERSO E.N.P.A.M. CONTRIB. ASSICURATIVO PER MED. CONTINUITA ASSIST.	62.491,93	0.00
20409010506) DEBITI VERSO E.N.P.A.M. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI	0.00	-31,04
204090110) DEBITI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSI A MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	582.993,63	801.903,24
20409011001) DEBITI VERSO E.N.P.A.M. MEDICI AMBULATORIALI CONVENZIONATI INTERNI	0.00	-1.203,58
204090120) DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	33.532,98	13.796,71

STAMPA BILANCIO
Cod. 12 - STATO PATRIMONIALE DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
PD_92) D.10) Debiti altri Finanziatori	53.282.297,37	27.920.311,82
20402021502) SO RE SA. C/ACQUISTI CENTRALIZZATI	35.643.668,99	9.471.642,16
204100105) DEBITI PER CONVENZIONI DI FACTORING	17.638.628,38	18.448.669,66
PD_93) D.12) Debiti v/altri	14.732.186,74	12.424.057,65
204100301) DEBITI VERSO DIPENDENTI	8.609.312,28	6.343.820,83
204100310) DEBITI PER RITENUTE C/TERZI	1.980.292,61	-184.439,46
20410031001) RITENUTA CESSIONE V° CONVENZ INTERNI	0,00	623.983,81
20410031003) DEBITI PER VERSAM. RITENUTE C/TERZI MEDICI SPEC. CONV. INT. E MEDICINA DEI SERV.	0,00	153.323,91
20410031014) RITENUTE SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	259.269,94
20410031016) RITENUTE C/TERZI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	5.653,11
20410031018) RITENUTE QUOTE ASSOCIATIVE CRAL DIPENDENTI	0,00	661,00
204100315) DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	303,00	303,00
204100320) ALTRI DEBITI DIVERSI	4.141.623,06	5.185.287,83
20410032002) DEBITI VERSO ALTRI	656,79	36.193,68
PD99_T) TOTALE D)	0,00	0,00
PE) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
PE1) E.1) Ratei passivi	0,00	0,00
PE2) E.11) Risconti passivi	0,00	0,00
PE3) TOTALE E)	0,00	0,00
PF) F) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
PF1) F.1) Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00
PF2) F.11) Depositi cauzionali	0,00	0,00
PF3) F.111) Beni in comodato	0,00	0,00
PF4) F.1111) Altri conti d'ordine	0,00	0,00
PF5) TOTALE F)	0,00	0,00
Totale - P) PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	615.506.378,70	576.582.797,00

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
A) A) Valore della produzione	1.185.793.185,61	1.262.498.528,82
A.1) A1) Contributi in conto esercizio	1.092.568.783,98	1.158.971.733,74
A.1.a) A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione o Provincia Autono	1.092.348.101,92	1.158.941.187,00
401010101) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.SREGIONALE INDISTINTO	1.054.156.000,00	1.127.060.000,00
401010105) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO DALLA REGIONE	12.721.725,78	11.157.099,00
401010201) CONTRIBUTI DA REGIONE PER PAZIENTE EXTRACOMUNITARI (STP) (L. 40/98)	396.845,95	569.513,00
40101020201) LINEA 1 - FARMACIE DEI SERVIZI	4.173.337,58	0,00
40101020202) LINEA 2 - MALATTIE CRONICHE	2.867.579,80	0,00
40101020203) LINEA 3 - RIABILITAZIONE	165.369,52	0,00
40101020204) LINEA 4 - STATO VEGETATIVO	773.689,37	0,00
40101020205) LINEA 5 - ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	828.395,76	0,00
40101020206) LINEA 6 - DISUGUAGLIANZE	771.339,95	0,00
40101020207) LINEA 7 - CURE PALLIATIVE	1.354.815,92	0,00
40101020208) LINEA 8 - PROCESSI UMANIZZAZIONE	190.964,43	0,00
40101020209) LINEA 9 - TUMORI RARI	138.575,04	0,00
40101020210) LINEA 10 - MATERNITA' E PERCORSO NASCITA	318.907,38	0,00
40101020212) LINEA 12 - PERCORSO DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALI	68.886,29	0,00
40101020213) LINEA 13 - INFEZIONI HPV	161.528,47	0,00
40101020215) LINEA 15 - ADHD	704.479,12	0,00
40101020216) LINEA 16 - RISK MANAGEMENT	695.145,22	0,00
40101020219) LINEA 19 - OPG E SALUTE MENTALE	1.459.234,03	1.414.190,00
40101020220) LINEA 20 - SICUREZZA LUOGHI LAVORO	161.362,00	0,00
40101020221) EMERSIONE LAVORO STRANIERI	0,00	2.242.683,00
40101020222) OBIETTIVI CARATTERE PRIORITARIOOBIETTIVI DI PIANO FSN 2014	0,00	7.268.821,00
40101020223) PIANO PREVENZIONE OBIETTIVI DI PIANO FSN 2014	0,00	3.732.240,00
40101020203) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PER AIDS (L. 135/90)	220.052,34	200.574,00
401010206) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PER BORSA DI STUDIO AIMEDICI DI MEDICINA GENERALE (L. 109/88)	321.349,72	106.377,00
401010207) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PER FONDO DI ESCLUSIVITA' (L. 488/99)	346.900,00	351.167,00

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
401010208) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PER ATTIVITA DI MEDICINA PENITENZIARIA D.LGS 230/99)	5.823.835,71	4.838.523,00
401010209) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PER PIANO PREVENZIONE(LINEA 18)	3.527.782,54	0,00
A.1.b) A.1.b) Contributi in conto esercizio - extra fondo	220.682,06	6.471,74
A.1.b.1) A.1.b.1) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extrafondo) - vin	0,00	0,00
A.1.b.2) A.1.b.2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extrafondo) - Ris	0,00	0,00
A.1.b.3) A.1.b.3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extrafondo) - Ris	220.682,06	5.850,00
401020115) CONTRIBUTI DA STATO VINCOLATI	0,00	5.850,00
40102011502) CONTRIBUTO DA MINISTRO PARI OPPOR VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE	32.000,00	0,00
40102011503) CONTRIBUTO DA ISTITUT. SUP. SANTA/PROGETTO "CCM 2011" OPG F.SAPORITODI AVERSA	7.230,00	0,00
40102011504) CONTRIBUTI DA STATO - STUDIO PASSI	181.452,06	0,00
A.1.b.4) A.1.b.4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extrafondo) - alt	0,00	0,00
A.1.b.5) A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo)	0,00	0,00
A.1.b.6) A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici (extrafondo)	0,00	621,74
401020110) CONTRIBUTI DA COMUNE VINCOLATI	0,00	621,74
A.1.c) A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0,00	0,00
A.1.c.1) A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
A.1.c.2) A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
A.1.c.3) A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici per ricerca	0,00	0,00
A.1.c.4) A.1.c.4)da privati per ricerca	0,00	0,00
A.1.d) A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	0,00	24.075,00
401030110) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ISTITUZIONI SOCIALI SENZA SCOPO DI LUCRO	0,00	19.075,00
401030114) Studio comorbidità valutazione dell'incidenza patologie da malassorbimento - sclerosi multipla	0,00	5.000,00
A.2) A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.337.706,72	-5.308.259,55
406010101) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	-1.337.706,72	-5.308.259,55
A.3) A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di eser	0,00	1.969.795,96
407010101) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	1.969.795,96

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
A.4) A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sani		
A.4.a) A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende		
402010101) PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	84.759.234,76	99.086.153,23
402010105) PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	75.380.674,79	90.112.044,21
402010120) PRESTAZIONI DI FILE F - ONCOLOGICAD ALTO COSTO	50.134.803,33	53.311.512,75
402010130) PRESTAZIONI DI FILE F - ALTRO	9.277.977,92	9.653.101,57
402010135) CONTRIBUTI PRESTAZIONI SERVIZI MMG,PLS, CONTN ASSISTENZIALE - REGIONE	172.663,94	241.406,38
402010140) PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA - REGIONE	559.323,97	606.966,30
402010160) PROVENTI PER PRESTAZIONE DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI VERSO A.S.L.	62.040,00	100.205,50
402010165) PROVENTI PER PRESTAZIONE DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI VERSO A.O.	2.513.788,07	2.498.787,01
402010180) ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - A.S.L.	0,00	2.530,00
402010205) ALTRI RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIOSANITARIE EROGATE AD ALTRISOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0,00	2.645,00
402010301) PRESTAZIONI DI RICOVERO AD A.S.L. ED A.O. EXTRA REGIONE	12.660.077,56	11.652.453,98
402010304) PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE AD A.S.L. ED A.O. EXTRA REGIONE	0,00	309,87
402010310) PRESTAZIONI DI FILE F AD A.S.L. ED A.O. EXTRA REGIONE	0,00	7.994.000,00
402010325) PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTIN. ASSISTENZIALE AD A.S.L. ED A.O. EXTRA REGIONE	0,00	2.903.000,00
402010328) PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA AD A.S.L. ED A.O. EXTRA REGIONE	0,00	254.000,00
402010365) ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0,00	133.000,00
A.4.b) A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	0,00	756.000,00
402010600) PROVENTI PER ATTIVITA' INTRAMOENIA	4.133.669,24	2.125,85
402010601) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA: RICOVERO OSPEDALIERO (INTERVENTI CHIRURGICI)	315.668,70	4.754.003,35
402010605) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA: PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI INTERNE	39.990,19	2.155,34
402010610) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA: DIAGNOSTICA INTERNA	1.088.335,75	75.819,00
402010615) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA: INTRAMOENIA EXTRAMURARIA	383,70	2.595.013,38
402010625) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - AREA SANITA' PUBBLICA INTRAMOENIA	226.069,06	0,00
	26.880,82	171.186,89
		7.777,65

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
EXTRAMURARIA		
402010630) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - AREA CONSULENZA (EX ART. 55 C.1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58). CONSULENZE IN CONVENZIONI A PRIVATI	2.803,42	116.825,48
402010635) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - AREA CONSULENZA (EX ART. 55 C.1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58). CONSULENZE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	720.896,28	341.676,61
402010645) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - AREA CONSULENZA (EX ART. 55 C.1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58). CONSULENZE AD A.O. DELLA REGIONE	0,00	39.180,00
402010655) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - AREA CONSULENZA (EX ART. 55 C.1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58). CONSULENZE A POLICLINICI UNIVERSITARI	1.404.027,50	1.179.646,00
402010660) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA A SOGGETTI PRIVATI	78.576,82	0,00
402010670) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA AD A.S.L., A.O., I.R.C.C.S. E POLICLINICI DELLA RE	230.037,00	224.723,00
A.4.c) A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	5.244.890,73	4.220.105,67
402010505) PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE DI IGIENE PUBBLICA	241,10	2.271,21
402010515) PROVENTI PER PRESTAZIONE DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI	417.455,57	381.582,56
402010525) PROVENTI PER SANZIONI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	2.000,00	18.094,00
402010530) PROVENTI PER MULTE E AMMONDE PER ATTIVITA' SANITARIE	125.457,98	74.473,91
402010535) PROVENTI SPERIM. COMITATO ETICO	275.553,75	226.822,84
40201053501) RICAVI COMITATO ETICO	1.001,81	0,00
40201053502) PROVENTI DI RACCOLTA E FORNITURADATI DA PARTE DEL CO.GE.	10.000,00	0,00
402010545) PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	896.106,11	1.026,61
40201054501) CONTROLLI SANITARI EX ART. 5	658.409,41	861.902,20
402010555) ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	18.415,38	209.274,80
40201055501) PROVENTI PER SERVIZI RESI AD IMPRESE ED ALTRE ISTITUZIONI PRIVATE	1.483,80	0,00
40201055502) PROVENTI PER SERVIZI RESI A PRIVATI PAGANTI	916,84	100,00
40201055503) DIRITTI SANITARI CERT. LIBRETTI	1.540.876,03	1.367.729,05
40201055504) VACCINAZIONI C.P.	186.067,38	35.889,92
40201055505) RICAVI PER CONSULENZE SANITARIE A SOGGETTI PRIVATI	1.500,00	0,00

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
40201055506) RICAVI PER I MEDICINA TRASFUSIONAL	87.470,96	85.350,65
40201055507) CONSULENZE SANITARIE	11.111,78	5.499,73
40201055508) TIROCINI CURRICULARI EXTRACULLICULARI FREQUENZE PER APPRENDIMENTO NON FORMALE	0,00	27.346,41
402020105) PROVENTI PER PRESTAZIONI EX ENPI	267.227,23	208.282,52
40202010501) VERIFICHE VARIE	68.587,76	20.965,00
402030110) PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)	3.006,00	1.000,00
402030150) PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI	543.689,53	482.907,92
40203015001) CONTRIBUTI SANITARI D.L. N.194/08	128.312,31	209.586,32
A.5) A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.072.548,58	2.094.315,05
402030201) RIMBORSI PERSONALE COMANDATO C/O ENTI O AZIENDE DI ALTRE REGIONI	0,00	75.476,20
40203020504) RECUPERO BOLLI	7.327,34	6.066,22
40301010101) PROVENTI VARI-INAIL	225.067,42	149.732,57
40301010102) PROVENTI INAIL INDENNITA TEMPORANEA	196.181,45	171.802,38
403010105) RIMBORSI ASSICURATIVI RESPONSABILITÀ CIVILE	600,00	0,00
403010110) ALTRI RIMBORSI ASSICURATIVI	25.748,20	0,00
40301011001) PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI	241.738,16	200.638,86
403020201) RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO V/ALTRI ENTI PUBBLICI	204.680,41	0,00
403020210) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/ALTRI ENTI PUBBLICI	8.900,00	0,00
403020305) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITÀ TIPICHE V/REGIONE	333.427,73	6.637,87
403020405) CONCORSO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER SPESE VITTO (BUONI PASTO)	1.061.369,68	1.036.733,73
403020406) RECUPERI DAL PERSONALE DIPENDENTE	589.267,10	363.799,35
40302040601) REINCASSO X RETTIFICA COSTI STIPENDIALI	0,00	6.242,00
40302040602) TRATTENUTA ESTENZIONE PER COLPAGRAVE	3.500,00	1.990,95
403020410) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/PRIVATI	174.741,09	75.195,90
A.6) A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.626.885,77	3.325.098,82
404010101) PROVENTI DA TICKET PER VISITE SPECIALISTICHE	4.608.476,95	1.848.370,36
404010401) COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO	10.829,21	1.450,06

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
SOCORSO- CODICE BIANCO		
404010501) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - (TICKET) ALTRO	7.579,61	1.475.278,40
A.7) A7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	823.050,43	982.704,64
405010101) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE (CONTRIBUTI IN CONTOCAPITALE)	227.091,83	227.062,37
405010106) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	626.212,47
405010301) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DA UTILIZZO ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	46.738,36	129.429,80
405010310) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	549.220,24	0,00
A.8) A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
A.9) A9) Altri ricavi e proventi	1.280.388,81	1.376.986,85
402030101) AFFITTI ATTIVI	336.309,43	462.871,83
402030125) PROVENTI PER CORSO DI FORMAZIONE	0,00	9.407,00
402030145) PROVENTI PER MAGGIOR CONFORT ALBERGHIERO	2.234,70	454,25
402030160) ALTRI PROVENTI NON SANITARI	657,48	3.175,36
40203016001) PROVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO	54.915,57	92.830,31
402030205) ALTRI PROVENTI DIVERSI	852.898,38	583.292,75
40203020501) PROVENTI PER CONSULENZE TECNICHE	13.839,49	13.053,63
40203020502) PROVENTI CONSULENZE DA SOGGETTI PUBBLICI	250,00	0,00
40203020503) INTERVENTI DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	6.612,28	8.427,01
40203020506) PROVENTI X SANZIONI AMMINISTRATIVE RECUPERO TICKET	12.671,48	11.519,64
40203020507) PROVENTI DA INCASSI TESORERIA UNICA	0,00	191.955,02
Totale - A) A) Valore della produzione	1.185.793.185,61	1.262.498.528,82
A.99 T) TOTALE A	1.185.793.185,61	1.262.498.528,82
Totale - A.99 T) TOTALE A	1.185.793.185,61	1.262.498.528,82

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
B) B) Costi della produzione	1.139.362.632,15	1.216.519.996,99
B.01) B1) Acquisti di beni	111.795.107,65	122.875.044,54
B.01 a) B.1.a) Acquisti di beni sanitari	110.019.176,43	121.108.723,10
501010101) PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC,AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	75.485.829,36	85.287.448,86
501010105) PRODOTTI EMODERIVATI CON AIC,AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	13.723.161,05	12.806.749,12
501010201) OSSIGENO	766.160,56	2.855.101,45
501010301) DIETETICI (PRODOTTI APROTEICI E CELIACI)	1.015.987,50	977.762,03
501010401) MATERIALI PER LA PROFILASSI (SIERIVACCINI)	4.220.446,42	3.996.732,71
501010501) DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI INVITRO (IVD) (MATERIALI DIAGNOSTICI)	5.306.912,84	5.952.559,74
501010601) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX,MEZZI DI CONTRASTO PER RX, CARTAPER ECG, ECG ECC	407.258,54	488.477,29
501010701) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO	5.266.376,17	5.458.420,85
501010801) DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILIATTIVI (MATERIALI PROTESICI)	2.917.750,75	2.316.917,37
501010901) MATERIALI PER EMODIALISI	697.343,70	647.823,26
501011001) MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	90.147,12	260.941,58
501011101) ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	121.802,42	59.788,83
B.01.b) B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.775.931,22	1.766.321,44
501020101) PRODOTTI ALIMENTARI	626,68	831,32
501020201) MATERIALI DI GUARDAROBA E DI CONVENENZA IN GENERE	70.383,98	55.066,86
501020205) MATERIALI DI PULIZIA	194.467,82	215.410,21
501020301) COMBUSTIBILI	7.030,06	2.960,01
501020305) CARBURANTI E LUBRIFICANTI	461.454,56	401.953,84
501020400) ACQUISTO DI STAMPATI - CANCELLERIAE SUPPORTI INFORMATICI	3.617,90	0,00
501020401) SUPPORTI INFORMATICI	156.917,33	274.879,92
501020405) CANCELLERIA E STAMPATI	523.464,80	458.748,84

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
501020501) MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI	110.046,61	76.613,10
50102050102) ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	69.231,03	46.471,55
501020601) ACQUISTI DI PUBBLICAZIONI, LIBRI, ERIVISTE	28.051,11	36.448,95
501020605) ALTRI BENI NON SANITARI	150.639,34	196.936,77
B.02) B2) Acquisti di servizi sanitari	614.983.902,89	711.388.484,18
B.02.a) B.2.a) Acquisito servizi sanitari - Medicina di base	93.074.605,59	93.779.094,43
502010101) COSTI PER ASSISTENZA MMG DA CONVENZIONE	62.589.967,72	62.854.334,15
502010105) COSTI PER ASSISTENZA PLS DA CONVENZIONE	17.089.217,56	17.020.257,41
502010110) COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DA CONVENZIONE	12.533.628,62	12.842.873,83
502010115) ACQUISTI ALTRI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE (MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI 118 ECC) DA CONVENZIONE	772.457,19	653.467,00
502010120) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	89.334,50	76.162,00
502010125) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI EXTRA REGIONE - MOBILITÀ EXTRA REGIONE	0,00	332.000,00
B.02.b) B.2.b) Acquisito servizi sanitari - Farmaceutica	129.155.089,90	126.540.439,83
502010201) SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONI	126.508.608,36	122.802.000,00
502010205) SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	2.646.481,54	2.801.439,83
502010210) SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI EXTRA REGIONE)	0,00	937.000,00
B.02.c) B.2.c) Acquisito servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatori	113.323.096,51	127.075.570,15
502010301) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	12.737.217,75	13.831.312,86
502010305) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0,00	7.500,00
502010310) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI EXTRA REGIONE	0,00	12.530.000,00
502010315) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI (PSICOLOGI ED ALTRI SPECIALISTI CONVENZIONATI)	18.713.878,76	19.331.757,30

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
50201034001) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI SOGGETTI ACCREDITATI - CENTRI ANTIDIABETICI	2.563.534,09	4.613.951,75
50201034005) PREST. DIAGN. STRUM. E DI LABOR. INBRANCHE A VISITA	1.837.326,56	3.749.607,50
50201034006) PREST. DIAGN. STRUM. E DI LABOR. INBRANCA - ODONTOSTOMATOLOGIA	1.411.357,15	652.540,97
50201034010) PREST. DIAGN. STRUM. E DI LABOR. INBRANCA - CARDIOLOGIA	4.238.585,68	5.335.798,03
50201034015) PREST. DIAGN. STRUM. E DI LABOR. INBRANCA - PATOLOGIA CLINICA	20.332.308,94	13.794.441,20
50201034020) PREST. DIAGN. STRUM. E DI LABOR. INBRANCA - MEDICINA NUCLEARE	4.513.844,13	7.619.766,08
50201034025) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICHE DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI -RADIOLOGIA (RMN-TAC)	23.259.458,29	22.734.657,20
50201034030) PREST. DIAGN. STRUM. E DI LABOR. INBRANCA - RADIOTERAPIA	1.437.044,24	557.772,19
50201034035) DIALISI CENTRI CONVENZIONATI	17.480.883,91	17.346.035,40
50201034040) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI. RIABILITAZIONE EXART 44 -FKT	4.797.657,01	4.970.429,68
B.0.2.d) B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	35.525.720,32	36.686.342,46
502010401) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA A.S.L.-A.O. I.R.C.C.S. POLICLINICI DELLA REGIONE - MOBILITA INTRAREGIONALE	4.295.209,92	4.716.838,67
502010412) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE	0,00	396.503,79
502010415) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATI SUL TERRITORIO DELLA ASL	20.040.527,75	21.500.125,55
502010417) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATI EXTRAREGIONALE	348.510,40	0,00
502010419) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATI REGIONALI PER CITTADINI NON RESIDENTI	10.841.472,25	10.072.874,45
B.0.2.e) B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	13.950.051,97	16.217.313,09
502010349) DISTRIBUZIONE ALIMENTI APROTEICI	157.650,63	0,00
50201050210) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA A.S.L.-A.O. I.R.C.C.S. POLICLINICI EXTRA REGIONE	0,00	15.341,18
50201050215) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0,00	360,00
50201050220) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	13.792.401,34	16.201.611,91
B.0.2.f) B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	12.670.421,57	13.516.400,12

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
50201050420) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO	12.670.421,57	13.516.400,12
B.02.g) B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	156.087.560,10	219.407.340,59
502010601) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	24.368.560,10	24.953.561,87
502010610) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI EXTRA REGIONE	0,00	62.533.000,00
502010630) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE	130.138.460,17	129.972.296,80
50201063006) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE - LUNGODEGENTI	1.580.539,83	1.948.481,92
B.02.h) B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenzial	7.604.447,98	5.303.717,45
502010701) ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PUBBLICO (A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE) - MOBIL	100.004,00	0,00
502010705) ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0,00	100.000,00
502010710) ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI EXTRA REGIONE - NON SOGGETTE A C	175.424,00	74.066,00
502010715) ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO SUL TERRITORIO DELLA ASL	7.329.019,98	5.097.677,09
502010717) ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	0,00	31.974,36
B.02.i) B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	23.425.606,19	30.605.710,59
502010801) ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	20.354.300,69	22.574.200,65
502010810) ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI EXTRA REGIONE	0,00	3.778.000,00
502010815) ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO	3.071.305,50	4.253.509,94
B.02.j) B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	1.000.000,00
502010912) ACQUISTO PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0,00	1.000.000,00
B.02.k) B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.501.799,73	2.907.369,68

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
502011012) ACQUISTO PRESTAZIONI TRASPORTO SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0.00	362.000,00
502011015) ACQUISTO PRESTAZIONI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	2.501.799,73	2.545.369,68
B.02.1) B.2.l) Acquisito prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	12.597.604,79	15.883.234,08
502011115) ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATOSUL TERRITORIO DELLA ASL	1.258.082,04	1.070.566,30
502011118) ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATI REGIONALI PER CITTADINI NON RESIDENTI	135.552,94	136.727,64
502011135) ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO SUL TERRITORIO DELLA ASL	970.160,38	1.111.047,30
50201113501) ASS. E RIAB. TOSSIC. IN REG. INTERN. INIST. E COMUNITA'-RETTE-PER ASS. ASL CE/1	1.750.156,55	1.451.675,06
50201113502) ASS. E RIAB. TOSSIC. IN REG. INTERN. INIST. E COMUNITA'-RETTE-PER ASS. ALTRE ASL	0.00	3.079,32
502011150) ASSISTENZA IN HOSPICE DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI EXTRA REGIONE NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	15.416,80	0.00
502011155) ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO SUTERRITORIO DELLE A.S.L.	1.265.580,68	2.328.637,25
502011173) ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER DIVERSAMENTE ABILI DA PRIVATO SUL TERRITORIO DELLA A.S.L.	0.00	322.001,18
502011174) ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER ADI DA PRIVATO SUL TERRITORIO DELLA A.S.L.	0.00	283.639,14
502011175) ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATOSUL TERRITORIO DELLA ASL	3.250.602,01	5.251.736,00
502011176) ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATOINTRAREGIONALE	0.00	4.340,00
50201117601) P.T.R.I. ASSISTENZA MATERNOINFANTILE	325.634,61	23.559,00
50201117602) P.T.R.I. ASSISTENZA RIABILITATIVA	3.926.418,78	76.236,44
50201117603) P.T.R.I. AREA PSICHIATRICA	0.00	2.416.695,42
50201117604) P.T.R.I AREA NON PSICHITRICA	0.00	744.306,26
50201117605) P.T.R.I e CD ANZIANI	0.00	659.087,73
B.02.m) B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (I	4.004.110,11	4.350.233,36
502011235) COMPARTICIPAZIONI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA CONSULENZE INCONVENZIONI A SOGGETTI PRIVATI	4.200,00	852,11
502011265) ALTRE COMPARTICIPAZIONI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA A SOGGETTI PRIVATI	3.356.038,58	3.535.067,56
502011280) FONDI PEREQUATIVI PER ATT.LIBERO-PROF (INTRAMOENIA)	643.871,53	814.313,66
B.02.n) B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	4.952.977,88	5.590.606,23
502010325) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA POLICLINICI PRIVATI	687,95	0.00

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
502010335) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	32.245,50	13.738,32
502010340) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI -	89.780,43	309.511,35
50201034026) SERVIZI SANITARI - EMODINAMICA	1.266.557,48	404.616,00
502011305) RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	712.908,99	292.126,17
502011325) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	11.860,56	8.627,90
502011340) INDENNIZI AL PERSONALE DIPENDENTE	14.143,68	125.189,00
502011345) ALTRI RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI	369.186,14	16.221,03
50201134503) RIMBORSO TRASPORTO DIALIZZATI	1.351.374,63	1.289.383,35
50201134504) INDENNITA ABBATTIMENTO BRUCELLOSIAGLI ALLEVATORI	0,00	2.319.092,63
50201134505) RIMBORSI TRAPIANTATI IN ITALIA	405.353,45	325.201,63
50201134506) RIMBORSI PER ALTRA ASSISTENZA SANITARIA	698.879,07	485.898,81
B.02.o) B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di la	1.706.479,45	1.528.210,84
502011401) CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE	57.882,65	33.404,00
502011410) CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	114.161,73	11.382,96
502011412) CONVENZIONAMENTO INTERNO	0,00	445,39
502011415) COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOS. DA PRIVATO	1.485.822,77	1.281.151,15
502011435) BORSE DI STUDIO A TERZA AREA SANITARIA	0,00	20.064,20
502011440) ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONIDI LAVORO -AREA SANITARIA	0,00	2.520,00
502011450) RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI,ENTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	48.587,65	76.018,93
502011455) RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRA REGIONE)	0,00	103.224,21
502020175) COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA DIDATTICA UNIVERSITARIA	24,65	0,00
B.02.p) B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.404.330,80	10.996.901,28
50201144001) RISORSE F.S.N. SANITA' PENITENZ MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIADPCM 4/2008 - CONSULENZE	2.987.245,37	5.987.745,54
502011501) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE	2.569,29	1.749,74

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
502011510) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI DA A.S.L.-A.O. I.R.C.C.S. POLICLINICI EXTRA REGIONE	413,15	89,41
502011515) COMPENSI PER LE SPERIMENTAZIONICLINICHE	619,35	52.155,31
502011520) ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	286.311,35	45.682,26
502011525) COSTI PER SERVIZI SANITARI -MOBILITÀ INTERNAZIONALE PASSIVA	0,00	3.548.000,00
502020330) COMMISSIONE AZIENDALE EX D G R C. 7301/01	0,00	552,89
502020339) COSTI PROGETTI CIPE (ADI)	1.057.539,56	1.337.693,90
502020400) COSTI SU PROGETTI ART. 27 L. 104/93STRUMENTI DI GUIDA	1.694,00	1.759,50
502020414) COSTI PROGETTO CUP REGIONALE	15.666,77	0,00
502020461) PROGETTO PROGRAMMA PREVENZIONE ALCOLOGICA	6.978,53	500,00
502020462) PROGETTO PRIMA ASSISTENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA E STALKING	4.026,00	0,00
502020463) PROGETTO FONDI DGRC 450-10 DEI LABORATORI AZIENDALI DI ANALISI	1.613,46	0,00
502020464) PROGETTO STERILIZZAZIONE CANI EGATTI RANDAGI	39.653,97	19.675,79
502020465) PROGETTO SPERIM "CCM" OPG " F SAPORITO DI AVERSA"	0,00	1.296,94
B.02.q) B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00
B.03) B3) Acquisti di servizi non sanitari	41.514.773,44	43.529.594,61
B.03.a) B.3.a) Servizi non sanitari	40.284.310,61	41.665.227,48
502020101) LAVANDERIA	1.236.183,00	1.307.486,77
502020105) PULIZIA	9.904.964,56	10.865.966,97
502020107) BUONI PASTO E MENSA PER PERSONALE DIPENDENTE	4.459.531,06	4.278.037,73
502020110) MENSA PER DEGENTI	3.125.363,49	3.302.256,06
502020112) RISCALDAMENTO	18.801,37	13.007,50
502020115) SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	130.673,45	195.248,89
502020117) SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI	0,00	585.600,00
502020120) SMALTIMENTO RIFIUTI	732.798,00	820.831,48
502020122) TELEFONIA FISSA	1.217.701,24	1.475.948,85
502020125) TELEFONIA MOBILE	0,00	12.581,43
502020127) UTENZE ELETTRICITÀ	4.945.255,38	4.536.562,03
502020130) ACQUA	169.160,35	137.315,85

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
502020132) ALTRE UTENZE	54.121,88	44.726,54
502020135) PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	5.961.585,99	6.215.983,82
502020137) PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	0,00	618.205,81
502020140) ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE	20.500,69	9.656,77
502020152) ASSISTENZA INFORMATICA- ELABORAZIONE DATI DA PUBBLICO	910.669,11	68.994,76
502020158) ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	663.852,37	1.782,67
502020160) VIGILANZA	1.927.378,75	2.083.584,44
502020162) SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI	1.383.155,18	1.387.141,92
502020167) SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO	154.960,72	98.311,94
502020170) SPESE DI PUBBLICITA E PROMOZIONE	56.794,45	71.381,61
502020172) SPESE POSTALI	387.064,86	536.945,45
502020180) RIMBORSI SPESE VIAGGI E SOGGIORNO A PERSONALE DIPENDENTE	2.554,77	1.790,27
502020182) SERVIZIO DI TESORERIA	57,20	166,82
502020185) ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	928.079,44	940.108,51
50202018501) COSTI PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE - DISINFESTAZIONE IN APPALTO	1.893.103,30	2.055.602,59
B.03.b) B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di I.a	513.015,11	1.585.502,06
502020205) CONSULENZE NON SANITARIE DA TERZI - ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	14.542,78
502020210) CONSULENZE PER INCARICHI LEGALI	13.275,99	0,00
502020220) CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	363.942,74	384.606,96
502020240) LAVORO INTERINALE -AREA NON SANITARIA DA PRIVATI	0,00	994.027,18
502020255) COSTI PER ASSISTENZA RELIGIOSA	104.716,42	90.263,55
502020270) ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO -AREA NON SANITARIA DA PRIVATI	11.437,38	0,00
50202027001) ALTRE COLLABORAZ. DA PERSONALE DIPENDENTE - ART 92 D.LGVO 163/06	19.642,58	102.061,59
B.03.c) B.3.c) Formazione	717.447,72	278.865,07
502020301) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	0,00	2.732,50
50202030101) COMPENSI A DOCENTI ESTERNI	238.070,74	45.966,75
502020305) COMPENSI PER FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	451.479,88	198.193,06
502020310) ALTRI COSTI PER FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	27.897,10	31.972,76
B.04) B4) Manutenzione e riparazione	14.085.414,91	13.501.969,06

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
503010101) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE FABBRICATI E COSTRUZIONI LEGGERE	3.791.407,63	3.617.743,85
503020101) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	16.641,93	17.937,43
503020105) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	5.153,42	6.572,05
503020110) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETROMECCANICHE	53.377,35	50.384,40
503030101) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITARIE	3.096.392,91	2.972.560,77
503040101) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI	263.611,30	292.447,06
503050101) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	2.551.630,43	2.209.008,60
503050105) ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.307.199,94	4.331.185,14
503060110) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE DA A.S.L.A.O. I.R.C.C.S. POLICLINICO DELLA REGIONE	0,00	4.129,70
B.05) B5) Godimento di beni di terzi	4.548.404,00	3.822.903,93
504010101) AFFITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	2.480.132,05	2.012.312,91
504020101) CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	1.877.475,04	1.414.352,26
504020201) CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	112.028,80	236.801,39
504020205) CANONI ANNUALI LICENZE SOFTWARE	78.768,11	159.437,37
B.06) B6) Costi del personale	282.394.812,72	276.041.652,26
B.06.a) B.6.a) Personale dirigente medico	122.332.134,04	119.095.761,13
505010101) COMPETENZE FISSE DIRIGENTI MEDICI	67.413.792,99	65.549.066,56
505010105) TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI MEDICI	4.111.004,45	4.137.657,48
505010110) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MEDICI	18.791.580,97	19.001.107,87
505010115) INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI MEDICI	1.214.932,00	10.499,96
505010120) INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZIDIRIGENTI MEDICI	1.020.940,00	874.042,00
505010125) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE DIRIGENTI MEDICI	25.371.343,51	24.577.950,45
505010140) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DIRIGENTI MEDICI	309.797,08	709.436,75
505010145) COMPETENZE FISSE DIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO	2.543.293,95	3.196.049,46
505010150) TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO	277.924,58	265.825,17
505010152) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO	489.100,00	26.183,25
505010155) INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO	45.836,00	0,00

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
505010157) INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZIDIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO	16.915,00	0,00
505010160) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE DIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO	724.185,51	747.686,54
505010167) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO	1.489,00	256,54
B.06.b) B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.058.116,41	7.913.433,55
505010201) COMPETENZE FISSE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	4.749.385,91	4.566.409,10
505010205) TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	184.121,08	187.716,33
505010210) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	939.261,39	924.303,16
505010215) INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	143.972,00	120.841,00
505010220) INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZIDIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	10.582,00	6.383,00
505010225) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	1.567.523,14	1.635.112,96
505010240) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	864,00	1.668,00
505010245) COMPETENZE FISSE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI A TEMPO DETERMINATO	364.283,47	464.888,04
505010250) TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI A TEMPO DETERMINATO	2.608,00	0,00
505010252) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI A TEMPO DETERMINATO	5.647,00	5.527,68
505010255) INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI A TEMPO DETERMINATO	11.043,00	0,00
505010260) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI A TEMPO DETERMINATO	78.525,42	472,38
505010267) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI A TEMPO DETERMINATO	300,00	111,90
B.06.c) B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	101.989.884,05	100.381.045,27
505020101) COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	53.770.960,86	52.841.710,32
505020105) STRAORDINARIO E INDENNITA' PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	6.648.589,14	5.500.498,04
505020110) FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	12.855.337,80	13.888.664,20
505020115) RETRIBUZIONE PER PRODUTTIVITA' PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	3.715.905,70	3.659.915,95
505020120) INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZIPERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	764.329,00	761.612,00
505020125) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	20.361.338,02	20.008.438,06
505020140) ALTRI ONERI PER IL PERS. PENSIONATOCOMPARTO RUOLO SANITARIO	858.750,00	807.206,70
505020145) COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	1.972.063,16	1.988.157,86
505020150) STRAORDINARIO E INDENNITA' PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	295.921,82	211.643,86
DETERMINATO		
505020152) FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	39.166,17	876,60

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
505020155) RETRIBUZIONE PER PRODUTTIVITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	135.126,06	101.297,88
505020157) INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZIPERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIOA TEMPO DETERMINATO	18.484,00	0,00
505020160) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	500.728,32	611.023,78
505020167) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIOA TEMPO DETERMINATO	53.184,00	0,00
B.06.d) B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	3.727.313,95	3.758.136,55
506010101) COMPETENZE FISSE DIRIGENTI PROFESSIONALI	305.154,43	292.363,82
506010105) TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI PROFESSIONALI	1.438,86	451,60
506010110) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI PROFESSIONALI	162.072,00	231.374,48
506010115) INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI PROFESSIONALI	11.422,00	13.107,00
506010120) INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZIDIRIGENTI PROFESSIONALI	59.357,00	116.814,00
506010125) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI DIRIGENTI PROFESSIONALI	130.364,56	138.733,99
507010101) COMPETENZE FISSE DIRIGENTI RUOLO TECNICO	877.762,11	874.213,99
507010110) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI RUOLO TECNICO	327.988,00	324.796,61
507010115) INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI RUOLO TECNICO	32.635,00	37.448,00
507010125) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI DIRIGENTI RUOLO TECNICO	324.122,95	312.149,65
507010140) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DIRIGENTI RUOLO TECNICO	0,00	271,04
508010101) COMPETENZE FISSE DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	650.709,12	658.735,00
508010110) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	512.348,35	448.669,74
508010115) INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	21.213,00	26.212,87
508010125) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	310.726,57	282.561,07
508010167) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVOA TEMPO DETERMINATO	0,00	233,69
B.06.e) B.6.e) Personale comparto altri ruoli	46.287.364,27	44.893.275,76
506020101) COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	40.674,87	23.209,38
506020110) FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	7.179,31	4.198,20
506020125) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	13.185,30	7.312,25

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
507020101) COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	13.291.169,37	12.839.172,35
507020105) STRAORDINARIO E INDENNITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	2.308.386,34	2.212.115,26
507020110) FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	1.603.306,25	1.720.849,28
507020115) RETRIBUZIONE PER PRODUTTIVITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	798.972,53	786.037,30
507020120) INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZIPERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	0,00	110.429,00
507020125) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	4.923.972,60	4.524.977,02
507020140) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	292.466,80	265.114,97
507020145) COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	839.229,10	912.210,37
507020150) STRAORDINARIO E INDENNITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	203.968,74	172.931,43
507020155) RETRIBUZIONE PER PRODUTTIVITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	50.754,18	38.191,83
507020160) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	234.433,18	244.337,97
507020167) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	43.173,00	20.328,40
507020170) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	0,00	524,00
508020101) COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	13.400.434,91	13.022.439,95
508020105) STRAORDINARIO E INDENNITÀ PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	758.589,11	558.637,80
508020110) FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	1.816.519,20	1.915.103,12
508020115) RETRIBUZIONE PER PRODUTTIVITÀ PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	844.789,09	856.771,12
508020120) INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZIPERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	40.070,00	40.093,00
508020125) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	4.535.258,39	4.386.796,34
508020140) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	240.832,00	192.495,38
508020145) COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	0,00	39.000,00
B.07) B7) Oneri diversi di gestione	4.735.004,42	5.139.491,11
50201011503) SPESE PER VISITE FISCALI L. 151/01DIRIGENTI MEDICI	89.893,45	208.588,27
50201152001) COMMISSIONI INVALIDI CIVILI	760.957,71	299.397,57
50201152002) COMMISSIONI PATENTI GUIDA	23.661,08	10.314,40

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
502020325) COMMISSIONE LEGGE 104/1992	26.156,62	15.311,24
502020326) COMMISSIONI CONCORSI ED AVVISI PUBBLICI	0,00	6.740,81
502020328) COLLEGIO MEDICO ART. 1 - L.R. 14/1992	13.921,94	31.988,55
502020329) COSTI COMITATO ETICO	128.190,32	576.711,48
502020393) COSTI PER CONTRIBUTI FREQUENZA CORSI PER O.S.S.	1.858,04	30.523,02
502020448) CONTRIBUTI D.L.VO 194/2008	40.128,42	232.260,65
509010101) TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)	1.222.445,17	1.375.168,77
509010105) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	3.677,00	0,00
509010110) ALTRE IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	1.434.933,83	1.392.153,71
50901011001) IMPOSTA MUNICIPALE IMU	400.464,00	408.678,00
509030101) INDENNITA' RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI	375,43	10.502,54
50903010101) INDENNITA' - RIMBORSO SPESE ED ONERI PER IL DIRETTORE GENERALE	123.962,52	98.203,43
50903010102) INDENNITA' - RIMBORSO SPESE ED ONERI PER DIR.AMM.-DIR.SAN.	175.259,24	202.766,50
509030105) INDENNITA' RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER IL COLLEGIO SINDACALE	79.907,93	47.538,37
509030110) INDENNITA' RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI	56.407,50	52.507,95
509030201) SPESE LEGALI	31.896,49	28.463,95
509030205) SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	54.984,10	43.506,30
509030210) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	46.095,91	30.278,94
50903021003) BOLLO VIRTUALE	19.827,72	20.076,84
50903021005) GESTIONE DI LIQUIDAZIONE	0,00	17.710,30
B.08) B8) Ammortamenti	2.923.747,48	1.531.029,16
B.08.a) B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	130.163,62	227.704,88
510010110) AMMORTAMENTI SOFTWARE DI PROPRIETA'EO ACQUISTATI A TITOLO LICENZA D'USO A TI	39.632,17	112.052,80
510010125) AMMORTAMENTI DEI COSTI SOFTWARE ACQUISTATI A TITOLO LICENZA D'USO A TEMPO DETERMINATO	12.958,37	20.646,10
510010140) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	77.573,08	95.005,98
B.08.b) B.8.b) Ammortamento fabbricati	152.639,34	152.639,34
511020105) AMMORTAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU FABBRICATI INDISPONIBILI	152.639,34	152.639,34
B.08.c) B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2.640.944,52	1.150.684,94

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
512010101) AMMORTAMENTI DI IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	0,00	100,16
512010105) AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	26.478,38	24.759,64
512010110) AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE	1.181.198,63	596.761,41
512010115) AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0,00	1.060,79
512010120) AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	292.321,47	28.378,59
512010135) AMMORTAMENTI ALTRE AMBULANZE	67.655,99	67.655,99
512010140) AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	176.168,16	129.429,80
512010150) AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GENERICHE	1.486,66	4.526,65
512010155) AMMORTAMENTO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE	296.723,75	260.919,62
512010160) AMMORTAMENTI DI ALTRI BENI MATERIALI	598.911,48	37.092,29
B.09) B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	500.000,00	0,00
513010125) SVALUTAZIONE CREDITI VERSO ALTRI	500.000,00	0,00
B.10) B10) Variazione delle rimanenze	-3.637.815,48	-1.416.012,65
B.10.a) B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	-3.498.505,17	-1.447.223,42
514010101) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC, AD ECCEZIONEDI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	-3.228.165,65	-1.290.302,91
514010120) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI MATERIALI PER LA PROFILASSI	-138.813,68	-35.882,78
514010125) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MATERIALI DIAGNOSTICI	3.689,09	-128.839,51
514010130) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRASTO PER RX, CARTA PER ECG, ECC	-31.747,71	-12.291,13
514010155) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-103.467,22	20.092,91
B.10.b) B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	-139.310,31	31.210,77
514010230) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI CANCELLERIA E STAMPATI	-139.310,31	31.210,77
B.11) B11) Accantonamenti	65.519.280,12	40.105.840,79
B.11.a) B.11.a) Accantonamenti per rischi	26.136.973,00	9.822.584,31
515010105) ACCANTONAMENTO PER RISARCIMENTODANNI (MORTE, RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE ETC.)	0,00	3.257.858,46
515010201) ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERS DIPENDENTE	0,00	2.657.503,72
515010301) ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	25.136.973,00	2.661.402,86

STAMPA BILANCIO

Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
515010337) ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	1.000.000,00	1.000.000,00
515010340) ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO RELATIVO A PERSONALE CONVENZIONATO	0,00	95.394,80
515010350) ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO PERRITARDATO / MANCATO PAGAMENTO	0,00	150.424,47
B.11.b) B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	508.339,98	970.040,48
515020101) ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ SUMAI	508.339,98	970.040,48
B.11.c) B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	19.533.967,14	14.964.885,00
515040101) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO	19.299.640,43	14.964.885,00
515070101) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	234.326,71	0,00
B.11.d) B.11.d) Altri accantonamenti	19.340.000,00	14.348.331,00
515020201) ACCANTONAMENTO RINNOVI CONVENZIONIMEDICI SUMAI	140.000,00	144.988,00
515030101) ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	18.500.000,00	13.500.000,00
515030201) ACC. RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA ED ALTRI	700.000,00	703.343,00
Totale - B) B) Costi della produzione	1.139.362.632,15	1.216.519.996,99
B.99 T) TOTALE B	1.139.362.632,15	1.216.519.996,99
Totale - B.99 T) TOTALE B	1.139.362.632,15	1.216.519.996,99
C) C) Proventi e oneri finanziari	-633.896,81	-377.908,06
C.1) C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	57.815,92	14.954,23
601010101) INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA	18.481,78	14.954,23
601010201) INTERESSI ATTIVI SU C/C/P E BANCA	39.334,14	0,00
C.2) C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-691.712,73	-392.862,29
601030101) INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONIORORDINARIE DI TESORERIA	-114.819,99	-391.252,48
601030210) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CASSADEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	0,00	-22,86

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
601030301) INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI	-74.350,20	-35,29
601030310) INTERESSI PASSIVI CONVENZIONI DI FACTORING	-158,55	0,00
60103031003) INDENNIZZI SU TRANSAZIONI SO RE SA	-445.148,83	0,00
60103031004) INTERESSI DI DILAZIONE DC 12/2011SO RE SA. IV	-57.028,97	0,00
601030320) ALTRI INTERESSI PASSIVI	0,00	-295,17
601040101) COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	-206,19	-1.256,50
Totale - C) C) Proventi e oneri finanziari	-633.896,81	-377.908,06
C.99 T) TOTALE C	-633.896,81	-377.908,06
Totale - C.99 T) TOTALE C	-633.896,81	-377.908,06
D) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
D.1) D1) Rivalutazioni	0,00	0,00
D.2) D2) Svalutazioni	0,00	0,00
Totale - D) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
D.99 T) TOTALE D	0,00	0,00
Totale - D.99 T) TOTALE D	0,00	0,00
E) E) Proventi e oneri straordinari	2.173.354,48	-1.070.009,95
E.1) E1) Proventi straordinari	15.291.109,45	5.103.712,26

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
E.1.a) E.1.a) Plusvalenze	24.989,00	25.000,00
80101020101) INDENNITÀ DI ESPROPRIO	24.989,00	25.000,00
E.1.b) E.1.b) Altri proventi straordinari	15.266.120,45	5.078.712,26
801020202) SOPRAVENIENZE ATTIVE VIA S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POL. RELATIVE AL PERSONALE	9.493,98	0,00
801020207) ALTRE SOPRAVENIENZE ATTIVE VIA S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POL.	11.675.179,05	11.552,00
80102021201) SOPRAVV. ATTIVE INDENNITÀ ART. 44COMMA 6	0,00	1.850,88
80102023501) SOPRAVENIENZE ATTIVE PER RECUPERIDA CENTRI PROV. ACCREDITATI	0,00	501.048,71
801020242) ALTRE SOPRAVENIENZE ATTIVE VERSO REGIONE	123.486,58	78.141,85
801020243) ALTRE SOPRAVENIENZE ATTIVE VERSO STATO	180.859,16	0,00
801020245) ALTRE SOPRAVENIENZE ATTIVE VTERZI	2.290.983,26	2.958.779,02
80102024502) SOPRAVENIENZE ATTIVE - INTRAMOENIA	0,00	280.493,91
80102024503) SOPRAVV. ATTIVE RECUPERO TICKET	3.557,16	77,92
801020301) INSUSSISTENZE ATTIVE VIA S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POL. RELATIVE ALLA MOBILITÀ INTRAREGIONALE	680,94	0,00
801020307) ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE VIA S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POL.	1.654,64	0,00
801020330) INSUSSISTENZE ATTIVE VTERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIEDA OPERATORI ACCREDITATI	346.733,31	398.256,60
801020335) INSUSSISTENZE ATTIVE VTERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	214.118,73	822.786,11
801020340) ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE VTERZI	130.985,25	25.725,26
801020401) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	288.389,39	0,00
E.2) E2) Oneri straordinari	-13.117.754,97	-6.173.722,21
E.2.a) E.2.a) Minusvalenze	0,00	0,00
E.2.b) E.2.b) Altri oneri straordinari	-13.117.754,97	-6.173.722,21
801020368) ALTRE SOPRAVENIENZE PASSIVE VERSOCOMUNI	-17.184,00	0,00
802020101) SOPRAVV. - ONERI TRIBUTARI DA E.P.	0,00	-5.113,41
802020304) SOPRAVENIENZE PASSIVE VIA S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POL. RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	-1.711,53	0,00
802020305) SOPRAVENIENZE PASSIVE VIA S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POL. RELATIVE ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	-414,45

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
802020307) ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V ASL A.O. I.R.C.C.S. POL.	-459.400,42	-2.768,53
802020326) SOPRAVVENIENZE PASSIVE VTERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	-4.217,00	0,00
802020335) SOPRAVVENIENZE PASSIVE VTERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	-7.311,78	-443.639,06
802020340) SOPR. PAS. VTERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	-41.208,63
80202034001) SOPRAVV. PASSIVE V/CASE DI CURAACCREDITATE	-3.250.616,96	0,00
80202034002) SOPRAVVENIENZE PASSIVE-CENTRI PROV. ACCREDITATI	-40.150,93	0,00
80202034003) SOPRAVV. PASSIVE PRESTAZIONI SANITARIE DIFF. TARIFF.	-138.010,94	0,00
802020345) SOPRAVVENIENZE PASSIVE VTERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI SANITARI	-256.451,64	-364.759,24
802020350) SOPRAVVENIENZE PASSIVE VTERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	-344,21	-240,02
802020355) SOPRAVVENIENZE PASSIVE VTERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI/SANITARI	-996.466,43	-508.793,64
80202035501) SOPRAVVENIENZE PASSIVE VTERZI PER ASSISTENZA PROTETICA AD ASSISTITI	-23.574,64	-4.611,78
802020360) SOPRAVVENIENZE PASSIVE VTERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	-2.217.800,37	-645.931,18
802020365) SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI	-166.917,93	0,00
802020370) ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE VTERZI	-2.458.397,59	-1.261.441,99
80202037003) SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER IMPOSTEE TASSE ANNI PRECEDENTI	-144.405,42	-341.879,70
80202037004) SOPRAVV. PASSIVE RIMBORSO ALTRA ASSIST. SANITARIA (TUTTE LE PRESTAZ.)	-13.067,68	-2.814,00
80202037005) SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER UTENZE IDRICHE	-85.202,55	-488.151,20
80202037008) SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER AMMORTAMENTI	-702.237,66	0,00
802020430) INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-20.616,29	-163.435,28
802020435) ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	-1.848.605,68	-1.898.520,10
802020501) ALTRI ONERI STRAORDINARI	-265.064,32	0,00
Totale - E) E) Proventi e oneri straordinari	2.173.354,48	-1.070.009,95
E.99 T) TOTALE E	2.173.354,48	-1.070.009,95
Totale - E.99 T) TOTALE E	2.173.354,48	-1.070.009,95

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
E.99 Z) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	<u>774.749,021,67</u>	<u>878.794.142,54</u>
Totale - E.99 Z) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	<u>774.749,021,67</u>	<u>878.794.142,54</u>
Y) Y1) Imposte sul reddito dell'esercizio	<u>20.874,889,35</u>	<u>20.246.740,59</u>
Y.1) Y1) IRAP	20.460,852,95	19.983.890,49
Y.1.a) Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	18.142.508,80	17.569.599,84
901010101) IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	18.142.508,80	17.569.599,84
Y.1.b) Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro d	2.078.162,86	1.904.606,44
901020101) IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	0,00	1.435,32
90102010101) IRAP RELATIVA A MEDICI CONVENZIONATI	1.857.113,94	1.837.916,02
90102010102) IRAP SU COMPETENZE DEI DIRETTORI	76,567,39	0,00
90102010104) IRAP SU COMPETENZE SACERDOTI CONVENZIONATI	7.512,00	3.756,00
90102010105) IRAP SU COMPETENZE CO.CO.PRO	136.969,53	61.499,10
Y.1.c) Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	240.181,29	509.684,21
901030101) IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	240.181,29	509.684,21
Y.1.d) Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00
Y.2) Y2) IRES	258.965,58	262.850,10
902010101) IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	0,00	7.871,14
902020101) IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	258.965,58	254.978,96
Y.3) Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	155.070,82	0,00
903010101) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI. ECC.)	155.070,82	0,00
Totale - Y) Y1) Imposte sul reddito dell'esercizio	<u>20.874,889,35</u>	<u>20.246.740,59</u>

STAMPA BILANCIO
Cod. 11 - CONTO ECONOMICO DM 20/03/2013

VOCE	SALDO 2013	SALDO 2014
Y.99 T) TOTALE Y	<u>20.874.889,35</u>	<u>20.246.740,59</u>
Totale - Y.99 T) TOTALE Y	<u>20.874.889,35</u>	<u>20.246.740,59</u>
Z.99 T) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	<u>27.095.121,78</u>	<u>24.283.873,23</u>
Totale - Z.99 T) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	<u>27.095.121,78</u>	<u>24.283.873,23</u>