

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

Contabilità IS ISTITUZIONALE
Classe GE GENERALE
Distretto Tutti
Anno Rif. 2013
Da Data 01/01/2013
A Data 31/12/2013
Da Data Reg. 01/01/2013
A Data Reg. 23/10/2014

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
A) A) Valore della produzione	1.173.878.966,00	1.185.793.185,61
A.1) A1) Contributi in conto esercizio	1.084.683.309,25	1.092.568.783,98
A.1.a) A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione o Provincia Autono	1.081.926.729,38	1.092.348.101,92
401010101) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.SREGIONALE INDISTINTO	1.058.499.000,00	1.054.156.000,00
401010105) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO DALLA REGIONE	0,00	12.721.725,78
401010201) CONTRIBUTI DA REGIONE PER PAZIENTI EXTRACOMUNITARI (STP) (L. 40/98)	0,00	396.845,95
40101020201) LINEA 1 - FARMACIE DEI SERVIZI	0,00	4.173.337,58
40101020202) LINEA 2 - MALATTIE CRONICHE	0,00	2.867.579,80
40101020203) LINEA 3 - RIABILITAZIONE	0,00	165.369,52
40101020204) LINEA 4 - STATO VEGETATIVO	0,00	773.689,37
40101020205) LINEA 5 - ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	0,00	828.395,76
40101020206) LINEA 6 - DISUGUAGLIANZE	0,00	771.339,95
40101020207) LINEA 7 - CURE PALLIATIVE	0,00	1.354.815,92
40101020208) LINEA 8 - PROCESSI UMANIZZAZIONE	0,00	190.964,43
40101020209) LINEA 9 - TUMORI RARI	0,00	138.575,04
40101020210) LINEA 10 - MATERNITA' E PERCORSO NASCITA	0,00	318.907,38
40101020212) LINEA 12 - PERCORSO DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALI	0,00	68.886,29
40101020213) LINEA 13 - INFEZIONI HPV	0,00	161.528,47
40101020215) LINEA 15 - ADHD	0,00	704.479,12
40101020216) LINEA 16 - RISK MANAGEMENT	0,00	695.145,22
40101020219) LINEA 19 - OPG E SALUTE MENTALE	0,00	1.459.234,03
40101020220) LINEA 20 - SICUREZZA LUOGHI LAVORO	0,00	161.362,00
401010203) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PER AIDS (L. 135/90)	0,00	220.052,34
401010205) 118-TRASPORTI INFERMI- CONTRIBUTIREGIONALI	1.525.000,00	0,00
401010206) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PER BORSA DI STUDIO AIMEDICI DI MEDICINA GENERALE (L 109/88)	0,00	321.349,72
401010207) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PER FONDO DI ESCLUSIVITÀ (L. 488/99)	0,00	346.900,00
401010208) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PER ATTIVITÀ DI MEDICINA PENITENZIARIA D.LGS. 230/99)	0,00	5.823.835,71

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
401010209) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO PER PIANO PREVENZIONE(LINEA 18)	0,00	3.527.782,54
401010210) CONTRIBUTI DA REGIONE PER TRAPIANTI	611.539,16	0,00
401010215) ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE PER QUOTA F.S. NAZIONALE	1.564.427,85	0,00
40101021501) CONTRIBUTI REGIONE PER FAMIGLIEPORTATORI DI HANDICAP	159.464,88	0,00
40101021505) contributi gestione di liquidazion	69.713,21	0,00
40101021506) CONTRIBUTI REGIONE PER ABBATTIMENTOBRUCELLOSI	6.803.408,76	0,00
40101021535) CONTRIB.REG. ACQ.FARMACI MALATTIE	84.228,44	0,00
40101021540) CONTRIB.REG. L.67 ART.20-INTERVENTIEDILIZIA SAN.DELIBERA 11219 97	192.693,13	0,00
40101021541) CONTRIB.REG. PROGETTO STERILIZZAZIONE CANI E GATTI RANDAGI E PADRONALI	126.158,00	0,00
40101021542) PROGETTO SCREENING TUMORE COLONRETTO	197.126,04	0,00
40101021543) PROGETTO ACQ.COMUNICATORI PERCITTADINI PER PATOLOGIE NEUROMOTORIE	119.878,00	0,00
40101021547) CONTRIBUTI REGIONE SANI ARP -ON-LINE	1.614.460,51	0,00
40101021548) CONTRIBUTI REGIONE CERVICEUTERINA	216.254,43	0,00
40101021553) CONTRIBUTI REGIONE CENTRI ANTIFUMO	7.040,00	0,00
40101021555) PROGETTO BANDO FONDO LOTTA ALLA DROGA	4.400,00	0,00
40101021558) RISORSE F.S.N. SANITA' PENITENZ.MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA D.P.C.M. 01/04/2008	5.190.555,08	0,00
40101021559) CONTRIBUTI REGIONE PROGETTO DGRC 1489/06 - DIALISI VALUTAZIONEACCREDITAMENTO	3.010,89	0,00
40101021563) RICAVI PROGETTO CRISI AMICI.	18.277,34	0,00
40101021570) PROGETTO LINEA INTERVENTO LEADRRRC 858/2009- SANITÀ PENITENZIARIA	4.303.600,00	0,00
40101021573) RICAVI-FONDO PROGETTO MEDINA	29.576,00	0,00
40101021581) PROGETTO PROGRAMMA CCM PERGUADAGNARE SALUTE IN ADOLESCENZA	12.000,00	0,00
40101021582) CONTRIBUTO REGISTRO TUMORI MONITORAGGIO STATO SALUTE	167.000,00	0,00
40101021583) progetto screening mammografico	85.633,24	0,00
40101021584) progetto programma esposti amiantoderveglianza sanitaria	72.000,00	0,00
40101021585) progetto realizzaz. piano formativodelibera 23.10.2007	25.276,62	0,00
40101021586) Contributo Decreto 110 del 29/11/11assistenza tossicodipendentiDCRC 1910 del 16/12/20006	125.007,80	0,00
40101021589) Prevenzione nei luoghi di lavoroattività di vigilanza	100.000,00	0,00
A.1.b) A.1.b) Contributi in conto esercizio - extra fondo	2.726.579,87	220.682,06
A.1.b.1) A.1.b.1) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extrafondo) - vin	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
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	725.852,71	220.682,06
401020115) CONTRIBUTI DA STATO VINCOLATI	4.200,00	0,00
40102011502) CONTRIBUTO DA MINISTRO PARI OPPOR. VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE	0,00	32.000,00
40102011503) CONTRIBUTO DA ISTITUT. SUP. SANITA'PROGETTO "CCM 2011" OPG F.SAPORITODI AVERSA	0,00	7.230,00
40102011504) CONTRIBUTI DA STATO - STUDIO PASSI	0,00	181.452,06
401020125) CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI VINCOLATI - STP- PREFETTURA	721.652,71	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)	2.000.727,16	0,00
401020110) CONTRIBUTI DA COMUNE VINCOLATI	2.000.727,16	0,00
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	30.000,00	0,00
401030115) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA TESORIERE	30.000,00	0,00
A.2) A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	-1.337.706,72
406010101) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	0,00	-1.337.706,72
A.3) A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di eser	0,00	0,00
A.4) A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sani	82.402.515,08	84.759.234,76
A.4.a) A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende	72.396.257,95	75.380.674,79
402010101) PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	48.298.477,13	50.134.803,33
402010105) PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	9.456.277,82	9.277.977,92
402010120) PRESTAZIONI DI FILE F - ONCOLOGICIAD ALTO COSTO	170.131,97	172.663,94
402010130) PRESTAZIONI DI FILE F - ALTRO	576.287,40	559.323,97
402010135) CONTRIBUTI PRESTAZIONI SERVIZI MMG,PLS, CONTN. ASSISTENZIALE - REGIONE	88.839,00	62.040,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
402010140) PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA - REGIONE	3.097.261,00	2.513.788,07
402010180) ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - A.S.L.	10.708.983,63	12.660.077,56
A.4.b) A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	4.342.074,47	4.133.669,24
402010600) PROVENTI PER ATTIVITA' INTRAMOENIA	1.454.907,57	315.668,70
402010601) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA: RICOVERO OSPEDALIERO (INTERVENTI CHIRURGICI)	21.990,95	39.990,19
402010605) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA: PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI INTERNE	1.345.349,14	1.088.335,75
402010610) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA: DIAGNOSTICA INTERNA	0,00	383,70
402010615) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA: INTRAMOENIA EXTRAMURARIA	155.222,53	226.069,06
402010625) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA: INTRAMOENIA EXTRAMURARIA	3.166,67	26.880,82
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	0,00	2.803,42
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	255.190,82	720.896,28
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	4.420,11	0,00
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	957.392,00	1.404.027,50
402010660) RICAVI PER PREST. SANIT. INTRAMOENIA - ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA A SOGGETTI PRIVATI	10.011,68	78.576,82
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	134.423,00	230.037,00
A.4.c) A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	5.664.182,66	5.244.890,73
402010501) PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICATIMEDICINA LEGALE	1.502,21	0,00
402010505) PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE DI IGIENE PUBBLICA	0,00	241,10
402010515) PROVENTI PER PRESTAZIONE DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI	631.136,02	417.455,57
402010525) PROVENTI PER SANZIONI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA	6.106,00	2.000,00
402010530) PROVENTI PER MULTE E AMMENDE PER ATTIVITÀ SANITARIE	96.774,41	125.457,98

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
402010535) PROVENTI SPERIM. COMITATO ETICO	258.897,48	275.553,75
40201053501) RICAVI COMITATO ETICO	0,00	1.001,81
40201053502) PROVENTI DI RACCOLTA E FORNITURADATI DA PARTE DEL CO.GE.	0,00	10.000,00
402010545) PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	2.172,41	896.106,11
40201054501) CONTROLLI SANITARI EX ART. 5	691.490,25	658.409,41
402010555) ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	4.465,70	18.415,38
40201055501) PROVENTI PER SERVIZI RESI AD IMPRESE ED ALTRE ISTITUZIONI PRIVATE	70,40	1.483,80
40201055502) PROVENTI PER SERVIZI RESI A PRIVATI PAGANTI	607.876,28	916,84
40201055503) DIRITTI SANITARI, CERT.LIBRETTI	2.832.936,16	1.540.876,03
40201055504) VACCINAZIONI C.P.	32.507,87	186.067,38
40201055505) RICAVI PER CONSULENZE SANITARIE A SOGGETTI PRIVATI	0,00	1.500,00
40201055506) RICAVI PER I MEDICINA TRASFUSIONAL	24.000,00	87.470,96
40201055507) CONSULENZE SANITARIE	34.739,77	11.111,78
402020105) PROVENTI PER PRESTAZIONI EX ENPI	260.878,03	267.227,23
40202010501) VERIFICHE VARIE	178.629,67	68.587,76
402030110) PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)	0,00	3.006,00
402030150) PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI	0,00	543.689,53
40203015001) CONTRIBUTI SANITARI D.L. N.194/08	0,00	128.312,31
A.5) A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.938.847,45	3.072.548,58
402030201) RIMBORSI PERSONALE COMANDATO C/O ENTI O AZIENDE DI ALTRE REGIONI	16.354,17	0,00
40203020504) RECUPERO BOLLI	3.623,62	7.327,34
403010101) RIMBORSI ASSICURATIVI INAIL	6.495,89	0,00
40301010101) PROVENTI VARI- INAIL	92.838,16	225.067,42
40301010102) PROVENTI INAIL INDENNITÀ TEMPORANEA	174.564,81	196.181,45
403010105) RIMBORSI ASSICURATIVI RESPONSABILITÀ CIVILE	5.461,32	600,00
403010110) ALTRI RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	25.748,20
40301011001) PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI	3.582,81	241.738,16
403020101) RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE SANITARIO DIPENDENTE DELL' AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO IN A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICL	35.005,26	0,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
403020110) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/A.S.L.-A.O. , I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE	92.199,89	0,00
403020201) RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO V/ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	204.680,41
403020205) RIMBORSI PER ACQUISTO BENI V/ALTRI ENTI PUBBLICI	212,42	0,00
403020210) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/ALTRI ENTI PUBBLICI	109.999,99	8.900,00
403020305) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITÀ TIPICHE V/REGIONE	1.298,14	333.427,73
403020405) CONCORSO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER SPESE VITTO (BUONI PASTO)	1.093.936,87	1.061.369,68
403020406) RECUPERI DAL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	589.267,10
40302040601) REINCASSO X RETTIFICA COSTI STIPENDIALI	23.909,50	0,00
40302040602) TRATTENUTA ESTENZIONE PER COLPAGRAVE	160.353,00	3.500,00
403020410) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/PRIVATI	119.011,60	174.741,09
A.6) A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.447.244,97	4.626.885,77
404010101) PROVENTI DA TICKET PER VISITE SPECIALISTICHE	981,17	4.608.476,95
40401010102) RICAVI DA TICKETS - DISTRETTO 13EX 26	241.324,19	0,00
40401010103) RICAVI DA TICKETS - DISTRETTO 13EX 27	139.750,33	0,00
40401010109) RICAVI DA TICKETS - DISTRETTO 16EX 33	129.595,70	0,00
40401010110) RICAVI DA TICKETS - P.O MADDALONI	332.865,00	0,00
40401010115) RICAVI DA TICKET P.O MOSCATIAVERSA	251.269,31	0,00
40401010124) RICAVI DA TICKETS	9.660,15	0,00
404010401) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO- CODICE BIANCO	61.220,31	10.829,21
404010501) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - (TICKET) ALTRO	3.280.578,81	7.579,61
A.7) A7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	208.176,74	823.050,43
405010101) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE (CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE)	208.176,74	227.091,83
405010301) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DA UTILIZZO ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	46.738,36
405010310) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	549.220,24
A.8) A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
A.9) A9) Altri ricavi e proventi	198.872,51	1.280.388,81
402030101) AFFITTI ATTIVI	95.608,08	336.309,43
402030125) PROVENTI PER CORSO DI FORMAZIONE	8.844,57	0,00
402030130) PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	3.490,00	0,00
402030145) PROVENTI PER MAGGIOR CONFORT ALBERGHIERO	1.365,00	2.234,70
402030160) ALTRI PROVENTI NON SANITARI	931,35	657,48
40203016001) PROVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO	0,00	54.915,57
402030205) ALTRI PROVENTI DIVERSI	70.357,15	852.898,38
40203020501) PROVENTI PER CONSULENZE TECNICHE	5.545,40	13.839,49
40203020502) PROVENTI CONSULENZE DA SOGGETTIPUBBLICI	0,00	250,00
40203020503) INTERVENTI DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	12.730,96	6.612,28
40203020506) PROVENTI X SANZIONI AMMINISTRATIVE RECUPERO TICKET	0,00	12.671,48
Totale - A) A) Valore della produzione	1.173.878.966,00	1.185.793.185,61
A.99_T) TOTALE A	1.173.878.966,00	1.185.793.185,61
Totale - A.99_T) TOTALE A	1.173.878.966,00	1.185.793.185,61
B) B) Costi della produzione	1.139.392.961,90	1.139.362.632,15
B.1) B1) Acquisti di beni	102.590.408,08	111.795.103,65
B.1.a) B.1.a) Acquisti di beni sanitari	100.460.850,01	110.019.172,43
501010101) PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC,AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	65.248.552,18	75.485.825,36
501010105) PRODOTTI EMODERIVATI CON AIC,AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	14.308.916,14	13.723.161,05
501010201) OSSIGENO	648.201,81	766.160,56

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
501010301) DIETETICI (PRODOTTI APROTEICI E CELIACI)	1.501.373,84	1.015.987,50
501010401) MATERIALI PER LA PROFILASSI (SIERIVACCINI)	3.953.129,98	4.220.446,42
501010501) DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI INVITRO (IVD) (MATERIALI DIAGNOSTICI)	4.892.260,14	5.306.912,84
501010601) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX,MEZZI DI CONTRASTO PER RX, CARTAPER ECG, ECG, ECC	189.040,87	407.258,54
501010701) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO	5.251.164,52	5.266.376,17
501010801) DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILIATTIVI (MATERIALI PROTESICI)	3.488.312,38	2.917.750,75
501010901) MATERIALI PER EMODIALISI	778.907,17	697.343,70
501011001) MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	82.000,29	90.147,12
501011101) ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	36.990,69	121.802,42
501011301) PRODOTTI CHIMICI	82.000,00	0,00
B.1.b) B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	2.129.558,07	1.775.931,22
501020101) PRODOTTI ALIMENTARI	3.931,52	626,68
501020201) MATERIALI DI GUARDAROBA E DI CONVIVENZA IN GENERE	41.126,01	70.383,98
501020205) MATERIALI DI PULIZIA	179.158,73	194.467,82
501020301) COMBUSTIBILI	149.796,94	7.030,06
501020305) CARBURANTI E LUBRIFICANTI	487.247,96	461.454,56
501020400) ACQUISTO DI STAMPATI - CANCELLERIAE SUPPORTI INFORMATICI	0,00	3.617,90
501020401) SUPPORTI INFORMATICI	281.651,60	156.917,33
501020405) CANCELLERIA E STAMPATI	500.281,34	523.464,80
501020501) MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI	219.150,05	110.046,61
50102050101) MATERIALE PER MANUTENZIONEAUTOMEZZI	37,00	0,00
50102050102) ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	15.162,90	69.231,03
501020601) ACQUISTI DI PUBBLICAZIONI, LIBRI ERIVISTE	18.996,60	28.051,11
501020605) ALTRI BENI NON SANITARI	233.017,42	150.639,34
B.10) B10) Variazione delle rimanenze	-1.420.392,52	-3.637.815,48
B.10.a) B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	-1.412.845,25	-3.498.505,17
514010101) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE PRODOTTIFARMACEUTICI CON AIC, AD ECCEZIONEDI VACCINI ED EMODERIVATI DIPRODUZIONE REGIONALE	-1.638.233,89	-3.228.165,65
514010120) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI MATERIALI PER LA PROFILASSI	54.179,56	-138.813,68

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
514010125) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MATERIALI DIAGNOSTICI	-103.624,74	3.689,09
514010130) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DICONTRASTO PER RX, CARTA PER ECG, ECG, ECC	42.059,67	-31.747,71
514010155) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	232.774,15	-103.467,22
B.10.b) B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	-7.547,27	-139.310,31
514010230) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI CANCELLERIA E STAMPATI	-7.547,27	-139.310,31
B.11) B11) Accantonamenti	67.946.687,03	65.519.280,12
B.11.a) B.11.a) Accantonamenti per rischi	34.973.000,00	26.136.973,00
515010105) ACCANTONAMENTO PER RISARCIMENTODANNI (MORTE, RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE ETC.)	6.208.000,00	0,00
515010201) ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERS DIPENDENTE	2.150.000,00	0,00
515010301) ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	11.655.000,00	25.136.973,00
515010337) ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	0,00	1.000.000,00
515010340) ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO RELATIVO A PERSONALE CONVENZIONATO	256.000,00	0,00
515010345) ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO PERCONTESTAZIONI SU FORNITURE ED APPALTI	14.704.000,00	0,00
B.11.b) B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	926.928,49	508.339,98
515020101) ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ SUMAI	926.928,49	508.339,98
B.11.c) B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	16.162.448,61	19.533.967,14
515040101) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTAF.S. VINCOLATO	16.162.448,61	19.299.640,43
515070101) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	0,00	234.326,71
B.11.d) B.11.d) Altri accantonamenti	15.884.309,93	19.340.000,00
515020201) ACCANTONAMENTO RINNOVI CONVENZIONIMEDICI SUMAI	0,00	140.000,00
515030101) ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	14.915.857,69	18.500.000,00
515030201) ACC. RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA ED ALTRI	860.000,00	700.000,00
515031205) ALTRI ACCANTONAMENTI	108.452,24	0,00
B.2) B2) Acquisti di servizi sanitari	613.265.104,15	614.983.902,89
B.2.a) B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	94.238.679,27	93.074.605,59
502010101) COSTI PER ASSISTENZA MMG DA CONVENZIONE	29.050.321,25	62.589.967,72

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
50201010101) ENPAM MEDICI GENERICI - A CARICO ASL	5.457.766,22	0,00
50201010103) ONERI DIRETTI PER MEDICINA GENERALE IN CONVENZIONE	28.946.804,26	0,00
502010105) COSTI PER ASSISTENZA PLS DA CONVENZIONE	16.023.793,29	17.089.217,56
50201010501) ENPAM MEDICI PEDIATRI A CARICO ASL	1.368.203,30	0,00
502010110) COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DA CONVENZIONE	1.201.322,21	12.533.628,62
50201011001) ONERI DIRETTI PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE (PRESTAZIONI DI GUARDIA MEDICA)	10.299.048,35	0,00
50201011002) CONTRIBUTI ASSICURATIVI CONTINUITA' ASSISTENZIALE	65.702,81	0,00
50201011003) ENPAM MEDICI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A CARICO ASL	1.005.702,70	0,00
502010115) ACQUISTI ALTRI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE (MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI 118, ECC) DA CONVENZIONE	0,00	772.457,19
50201011501) ONERI DIRETTI PER MEDICI CONVENZIONATI PER LA MEDICINA DEI SERVIZI	610.800,77	0,00
50201011502) ENPAM A CARICO ASL PER SANITARI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI	74.213,61	0,00
502010120) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	135.000,50	89.334,50
B.2.b) B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	135.260.022,72	129.155.089,90
502010201) SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONI	133.386.519,14	126.508.608,36
502010205) SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	1.873.503,58	2.646.481,54
B.2.c) B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatori	113.030.457,52	113.323.096,51
502010301) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	11.040.860,72	12.737.217,75
502010315) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI (PSICOLOGI ED ALTRI SPECIALISTI CONVENZIONATI)	20.786,30	18.713.878,76
50201031501) ONERI DIRETTI PER SPECIALISTICA AMBULATORIALE CONVENZIONATA INTERNA	16.122.512,52	0,00
50201031502) ENPAM A CARICO ASL PER SPECIALISTIAMBULAT. CONV. INTERNI	1.789.706,86	0,00
50201031503) ENPAP A CARICO ASL PER PSICOLOGI AMULATORIALI	285.508,54	0,00
50201034001) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI SOGGETTI ACCREDITATI - CENTRI ANTIDIABETICI	70.998,11	2.563.534,09
50201034005) PREST. DIAGN. STRUM. E DI LABOR. INBRANCHE A VISITA	31.814,59	1.837.326,56

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
50201034006) PREST. DIAGN. STRUM. E DI LABOR. INBRANCA - ODONTOSTOMATOLOGIA	0,00	1.411.357,15
50201034010) PREST. DIAGN. STRUM. E DI LABOR. INBRANCA - CARDIOLOGIA	60.398,01	4.238.585,68
50201034015) PREST. DIAGN. STRUM. E DI LABOR. INBRANCA - PATOLOGIA CLINICA	2.687.523,93	20.332.308,94
50201034020) PREST. DIAGN. STRUM. E DI LABOR. INBRANCA - MEDICINA NUCLEARE	20.936,69	4.513.844,13
50201034025) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICHE DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI -RADIOLOGIA (RMN-TAC)	0,00	23.259.458,29
50201034030) PREST. DIAGN. STRUM. E DI LABOR. INBRANCA - RADIOTERAPIA	199.008,95	1.437.044,24
50201034035) DIALISI CENTRI CONVENZIONATI	17.776.493,93	17.480.883,91
50201034040) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI- RIABILITAZIONE EXART.44 -FKT	4.824.012,54	4.797.657,01
502010341) PREST. DIAGN. STRUM. E DI LABOR. IN ACCREDIT. ESTERNO - PER ASSISTITI ASL CE/1	58.096.784,96	0,00
502010345) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRA REGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	3.110,87	0,00
B.2.d) B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	34.358.056,50	35.525.720,32
502010401) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	4.303.056,50	4.295.209,92
502010415) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATI SUL TERRITORIO DELLA ASL	29.622.307,06	20.040.527,75
50201041601) ASSIST. RIAB. IN ACCRED. ESTERNO IN REG. DI INTERN. PER ASS. ASL CE/1	23.130,45	0,00
502010417) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATI EXTRAREGIONALE	0,00	348.510,40
502010419) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATI REGIONALI PER CITTADINI NON RESIDENTI	0,00	10.841.472,25
502010424) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPERIABILITATIVA DA PRIVATI (INTRA EDEXTRA REGIONE) RESIDENZIALE EX ART26	409.562,49	0,00
B.2.e) B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	16.092.215,36	13.950.051,97
502010349) DISTRIBUZIONE ALIMENTI APROTEICI	0,00	157.650,63
502010501) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA DA PUBBLICO (A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIO	1.410,90	0,00
50201050210) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI EXTRA REGIONE	2.364,89	0,00
50201050215) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI EXTRA	35.982,00	0,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
REGIONE		
50201050220) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	6.629.856,11	13.792.401,34
502010510) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI EXTRA REGIONE	5.540,57	0,00
502010517) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA DA PRIVATO	7.787.882,11	0,00
502010518) ALTRA ASSISTENZA INTEGRATIVA DIVERSA	31.828,29	0,00
502010519) ASSISTENZA INTEGRATIVA DIVERSA TRAMITE FARMACIE CONVENZIONATE CON ASLCE/1	1.597.350,49	0,00
B.2.f) B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	13.064.642,54	12.670.421,57
502010418) MATERIALE PROTESICO ED AUSILII - PER EROGAZIONE DIRETTA AGLI ASSISTITI	12.611.501,37	0,00
50201050420) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO	453.141,17	12.670.421,57
B.2.g) B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	155.444.159,88	156.087.560,10
502010601) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	23.970.857,76	24.368.560,10
50201060101) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (ASL-AO-POLICLINICI DELLA REGIONE)	62.940,21	0,00
502010630) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE	61.755.086,69	130.138.460,17
50201063006) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE- LUNGODEGENTI	1.291.599,51	1.580.539,83
502010631) ASSIST. OSPED. IN CASE DI CURA PRIV. ACCRED. C/O ASL CE/1	38.600.222,01	0,00
502010632) ASS.OSP.IN CASE DI CURA PRIVATE ACCRED.PER ASSISTITI ALTRE ASL	25.650.032,70	0,00
502010633) DAY HOSPITAL-DAY SURGERY IN CASE DI CURA PRIV. ACCRED. C/O ASL CE/1	3.186.531,09	0,00
502010634) DAY SURGERY-DAY HOSPITAL IN CASE DI CURA ACCRED.ASSISTITI ALTRE ASL	926.889,91	0,00
B.2.h) B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenzial	4.686.382,89	7.604.447,98
502010701) ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PUBBLICO (A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE) - MOBIL	100.007,24	100.004,00
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	64.835,30	175.424,00
502010715) ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO SUL TERRITORIO DELLA ASL	4.518.050,75	7.329.019,98
502010718) ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA (SS.II.RR.) RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA	3.489,60	0,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
PRIVATO (INTRAREGIONALE ED EXTRAREGIONALE)		
B.2.i) B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	20.217.299,90	23.425.606,19
502010801) ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	18.517.872,57	20.354.300,69
502010815) ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO	1.699.427,33	3.071.305,50
B.2.j) B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00
B.2.k) B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.805.894,32	2.501.799,73
502011015) ACQUISTO PRESTAZIONI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	1.805.894,32	2.501.799,73
B.2.l) B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	7.369.221,97	12.597.604,79
502011115) ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATOSUL TERRITORIO DELLA ASL	1.247.537,38	1.258.082,04
502011118) ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATI REGIONALI PER CITTADINI NON RESIDENTI	0,00	135.552,94
502011135) ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO SUL TERRITORIODELLA ASL	1.034.493,11	970.160,38
50201113501) ASS. E RIAB. TOSSIC. IN REG. INTERN. IN IST. E COMUNITA'-RETTE-PER ASS. ASL CE/1	170.953,76	1.750.156,55
50201113502) ASS.E RIAB.TOSSIC. IN REG.INTERN. IN IST.E COMUNITA'-RETTE-PER ASS. ALTRE ASL	1.485.004,12	0,00
502011150) ASSISTENZA IN HOSPICE DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI EXTRA REGIONE NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	15.416,80
502011155) ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO SUTERRITORIO DELLE A.S.L.	0,00	1.265.580,68
502011175) ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATOSUL TERRITORIO DELLA ASL	2.204.302,93	3.250.602,01
50201117601) P.T.R.I. ASSISTENZA MATERNOINFANTILE	406.266,66	325.634,61
50201117602) P.T.R.I. ASSISTENZA RIABILITATIVA	820.664,01	3.626.418,78
B.2.m) B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (l	3.339.041,92	4.004.110,11
502011205) COMPARTECIPAZIONI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA AMBULATORIALIINTERNE	0,10	0,00
502011235) COMPARTECIPAZIONI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA CONSULENZE INCONVENZIONI A SOGGETTI PRIVATI	20.370,00	4.200,00
502011265) ALTRE COMPARTECIPAZIONI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA A SOGGETTI PRIVATI	2.737.244,63	3.356.038,58
502011280) FONDI PEREQUATIVI PER ATT.LIBERO-PROF (INTRAMOENIA)	581.427,19	643.871,53
B.2.n) B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	9.067.826,45	4.952.977,88
502010325) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA POLICLINICI PRIVATI	0,00	687,95

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
502010335) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	26.508,38	32.245,50
502010340) SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI -	682.519,91	89.780,43
50201034026) SERVIZI SANITARI - EMODINAMICA	0,00	1.266.557,48
502011305) RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	10.724,45	712.908,99
50201130501) RIMBORSI TRAPIANTATI ALL'ESTERO	343.456,01	0,00
502011325) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	11.860,56
502011340) INDENNIZI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	14.143,68
502011345) ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI	726.470,03	369.186,14
50201134503) RIMBORSO TRASPORTO DIALIZZATI	378.244,94	1.351.374,63
50201134504) INDENNITA ABBATTIMENTO BRUCELLOSIAGLI ALLEVATORI	5.440.017,70	0,00
50201134505) RIMBORSI TRAPIANTATI IN ITALIA	415.738,25	405.353,45
50201134506) RIMBORSI PER ALTRA ASSISTENZA SANITARIA	93.642,33	698.879,07
502011348) ASSISTITI DIALIZZATI E ASSISTITI PER ALTRE ASSISTENZE SANITARIE	950.504,45	0,00
B.2.o) B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di la	1.501.594,46	1.706.479,45
502011401) CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE	0,00	57.882,65
502011410) CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	40.349,72	114.161,73
502011411) CONSULENZE SANITARIE INTERAZIENDALI	16.988,40	0,00
502011415) COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIO. DA PRIVATO	0,00	1.485.822,77
502011450) RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI,ENTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	0,00	48.587,65
502011455) RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRA REGIONE)	119.065,56	0,00
502020175) COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA DIDATTICA UNIVERSITARIA	372,77	24,65
502020315) INPS - GEST. SEP. LAV. AUTONOMI16,48% - PROFESSIONISTI A CONTRATTODI COLLABORAZIONE	219.570,41	0,00
502020316) PRESTAZIONI A CONTRATTO INDIVIDUALEDI COLLABORAZIONE	1.105.247,60	0,00
B.2.p) B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.789.608,45	4.404.330,80
50201144001) RISORSE F.S.N. SANITA' PENITENZ MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIADPCM 4/2008 -	2.052.240,65	2.987.245,37

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
CONSULENZE		
502011501) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE	388,67	2.569,29
502011510) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI EXTRA REGIONE	226,87	413,15
502011515) COMPENSI PER LE SPERIMENTAZIONICLINICHE	145.924,61	619,35
502011520) ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	22.191,46	286.311,35
502020334) PROGETTO PAZIENTI ALTO CARICO	1.000,00	0,00
502020339) COSTI PROGETTI CIPE (ADI)	502.623,65	1.057.539,56
502020341) COSTI PROGETTO CIPE (S.M.)	73.215,79	0,00
502020342) COSTI PROGETTO CIPE	60.783,31	0,00
502020357) PROGETTO MEDICINA NON CONVENZ.LE -A & B	7.193,51	0,00
502020359) ART. 26 LEGGE REGIONALE 11/1984 -PORTATORI DI HANDICAP	129.007,57	0,00
502020368) PROG. DOMICILIARIZZAZIONE SOGGETTINON ANZIANI	274,50	0,00
502020389) PROGETTO "PASSI" -SORVEGLIANZA STILI DI VITA DELLA POPOLAZIONE	1.049,67	0,00
502020400) COSTI SU PROGETTI ART. 27 L. 104/9STRUMENTI DI GUIDA	0,00	1.694,00
502020411) COSTI PER VISITE FISCALI	1.419,29	0,00
502020414) COSTI PROGETTO CUP REGIONALE	0,00	15.666,77
502020419) COSTI SU PROGETTO LUCY	4.222,00	0,00
502020446) COSTI -FONDO PROGETTO MEDINA-0,	21.937,28	0,00
502020449) COSTI PER CONTRIBUTO AVCP	2.535,00	0,00
502020453) PROGETTO SANITÀ PENITENZIARIA LABORATORIO TERRITORIALE SPERIMENTALE	761.285,63	0,00
502020456) COSTI PROGETTO PROGRAMMA CCM PER GUADAGNARE SALUTE IN ADOLESCENZA	1.089,00	0,00
502020461) PROGETTO PROGRAMMA PREVENZIONE ALCOLOGICA	0,00	6.978,53
50202046101) PROGETTO PROGRAMMA PREVENZIONE	999,99	0,00
502020462) PROGETTO PRIMA ASSISTENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA E STALKING	0,00	4.026,00
502020463) PROGETTO FONDI DGRC 450-10 DEI LABORATORI AZIENDALI DI ANALISI	0,00	1.613,46
502020464) PROGETTO STERILIZZAZIONE CANI EGATTI RANDAGI	0,00	39.653,97
B.2.q) B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
B.3) B3) Acquisti di servizi non sanitari	41.793.755,67	41.514.777,44
B.3.a) B.3.a) Servizi non sanitari	40.759.150,22	40.284.314,61
502020101) LAVANDERIA	1.215.007,50	1.236.183,00
502020105) PULIZIA	10.812.975,87	9.904.964,56
502020107) BUONI PASTO E MENSA PER PERSONALE DIPENDENTE	4.664.831,38	4.459.531,06
502020110) MENSA PER DEGENTI	3.003.130,01	3.125.363,49
502020112) RISCALDAMENTO	166.129,67	18.801,37
502020115) SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	77.584,42	130.673,45
502020120) SMALTIMENTO RIFIUTI	783.057,74	732.798,00
502020122) TELEFONIA FISSA	1.200.648,51	1.217.705,24
502020125) TELEFONIA MOBILE	30.667,54	0,00
502020127) UTENZE ELETTRICITÀ	4.441.944,96	4.945.255,38
502020130) ACQUA	264.104,18	169.160,35
502020132) ALTRE UTENZE	72.378,15	54.121,88
502020135) PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	3.675.715,01	5.961.585,99
502020137) PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	2.007.216,49	0,00
50202013701) PREMI DI ASSICURAZIONE - INAILAPPARECCHI RX E SOSTANZE RADIOATTI	74.506,18	0,00
502020140) ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE	27.925,98	20.500,69
502020152) ASSISTENZA INFORMATICA: ELABORAZIONE DATI DA PUBBLICO	149.811,47	910.669,11
502020154) SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI DA PUBBLICO	46,34	0,00
502020158) ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	9.730,75	663.852,37
502020160) VIGILANZA	1.998.035,09	1.927.378,75
502020162) SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI	1.458.370,18	1.383.155,18
502020167) SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO	118.434,35	154.960,72
502020170) SPESE DI PUBBLICITÀ E PROMOZIONE	21.003,06	56.794,45
502020172) SPESE POSTALI	247.051,02	387.064,86
502020180) RIMBORSI SPESE VIAGGI E SOGGIORNO A PERSONALE DIPENDENTE	170,15	2.554,77
502020182) SERVIZIO DI TESORERIA	10,50	57,20
502020185) ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	2.373.052,01	928.079,44

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
50202018501) COSTI PER SERVIZI DI DISINFEZIONE - DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONEIN APPALTO	1.865.611,71	1.893.103,30
B.3.b) B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di la	578.647,81	513.015,11
502020210) CONSULENZE PER INCARICHI LEGALI	23.777,88	13.275,99
502020220) CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	328.596,48	363.942,74
502020240) LAVORO INTERINALE -AREA NON SANITARIA DA PRIVATI	87.759,54	0,00
502020255) COSTI PER ASSISTENZA RELIGIOSA	0,00	104.716,42
50202025501) COSTI PER PERSONALE RELIGIOSO IN CONVENZIONE -	95.197,48	0,00
50202025502) INPS - GEST SEPARATA 16,48 % -C/NTE SU COMPETENZE SACERDOTI CONVENZIONATI	15.311,26	0,00
502020270) ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONIDI LAVORO -AREA NON SANITARIA DA PRIVATI	0,00	11.437,38
50202027001) ALTRE COLLABORAZ. DA PERSONALEDIPENDENTE - ART.92 D.LGVO 163/06	28.005,17	19.642,58
B.3.c) B.3.c) Formazione	455.957,64	717.447,72
502020206) ALTRI COSTI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE	13.185,15	0,00
50202030101) COMPENSI A DOCENTI ESTERNI	220.927,66	238.070,74
50202030102) FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALEDIPENDENTE	146.497,73	0,00
502020305) COMPENSI PER FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	480,00	451.479,88
502020310) ALTRI COSTI PER FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	0,00	27.897,10
50202031001) COSTI FORMAZIONE PERSONALE C/TERZI	74.867,10	0,00
B.4) B4) Manutenzione e riparazione	10.602.964,37	14.085.414,91
503010101) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE FABBRICATI E COSTRUZIONI LEGGERE	3.097.771,03	3.791.407,63
503020101) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	47.790,48	16.641,93
503020105) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	13.221,32	5.153,42
503020110) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE	50.040,40	53.377,35
503030101) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITARIE	2.698.709,44	3.096.392,91
503040101) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI	248.949,76	263.611,30
503050101) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	415.431,40	2.551.630,43
503050105) ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.030.930,54	4.307.199,94
503060101) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMMOBILI DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE	120,00	0,00
B.5) B5) Godimento di beni di terzi	5.397.351,59	4.548.404,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
504010101) AFFITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	2.833.641,15	2.480.132,05
504020101) CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	1.927.348,18	1.877.475,04
504020201) CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	553.278,01	112.028,80
50402020104) CANONI DI NOLEGGIO PER AUTO	605,00	0,00
504020205) CANONI ANNUALI LICENZE SOFTWARE	82.479,25	78.768,11
B.6) B6) Costi del personale	289.303.000,00	282.394.812,72
B.6.a) B.6.a) Personale dirigente medico	125.272.000,00	122.332.134,04
505010101) COMPETENZE FISSE DIRIGENTI MEDICI	89.741.089,86	67.413.792,99
505010105) TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI MEDICI	4.448.451,18	4.111.004,45
505010110) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MEDICI	261.727,21	18.791.580,97
505010115) INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI MEDICI	1.300,37	1.214.932,00
505010120) INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZIDIRIGENTI MEDICI	0,00	1.020.940,00
505010125) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE DIRIGENTI MEDICI	27.929.431,38	25.371.343,51
505010140) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DIRIGENTI MEDICI	0,00	309.797,08
505010145) COMPETENZE FISSE DIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO	2.890.000,00	2.543.293,95
505010150) TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO	0,00	277.924,58
505010152) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO	0,00	489.100,00
505010155) INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO	0,00	45.835,00
505010157) INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZIDIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO	0,00	16.915,00
505010160) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE DIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO	0,00	724.185,51
505010167) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.489,00
B.6.b) B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.139.000,00	8.058.116,41
505010201) COMPETENZE FISSE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	5.799.966,35	4.749.385,91
505010205) TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	96.672,12	184.121,08
505010210) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	0,00	939.261,39
505010215) INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	0,00	143.972,00
505010220) INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZIDIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	0,00	10.582,00
505010225) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	1.719.361,53	1.567.523,14
505010240) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	0,00	864,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
505010245) COMPETENZE FISSE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI A TEMPO DETERMINATO	523.000,00	364.283,47
505010250) TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI A TEMPO DETERMINATO	0,00	2.608,00
505010252) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI A TEMPO DETERMINATO	0,00	5.647,00
505010255) INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI A TEMPO DETERMINATO	0,00	11.043,00
505010260) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI A TEMPO DETERMINATO	0,00	78.525,42
505010267) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI A TEMPO DETERMINATO	0,00	300,00
B.6.c) B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	104.643.000,00	101.989.884,05
505020101) COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	61.962.329,00	53.770.960,86
505020105) STRAORDINARIO E INDENNITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	5.619.482,32	6.648.589,14
505020110) FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	8.121.147,78	12.855.337,80
505020115) RETRIBUZIONE PER PRODUTTIVITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	3.280.887,06	3.715.905,70
505020120) INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZIPERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	0,00	764.329,00
505020125) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	22.710.153,84	20.361.338,02
505020140) ALTRI ONERI PER IL PERS. PENSIONATOCOMPARTO RUOLO SANITARIO	0,00	858.750,00
505020145) COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	2.949.000,00	1.972.063,16
505020150) STRAORDINARIO E INDENNITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	0,00	295.921,82
505020152) FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	0,00	39.166,17
505020155) RETRIBUZIONE PER PRODUTTIVITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	0,00	135.126,06
505020157) INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZIPERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIOA TEMPO DETERMINATO	0,00	18.484,00
505020160) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO	0,00	500.728,32
505020167) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIOA TEMPO DETERMINATO	0,00	53.184,00
B.6.d) B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	3.875.000,00	3.727.313,95
506010101) COMPETENZE FISSE DIRIGENTI PROFESSIONALI	501.992,48	305.154,43
506010105) TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI PROFESSIONALI	3.236,56	1.438,86

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
506010110) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI PROFESSIONALI	0,00	162.072,00
506010115) INDENNITÀ DI RISUTATO DIRIGENTI PROFESSIONALI	0,00	11.422,00
506010120) INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZIDIRIGENTI PROFESSIONALI	0,00	59.357,00
506010125) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI DIRIGENTI PROFESSIONALI	125.770,96	130.364,56
507010101) COMPETENZE FISSE DIRIGENTI RUOLO TECNICO	1.289.741,05	877.762,11
507010105) TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI RUOLO TECNICO	101,11	0,00
507010110) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI RUOLO TECNICO	0,00	327.988,00
507010115) INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI RUOLO TECNICO	0,00	32.635,00
507010125) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI DIRIGENTI RUOLO TECNICO	372.157,84	324.122,95
508010101) COMPETENZE FISSE DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	1.252.350,23	650.709,12
508010105) TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	901,50	0,00
508010110) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	0,00	512.348,35
508010115) INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	0,00	21.213,00
508010125) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	328.748,27	310.726,57
B.6.e) B.6.e) Personale comparto altri ruoli	47.374.000,00	46.287.364,27
506020101) COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	47.127,21	40.674,87
506020110) FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	7.089,68	7.179,31
506020115) RETRIBUZIONE PER PRODUTTIVITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	52,68	0,00
506020125) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	15.730,43	13.185,30
507020101) COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	14.279.080,26	13.291.169,37
507020105) STRAORDINARIO E INDENNITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	1.936.776,05	2.308.386,34
50702010503) INCENTIVO PERSONALE TECNICO EXART. 18 L..109/1994	7.804,95	0,00
507020110) FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	1.321.565,30	1.603.306,25
507020115) RETRIBUZIONE PER PRODUTTIVITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	738.824,14	798.972,53
507020125) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	5.437.949,30	4.923.972,60
507020140) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	0,00	292.466,80
507020145) COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	1.379.000,00	839.229,10
507020150) STRAORDINARIO E INDENNITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	0,00	203.968,74

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
507020155) RETRIBUZIONE PER PRODUTTIVITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	0,00	50.754,18
507020160) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	0,00	234.433,18
507020167) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	0,00	43.173,00
508020101) COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	15.273.350,33	13.400.434,91
508020105) STRAORDINARIO E INDENNITÀ PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	541.238,24	758.589,11
508020110) FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	849.626,28	1.816.519,20
508020115) RETRIBUZIONE PER PRODUTTIVITÀ PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	740.557,04	844.789,09
508020120) INCENTIVAZIONE FINANZIATA DA TERZI PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	0,00	40.070,00
508020125) ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	4.798.228,11	4.535.258,39
508020140) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	0,00	240.832,00
B.7) B7) Oneri diversi di gestione	8.837.404,80	4.735.004,42
50201011503) SPESE PER VISITE FISCALI L. 151/01 DIRIGENTI MEDICI	243.188,38	89.893,45
50201152001) COMMISSIONI INVALIDI CIVILI	554.066,59	760.957,71
50201152002) COMMISSIONI PATENTI GUIDA	105.274,48	23.661,08
502020318) ALTRI COSTI DIVERSI	35.756,43	0,00
502020320) COSTI PER RISARCIMENTO DANNI	200.416,90	0,00
502020321) SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	8.010,57	0,00
502020325) COMMISSIONE LEGGE 104/1992	133.873,05	26.156,62
502020326) COMMISSIONI CONCORSI ED AVVISI PUBBLICI	3.142,43	0,00
502020327) COMMISSIONE ART. 1 - COMMA 4 - LEGGE 425/96	5.137,14	0,00
502020328) COLLEGIO MEDICO ART. 1 - L.R. 14/1992	27.961,00	13.921,94
502020329) COSTI COMITATO ETICO	2.450,00	128.190,32
502020331) MULTE - AMMENZE - SANZIONI	26.471,02	0,00
502020348) COSTI ECONOMICI DIVERSI	270,00	0,00
502020353) COSTI PER BRUCELLOSI-LEUCOSI ED ALTRO	43.080,51	0,00
502020393) COSTI PER CONTRIBUTI FREQUENZA CORSI PER O.S.S.	281.810,24	1.858,04

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
502020395) COSTI PER SERVIZIO IN APPALTO PERCATTURA CANI RANDAGI	1.393,50	0,00
502020423) CARCERE DI CARINOLA CE 2	14.099,39	0,00
502020447) PROGETTO PREVENZIONE ALLE NUOVEDROGHE - COSTI	4.400,00	0,00
502020448) CONTRIBUTI D.L.VO 194/2008	42.023,60	40.128,42
502020451) BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA SU PROVENTI DA PRIVATI CENTROTRASFUSIONALE	2.447,07	0,00
502020455) CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUCENTIE GUARDIANI ADDETTI AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI	1.265,17	0,00
509010101) TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)	1.604.866,54	1.222.445,17
509010105) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	3.759,85	3.677,00
509010110) ALTRE IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	766.629,27	1.434.933,83
50901011001) IMPOSTA MUNICIPALE IMU	360.687,00	400.464,00
509020101) PERDITE SU CREDITI	3.333.333,00	0,00
509030101) INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI	224,50	375,43
50903010101) INDENNITA' - RIMBORSO SPESE ED ONERI PER IL DIRETTORE GENERALE	743,05	123.962,52
50903010102) INDENNITA' - RIMBORSO SPESE ED ONERI PER DIR.AMM.-DIR.SAN.	291.571,97	175.259,24
50903010103) INDENNITA' E RIMBORSI SPESE A COMMISSARI AD ACTA	1.500,00	0,00
509030105) INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER IL COLLEGIO SINDACALE	78.401,06	79.907,93
509030110) INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI	71.441,76	56.407,50
509030201) SPESE LEGALI	131.987,98	31.896,49
509030205) SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	48.240,31	54.984,10
509030210) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.115,76	46.095,91
50903021002) IMPOSTA DI BOLLO	94.021,99	0,00
50903021003) BOLLO VIRTUALE	19.910,00	19.827,72
50903021005) GESTIONE DI LIQUIDAZIONE	264.433,29	0,00
B.8) B8) Ammortamenti	1.076.678,73	2.923.747,48
B.8.a) B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	213.235,74	130.163,62
510010110) AMMORTAMENTI SOFTWARE DI PROPRIETÀ/O ACQUISTATI A TITOLO LICENZA D'USO A TI	0,00	39.632,17
510010125) AMMORTAMENTI DEI COSTI SOFTWARE ACQUISTATI A TITOLO LICENZA D'USO A TEMPO DETERMINATO	0,00	12.958,37
510010140) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	213.235,74	77.573,08

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
B.8.b) B.8.b) Ammortamento fabbricati	0,00	152.639,34
511020105) AMMORTAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU FABBRICATI INDISPONIBILI	0,00	152.639,34
B.8.c) B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	863.442,99	2.640.944,52
512010101) AMMORTAMENTI DI IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	7.511,60	0,00
512010105) AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARIGENERICI	4.035,19	26.478,38
512010110) AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE	626.912,77	1.181.198,63
512010120) AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	103.841,35	292.321,47
512010135) AMMORTAMENTI ALTRE AMBULANZE	0,00	67.655,99
512010140) AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	90.889,49	176.168,16
512010150) AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GENERICHE	2.278,33	1.486,66
512010155) AMMORTAMENTO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE	27.974,26	296.723,75
512010160) AMMORTAMENTI DI ALTRI BENI MATERIALI	0,00	598.911,48
B.9) B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	500.000,00
513010125) SVALUTAZIONE CREDITI VERSO ALTRI	0,00	500.000,00
Totale - B) B) Costi della produzione	1.139.392.961,90	1.139.362.632,15
B.99_T) TOTALE B	1.139.392.961,90	1.139.362.632,15
Totale - B.99_T) TOTALE B	1.139.392.961,90	1.139.362.632,15
C) C) Proventi e oneri finanziari	-617.006,74	-633.896,81
C.1) C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	280.891,35	57.815,92
601010101) INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA	47.544,50	18.481,78
601010201) INTERESSI ATTIVI SU C/C/P. E BANCA	39.578,05	39.334,14
601010301) ALTRI INTERESSI ATTIVI	185.768,00	0,00
601020402) SCONTI ATTIVI	8.000,80	0,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
C.2) C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-897.898,09	-691.712,73
601030101) INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI TESORERIA	-394.218,58	-114.819,99
601030301) INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI	-87.735,49	-74.350,20
60103030101) INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI	-231.281,30	0,00
60103030102) INTERESSI PASSIVI DI MORA SU RITARDATI PAGAMENTI	-890,41	0,00
601030310) INTERESSI PASSIVI CONVENZIONI DI FACTORING	0,00	-158,55
60103031003) INDENNIZZI SU TRANSAZIONI SO.RE.SA.	0,00	-445.148,83
60103031004) INTERESSI DI DILAZIONE DC 12/2011 SO.RE.SA. IV	-178.123,97	-57.028,97
601030320) ALTRI INTERESSI PASSIVI	-893,52	0,00
601040101) COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	-4.754,82	-206,19
Totale - C) C) Proventi e oneri finanziari	-617.006,74	-633.896,81
C.99_T) TOTALE C	-617.006,74	-633.896,81
Totale - C.99_T) TOTALE C	-617.006,74	-633.896,81
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

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
E) E) Proventi e oneri straordinari	-12.627.636,09	2.173.354,48
E.1) E1) Proventi straordinari	3.228.880,54	15.291.109,45
E.1.a) E.1.a) Plusvalenze	24.989,00	24.989,00
80101020101) INDENNITÀ DI ESPROPRIO	24.989,00	24.989,00
E.1.b) E.1.b) Altri proventi straordinari	3.203.891,54	15.266.120,45
801020202) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POL. RELATIVE AL PERSONALE	0,00	9.493,98
801020207) ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POL.	91.445,27	11.675.179,05
80102021201) SOPRAVV.ATTIVE INDENNITA' ART.44COMMA 6	2.106,08	0,00
801020242) ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE VERSO REGIONE	0,00	123.486,58
801020243) ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE VERSO STATO	0,00	180.859,16
801020245) ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	614.075,81	2.290.983,26
80102024501) SOPRAVVENIENZE ATTIVE PRESTAZ. STP	1.616.586,09	0,00
80102024502) SOPRAVVENIENZE ATTIVE - INTRAMOENIA	325.056,45	0,00
80102024503) SOPRAVV. ATTIVE RECUPERO TICKET	0,00	3.557,16
801020301) INSUSSISTENZE ATTIVE V/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POL. RELATIVE ALLA MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	680,94
801020306) INSUSSISTENZE ATTIVE V/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POL. RELATIVE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.100,00	0,00
801020307) ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POL.	16.558,02	1.654,64
801020330) INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIEDA OPERATORI ACCREDITATI	138.125,56	346.733,31
801020335) INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	341.689,76	214.118,73
801020340) ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	40.148,50	130.985,25
801020401) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	288.388,39
E.2) E2) Oneri straordinari	-15.856.516,63	-13.117.754,97
E.2.a) E.2.a) Minusvalenze	0,00	0,00
E.2.b) E.2.b) Altri oneri straordinari	-15.856.516,63	-13.117.754,97
801020368) ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE VERSOCOMUNI	0,00	-17.184,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
802020302) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S. , POL. RELATIVE AL PERSONALE	-307.833,14	0,00
802020304) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POL. RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	0,00	-1.711,53
802020307) ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V.ASL A.O., I.R.C.C.S., POL.	-584.759,08	-459.400,42
802020315) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-276.496,28	0,00
802020320) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	-532,20	0,00
802020326) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	0,00	-4.217,00
802020335) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	-3.979,97	-7.311,78
80202034001) SOPRAVV. PASSIVE V/CASE DI CURA ACCREDITATE	0,00	-3.250.616,96
80202034002) SOPRAVVENIENZE PASSIVE- CENTRI PROV. ACCREDITATI	-173.844,35	-40.150,93
80202034003) SOPRAVV. PASSIVE PRESTAZIONI SANITARIE DIFF. TARIFF.	-219.724,61	-138.010,94
802020341) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	-632.286,66	0,00
802020345) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI SANITARI	-1.278.869,29	-256.451,64
802020350) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	-961,77	-344,21
802020355) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI SANITARI	-639.793,56	-996.465,43
80202035501) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI PER ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI	-27.149,04	-23.574,64
802020360) SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	-2.598.797,72	-2.217.800,37
802020365) SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI	0,00	-166.917,93
802020370) ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-698.411,52	-2.458.397,59
80202037003) SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER IMPOSTE E TASSE ANNI PRECEDENTI	-552.317,31	-144.405,42
80202037004) SOPRAVV. PASSIVE RIMBORSO ALTRA ASSIST. SANITARIA (TUTTE LE PRESTAZ.)	-385,15	-13.067,68
80202037005) SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER UTENZE IDRICHE	-25.237,34	-85.202,55
80202037008) SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER AMMORTAMENTI	0,00	-702.237,66
802020430) INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	-20.616,29
802020435) ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-7.832.303,37	-1.848.605,68
802020501) ALTRI ONERI STRAORDINARI	-2.834,27	-265.064,32
Totale - E) E) Proventi e oneri straordinari	-12.627.636,09	2.173.354,48

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
E.99_T) TOTALE E	-12.627.636,09	2.173.354,48
Totale - E.99_T) TOTALE E	-12.627.636,09	2.173.354,48
E.99_Z) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	21.241.361,27	47.970.011,13
Totale - E.99_Z) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	21.241.361,27	47.970.011,13
Y) Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	20.828.882,27	20.874.889,35
Y.1) Y1) IRAP	20.828.882,27	20.460.852,95
Y.1.a) Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	18.652.606,01	18.142.508,80
901010101) IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	18.652.606,01	18.142.508,80
Y.1.b) Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro d	1.891.351,82	2.078.162,86
90102010101) IRAP RELATIVA A MEDICI CONVENZIONAT	1.782.420,21	1.857.113,94
90102010102) IRAP SU COMPETENZE DEI DIRETTORI	0,00	76.567,39
90102010104) IRAP SU COMPETENZE SACERDOTI CONVENZIONATI	7.042,50	7.512,00
90102010105) IRAP SU COMPETENZE CO.CO.PRO.	101.889,11	136.969,53
Y.1.c) Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	284.924,44	240.181,29
901030101) IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	284.924,44	240.181,29
Y.1.d) Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00
Y.2) Y2) IRES	0,00	258.965,58
902020101) IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00	258.965,58
Y.3) Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	155.070,82
903010101) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	0,00	155.070,82

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
<u>Totale - Y) Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</u>	<u>20.828.882,27</u>	<u>20.874.889,35</u>
<u>Y.99_T) TOTALE Y</u>	<u>20.828.882,27</u>	<u>20.874.889,35</u>
<u>Totale - Y.99_T) TOTALE Y</u>	<u>20.828.882,27</u>	<u>20.874.889,35</u>
<u>Z.99_T) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</u>	<u>412.479,00</u>	<u>27.095.121,78</u>
<u>Totale - Z.99_T) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</u>	<u>412.479,00</u>	<u>27.095.121,78</u>

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2013

RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2012	ANNO 2013
(+) RISULTATO D'ESERCIZIO	412.479	27.095.122
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) Ammortamenti fabbricati	0	609.144
(+) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	863.443	2.886.678
(+) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	213.236	759.098
Ammortamenti	1.076.679	4.254.920
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(208.177)	(823.050)
(-) Utilizzi fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0	0
Utilizzi contributi in c/capitale e fondi riserva	(208.177)	(823.050)
(+) Accantonamento per premio di operosità SUMAI	926.928	508.340
(-) Pagamenti SUMAI	(1.165.497)	(75.884)
(+) Accantonamenti TFR	0	0
(-) Pagamenti TFR	0	0
Premio di operosità SUMAI e TFR	(238.569)	432.456
(+/-) Rivalutazioni /svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) Accantonamenti a fondi svalutazioni	3.333.333	500.000
(-) Utilizzo fondi svalutazioni	0	0
Fondi svalutazioni di attività	3.333.333	500.000
(+) Accantonamento a fondi per rischi ed oneri	67.019.759	65.010.941
(-) Utilizzo fondi per rischi ed oneri	(10.800.804)	(17.706.151)
Fondi per rischi ed oneri futuri	56.218.955	47.304.790
Totale Flusso di CCN della gestione corrente	60.594.700	78.764.238
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Regione o Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	(7.385.838)	67.079.904
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Comune	(9.218)	21.893
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	(761.576)	10.419.251
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso ARPA	(4.309.072)	0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	(230.734.595)	(145.892.392)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	(176.164)	(1.724.762)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di Previdenza	179.064	(3.149.990)
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	(155.236.798)	(14.012.642)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escluso fornitori di immobilizzazioni, c/c bancari e istituto tesoriere)	(398.434.197)	(87.258.738)
(+)/(-) aumento/diminuzione quote inutilizzate contributi da regione (ratei e risconti passivi)	1.032.904	(19.845.214)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali irpef e irap	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione a statuto speciale	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ - altri contributi extra-fondo	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	130.429.489	(81.097.452)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(82.027)	(1.204.634)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl/AO	0	(305.039)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(416.887)	373.178
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	10.250.924	22.358.711
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti	140.181.499	(59.875.235)
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	(1.402.460)	(3.637.815)
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	(1.402.460)	(3.637.815)
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(14.347)	81.217
A - Totale operazioni di gestione reddituale	(198.041.901)	(91.771.547)

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2013

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	ANNO 2012	ANNO 2013
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(48.847)	(205.874)
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali	(48.847)	(205.874)
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(-) Acquisto terreni	0	0
(-) Acquisto fabbricati	0	0
(-) Acquisto impianti e macchinari	0	(151.359)
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(440.875)	(1.697.818)
(-) Acquisto mobili e arredi	(34.158)	(44.074)
(-) Acquisto automezzi	(517.719)	0
(-) Acquisto altri beni materiali	(326.038)	(494.421)
(-) Acquisto altre immobilizzazioni materiali in corso	(41.350)	(982.177)
(-) Acquisto immobilizzazioni materiali	(1.360.140)	(3.369.849)
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni materiali dismesse	0	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
(-) acquisto titoli	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni finanziarie	0	0
(+) valore netto contabile crediti finanziari dismessi	191.410.027	0
(+) valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	191.410.027	0
(+/-) Aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento	190.001.040	(3.575.723)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	(8.394.413)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	(8.014.737)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31/12/2005)	0	0
(+) aumento fondo di dotazione	0	0
(+) aumento contributi in c/capitale da Regione e da altri	25.889.027	7.612.512
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	19.227.189	97.380.113
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	45.116.216	104.992.625
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto Tesoriere	(24.990.953)	9.450.661
(+) assunzione di nuovi mutui	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento	20.125.263	98.034.136
D - FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO A+B+C	12.084.402	2.686.866
E - DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	125.885.056	128.571.922
F - DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	113.800.654	125.885.056
G - FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE (F-E)	12.084.402	2.686.866
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

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

Contabilità IS ISTITUZIONALE
Classe GE GENERALE
Distretto Tutti
Anno Rif. 2013
Da Data 01/01/2013
A Data 31/12/2013
Da Data Reg. 01/01/2013
A Data Reg. 23/10/2014

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
A) ATTIVO	560.842.276,15	642.601.500,48
AA) A) IMMOBILIZZAZIONI	192.160.766,65	192.198.564,81
AA1) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	334.159,03	409.869,71
AA1.1) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
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	118.790,52	177.526,68
101010301) SOFTWARE DI PROPRIETÀ E/O ACQUISTATI A TITOLO LICENZA D'USO A TEMPO INDETERMINATO	118.790,52	766.312,16
101010305) FONDO AMM.TO SOFTWARE DI PROPRIETÀ E/O ACQUIS. A TITOLO LICENZA D'USO A TEMPO INDETERM.	0,00	-588.785,48
AA1.4) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AA1.5) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	215.368,51	232.343,03
101010410) SOFTWARE ACQUISTATI A TITOLO LICENZA D'USO A TEMPO DETERMINATO	51.831,85	64.790,22
101010415) FONDO AMM.TO SOFTWARE ACQUISTATI A TITOLO LICENZA D'USO A TEMPO DETERMINATO	0,00	-25.916,74
101010610) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	163.536,66	337.865,11
101010615) FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	-144.395,56
AA2) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	191.826.607,62	191.788.695,10
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 2012	SALDO 2013
10102010110) PARTITA N. 473 C.C. AVERSA	190.031,25	190.031,25
10102010111) PARTITA N. 514 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. CASALUCE	145.251,60	145.251,60
10102010112) PARTITA N. 554 OSPEDALE MELORIOS.M.C.V. -C.C. S . TAMMARO	53.630,11	53.630,11
10102010113) PARTITA N. 673 OSPEDALE PSICHIATRICO S.M. MADDALENA C.C. TRENTOLA-DUGENTA	52.417,81	52.417,81
10102010114) PARTITA N. 697 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. S. CIPRIANO	34.395,00	34.395,00
10102010115) PARTITA N. 741 OSPEDALE MELORIOS.M.C.V. S. MARIA CV	166.091,61	166.091,61
10102010116) PARTITA N. 742 OSPEDALE MELORIOS.M.C.V. S.MARIA CV	34.618,95	34.618,95
10102010117) PARTITA N. 1086 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. GIUGLIANO IN CAMPAN	316.812,12	316.812,12
10102010118) PARTITA N. 1446 COMUNE DI SCISCIANO	16.944,75	16.944,75
10102010119) PARTITA N. 1508 C.C. S.MARIA CV	1.600,50	1.600,50
10102010120) PARTITA N. 1509 C.C. S.MARIA CV	7.536,00	7.536,00
10102010121) PARTITA N. 2059 OSPEDALE MELORIOS.M.C.V. C.C. S.MARIA CV	36.168,12	36.168,12
10102010122) PARTITA N. 4681 ENTE OSPEDALIEROS.GIUSEPPE E MELORIO C.C. S. MARIAC.V.	1.436,73	1.436,73
10102010123) PARTITA N. 4689 C.C. S.MARIA CV	13.882,50	13.882,50
10102010124) PARTITA N. 4689 C.C. S.MARIA CV	2.586,00	2.586,00
10102010125) PARTITA N. 7346 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA C.C. CASAL DI PRINCIPE	7.419,55	7.419,55
10102010126) PARTITA N. 107 R.C.S..ANNUNZIATADI AVERSA C.C. SAN MARCELLINO	284.214,75	284.214,75
10102010127) PARTITA N. 122 OSPEDALE S.GIUSEPPE S.MARIA C.C. CURTI	27.393,34	27.393,34
10102010128) PARTITA N. 147 R.C.S. ANNUNZIATADI AVERSA CC. TRENTOLA-DUCENTA	50.921,99	50.921,99
AA2.1.b) A.II.1.b) Indisponibili	0,00	0,00
AA2.2) A.II.2) Fabbricati	104.608.732,58	103.999.588,92
AA2.2.a) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AA2.2.b) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	104.608.732,58	103.999.588,92
10102023001) FABBRICATI CASERTA EDIFICI DI PROPRIETA'	12.452.965,87	12.452.965,87
10102023002) FABBRICATI MARCIANISE EDIFICI DIPROPRIETA'	22.900.163,72	22.900.163,72
10102023003) FABBRICATI VAIRANO SCALO EDIFICI DIPROPRIETA'	2.354.836,88	2.354.836,88
10102023004) FABBRICATO MADDALONI EDIFICI DIPROPRIETA'	14.233.024,84	14.233.024,84
10102023005) FABBRICATO TEANO EDIFICI DI PROPRIETA'	6.312.780,01	6.312.780,01
10102023006) FABBRICATI PIEDIMONTE MATESE EDIFICI DI PROPRIETA'	16.490.892,80	16.490.892,80

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
10102023007) PARTITA N. 520 OSPEDALI RIUNITIS. 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. ANNUNZIATADI 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 DIASSISTENZA E.CA.-C.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	0,00	-609.143,66
AA2.3) A.II.3) Impianti e macchinari	0,00	141.899,32
101020301) IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	950.157,10	955.496,83
101020305) FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	-968.347,05	-950.157,10
101020310) IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	7.343.152,90	7.489.172,44
101020315) FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	-7.324.962,95	-7.352.612,85
AA2.4) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.498.507,86	1.880.736,16
101020401) ATTREZZATURE SANITARIE	27.544.778,69	29.242.596,38
101020405) FONDO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	-26.184.320,63	-27.365.519,26
101020410) ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	138.049,80	138.049,80
101020415) FONDO AMM.TO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0,00	-134.390,76
AA2.5) A.II.5) Mobili e arredi	319.455,54	71.208,18
101020501) MOBILI ED ARREDI	6.792.903,80	6.836.977,91
101020505) FONDO AMMAMENTO MOBILI E ARREDI	-6.473.448,26	-6.765.769,73
AA2.6) A.II.6) Automezzi	710.650,52	466.826,37
101020620) ALTRE AMBULANZE	270.623,94	270.623,94
101020625) FONDO AMMORTAMENTO ALTRE AMBULANZE	-124.430,99	-192.086,98
101020630) AUTOMEZZI	2.429.856,33	2.429.856,33
101020635) FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	-1.865.398,76	-2.041.566,92
AA2.7) A.II.7) Oggetti d'arte	0,00	0,00
AA2.8) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.376.965,34	933.963,07
101020701) ATTREZZATURE GENERICHE	2.420,00	12.446,62

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
101020705) FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GENERICHE	-2.278,33	-3.764,99
101020710) MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE	1.255.643,87	1.711.593,59
101020715) FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE	-861.965,24	-1.158.688,99
101020720) MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	466.811,58	514.781,33
101020725) FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	-27.974,26	-254.494,56
101020730) ALTRI BENI MATERIALI	4.974.812,42	5.043.346,96
10102073001) ALTRI BENI MATERIALI NON INVENTARIABILI	977.764,15	977.764,15
101020735) FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	-4.430.504,70	-4.931.256,89
10102073501) FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI NON INVENTARIABILI	-977.764,15	-977.764,15
AA2.9) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	78.856.113,24	79.838.290,54
101020801) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	57.984.710,34	58.014.925,64
10102080101) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO(ART.20)	3.193.627,67	3.193.627,67
10102080102) LAVORI DI ADEG. DEA OSP. MOSCATI	0,00	951.962,00
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/altri	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	368.563.380,00	450.366.023,39
AB1) B.I) RIMANENZE	7.897.462,07	11.535.277,55
AB1.1) B.I.1) Rimanenze beni sanitari	7.689.995,70	11.188.500,87
102010101) RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI	6.010.667,47	9.238.833,12
102010120) RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI	410.477,14	549.290,82

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
102010125) RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI E PRODOTTI CHIMICI	317.138,54	313.449,45
102010130) RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRERX, MEZZI DI CONTRASTO PER RX, CARTA PER ECG, ECG, ECC	15.099,66	46.847,37
102010155) RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	936.612,89	1.040.080,11
AB1.2) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	207.466,37	346.776,68
102010230) RIMANENZE DI CANCELLERIA E STAMPATI	207.466,37	346.776,68
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	234.780.861,71	310.258.823,58
AB2.1) B.II.1) Crediti v/ Stato	0,00	0,00
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	0,00
AB2.2) B.II.2) Crediti v/ Regione	190.234.200,84	286.958.901,24
AB2.2.a) B.II.2.a) Crediti v/Regione - parte corrente	190.234.200,84	286.958.901,24
AB2.2.a.1) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione per spesa corrente	157.000.024,28	238.097.476,01
AB2.2.a.1.a) B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione per finanziamento sanitario ordinario	152.108.322,92	184.661.652,46
102020110) CREDITI VERSO REGIONE O PROVINCIAAUTONOMA PER SPESA CORRENTE	71.900.671,66	128.742.977,67
10202011005) CREDITI VS REGIONE CAMPANIA DGRC2192/07 CAP. 7007	29.396.074,25	0,00
102020115) CREDITI VERSO REGIONE PER MOBILITÀ ATTIVA DA A.S.L.-A.O. INTRAREGIONALE	50.811.577,01	55.918.674,79
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	4.891.701,36	0,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
102020122) CREDITI VERSO REGIONE PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTEEXTRA LEA	4.891.701,36	0,00
AB2.2.a.1.d) B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione per spesa corrente - Altro	0,00	53.435.823,55
102020126) CREDITI VERSO REGIONE PER SPESA CORRENTE - ALTRO	0,00	53.435.823,55
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	33.234.176,56	48.861.425,23
AB2.2.b.1) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione - Finanziamenti per investimenti	0,00	7.612.512,00
102020130) CREDITI VERSO REGIONE PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	7.612.512,00
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	33.234.176,56	41.248.913,23
102020140) CREDITI VERSO REGIONE PER RIPIANO PERDITE	33.234.176,56	41.248.913,23
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	3.135.794,00	4.340.427,73
102020201) CREDITI VERSO COMUNI	6.469.127,00	7.673.760,73
102020205) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO COMUNI	-3.333.333,00	-3.333.333,00
AB2.4) B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da	0,00	305.038,64
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	0,00	305.038,64
102020315) CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE (MOBILITÀ PUBBLICA NON IN COMPENSAZIONE)	0,00	305.038,64
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/Erario	416.887,43	43.709,14
102020501) IVA A CREDITO	416.887,43	43.709,14
AB2.7) B.II.7) Crediti v/altri	40.993.979,44	18.610.746,83
102020601) CREDITI VERSO CLIENTI PRIVATI	19.698.735,99	15.022.720,53
102020615) CREDITI VERSO GESTIONI LIQUIDATORIE	2.408.085,72	0,00
102020630) CREDITI VERSO DIPENDENTI	455.876,83	466.189,54
102020645) CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	10.130.815,80	1.546.180,61
102020646) NOTE ATTIVE DA EMETTERE	0,00	386.994,53

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
102020650) NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	-31.894,84	-37.795,12
102020665) ALTRI CREDITI DIVERSI	8.332.359,94	1.726.456,74
102020670) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO ALTRI	0,00	-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	125.885.056,22	128.571.922,26
AB4.1) B.IV.1) Cassa	662.289,62	566.336,07
102040101) CASSA ECONOMALE	274.726,47	0,00
10204010101) CASSA ECONOMO - PO AVERSA	0,00	19.000,00
10204010103) CASSA ECONOMO P.O. S.MARIA C.V.	0,00	11.400,00
10204010104) CASSA ECONOMO - SERVIZI CENTRALI	0,00	11.400,00
10204010105) CASSA ECONOMO - DIPARTIMENTODI PREVENZIONE	12.000,00	11.400,00
10204010106) CASSA ECONOMO - SERVIZIO INFORMATICO E PROGRAMMAZIONE	6.073,81	6.073,81
10204010107) CASSA ECONOMO - SERVIZIO AUTOPARCO	36.691,64	36.723,15
10204010108) FONDO ECONOMALE P.O. DI MADDALONI	0,00	11.400,00
10204010109) FONDO ECONOMALE P.O. DI MARCIANISE	10.050,00	11.400,00
10204010110) FONDO ECONOMALE P.O. DI PIEDIMONTE MATESE	1.233,01	29.250,00
10204010111) FONDO ECONOMALE P.O. DI S. FELICE A CANCELLO	2.354,43	9.500,00
10204010112) FONDO ECONOMALE P.O. DI TEANO	0,00	9.750,00
10204010113) FONDO ECONOMALE DISTRETTO N° 12 -EX 25- CASERTA	0,00	9.500,00
10204010114) FONDO ECONOMALE DISTRETTO N° 13 EX 27 -MADDALONI	7.500,00	7.125,00
10204010115) FONDO ECONOMALE DISTRETTO 14EX 28 - TEANO	0,00	14.625,00
10204010117) FONDO ECONOMALE DISTRETTO N° 15EX 30 PEDIMONTE MATESE	7.500,00	7.125,00
10204010119) FONDO ECONOMALE DISTRETTO N° 16EX 33 MARCIANISE	0,00	7.125,00
10204010120) FONDO ECONOMALE P.O. DI MARCIANISEX INTERV. URG. DL.VO 626/94	2.434,18	0,00
10204010132) FONDO ECONOMALE DISTRETTO N° 13S. FELICE A CANCELLO EX DS 26	2.991,97	0,00
10204010134) CASSA ECONOMALE - ECONOMO CENTRALE	130.000,00	123.500,00
10204010135) CASSA ECONOMO - PO SESSA AURUNCA	0,00	11.400,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
10204010136) CASSA ECONOMO - U.O.S.M. DS 34	18.126,89	18.126,89
10204010137) CASSA ECONOMO - U.O.S.M. DS 36	13.592,77	13.592,77
10204010138) CASSA ECONOMO - U.O.S.M. DS 37	18.128,15	18.128,15
10204010140) CASSA ECONOMO - U.O.S.M. DS 39	15.897,30	15.897,30
10204010141) CASSA ECONOMO - U.O.S.M. DS 42-43	25.642,89	25.642,89
10204010142) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 17	0,00	7.125,00
10204010143) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 18	7.500,00	7.355,00
10204010144) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 19	12.322,79	11.947,79
10204010145) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 20	11.457,58	11.082,58
10204010146) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 21	11.105,82	10.730,82
10204010147) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 22	0,00	7.125,00
10204010148) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 23	0,00	7.125,00
10204010149) CASSA ECONOMO DISTRETTO 22	6.196,73	6.196,73
10204010150) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 23 ex 42	6.657,19	6.657,19
10204010151) CASSA ECONOMO - DISTRETTO 14 ex 43	6.275,00	6.275,00
10204010152) CASSA ECONOMO - S.P.D.C. SESSAAURUNCA	1.000,00	1.000,00
10204010153) CASSA ECONOMO - S.P.D.C. AVERSA	1.000,00	1.000,00
10204010154) CASSA ECONOMO - CASA DON DIANA	1.831,00	1.831,00
10204010156) CASSA ECONOMO DIP. SALUTE MENTALE	12.000,00	11.400,00
10204010157) CASSA ECONOMO - DIPART. DIPENDENZE	0,00	11.400,00
10204010158) CASSA ECONOMO - SERVIZIO AA. LL.	0,00	19.000,00
AB4.2) B.IV.2) Istituto tesoriere	107.543.925,91	109.271.111,02
102040201) ISTITUTO TESORIERE	107.543.925,91	109.271.111,02
AB4.3) B.IV.3) Tesoreria unica	0,00	0,00
AB4.4) B.IV.4) Conto corrente postale	17.678.840,69	18.734.475,17
10204030101) C/C POSTALE - 15756810 EX ASL CE 2	0,00	11.337.644,71
10204030102) C/C POSTALE 15755812 - DIRITTIVETERINARI	681.953,67	595.384,24
10204030103) C/C POSTALE 16072811- SANZIONIAMMINISTRATIVE	47.654,78	65.321,30
10204030104) C/C POSTALE - 15756810 EX ASL CE 2	11.095.760,96	0,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
10204030106) C/C POSTALE 15917818 - ASL CASERTA	5.793.200,97	6.675.854,61
10204030107) C/C POSTALE 1005066020 Sportello Amico	60.270,31	60.270,31
AB5_T) TOTALE B)	0,00	0,00
AC) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	118.129,50	36.912,28
AC1) C.I) Ratei attivi	0,00	36.912,28
103010102) RATEI ATTIVI INTERESSI C/C POSTALE	0,00	36.912,28
AC2) C.II) Risconti attivi	118.129,50	0,00
103020101) RISCONTI ATTIVI	118.129,50	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	560.842.276,15	642.601.500,48
P) PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	560.429.797,15	615.506.378,70
PA) A) PATRIMONIO NETTO	-254.009.655,47	-149.017.030,18
PA1) A.I) Fondo di dotazione	9.529.463,03	9.529.463,03
201030101) FONDO DI DOTAZIONE	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	92.730.761,59	100.881.344,17
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

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
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	39.758.506,14	47.143.926,31
201010101) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DAREGIONE (CONTRIBUTI IN CONTOCAPITALE	952.967,78	725.875,95
20101010101) FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE BLOCCO OPERATORIO P.O. AVERSA	1.200.000,00	1.200.000,00
201010105) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE FINALIZZATI	37.605.538,36	45.218.050,36
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	0,00	765.162,41
201010147) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0,00	765.162,41
PA3) A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	202.165,86	185.427,50
201020101) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	202.165,86	185.427,50
PA4) A.IV) Altre riserve	2.594.013,43	79.040.315,50
201050105) RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	2.594.013,43	2.100.761,10
20105011002) RISERVE D.C.A. 91/2014	0,00	76.939.554,40
PA5) A.V) Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00
PA6) A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	-359.066.059,38	-338.653.580,38
201040115) CONTRIBUTI RIDETERMINAZIONE AMMORTAMENTI EX D.LGS 118/2011	-6.218.994,03	-6.218.994,03
20105020103) PERDITA ESERCIZIO 2005	-109.982.148,38	0,00
20105020104) PERDITA ESERCIZIO 2007	-42.646.507,09	0,00
20105020105) PERDITA ESERCIZIO 2008	-40.900.829,28	0,00
20105020113) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO2005	-25.123.993,21	-135.106.141,59
20105020115) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO2007	-37.281.481,63	-59.927.988,72
20105020116) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO2008	-34.574.470,00	-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	0,00	412.479,00
PA7) A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	27.095.121,78
PA8_T) TOTALE A)	0,00	0,00
PB) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	143.035.296,07	190.340.086,57

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
PB1) B.1) Fondi per imposte, anche differite	90.959,82	1.220.079,37
202010101) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	90.959,82	1.220.079,37
PB2) B.2) Fondi per rischi	88.773.811,16	105.665.800,23
202020101) FONDO CONTENZIOSO CAUSE CIVILI EDONERI PROCESSUALI	3.156.385,95	0,00
20202010101) FONDO ACCANTONAMENTO SPESE LEGALI INCARICHI ESTERNI	139.048,17	0,00
202020105) FONDO CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	14.954.770,43	14.519.893,28
202020110) FONDI RISCHI ALTRI	20.883.403,53	42.984.930,24
20202011003) FONDO CONTEZIOSO RISARCIMENTO DANNI	25.000.633,67	24.979.419,82
202020115) FONDO TETTI DI SPESA (DGRC 1269/09, 1268/08 E PRECEDENTI)	14.313.000,00	14.313.000,00
202020125) FONDO TARIFFE RIABILITAZIONE EXART.26	1.125.466,67	0,00
202020130) FONDO TARIFFE OSPEDALITÀ (CASE DICURA PRIVATE)	3.873.632,58	3.873.632,58
202020140) FONDO TARIFFE SPECIALISTICA, ECC.	811.856,36	0,00
202020145) FONDO CONTESTAZIONI SU CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI RESE DA ACCREDITATI	703.000,00	610.683,08
202020147) FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	0,00	825.931,19
202020150) FONDO CONTENZIOSO RELATIVO A PERSONALE CONVENZIONATO E NON DIPENDENTE	1.011.000,00	756.696,24
202020155) FONDO CONTENZIOSO PER CONTESTAZIONI SU FORNITURE ED APPALTI	2.801.613,80	2.801.613,80
PB3) B.3) Fondi da distribuire	0,00	0,00
PB4) B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincol	23.043.057,12	42.915.800,62
20205010101) ALTRI FONDI FINALIZZATI	16.122.234,81	0,00
20205010102) FONDO PROGETTO LEGGE 328/2000 AMBITO TERRITORIALE C2-C3-CC5-CC7	18.928,50	0,00
20205010103) FONDO PER CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA DI MMG 2007/2010	71.503,13	0,00
20205010104) FONDO INFORMATIZZAZIONE CLINICHE ARCHIVIO STORICO EX O.P.S.M.M.	0,48	0,00
20205010106) FONDO PROGETTO CINEMA FOTOGRAFANDO	46.343,37	0,00
20205010108) FONDO BORSE DI STUDIO M.M.G.	676.742,64	0,00
20205010109) FONDO STREET WORKER E ANIMATORI TERRITORIALI	4.873,91	0,00
20205010110) FONDO SCREENING MAMMOGRAFICO	246.366,91	0,00
20205010111) FONDO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CIPE 203 -CE/2	250.000,00	0,00
20205010113) FONDO L. 285/97	30.713,75	0,00
20205010114) FONDO SPAZIO ADOLESCENTI	936,00	0,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
20205010115) FONDO PER LA LOTTA ALLA DROGAL. 45/99	630.366,78	0,00
20205010116) FONDO CORSO DI FORMAZIONE DSM	9.010,80	0,00
20205010117) FONDO TRILLY	23.595,17	0,00
20205010119) FONDO PER LA RIQUALIFICAZIONE EPER L'ASSISTENZA SANITARIA	599.275,77	0,00
20205010120) FONDO CENTRI DI RIANIMAZIONE	19.316,00	0,00
20205010121) FONDO SERVIZIO BORSE LAVORO PER LA TOSSICODIPENDENZA	136.100,86	0,00
20205010122) FONDO PROGETTO PROMJOVITI	19.580,00	0,00
20205010123) FONDO CIPE POTENZIAMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE	-6.108,50	0,00
20205010124) FONDO " A " COME APPUNTAMENTO ALCOOL DIPENDENTI	8.443,76	0,00
20205010125) FONDO M.I.L.A.	37.177,84	0,00
20205010128) FONDO PER FARMACI SPECIFICI ART 6D.M. 279/2001	14.763,00	0,00
20205010129) FONDO PER ESECUZIONE CONTROLLI	559.676,29	0,00
20205010130) FONDO ATTIVITÀ CONNESSE AL REGISTRMORTALITÀ	4.838,22	0,00
20205010131) FONDO PER IL SISTEMA DI SORVEGLIANZPASSI	0,00	7.255,74
20205010133) FONDO PER AGG. ATTREZZATURE INFORMATICHE AI SERVIZI VETERINARI	8.332,62	0,00
20205010135) FONDO PER SOGGETTI AFFETTI DACELIACHA	11.652,23	0,00
20205010136) FONDO O.P.G. E SALUTE MENTALE	13.204,76	0,00
20205010137) FONDO PER L'IMPIEGO DI TECNICHE DI MTC NEL TABAGISMO	6.530,87	0,00
20205010138) FONDO PER L'EMERGENZA DIOSSINA	1.578.564,95	0,00
20205010140) FONDO PER VACCINAZIONI E MONITORAGGIO STATO SALUTE	632.558,76	0,00
20205010141) FONDO PER RIDUZIONE INCIDENTI STRADALI	19.592,01	0,00
20205010142) FONDO PER PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI	38.853,96	0,00
20205010145) FONDO PROGETTO CRESCERE FELIX	136.637,00	0,00
20205010146) FONDO PROGETTO DI RICERCA "SEBIOREC	2.866,36	0,00
20205010147) FONDO ASS.E MIGLIORAMENTO CIURCUITO RIAB.PAZIENTI PEDIATRICI CONSINDROME DI DOWN	1.532,12	0,00
20205010148) FONDO SCREENING TUMORE COLON RETTO	901.019,58	0,00
20205010149) FONDO PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX ESPOSTI AD AMIANTO	48.294,56	0,00
20205010150) FONDO PROGETTO PILOTA SCREENING LABORATORIO ANALISI	30.108,32	0,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
20205010151) FONDO PER TASK FORCE IMMIGRATI	5.213,53	0,00
20205010153) FONDO PROGETTO AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE DEL SANGUE	2.941,20	0,00
20205010154) FONDO CENTRO TRASFUSIONALE	70.577,24	111.788,38
20205010156) FONDO PROGETTO ALCOLOGIA " CAMPO B"	2.170,56	0,00
20205010157) PREVENZIONE DEL TABAGISMO	7.727,00	0,00
20205010179) VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE	0,00	14.236,90
20205010181) CONTRIBUTO DA ISTITUT. SUP. SANITA' "CCM" 2011 OPG SAPORITO DI AVERSA	0,00	7.230,00
20205010201) FARMACIE DEI SERVIZI	0,00	4.173.337,58
20205010202) MALATTIE CRONICHE	0,00	2.867.579,80
20205010203) RIABILITAZIONE	0,00	1.047.416,47
20205010204) STATO VEGETATIVO	0,00	1.065.796,68
20205010205) ANZIANI NON AUTOSUFFICIENZA	0,00	4.789.927,17
20205010206) DISUGUAGLIANZE	0,00	771.339,95
20205010207) CURE PALLIATIVE	0,00	2.710.294,73
20205010208) PROCESSI UMANIZZAZIONE	0,00	190.964,43
20205010209) TUMORI RARI	0,00	257.005,64
20205010210) MATERNITA' E PERCORSO NASCITA	0,00	755.196,21
20205010211) PERCORSI DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALI	0,00	68.886,29
20205010212) INFEZIONI HPV	0,00	161.528,47
20205010213) ADHD	0,00	704.479,12
20205010214) RISK MANAGEMENT	0,00	695.145,22
20205010215) O.P.G. E SALUTE MENTALE	0,00	3.018.113,94
20205010216) SICUREZZA LUOGHI LAVORO	0,00	161.362,00
20205010217) PIANO PREVENZIONE	0,00	7.141.955,28
20205010218) LOTTA A.I.D.S.	0,00	440.104,68
20205010220) BORSE DI STUDIO MMG	0,00	642.699,44
20205010221) EXTRACOMUNITARI	0,00	793.691,90
20205010223) VOLONTARIATO	0,00	291.349,25
20205010224) EQUITA' E SALUTE	0,00	714.000,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
20205010225) APPROCCIO DI GENERE	0,00	172.862,37
20205010226) HIV	0,00	73.017,31
20205010227) ASBESTO	0,00	108.196,35
20205010228) CURE PRIMARIE	0,00	8.567.500,00
20205011501) FONDO POTENZIAMENTO CENTRI ANTIFUMO	0,00	2.383,34
20205011502) FONDO COMITATO ETICO	0,00	379.155,98
20205011503) FONDO PROVENTI RACCOLTA DATI DA CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	10.000,00
PB5) B.5) Altri fondi oneri	31.127.467,97	40.538.406,35
20203010501) FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	1.028.667,58	168.667,58
20203010505) FONDO RINNOVI CONTRATTUALI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA ED ALTRI	858.000,00	2.100.000,00
20203010510) FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICISUMAI	0,00	458.000,00
202030115) FONDO INTERESSI MORATORI	27.284.718,26	34.971.078,35
202030125) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.196.087,40	1.196.087,40
20203012502) FONDO AZIENDALE A.L.P.I.	492.467,15	679.369,99
20203012503) FONDO PEREQUATIVO ATTIVITÀ INTRAMOENIA	167.290,51	597.493,41
20203012504) FONDO LISTE DI ATTESA	6.031,35	182.406,18
20203012505) FONDO PERSONALE SUPPORTO SANITARIO ATTIVITÀ INTRAMOENIA	74.305,32	149.972,63
20203012506) FONDO COMUNE COMPARTO ATTIVITÀ INTRAMOENIA	19.900,40	35.330,81
PB6_T) TOTALE B)	0,00	0,00
PC) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.097.317,06	5.529.773,41
PC1) C.I) Premi operosità	5.097.317,06	5.529.773,41
203010101) FONDO PER PREMI OPEROSITÀ SUMAI	5.097.317,06	5.529.773,41
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	646.461.625,87	568.653.548,90
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	59.841.151,50	126.921.055,49
20402020104) DEBITI VS/REGIONE CAMPANIA PER ANTICIPAZIONI D.L. 35/2013	0,00	62.429.950,99

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
204020205) DEBITI VERSO REGIONE PER MOBILITÀ PASSIVA INTRAREGIONE	59.841.151,50	64.491.104,50
PD4) D.4) Debiti verso comuni	61.632,09	83.524,68
204030101) DEBITI VERSO COMUNI	61.632,09	83.524,68
PD5) D.5) Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	7.056.886,91	17.476.138,34
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	6.924.029,45	17.342.742,83
204040101) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	6.924.029,45	17.342.742,83
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	132.857,46	133.395,51
204040401) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE (MOBILITÀ PUBBLICA NON IN COMPENSAZIONE)	132.857,46	133.395,51
PD6) D.6) Debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti de	0,00	0,00
PD7) D.7) Debiti verso fornitori	454.327.252,13	308.434.859,67
102020655) ACCONTI SU FORNITURE DIVERSE DA MATERIALI	-4.944.895,35	0,00
10202065501) ANTICIPO A FORNITORI PER SISTEMAZ.CONTABILE ANNI 2010 E PRECEDENTI	-142.857,68	-95.237,41
10202065502) ANTICIPO A FORNITORI PER SISTEMAZ.CONTABILE ANNO 2011 E SUCC.	-4.171.957,74	-12.052.138,17
204060101) DEBITI VERSO FORNITORI BENI E SERVIZI NAZIONALI	198.403.931,95	148.748.481,47
20406010101) SISTEMAZIONE CONTABILE C/TRANSITORIO	-18.170.426,71	-173,40
204060105) DEBITI VERSO FORNITORI BENI E SERVIZI ESTERI	0,00	9.294,98
204060110) DEBITI VERSO CASE DI CURA	102.393.722,80	59.335.013,91
204060115) DEBITI VERSO ALTRE STRUTTURE ACCREDITATE E CONVENZIONATE	100.290.774,95	57.468.309,12
204060120) DEBITI VERSO MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	8.666.011,43	3.848.886,54
204060125) DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE	69.521.912,04	54.047.964,21
204060130) DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI ED ISTITUZIONALI)	80.731,16	415.119,78
204060135) DEBITO PER FATTURE E NOTE DI DEBITO DA RICEVERE	29.112.419,73	24.658.900,34
204060140) NOTE CREDITO DA RICEVERE	-1.869.380,53	-4.158.798,53

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
204060145) NOTE CREDITO DA RICEVERE PER REGRESSIONE TARIFFARIA	20.321,84	0,00
20406014501) NOTE CREDITO DA RICEVERE PER REGRESSIONE TARIFFARIA CASE DI CURA	-19.863.328,31	-17.989.421,43
20406014502) NOTE CREDITO DA RICEVERE PER REGRESSIONE TARIFFARIA RIABILITAZIONE	-670.058,74	-1.388.510,40
20406014503) NOTE CREDITO DA RICEVERE PER REGRESSIONE TARIFFARIA DIAGNOSTICA	-4.336.704,65	-4.419.867,28
204060201) DEBITI VERSO EROGATORI SANITARI PRIVATI PER MOBILITÀ ATTIVA PRIVATA EXTRAREGIONE	7.035,94	7.035,94
PD8) D.8) Debiti verso istituto tesoriere	8.263.397,58	17.714.058,94
204070105) ISTITUTO TESORIERE C/ ANTICIPAZIONE ORDINARIA	8.263.397,58	17.714.058,94
PD9) D.9) Debiti tributari	14.304.998,83	12.580.236,61
204080135) ALTRI DEBITI TRIBUTARI	14.233.728,43	12.580.236,61
20408013501) IREPF - CEDOLARE SECCA	71.270,40	0,00
PD_91) D.11) Debiti verso Istituti Previdenziali, Assistenziali e Sicurezza S	20.579.180,94	17.429.191,06
204090101) DEBITI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	14.726.685,04	14.158.951,57
204090105) DEBITI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSI AI MEDICI CONVENZIONATI	3.182.790,03	2.591.220,95
20409010502) DEBITI VERSO E.N.P.A.M. PER MEDICIGENERICI E PEDIATRI	1.208.603,04	0,00
20409010503) DEBITI VERSO E.N.P.A.M.CONTRIBUTO ASSICURATIVO PER MEDICI GEN. E PEDIATRI	29.296,37	0,00
20409010504) DEBITI VERSO E.N.P.A.M. PER MEDICICONTINUITÀ ASSISTENZIALE	135.300,64	0,00
20409010505) DEBITI VERSO E.N.P.A.M. CONTRIB. ASSICURATIVO PER MED. CONTINUITÀ ASSIST.	3.608,73	62.491,93
20409010506) DEBITI VERSO E.N.P.A.M. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI	14.934,59	0,00
204090110) DEBITI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSI A MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	862.856,45	582.993,63
20409011001) DEBITI VERSO E.N.P.A.M. MEDICI AMBULATORIALI CONVENZIONATI INTERNI	408.207,47	0,00
204090120) DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	6.898,58	33.532,98
PD_92) D.10) Debiti altri Finanziatori	41.872.477,85	53.282.297,37
20402021502) SO.RE.SA. C/ACQUISTI CENTRALIZZATI	23.693.683,07	35.643.668,99
204100105) DEBITI PER CONVENZIONI DI FACTORING	18.178.794,78	17.638.628,38
PD_93) D.12) Debiti v/altri	40.154.648,04	14.732.186,74
204100301) DEBITI VERSO DIPENDENTI	10.289.162,30	8.609.312,28
204100305) DEBITI VERSO GESTIONI LIQUIDATORIE	44.877,77	0,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
204100310) DEBITI PER RITENUTE C/TERZI	0,00	1.980.292,61
20410031001) RITENUTA CESSIONE V° CONVENZ. INTERNI	1.951.410,34	0,00
20410031003) DEBITI PER VERSAM. RITENUTE C/TERZI MEDICI SPEC. CONV. INT. E MEDICINA DEI SERV.	231.556,25	0,00
204100315) DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	303,00	303,00
204100320) ALTRI DEBITI DIVERSI	27.099.648,06	4.141.623,06
20410032001) RIEMMISSIONE MANDATI X ASSEGNI NON INCASSATI	531.642,95	0,00
20410032002) DEBITI VERSO ALTRI	6.047,37	655,79
PD99_T) TOTALE D)	0,00	0,00
PE) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	19.845.213,62	0,00
PE1) E.I) Ratei passivi	0,00	0,00
PE2) E.II) Risconti passivi	19.845.213,62	0,00
20502014501) RISCONTI PASSIVI FONDI AIDS	514.427,90	0,00
20502014506) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRPAZIENTI EXTRCOMUNITARI STP	45.807,65	0,00
20502014508) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRVINCOLATI FAM. PORTATORI HANDICAP	1.627.592,98	0,00
20502014511) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRVINCOLATI - DEBITI TRANSATTI EX USL	430.476,25	0,00
20502014512) BRUCELLOSI V. 20205010166VINCOLATI - ABBATTIM. BRUCELLOSI	3.787.482,41	0,00
20502014513) RISCONTI PASSIVI CIPE (S.M.)	1.580.911,91	0,00
20502014514) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRVINCOLATI - INDENN.SPETTANTE AICITTADINI	350.745,20	0,00
20502014517) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRVINCOLATI -PIANO SALUTE ADOLESCENTIBULLISMO COND. ALIMENTARI	304.777,27	0,00
20502014518) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRPROGETTO CUP 1	79.319,03	0,00
20502014519) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRFORMAZ. MMG FORMATIVE E SEGRETERIE	105.767,00	0,00
20502014521) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSROBIETTIVI RAGGIUNTI	12.170,32	0,00
20502014522) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRMALATTIA ALZAIMER	9.502,80	0,00
20502014523) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRTOSSICODIPENDENTI PREVENIRE CURANDO	23.232,39	0,00
20502014524) L.67 ART. 20	315.325,01	0,00
20502014526) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRCONTROLLI MORFOLIG.LATTE E DERIV.	512.866,48	0,00
20502014527) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRSTERILIZ. CANE E GATTI RANDAGI	11.031,98	0,00
20502014528) RISCONTI PASSIVI GC 20205010148	737.656,92	0,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
20502014529) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRACQ.COMUNICATORI PER CITTADINI	78.869,55	0,00
20502014530) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRMETOD.IDENTIF FENOMENI CONSUMI	108.455,94	0,00
20502014531) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRXI GIORNATA DONAZIONE ORGANI	9.000,00	0,00
20502014533) RISCONTO PASSIVO SCREENINGCERVICE UTERINA	410.490,40	0,00
20502014535) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRCOMPONENTI COMMISSIONI REGIONALE	3.191,38	0,00
20502014536) RISCONTO PASSIVO FSRPROGETTO CUP 2 LISTE DI ATTESA	156.677,40	0,00
20502014537) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRVINCOLATI - PIANO AUT.PREPARAZIONEPASTI DIFFERENZIATI	49.928,56	0,00
20502014538) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRVINCOLATI- PROGETTO CHANGE	3,47	0,00
20502014540) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSRLOTTA AL TABAGISMO	1.061,75	0,00
20502014542) RISCONTI PASSIVI PROGETTO IGEAPIANIFICAZIONE DIABETE	172.395,13	0,00
20502014547) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI F.S.R.CRESCERE FELIX	77.909,03	0,00
20502014548) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI F.S.R. PREVENZ.TRIENNIO2005-2007 VACCINAZ	559.389,00	0,00
20502014555) RISCONTO PASSIVO SCREENINGMAMMOGRAFICO	531.162,95	0,00
20502014557) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI F.S.R.PASSI STILI DI VITA	12.172,23	0,00
20502014562) RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI FSR" USO CORRETTO DEL FARMACO"	59.438,45	0,00
20502014563) RISCONTI PASSIVI FSRRETE SERT	91.380,70	0,00
20502014566) RISCONTI PASSIVI MEDICINA NON CONV.TRA ESPERIENZA CLINICA E CONOSCENZAANTROPOLOGICA	5.419,00	0,00
20502014567) RISCONTI PASSIVI FSRPROGETTO LOTTA ALLA DROGA	16.035,80	0,00
20502014568) RISCONTI PASSIVI FSRPROGETTO PREVENIE CURANDO	794,72	0,00
20502014571) RISCONTI PASSIVI FSR GESTIONE CARCASSE ANIMALI	103.069,00	0,00
20502014573) Risconto per fondi qualità ee rischio clinico	11.229,31	0,00
20502014574) RISCONTI PASSIVI PER RISCHIOCLINICO NEI PP:OO	9.750,00	0,00
20502014575) RISCONTI PASSIVI CIPE A.D.I	2.048.087,04	0,00
20502014576) PROGETTO LA CASA - CENTRO DI PRIMACENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA F.DO LOTTA ALLA DROGA	38,40	0,00
20502014579) RISCONTI PASSIVI INTERVENTI RIDUZ.	29.776,76	0,00
20502014581) RISCONTI PASSIVI PROGETTO" NON PRENDIAMOCI IN GIRO "	5.176,50	0,00

STAMPA BILANCIO

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

VOCE	SALDO 2012	SALDO 2013
20502014582) CONTRIBUTI REGIONE PROGETTOLA PINETA	400,48	0,00
20502014583) CONTRIBUTO PER SOGGETTI HANSENIANIE LORO FAMILIARI	13.194,27	0,00
20502014584) RISCONTI EDUCAZIONE ALLA SALUTEPROGETTO	29.023,80	0,00
20502014585) RISCONTI PASSIVI INFORTUNI DOMESTIC	44.915,60	0,00
20502014587) RISCONTI COME QUANDO FUORI PIOVE	10.349,20	0,00
20502014588) RISCONTI ATTREZ.INFORM. SANITÀ ANIM	15.000,00	0,00
20502014590) RISCONTI PROGETTO PIANI OPERATIVIDGRC 2105 / 2008	12.304,91	0,00
20502014591) RISCONTI PROGETTO P.T.R.I. INNOVE SPER. DA COMUNE	1.336.135,58	0,00
20502014592) RISCONTI CONTRIB. POLICLINICIUNIVERSITARI VINCOLATI	13.800,62	0,00
20502014593) RISCONTI PASSIVI L.R. 3/2005	1.689.645,03	0,00
20502014595) RISCONTI COMITATO ETICO	364.277,98	0,00
20502014596) FINANZIAMENTO IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE U.O.C. DI EMATOLOGIA AVERSA	35.000,00	0,00
20502014597) CONTRIB. PROG. INSUFFICIENZA RENALECRONICA PRODOTTI APROTEICI	274.914,78	0,00
20502014598) RISCONTI CONTRIB.FSR L.R. 3/2005CONTROLLI MORFOLOGICI CHIMICO-FISIC	983.004,30	0,00
20502014599) RISCONTI CONTRIBUTI DA PROVINCIA	15.995,36	0,00
20502014601) RISCONTI PASSIVI"STUDIO PASSI"	7.255,74	0,00
PE3) TOTALE E)	0,00	0,00
PF) F) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
PF1) F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00
PF2) F.II) Depositi cauzionali	0,00	0,00
PF3) F.III) Beni in comodato	0,00	0,00
PF4) F.IV) Altri conti d'ordine	0,00	0,00
PF5) TOTALE F)	0,00	0,00
Totale - P) PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	560.429.797,15	615.506.378,70