

Servizio proponente: UOC Servizio Gestione Economico Finanziaria

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 1125 del 28 OTT. 2013

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E PLURIENNALE 2014/2016

REGISTRAZIONE CONTABILE

Come da allegata scheda computerizzata

Il Direttore del Servizio Economico. Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è formato da n. 4 pagine e n. 12 allegati, è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal 28 OTT. 2013

ed è divenuto esecutivo il

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo 28 OTT. 2013

- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale il Prot.

- è stato notificato in data alle seguenti UU.OO.CC.

Ufficio Registrazione Determinazioni Direttive

IL RESPONSABILE

Ettore Longobardi

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- Il bilancio economico previsionale rappresenta:
 1. il documento di programmazione economica della gestione aziendale (come dichiarato nel Dlgs 118 del 23-06-2011 al Capo II art.25).
 2. la linea guida della gestione economica dell'Azienda e deve tendere al pareggio dei ricavi e dei costi;
 3. ed ancora esso illustra la situazione economica previsionale relativa all'esercizio 2014 e le previsioni economiche del triennio 2014-2016.
- il Dlgs 118/2011 prevede, tra l'altro, per gli Enti del SSN, nell'ambito della armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci sanitari, all'art 25 :
 - comma 1 la predisposizione di un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione;
 - comma 2, la predisposizione di un conto economico preventivo ed un piano dei flussi di cassa prospettici redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'art.26; al conto economico preventivo, è allegato il conto economico modello CE secondo lo schema del Decreto Ministero della Salute del 15/6/2012 (in G.U. 159 del 10/7/2012)
 - Il bilancio preventivo economico annuale e' corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del Direttore Generale, evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale;
- Il bilancio previsionale 2014 è stato redatto considerando il piano delle azioni già poste in essere dal primo esercizio della neo costituita Azienda dei Colli, fino ai risultati dei primi nove mesi del 2013, coniugate con gli interventi che l'Azienda si prefigge per il prosieguo ed evoluzione dell'attività istituzionale aziendale.
- Il finanziamento regionale preso a base del bilancio previsionale 2014 è quello previsto in via provvisoria per l'anno 2013 euro 265.966mila nel decreto n. 19 del 18-2-2013 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, che nel rideterminare la quota di contributo regionale per l'anno 2012 alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, dispone l'attribuzione per l'esercizio 2013 di un importo quantizzato in via provvisoria. Alla data di redazione del documento non sono disponibili informazioni inerenti il finanziamento, sia per l'anno 2013, che i successivi. Pertanto, anche per il futuro anno 2014, e per la previsione triennale si stima quale contributo in conto esercizio lo stesso finanziamento provvisorio previsto per il 2013.

Considerato che occorre adottare il bilancio economico previsionale per l'Azienda Ospedaliera dei Colli per l'esercizio 2014 ed il bilancio economico pluriennale previsionale per gli anni 2014-2015-2016 sono stati, a tal fine predisposti ed allegati al bilancio economico previsionale 2014 e pluriennale 2014-2016 così come prescritto dall'art.25 del D.lgs. 118/2011:

1. relazione illustrativa ai dati del conto economico
2. Il modello di conto economico schema ministeriale previsionale 2014
3. Il modello di conto economico schema regionale previsionale 2014;
4. Il modello CE previsionale 2014;
5. il rendiconto finanziario redatto secondo lo schema allegato al decreto legislativo 118/2011 previsionale 2014
6. il piano degli investimenti in lavori di manutenzione straordinaria ed attrezzature scientifico-sanitarie per il triennio 2014-2016 (prot.14672 del 24/9/2013);
7. la deliberazione n.1027 del 30/9/2013 relativa alla programmazione 2014 e pluriennale adottata su proposta del Servizio Acquisizione beni e servizi;
8. Il modello di conto economico schema ministeriale previsionale pluriennale 2014-2016;
9. Il modello di conto economico schema regionale previsionale pluriennale 2014-2016;

10. Il modello CE previsionale pluriennale 2014-2016
11. La relazione previsionale e programmatica 2014
12. La relazione di competenza del Collegio Sindacale (ai sensi del Dlgs 123/2011 art.20 c.3)

Ritenuto, di dover dare atto che il presente provvedimento ed il relativo bilancio utilizzano quale contributo regionale quello previsto per il 2013 dal decreto n. 19 del 18-2-2013 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario-, che nell'ambito del riparto ufficiale dei fondi per l'anno 2012 quantizza anche per l'anno 2013 in via provvisoria la quota del contributo regionale in euro 265.966mila, mentre non è dato conoscere alla data di redazione del documento allegato il riparto ufficiale del contributo regionale in conto esercizio sia per il 2013 che successivi, e la presente deliberazione costituisce unicamente l'approvazione di un atto programmatico e contabile che consenta il regolare svolgimento delle funzioni di gestione;

Ritenuto, sulla scorta dell'istruttoria compiuta e della narrativa di sopra, di adottare il provvedimento relativo riguardante la nuova determinazione del bilancio preventivo 2014 ed il piano economico triennale 2014-2016, tenendo conto degli impegni assunti con gli atti deliberativi che hanno valenza per il corrente e per i futuri esercizi

Propone l'adozione del Bilancio economico preventivo per l'anno 2014 e previsionale 2014/2016, composto dai seguenti documenti contabili, redatti – ove previsto - sui vigenti schemi ministeriali:

1. relazione illustrativa ai dati del conto economico;
2. Il modello di conto economico schema ministeriale previsionale 2014
3. Il modello di conto economico schema regionale previsionale 2014;
4. Il modello CE previsionale 2014;
5. il rendiconto finanziario redatto secondo lo schema allegato al decreto legislativo 118/2011 previsionale 2014
6. il piano degli investimenti in lavori di manutenzione straordinaria ed attrezzature scientifico-sanitarie per il triennio 2014-2016 (prot.14672 del 24/9/2013);
7. la deliberazione n.1027 del 30/9/2013 relativa alla programmazione 2014 e pluriennale adottata su proposta del Servizio Acquisizione beni e servizi;
8. Il modello di conto economico schema ministeriale previsionale pluriennale 2014-2016;
9. Il modello di conto economico schema regionale previsionale pluriennale 2014-2016;
10. Il modello CE previsionale pluriennale 2014-2016
11. La relazione previsionale e programmatica 2014
12. La relazione di competenza del Collegio Sindacale (ai sensi del Dlgs 123/2011 art.20 c.3)

Il Direttore del Servizio proponente



IL DIRETTORE GENERALE

- Letta la proposta di cui innanzi;
- Ritenuto di provvedere in conformità;
- Acquisiti, in merito, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

L'adozione del Bilancio economico preventivo per l'anno 2014, composto dai seguenti documenti contabili:

1. relazione illustrativa ai dati del conto economico
2. Il modello di conto economico schema ministeriale previsionale 2014
3. Il modello di conto economico schema regionale previsionale 2014;
4. Il modello CE previsionale 2014;
5. il rendiconto finanziario redatto secondo lo schema allegato al decreto legislativo 118/2011 previsionale 2014
6. il piano degli investimenti in lavori di manutenzione straordinaria ed attrezzature scientifico-sanitarie per il triennio 2014-2016 (prot.14672 del 24/9/2013);
7. la deliberazione n.1027 del 30/9/2013 relativa alla programmazione 2014 e pluriennale adottata su proposta del Servizio Acquisizione beni e servizi;
8. Il modello di conto economico schema ministeriale previsionale pluriennale 2014-2016;
9. Il modello di conto economico schema regionale previsionale pluriennale 2014-2016;

10. Il modello CE previsionale pluriennale 2014-2016

11. La relazione previsionale e programmatica 2014

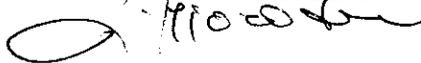
12. La relazione di competenza del Collegio Sindacale (ai sensi del Dlgs 123/2011 art.20 c.3)

- di dare atto che, sia le previsioni relative all'esercizio 2014, sia il piano programmatico economico triennale 2014-2016 sono stati redatti sulla scorta di quanto contenuto nel decreto 19/2013 relativamente alla quota di FSR assegnata "provvisoriamente" per l'esercizio 2013, (euro 265.966mila) in quanto non è dato conoscere, alla data di redazione del documento allegato il riparto ufficiale del contributo regionale in conto esercizio per il 2014 e successivi, e che il presente documento costituisce unicamente l'approvazione di un atto programmatico e contabile che consenta il regolare svolgimento delle funzioni di gestione, fermo restando gli obiettivi programmatici la Direzione Strategica Aziendale, provvederà ad adottare ai fini di riorganizzazione e rimodulazione dei servizi e funzioni finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal predetto decreto 19/2013 e dalle altre norme regionali i cui effetti si riversano sul bilancio Aziendale.
- di trasmettere il presente provvedimento ai sensi dell'art.35 della L.R. 32/94, al Collegio Sindacale per la relazione di competenza, ed alla Struttura Regionale di controllo per l'approvazione della Giunta Regionale;
- di dare alla presente deliberazione immediata esecuzione

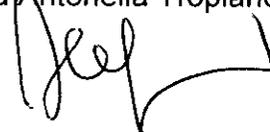
Il Direttore Sanitario
Dott. Nicola Silvestri



Il Direttore Generale
Dott. Antonio Giordano



Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Antonella Tropiano





Azienda Ospedaliera dei Colli

Azienda ospedaliera di specialistica

Via Leonardo Bianchi 80131 Napoli tel. 081 7061111 C.F./P.IVA: 06798201413

possesto all'Azienda alla data di stesura del documento, l'attendibile situazione economica alla fine del periodo considerato. Il bilancio economico previsionale si riferisce all'aspetto dei fattori produttivi da acquisire nel corso del 2014.

Criteri di valutazione e descrizione delle voci di bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.

In ordine agli ammortamenti va osservato che essi sono stati calcolati sulla base della presunta consistenza finale delle immobilizzazioni al 31/12/2014, considerando le nuove percentuali di ammortamento previste dal Digs 118/20011 e sulla base del piano degli investimenti redatto dai competenti servizi (tecnico manutentivo, per le manutenzioni straordinarie sugli immobili e loro pertinenze e di ingegneria clinica per il rinnovo delle attrezzature sanitarie)

La rilevazione delle scritture contabili avviene, con apposito programma informatico, applicando il metodo della partita doppia.

In particolare, di seguito sono indicati i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio economico previsionale e la composizione delle singole voci del bilancio stesso.

Valore della produzione

A.1) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO: Vengono valutati per competenza e sono iscritti nel conto previsionale per complessive €. **265.966mila**. La voce si riferisce al contributo a destinazione indistinta rideterminato dal decreto 42/2011. A tali contributi si aggiungono quelli previsti per il finanziamento del trasporto di emergenza sanitario, individuati in € 780.000 (bilanciati da un pari importo di costo iscritto nella sezione dei costi delle prestazioni di servizi sanitari da privato) a cui si aggiungono circa 900mila euro per rimborso su attività finanziate dalla Regione con fondi vincolati (regionali e/o del F.S.N.), per acquisto beni sanitari (impianti cocleari) o per prestazioni lavorative finalizzate ad attività progettuali (centro trapianti, assistenza domiciliare pazienti affetti da HIV, etc). Si è aggiunto infine la quota del contributo in conto esercizio offerto dal Tesoriere quantizzata in euro 60mila. Per effetto del programma di investimenti finanziati con il fondo sanitario regionale si stima in euro 600mila l'importo da portare a rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti(voce A.2 del modello CE) .

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitari: Sono stimati complessivamente in euro 31.265 mila.

La voce comprende:

- le prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici relative ai rimborsi per l'erogazione dei farmaci di fascia H ed oncologici ai pazienti dimessi e per la distribuzione degli antiretrovirali (pari ad euro 23.000min). L'ammontare dei ricavi che si presume di realizzare è stato determinato sulla base dei dati disponibili nel primo semestre 2013, in considerazione sia del trend di crescita della spesa per farmaci antiretrovirali, indispensabili per il contenimento delle infezioni da HIV, che per il numero delle prestazioni che verranno erogate, con l'incremento del numero di posti letto dedicati per patologie oncologiche; inoltre ci si è basati anche sulle stime dei competenti servizi farmaceutici che hanno portato all'adozione della citata deliberazione n.1027 del 30/9/2013 in ordine alla programmazione del fabbisogno dei beni e servizi.
- a ciò si aggiunga la previsione (anche sulla base dei dati del consuntivo 2012 e del primo semestre 2013) di euro 290mila per altre prestazioni sanitarie quali cessione sangue etc.
- le prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a privati sono stimate in euro 675mila e sono riferite a ricavi per attività intramoenia sono stimate in euro 7.300. Le prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia ricomprendono la compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie da parte degli utenti e le prestazioni rese in attività libero professionale. Queste ultime riguardano i proventi per gli interventi chirurgici, l'attività ambulatoriale in Azienda, l'attività ambulatoriale a domicilio o presso studi; ed infine l'importo presunto delle convenzioni con altre Aziende del SSR. L'ammontare dei ricavi che si presume di realizzare è stato stimato sulla base delle prestazioni erogate nel primo semestre 2013. Tale voce ha la propria contropartita nei costi per servizi sanitari (Compartecipazione del personale per attività libero professionale).

A.5) Concorsi recuperi e rimborsi Sono stimati complessivamente in euro 870 mila. Si considerano in tale voce, tra gli altri i rimborsi Inail (20mila), i rimborsi per la quota del ticket mensa da corrispondere al personale dipendente e rimborsi per consumi di utenze varie a soggetti terzi che svolgono l'attività all'interno delle strutture ospedaliere (770mila).

A.6)COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE: sono stati stimati in euro 1.800.000 Sono relative al pagamento dei ticket quale compartecipazione alla spesa sanitaria, per prestazioni ambulatoriali; sono rilevati secondo il criterio della competenza economica evitando formazioni di ratei attivi; l'ammontare dei



Azienda Ospedaliera dei Colli
Azienda ospedaliera di specialistica
Via Leonardo Bianchi 80131 Napoli tel. 081 7061111 C.F./P.IVA: 06798201413

Nota illustrativa al bilancio economico previsionale 2014

Premessa

Il bilancio economico previsionale rappresenta il documento di programmazione economica della gestione aziendale come dichiarato nel Dlgs 118 del 23-06-2011 al Capo II art.25.

Il bilancio economico previsionale rappresenta la linea guida della gestione economica dell'Azienda e deve tendere al pareggio dei ricavi e dei costi.

Il bilancio economico previsionale 2014 illustra la situazione economica previsionale relativa all'esercizio 2014 e le previsioni economiche del triennio 2014-2016.

Relativamente alla previsione del DLgs 118/2011, all'art 25 è previsto che gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo e' allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Il bilancio preventivo economico annuale e' corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del Direttore Generale, evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.

Il bilancio previsionale 2014 è stato redatto considerando il piano delle azioni già poste in essere dal primo esercizio della neo costituita Azienda dei Colli fino ai risultati del primo semestre del 2013, coniugate con gli interventi che l'Azienda si prefigge per il prosieguo ed evoluzione dell'attività istituzionale aziendale. Il finanziamento regionale preso a base del bilancio previsionale 2014 è quello previsto nel decreto commissariale 19 del 18-2-2013 che nel rideterminare la quota di contributo regionale per l'anno 2012 alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, dispone in via provvisoria per l'anno 2013 la somma di euro 265.966mila. Alla data di redazione del documento non sono disponibili informazioni in ordine al finanziamento sia per l'anno 2013, che i successivi. Pertanto, anche per il futuro anno 2014, e per la previsione triennale si stima quale contributo in conto esercizio lo stesso finanziamento provvisorio previsto per il 2013.

Sono stati predisposti ed allegati al bilancio economico previsionale 2014 e pluriennale 2014-2016 così come prescritto dall'art.25 del D.lgs. 118/2011:

1. Il modello di conto economico schema ministeriale previsionale 2014
2. Il modello di conto economico schema regionale previsionale 2014;
3. Il modello CE previsionale 2014;
4. il rendiconto finanziario redatto secondo lo schema allegato al decreto legislativo 118/2011 previsionale 2014
5. il piano degli investimenti in lavori di manutenzione straordinaria ed attrezzature scientifico-sanitarie per il triennio 2014-2016 (prot.14672 del 24/9/2013);
6. la deliberazione n.1027 del 30/9/2013 relativa alla programmazione 2014 e pluriennale adottata su proposta del Servizio Acquisizione beni e servizi;
7. Il modello di conto economico schema ministeriale previsionale pluriennale 2014-2016;
8. Il modello di conto economico schema regionale previsionale pluriennale 2014-2016;
9. Il modello CE previsionale pluriennale 2014-2016.

I documenti contabili sono stati redatti in migliaia di euro (ad eccezione dei modelli ministeriale e regionale di conto economico redatto in unità di euro), come pure nella presente nota.

Criteri di formazione

L'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, prevede, per conferire uniforme struttura alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, la predisposizione di un apposito schema di bilancio conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Tale disposizione viene aggiornata alla luce del predetto decreto legislativo 118/2011 e dei decreti del Ministero della Salute sopra richiamati che innovano gli schemi di bilancio degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Trattandosi di bilancio economico previsionale e non consuntivo, e alla luce di quanto espresso in premessa, esso non potrà certificarne la rispondenza alla realtà futura, ma esclusivamente mostrare, considerando gli elementi in



Azienda Ospedaliera dei Colli
Azienda ospedaliera di specialistica

Via Leonardo Bianchi 80131 Napoli tel. 081 7061111 C.F./P.IVA: 06798201413

ricavi che si presume di realizzare è stato determinato, in via prudenziale sulla base della proiezione dei dati relativi al primo semestre 2013.

A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio. Comprendono la sterilizzazione della quota dei contributi in conto capitale e del fondo donazioni e lasciti vincolati ad investimento, che sarà necessaria per compensare (sterilizzazione) l'iscrizione di parte degli ammortamenti dell'esercizio relativi ai cespiti, alle manutenzioni straordinarie degli immobili con contributi in conto capitale e/o in conto esercizio dal 2013 accantonati nel fondo spese e tra i risconti.

A.9) Altri ricavi e proventi Sono stimati complessivamente in euro 345 mila.

- fitti attivi per euro 150mila per lo sfruttamento di aree, spazi degli immobili a destinazione istituzionale;
- altri proventi per euro 195mila (ricavi per rilascio copie atti amministrativi, proventi per il comfort alberghiero e altri proventi di varia natura)

L'ammontare dei ricavi che si presume di realizzare è stato stimato sulla base dei valori del primo semestre 2013.

Costi della produzione

La previsione dei costi da sostenersi per la gestione aziendale per l'anno 2014, è stata effettuata tenendo conto delle linee di azione strategica, per il prosieguo, ed il miglioramento delle attività della nuova Azienda e precisamente:

- Mantenimento dei livelli di prestazione erogati sia per le attività di ricovero (ordinario e day-hospital) sia per le attività ambulatoriali.
- Mantenimento dell'attuale livello tecnologico strumentale per le attività sanitarie e per quelle di supporto oltre che per l'impiantistica dei servizi generali e di rete.
- Recupero del miglior livello di efficienza in relazione alle prestazioni effettuate, al fine di ottimizzare il consumo di beni sanitari, in tal modo rendendo disponibili risorse per eventuali incrementi della domanda di prestazioni.
- Riduzione dei costi relativi ai consumi energetici, sia razionalizzandoli che prevedendo investimenti in miglioramenti tecnologici.
- Riduzione della mobilità passiva regionale attraverso l'incremento delle prestazioni.

Le azioni indicate sono state tutte inquadrate nel più generale contesto di risparmio e di erogazione dei servizi che si presume di consumare in termini di fattori produttivi da impiegare nel corso del 2014, ivi compresi gli ammortamenti.

Di seguito viene esposto il dettaglio di quanto contenuto nella schema del conto economico previsionale (alleg.1)

B.1) ACQUISTI DI BENI

Previsionale 2014= 78.772

La voce è relativa ai prevedibili costi da sostenere per l'acquisto di beni sanitari, non sanitari e per i materiali di manutenzione; il costo complessivo del 2014 per acquisti di beni, che ammonta ad euro 78.772 mila, è stato stimato sulla base delle risorse di beni sanitari e non sanitari da impiegare, considerando il programma degli acquisti triennale di cui alla deliberazione aziendale n.1027 del 30/9/2013.

Le previsioni degli acquisti di beni sono così ripartite:

(valori in migliaia di euro) Previsionale 2014

beni sanitari =78.187
beni non sanitari =585
Totale 78.772

Le previsioni di acquisto di beni sanitari e non sanitari sono così dettagliate: (valori in migliaia di euro)

BA0010	B.1) Acquisti di beni	78.772
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	78.187
<i>BA0030</i>	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	41.486
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	40.476
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.000
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	10
<i>BA0070</i>	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	
<i>BA0080</i>	<i>B.1.A.2).1 da pubblico - mobilità intraregionale</i>	
<i>BA0090</i>	<i>B.1.A.2).2 da privato mobilità extraregionale</i>	
<i>BA0100</i>	<i>B.1.A.2).3 da altri soggetti</i>	



Azienda Ospedaliera dei Colli

Azienda ospedaliera di specialistica

Via Leonardo Bianchi 80131 Napoli tel. 081 7061111 C.F./P.IVA: 06798201413

BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	36.444
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	22.234
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.900
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medici impiantabili attivi	7.310
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	237
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	20
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	585
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	15
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	150
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	30
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	200
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	65
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	125
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	

B.2) ACQUISTI DI SERVIZI

Previsionale 2014= euro 56.859

La voce comprende gli acquisti sia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie che di servizi non sanitari.

Il costo complessivo del 2014, relativo ai prevedibili costi da sostenere per l'acquisto di servizi sanitari e non sanitari ammonta ad euro 56.859 mila, ed è stato stimato sulla base del costo per servizi inclusi nella programmazione di cui alla già citata deliberazione aziendale n.1027 del 30/9/2013 integrato con le previsioni di spesa desunte dai provvedimenti aziendali (atti deliberativi) per altre voci di spesa, quali le consulenze.

Le previsioni di acquisto di servizi possono essere così ripartite:

Previsionale 2014 (valori in migliaia di euro)

Servizi sanitari = 19.325

Servizi non sanitari = 37.534

I servizi sanitari comprendono :

- le prestazioni da ASL e AO (tra cui l'attività di assistenza sanitaria in consulenza del personale delle Aziende Ospedaliere Universitarie "S.U.N." e "Federico II" quantizzata in euro 3.330mila come comunicato dal Direttore S.G.R.U.)
- la compartecipazione per attività libero professionale (sia interna, che svolta presso studi privati o in convenzione con altre Aziende ed Enti);
- le prestazioni da soggetti pubblici (40mila euro), i contributi ad associazioni di volontariato per attività di supporto (10mila euro),
- le consulenze sanitarie da privato comprendono l'autoconvenzionamento stimato in 250.000 euro; il ricorso al lavoro interinale per sopperire alle carenze di organico del comparto sanitario, quantizzato in 2.600mila euro; il costo del personale con incarico di specialistica ambulatoriale, quantizzato dal Servizio Gestione Risorse Umane in euro 5.030.mila.
- i trasporti sanitari per l'urgenza per effetto dell'inserimento dell'Azienda dei Colli nel centro regionale trapianti (per euro 780mila il cui finanziamento è presente tra i contributi regionali in conto esercizio)

I servizi non sanitari comprendono, i costi dei contratti per il servizio di lavanolo, il vitto degenti, il riscaldamento, i ticket mensa per il personale dipendente, lo smaltimento e la sterilizzazione dei rifiuti e il servizio pulizia locali, le consulenze tecniche ed amministrative, i costi per utenze, i costi per il personale religioso convenzionato, i costi l'assistenza informatica ed altri servizi telematici, la formazione al personale externalizzata, oltreché i costi per le altre attività di servizi non classificabili in altre voci. La voce degli altri servizi non sanitari da privato accoglie, tra gli altri, i seguenti servizi:

- vigilanza e portierato per i tre plessi ospedalieri 2.325mila euro



Azienda Ospedaliera dei Colli
Azienda ospedaliera di specialistica

Via Leonardo Bianchi 80131 Napoli tel. 081 7061111 C.F./P.IVA: 06798201413

- custodia e gestione delle cartelle cliniche 389.mila euro
- compensi e rimborsi per la didattica universitaria euro 260mila
- tra gli altri servizi non sanitari da privato si segnalano la manutenzione del verde e il servizio per la gestione del cup telefonico, la pubblicità sui quotidiani e periodici per gli avvisi di gara, le spese postali.

B.2) Acquisti di servizi	56.859
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	19325
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
B.2.A.1.1) - da convenzione	-
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	5030
B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5.030
B.2.A.3.5) - da privato	0
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
B.2.A.7.4) - da privato	-
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	780
B.2.A.11.4) - da privato	780
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6140
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.170
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	500
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	870
B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.600
B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1000

Azienda Ospedaliera dei Colli

Azienda ospedaliera di specialistica

Via Leonardo Bianchi 80131 Napoli tel. 081 7061111 C.F./P.IVA: 06798201413

B.2.A.13.7) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	10
B.2.A.14.1) <i>Contributi ad associazioni di volontariato</i>	10
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.240
B.2.A.15.1) <i>Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	3.330
B.2.A.15.2) <i>Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici</i>	40
B.2.A.15.3) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</i>	3.870
B.2.A.15.3.B) <i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	350
B.2.A.15.3.C) <i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i>	650
B.2.A.15.3.E) <i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>	2.600
B.2.A.15.3.F) <i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	270
B.2.A.15.4) <i>Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	0
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	125
B.2.A.16.1) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	25
B.2.A.16.4) <i>Altri servizi sanitari da privato</i>	100
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	37.534
B.2.B.1) Servizi non sanitari	36.729
B.2.B.1.1) <i>Lavanderia</i>	1.900
B.2.B.1.2) <i>Pulizia</i>	10.500
B.2.B.1.3) <i>Mensa</i>	5.012
B.2.B.1.4) <i>Riscaldamento</i>	2.751
B.2.B.1.5) <i>Elaborazione dati</i>	1.730
B.2.B.1.6) <i>Servizi trasporti (non sanitari)</i>	-
B.2.B.1.7) <i>Smaltimento rifiuti</i>	1.524
B.2.B.1.8) <i>Utenze telefoniche</i>	441
B.2.B.1.9) <i>Utenze elettricità</i>	2.627
B.2.B.1.10) <i>Altre utenze</i>	450
B.2.B.1.11) <i>Premi di assicurazione</i>	5.865
B.2.B.1.11.B) <i>Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</i>	5.865
B.2.B.1.12) <i>Altri servizi non sanitari</i>	3.929
B.2.B.1.12.A) <i>Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	25
B.2.B.1.12.B) <i>Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici</i>	0
B.2.B.1.12.C) <i>Altri servizi non sanitari da privato</i>	3.904
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	605





Azienda Ospedaliera dei Colli
Azienda ospedaliera di specialistica

Via Leonardo Bianchi 80131 Napoli tel. 081 7061111 C.F./P.IVA: 06798201413

B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	605
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	150
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	455
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	200
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	150

B.3) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Previsionale 2014 = 10.310

I costi delle manutenzioni e delle riparazioni sono relativi, in particolare, ai contratti per le manutenzioni e riparazioni ed agli altri costi che si prevedono di sostenere per la manutenzione ordinaria agli immobili e loro pertinenze, automezzi ed autoambulanze etc.; il costo per spese di manutenzione, previsto in euro 10.310 mila, è stato previsto anche in questo caso come per beni e servizi nel documento programmatico allegato alla delibera aziendale n.1027 del 30/9/2013, considerando lavori stimati in manutenzione ordinaria, (in aggiunta a quella straordinaria ad incremento del patrimonio aziendale per riorganizzare e ristrutturare i plessi ospedalieri tra cui CTO in base alle esigenze aziendali) e le previsioni di acquisto di servizi di manutenzione programmata dal Servizio Tecnico Manutenitivo ed Ingegneria Clinica (attrezzature tecnico scientifiche sanitarie), e possono essere così dettagliate;

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.310
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	650
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	40
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3500
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	20
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	6100

B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Previsionale 2014 = 3.484

Sono previsti nella deliberazione n.1027 del 30/9/2013, e comprendono i canoni di noleggio per attrezzature tecnico-sanitarie, per sistemi informatizzati aziendali, macchine ordinarie di ufficio (fotocopiatrici); il costo per spese di godimento beni di terzi, che per l'anno 2014 è previsto in euro 3.484 mila come da dettaglio seguente:

B.4.A) Fitti passivi	-
B.4.B) Canoni di noleggio	3.484
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.184
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	300
B.4.C) Canoni di leasing	0

B.5)-B.6)-B.7)-B.8) COSTI DEL PERSONALE

Previsionale 2014= 134.878 mila euro

Tale voce ricomprende l'intera spesa per il personale dipendente relativa alle competenze fisse ed accessorie, comunicata dal Servizio Gestione Risorse Umane. Comprende gli oneri sociali a carico dell'azienda, (al netto dell'IRAP iscritta tra le imposte e tasse. La spesa tiene conto del trend di pensionamento del personale, alla luce del blocco del turn-over, con un evidente riduzione rispetto alla spesa per il 2012 (euro 140.872mila) e all'andamento del primo semestre 2013 (136mln euro su base annua) ed è così ripartita:

- Personale del ruolo Sanitario : 113.478 (Dirigenza medica 49.196; Dir. Non medica 3.534; Comparto 60.748);
- Personale del ruolo professionale : 448mila (Dirigenza:279 mila; Comparto : 169 mila);
- Personale del ruolo tecnico: 14.474 mila(Dirigenza:531mila; Comparto 13.943 mila);
- Personale del ruolo amm.vo: 6.478mila (Dirigenza:1.335 mila; Comparto 5.143 mila).



Azienda Ospedaliera dei Colli
Azienda ospedaliera di specialistica
Via Leonardo Bianchi 80131 Napoli tel. 081 7061111 C.F./P.IVA: 06798201413

B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Sono previsti in € 1.280 relativi ai costi per le spese generali ed amministrative. Tali costi sono comprensivi delle indennità e dei rimborsi spese degli organi istituzionali e degli altri organi istituzionali (Organismo indipendente di valutazione, Comitato Etico), delle spese generali aziendali tra le quali, a titolo esemplificativo, le spese legali e altre imposte e tasse. Il costo complessivo per oneri di gestione 2014 è stato preventivato sulla base del costo sostenuto nel 2013, opportunamente integrato dalle autorizzazioni di spesa fin qui assunte.

B.10) – B.11) – B.12) AMMORTAMENTI

Previsionale 2014 = 5.817

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base del piano di ammortamento, sulla base delle aliquote di ammortamento previste nel Dlgs 118/2011, applicate in via previsionale ai cespiti presenti e in base alle acquisizioni previste e al piano delle manutenzioni straordinarie.

B.15) ACCANTONAMENTI

Previsionale 2014 = 755

Il costo complessivo ammonta a circa euro 755, riguarda essenzialmente:

- l'adeguamento dei fondi rischi (150mila)
- l'accantonamento comunicato dal personale per premio di operosità SUMAI (175mila euro)
- altri accantonamenti per euro 430mila sono per interessi moratori (50mila euro) per rinnovi contrattuali al personale SUMAI (30mila euro) ed altri fondi aziendali quali la retribuzione di risultato agli organi direttivi.

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

Il bilancio previsionale evidenzia la seguente suddivisione dei costi della produzione previsti per l'esercizio 2014:

COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti di beni	78.772.000
Acquisti di servizi	56.859.000
Manutenzioni e riparazioni	10.310.000
Godimento di beni di terzi	3.484.000
Costo del Personale	134.878.000
Personale sanitario	113.478.000
Personale professionale	448.000
Personale tecnico	14.474.000
Personale amministrativo	6.478.000
Oneri diversi di gestione	1.280.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	330.000
Ammortamento fabbricati	2.200.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.287.000
Svalutazione dei crediti	0
Variazioni delle rimanenze	0
Accantonamenti tipici dell'esercizio	755.000
Totale B	292.155.000



Azienda Ospedaliera dei Colli
Azienda ospedaliera di specialistica

Via Leonardo Bianchi 80131 Napoli tel. 081 7061111 C.F./P.IVA: 06798201413

Proventi e oneri finanziari

Gli oneri finanziari netti ammontano a circa euro 49 mila e sono relativi ad interessi passivi verso fornitori (48mila euro) e per oneri bancari per mille euro.

Proventi e oneri straordinari

Non sono stati stimati proventi ed oneri straordinari.

Imposte sul reddito d'esercizio, IRAP ed altre tasse

La voce ammonta a circa euro 10.642 mila ed è relativa all'IRAP ed alle altre imposte e tasse, in dettaglio:

Previsionale 2014

- IRAP= 10.500 (comprende anche l'irap dovuta sulle retribuzioni del personale a contratto e specialistica ambulatoriale e per la compartecipazione all'attività libero professionale);
- Imposte, tasse e contributi a carico dell'azienda 142(Ires).

Risultato d'esercizio

Il risultato economico evidenzia un pareggio di bilancio.

Informazioni patrimoniali

Relativamente ai dati patrimoniali, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni:

- Relativamente all'incremento delle immobilizzazioni si rinvia al piano degli investimenti (attrezzature e piano dei lavori di manutenzione straordinarie)
- Non si presumono variazioni delle rimanenze di magazzino.
- I crediti, i debiti e le disponibilità liquide al 31/12/2014 sono state stimati sulla base del rendiconto finanziario.
- Non si presumono nel 2014 variazioni dei ratei e risconti, attivi e passivi.
- I fondi rischi ed oneri si riferiscono agli accantonamenti 2014 stimati per rischi e altre spese.
- **Non sono disponibili ulteriori informazioni in ordine all'incasso dei crediti da parte della Regione, con conseguente incertezza sui tempi che possono essere assicurati per i pagamenti e la liquidità.**

Rendiconto finanziario

Al bilancio economico previsionale è allegato il **rendiconto finanziario**.

Il rendiconto finanziario, quale strumento interno di previsione della situazione di cassa per l'esercizio, riguarda la previsione dei tempi di entrata e di uscita di cassa.

Il documento è redatto secondo lo schema allegato al Dlgs 118/2011.

Il rendiconto finanziario è stato redatto al fine di rappresentare le variazioni finanziarie che si presume interverranno nell'esercizio 2014 e la relativa movimentazione del fondo cassa.

Il flusso di cassa complessivo, partendo da una previsione di liquidità iniziale presunta (25mln euro) considera una situazione finale previsionale, al 31.12.2014, di euro 12.901mila, per effetto della movimentazione tra fabbisogni presunti (393.017mila) e coperture presunte degli stessi (380.918) .

Il direttore SGEF
Dott. Germano Perito



CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	ANNO 2014
A VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	267.706.000
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per qu	267.646.000
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bil	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bil	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-
4) da privati	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	60.000
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-600.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi p	60.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.265.000
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie	23.290.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramocnia	7.300.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	675.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	870.000
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.800.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.400.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	345.000
Totale A)	302.846.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	78.772.000
a) Acquisti di beni sanitari	78.187.000
b) Acquisti di beni non sanitari	585.000
2) Acquisti di servizi sanitari	19.325.000
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	5.030.000
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File I'	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	780.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramocnia)	6.140.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.000

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro san	7.240.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	125.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	37.534.000
a) Servizi non sanitari	36.729.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non	605.000
c) Formazione	200.000
4) Manutenzione e riparazione	10.310.000
5) Godimento di beni di terzi	3.484.000
6) Costi del personale	134.878.000
a) Personale dirigente medico	49.196.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.534.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	60.748.000
d) Personale dirigente altri ruoli	2.145.000
e) Personale comparto altri ruoli	19.255.000
7) Oneri diversi di gestione	1.280.000
8) Ammortamenti	5.817.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	330.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.200.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.287.000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	755.000
a) Accantonamenti per rischi	150.000
b) Accantonamenti per premio operosità	175.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
d) Altri accantonamenti	430.000
Totale B)	292.155.000
DIFF. TRA VALORE ECOSTITUTTO E VALORE DI RIVALUTAZIONE (A-D)	10.691.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	49.000
Totale C)	-49.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	-
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	-
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-
Totale E)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE SULLA REDDITO	10.642.000

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	10.500.000
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.928.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	50.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	522.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-
2) IRES	142.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	
Totale Y)	10.642.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-

IL DIRETTORE DEL S.G.E.
DOTT. GERMANO PERRICCI

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO GIORDANO



Azienda Ospedaliera dei Colli

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

		2014
A)	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
A1)	1) Contributi in conto esercizio	267.106.000
	a) da regione indistinti	265.366.000
	b) da regione vincolati	1.680.000
	c) da enti pubblici	0
	d) da privati	60.000
A2)	2) Proventi e ricavi diversi	31.610.000
	a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	23.290.000
	1. da altre ASL e AO della regione	23.290.000
	di cui per mobilità attiva in compensazione regionale	23.000.000
	2. ad altri soggetti pubblici della regione	0
	3. ad ASL e AO extra regione	0
	4. ad altri soggetti pubblici extra regione	0
	b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	675.000
	c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.300.000
	d) per prestazioni non sanitarie	0
	e) fitti attivi	150.000
	f) altri proventi	195.000
A3)	3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	870.000
A4)	4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.800.000
A5)	5) Costi capitalizzati	1.460.000
	a) da utilizzo contributi in c/capitale	1.460.000
	b) per lavori eseguiti in economia	0
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	302.846.000
B)	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
B1)	1) Acquisti di beni	78.772.000
	a) beni sanitari	78.187.000
	b) beni non sanitari	585.000
B2)	2) Acquisti di servizi	50.994.000
	a) prestazioni sanitarie da pubblico	3.395.000
	1. da altre ASL e AO della regione	3.355.000
	a) per medicina di base	0
	b) per farmaceutica convenzionata	0
	c) per somministrazione diretta dei farmaci	0
	d) altra assistenza specialistica ambulatoriale	0
	e) per assistenza riabilitativa	0
	f) per assistenza integrativa protesica	0
	g) per assistenza ospedaliera	0
	h) per assistenza termale	0
	i) trasporti sanitari per l'emergenza e urgenza	0
	j) per altra assistenza	3.355.000
	2. da altri soggetti pubblici regionali	40.000
	a) per somministrazione diretta di farmaci	0

	2014
b) altra assistenza specialistica ambulatoriale	0
c) per assistenza riabilitativa	0
d) per assistenza integrativa e protesica	0
e) per assistenza ospedaliera	0
f) per assistenza termale	0
g) trasporti sanitari per emergenza e urgenza	0
h) per altra assistenza	40.000
3. da ASL e AO extra regione	0
4. da altri soggetti pubblici extra regione	0
b) prestazioni sanitarie da privato	15.920.000
1. per medicina di base da convenzione	0
2. per farmaceutica da convenzione	0
3. per assistenza specialistica SUMAI	5.030.000
4. per altra assistenza specialistica ambulatoriale	0
5. per assistenza riabilitativa	0
6. per assistenza integrativa e protesica	0
7. per assistenza ospedaliera	0
8. per assistenza termale	0
9. per altra assistenza	0
10. per prestazioni del personale attività intramoenia	6.140.000
11. consulenze sanitarie	3.870.000
12. trasporti sanitari per emergenza e urgenza	780.000
13. altri servizi sanitari	100.000
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	75.000
1. consulenze non sanitarie	0
2. formazione	50.000
3. lavanderia	0
4. pulizia	0
5. mensa	0
6. riscaldamento	0
7. elaborazione dati	0
8. servizi trasporti non sanitari	0
9. smaltimento rifiuti	0
10. altri servizi non sanitari	25.000
11. contributi e rimborsi ad enti pubblici	0
d) prestazioni non sanitarie da privato	31.604.000
1. consulenze non sanitarie	605.000
2. formazione	150.000
3. lavanderia	1.900.000
4. pulizia	10.500.000
5. mensa	5.012.000
6. riscaldamento	2.751.000
7. elaborazione dati	1.730.000
8. servizi di trasporti non sanitari	0
9. smaltimento rifiuti	1.524.000
10. utenze telefoniche	441.000
11. altre utenze	3.077.000
12. altri servizi non sanitari	3.904.000
13. contributi ad associazioni di volontariato	10.000
14. rimborsi, assegni e contributi	0
di cui: rimborsi agli assistiti all'estero	0
di cui: rimborsi agli assistiti in Italia	0
B3) 3) Manutenzioni e riparazioni	10.310.000

		2014	
	a) agli immobili e alle loro pertinenze	650.000	
	b) ai mobili e macchine	340.000	
	c) alle attrezzature scientifico- sanitarie	9.300.000	
	d) per gli automezzi	<u>20.000</u>	
B4)	4) Godimento di beni di terzi		3.484.000
	a) fitti reali	0	
	b) canoni di noleggio e leasing operativo	3.264.000	
	c) canoni di leasing finanziario	0	
	d) altro	<u>220.000</u>	
B5)	5) Personale sanitario		113.478.000
B6)	6) Personale professionale		448.000
B7)	7) Personale tecnico		14.474.000
B8)	8) Personale amministrativo		6.478.000
B9)	9) Oneri diversi di gestione		7.145.000
	a) organi sociali e collegio sindacale	595.000	
	b) premi di assicurazione	5.865.000	
	c) spese legali	100.000	
	d) altri oneri di gestione	<u>585.000</u>	
B10)	10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		330.000
	a) costi di impianto e di ampliamento	200.000	
	b) costi di ricerca e sviluppo	0	
	c) diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno	0	
	d) altre	<u>130.000</u>	
B11)	11) Ammortamento dei fabbricati		2.200.000
	a) disponibili	0	
	b) indisponibili	<u>2.200.000</u>	
B12)	12) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		3.287.000
	a) impianti e macchinari	155.000	
	b) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.330.000	
	c) mobili e arredi	400.000	
	d) automezzi	37.000	
	e) altri beni	<u>365.000</u>	
B13)	13) Svalutazione dei crediti		0
B14)	14) Variazioni delle rimanenze		0
	a) sanitarie	0	
	b) non sanitarie	<u>0</u>	
B15)	15) Accantonamenti tipici dell'esercizio		755.000
	a) accantonamenti per rischi	200.000	
	b) accantonamento al fondo trattamento fine rapporto	0	
	c) accantonamento al fondo di operosità SUMAI	175.000	
	d) accantonamento per oneri per il personale	<u>380.000</u>	
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)			<u>292.155.000</u>
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)			<u>10.691.000</u>
C) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C1)	1) interessi attivi		0
	a) interessi attivi su c/tesoreria	0	
	b) altri interessi attivi	<u>0</u>	
C2)	2) altri proventi		0
C3)	3) interessi passivi		48.000
	a) interessi passivi su c/ tesoreria	0	

		2014
	b) interessi passivi su mutui	0
	c) interessi passivi convenzioni factoring (dgrc 2089/02)	0
	d) interessi passivi su altre dilazioni di pagamenti	0
	e) interessi di mora e rivalutazione monetaria	48.000
	f) altri interessi passivi	0
C4)	4) altri oneri	1.000
	a) commissioni e spese bancarie	1.000
	b) altri oneri	0
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-49.000
D)	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	
D1)	1) rivalutazioni	0
D2)	2) svalutazioni	0
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0
E)	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
E1)	1) minusvalenze	0
E2)	2) plusvalenze	0
E3)	3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0
E4)	4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0
E5)	5) sopravvenienze e insussistenze	0
	a) sopravvenienze attive	0
	b) insussistenza di passività	0
	c) sopravvenienze passive	0
	d) insussistenza di attività	0
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	0
	Risultato prima delle imposte (A-B) - (C+D+E)	10.642.000
	IMPOSTE E TASSE	10.642.000
	a) IRAP	10.500.000
	b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda	142.000
	c) accantonamento al fondo imposte	0
	Utile o (perdita) di esercizio	0

IL DIRETTORE SGEP
 DOTT. GERMANO PERITO

IL DIRETTORE GENERALE
 DOTT. ANTONIO GIORDANO

AZIENDA / ISTITUTO	9 0 3
--------------------	-----------

PERIODO DI RILEVAZIONE				
ANNO	2	0	1	4
TRIMESTRE:	1	2	3	4
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			
CONSUNTIVO				<input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

			(migliaia di euro)
Cons	VOCE MODELLO CE		IMPORTO 2014
	A) Valore della produzione		
	AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio		267.706.000
	AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		267.646.000
	AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		265.966.000
	AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		1.680.000
	AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)		-
	AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		-
	AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		-
	AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		-
	AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		-
	AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		-
	AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		-
R	AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		-
R	AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		-
	AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)		-
	AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		-
	AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		-
	AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca		-
	AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		-
	AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-
	AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		-
	AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca		-
	AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati		60.000
	AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-600.000
	AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		-600.000
	AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		-
	AA0270 A.2.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		60.000
	AA0280 A.2.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		60.000
	AA0290 A.2.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici		-
	AA0300 A.2.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		-
	AA0310 A.2.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		-
	AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		31.265.000
	AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici		23.290.000
R	AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione		23.290.000
R	AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero		-
R	AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale		-
R	AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-
R	AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F		23.000.000
R	AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin, assistenziale		-
R	AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		-
R	AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali		-
R	AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		-
R	AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		290.000
	AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici		-
	AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		-
S	AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero		-
S	AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali		-
SS	AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)		-
S	AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F		-
S	AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin, assistenziale Extraregione		-
S	AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione		-
S	AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione		-
S	AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		-
S	AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione		-
S	AA0560 A.4.A.3.10) Ricavi per differenziale tariffe TUC		-



CE

AZIENDA / ISTITUTO	9 0 3
--------------------	-----------

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

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

Cons	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014
SS	AA0570 A.4.A.3.11) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580 A.4.A.3.11.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590 A.4.A.3.11.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
S	AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	675.000
	AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.300.000
	AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.000.000
	AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.200.000
	AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
R	AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.100.000
	AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	870.000
	AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi	20.000
	AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	75.000
R	AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	75.000
R	AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	5.000
	AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	5.000
	AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	770.000
	AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	770.000
	AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.800.000
	AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.800.000
	AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.400.000
	AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.300.000
	AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	100.000
	AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi	345.000
	AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	150.000

AZIENDA / ISTITUTO <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>
--

PERIODO DI RILEVAZIONE				
ANNO	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Cons	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014
	AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi	195.000
	AZ9999 Totale valore della produzione (A)	302.846.000
	B) Costi della produzione	
	BA0010 B.1) Acquisti di beni	78.772.000
	BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari	78.187.000
	BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	41.486.000
	BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	40.476.000
	BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.000.000
	BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	10.000
	BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
	BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico - mobilità intraregionale	-
	BA0090 B.1.A.2.2) da privato mobilità extraregionale	-
	BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici	36.444.000
	BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici	22.234.000
	BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.900.000
	BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medici impiantabili attivi	7.310.000
	BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici	237.000
	BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici	-
	BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	20.000
R	BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	585.000
	BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari	15.000
	BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	150.000
	BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	30.000
	BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	200.000
	BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	65.000
	BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	125.000
R	BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390 B.2) Acquisti di servizi	56.859.000
	BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari	19.325.000
	BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	
	BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	
	BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	5.030.000
R	BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5.030.000
	BA0580 B.2.A.3.5) - da privato	-
	BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	
R	BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-



AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text"/>
--------------------	---

PERIODO DI RILEVAZIONE				
ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/>			
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>		

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

Cons	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014
	BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	-
	BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740 B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790 B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840 B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	-
	BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	-
	BA1010 B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070 B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	780.000
R	BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130 B.2.A.11.4) - da privato	780.000
	BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
SS	BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	-
	BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.140.000
	BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.170.000
	BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	500.000
	BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	870.000
	BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.600.000
R	BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.000.000
R	BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	10.000
	BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	10.000



AZIENDA / ISTITUTO	9 0 3
--------------------	-----------

PERIODO DI RILEVAZIONE				
ANNO	2	0	1	4
TRIMESTRE:	1	2	3	4
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			
CONSUNTIVO				<input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

			(migliaia di euro)
Cons	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014	
	BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	
	BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	
	BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	
	BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	
R	BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
	BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.240.000	
R	BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.330.000	
	BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	40.000	
	BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3.870.000	
	BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	
	BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	350.000	
	BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	650.000	
	BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	
	BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	2.600.000	
	BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	270.000	
	BA1450 B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	
R	BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
	BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	
SS	BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	
	BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	125.000	
R	BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.000	
	BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	
	BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	
	BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	100.000	
	BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	
S	BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	
	BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	37.534.000	
	BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari	36.729.000	
	BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia	1.900.000	
	BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia	10.500.000	
	BA1600 B.2.B.1.3) Mensa	5.012.000	
	BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.751.000	
	BA1620 B.2.B.1.5) Elaborazione dati	1.730.000	
	BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	
	BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.524.000	
	BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	441.000	
	BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.627.000	
	BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze	450.000	
	BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.865.000	
	BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	
	BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	5.865.000	
	BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.929.000	
R	BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25.000	
	BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	
	BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.904.000	
	BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	605.000	
R	BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
	BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	
	BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	605.000	
	BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	150.000	
	BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	455.000	
	BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	
	BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	
	BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	
	BA1840 B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	



CE

AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>
--------------------	--

PERIODO DI RILEVAZIONE				
ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/>			
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>		

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

Cons	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014
R	BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	200.000
	BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50.000
	BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	150.000
	BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.310.000
	BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	650.000
	BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	40.000
	BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.500.000
	BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	20.000
	BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	6.100.000
R	BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi	3.484.000
	BA2000 B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio	3.484.000
	BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.184.000
	BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	300.000
	BA2040 B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
R	BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080 Totale Costo del personale	134.878.000
	BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario	113.478.000
	BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	52.730.000
	BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	49.196.000
	BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	49.196.000
	BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-
	BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.534.000
	BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.534.000
	BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
	BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	60.748.000
	BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	60.748.000
	BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
	BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale	448.000
	BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	279.000
	BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	279.000
	BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	169.000
	BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	169.000
	BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico	14.474.000
	BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	531.000
	BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	531.000
	BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	13.943.000
	BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	13.943.000
	BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.478.000
	BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.335.000

AZIENDA / ISTITUTO | 9 | 0 | 3 | |

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO | 2 | 0 | 1 | 4 |

TRIMESTRE: 1 2 3 4

PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014
		(migliaia di euro)
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.335.000
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.143.000
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.143.000
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.280.000
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	505.000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	775.000
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	595.000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	180.000
BA2560	Totale Ammortamenti	8.017.000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	330.000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.487.000
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.200.000
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.200.000
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.287.000
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	755.000
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	150.000
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	45.000
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	105.000
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	175.000
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	430.000
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	50.000
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	30.000
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	350.000
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	292.155.000
	C) Proventi e oneri finanziari	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	48.000
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	-

AZIENDA / ISTITUTO	9 0 3
--------------------	-----------

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

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI	x
NO	

(migliaia di euro)

Cons	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014
	CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi	49.000
	CA0150 C.4) Altri oneri	1.000
	CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari	1.000
	CA0170 C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)	49.000
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
	DA0010 D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020 D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-
	EA0010 E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020 E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
R	EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260 E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270 E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive	-
R	EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-



CE

AZIENDA / ISTITUTO	9 0 3
--------------------	-----------

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

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI	x
NO	

(migliaia di euro)

Cons	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.642.000
	Imposte e tasse	-
YA0010	Y.1) IRAP	10.500.000
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	9.928.000
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	50.000
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	522.000
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	142.000
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	142.000
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
Y29999	Totale imposte e tasse	10.642.000
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

Il Direttore del Servizio Economico-Finanziario

.....Dott. Germano Perito.....

Il Direttore Generale

.....Dott. Antonio Giordano.....

SITUAZIONE
 FINANZIARIA INIZIALE

saldo iniziale	€ 25.000,00
COPERTURE	
disp.liquide iniziali	€ 25.000,00

		totale	
flussi finanziari indotti dalla gestione economica	Costi della produzione	€ 302.846,00	Valore della produzione € 302.846,00
	Acquisti di beni	€ 78.772,00	Contributi in c/esercizio € 267.106,00
	Acquisti di servizi	€ 56.859,00	Ricavi per prest.Az.SSN € 23.290,00
	Costo del personale	€ 134.878,00	Ricavi ed altre entrate per altre prest. € 10.990,00
	Costi generali ed oneri diversi di gestione	€ 15.074,00	Costi capitalizzati € 1.460,00
	Ammortamenti e svalutazioni	€ 5.817,00	Prov.Finanziar € -
	Variazione rimanenze	€ -	Rivalutazioni € -
	Acc.ti per rischi	€ 150,00	Prov.Straordinar € -
	Altri accantonamenti	€ 605,00	Variazione rir € -
	Oneri finanziari	€ 49,00	
	Svalutazioni	€ -	
	Oneri straordinari	€ -	
	Imposte	€ 10.642,00	

variazioni del capitale circolante	rettifiche	€ 77.000,00	rettifiche	€ 70.855,00
	incremento delle rimanenze	€ 2.000,00	decremento rimanenze	€ -
	incremento dei crediti	€ 45.000,00	decremento crediti	€ 20.000,00
	decremento dei debiti	€ 30.000,00	incremento debiti	€ 50.000,00
	incremento dei ratei e risconti attivi	€ -	decremento ratei e risc.attivi	€ -
	decremento dei ratei e risconti passivi	€ -	incremento ratei e risc.passivi	€ -
	decremento fondo rischi ed oneri	€ -	incremento f.do rischi e oneri	€ 855,00

Gestione immobilizzazioni	totali	€ 13.171,00	totali	€ 7.217,00
	incremento di imm.immateriali	€ -	decremento di imm.immateriali	€ 330,00
	incremento di imm.materiali	€ 13.171,00	decremento di imm.materiali	€ 5.487,00
	incremento di imm.finanziarie	€ -	decremento di imm.finanziarie	€ -
	decremento debiti per mutui	€ -	decremento debiti per mutui	€ -
	decremento contributi c/capitale	€ -	incremento patrimonio netto	€ 1.400,00

totale	totale fabbisogni	€ 393.017,00	totale coperture	€ 380.918,00
	DISPONIBILITA' PREVISTE A CONS.	€ 12.901,00		

Il Direttore SGEF
 dott. Germano Ferrero

Il Direttore Generale
 Dott. Antonio Giordano

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Giordano
antonio.giordano@ospedalideicolli.it

Al Direttore Servizio G. E. F.

Prot. n. 14642
del 24-09-2013

SEDE

Oggetto: Piano degli investimenti triennali anno 2014/2016.

Di seguito si riporta il piano triennale di investimento distinto per modalità di finanziamento.

Si precisa che gli investimenti contrassegnati con l'asterisco sono impegnati sui fondi 2013 con ricaduta anno 2014.

Programma di investimento con fondi di bilancio:

Elenco lavori presso Ospedale Cotugno	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Consolidamento scarpata a confine con l'AORN Federico II – lavori improcrastinabili per rischio frana su centrale termica e mensa dell'AORN Federico II		€ 270.000,00	
Riqualificazione igienico-funzionale CUP (ex ambulatorio esterno)	€ 200.000,00		
Bonifica dei percorsi di sicurezza piano interrato	€ 100.000,00	€ 150.000,00	
Riqualificazione dell'U.O.C. Malattie infettive ad indirizzo immunologico e patologie immunodepressive e locali annessi		€ 200.000,00	
* Lavori per la realizzazione dei laboratori ed opere connesse e conseguenti per il potenziamento del Centro di Riferimento Regionale per la sorveglianza delle malattie infettive	€ 1.573.000,00		
Riqualificazione reparto 2° piano		€ 220.000,00	
Riqualificazione reparto 5° piano		€ 190.000,00	
Adeguamento Impianto antincendio		€ 300.000,00	€ 300.000,00
Adeguamento impianto depurazione		€ 400.000,00	€ 350.000,00
Intervento di messa a norma impianto gas medicinali	€ 280.000,00		0
Riqualificazione area esterna da destinare a parcheggio		€ 200.000,00	€ 300.000,00
Rifunionalizzazione dei locali siti al piano -2, -1, 1 e 2 ala amministrativa per il nuovo assetto		€ 400.000,00	€ 500.000,00
Adeguamento ascensori alla normativa vigente		€ 150.000,00	€ 150.000,00
TOTALE PARZIALE	€ 2.153.000,00	€ 2.480.000,00	€ 1.600.000,00

Elenco lavori presso Ospedale CTO	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Pavimento in pvc sale operatorie ed infissi (780 mq)		€ 110.000,00	
Pensilina ingresso principale	€ 40.000,00		
Rivestimenti e infissi laboratorio analisi	€ 30.000,00		
Revisione impianti segnalazione antincendio e chiamata nei reparti degenze	€ 60.000,00		
Bonifica spogliatoio donne	€ 50.000,00		
Bonifica locale nel seminterrato destinato al deposito di materiali infiammabili	€ 15.000,00		
* Bonifica locali destinati alla UOSD Cardiologia riabilitativa intermedia	€ 311.000,00		
Riqualificazione 6° piano uffici amm/vi		€ 300.000,00	
Riqualificazione locali piano secondo piano da adibire a Laboratori		€ 500.000,00	
Riqualificazione sala morgue	€ 40.000,00		
* Realizzazione reparto Gastroenterologia	€ 300.000,00		
Adeguamento e messa in sicurezza balconi degenze		€ 320.000,00	€ 324.000,00
Adeguamento e riqualificazione area antistante ex pronto soccorso		€ 80.000,00	
Impermeabilizzazione terrazzi di copertura			€ 300.000,00
Bonifica locali ex centrale termica			€ 250.000,00
Adeguamento e centralizzazione impianti antincendio		€ 185.000,00	
Realizzazione di scale e vie di esodo per adeguamento antincendio		€ 285.000,00	€ 150.000,00
Adeguamento e riqualificazione impianto di condizionamento II div. Ortopedia		€ 220.000,00	
Ampliamento centrale di condizionamento estiva		€ 400.000,00	€ 300.000,00
Adeguamento e riqualificazione reparto di ortopedia		€ 300.000,00	0
Adeguamento e riqualificazione blocco operatorio neurochirurgia		€ 250.000,00	€ 350.000,00
Sistemazione percorsi area esterna			€ 250.000,00
Impianto rete lan e voip		€ 300.000,00	€ 300.000,00
* Adeguamento e riqualificazione reparto da destinare ad ortopedia specialistica	€ 540.000,00		
* Consolidamento scarpata confine proprietà privata	€ 250.000,00		
TOTALE PARZIALE	1.636.000,00	€ 3.250.000,00	€ 2.224.000,00

Elenco lavori presso Ospedale MONALDI	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Impianto chiamata soccorso cardiocirurgia adulti	€ 45.000,00		
Impianto illuminazione terrazzi di copertura	€ 30.000,00		
Realizzazione nuova rete principale di distribuzione gas medicali per tutto il plesso	0	€ 300.000,00	
Bonifica corridoio piano livello -1	0	€ 250.000,00	
Impermeabilizzazione terrazzi in resina (10000 mq)	€ 370.000,00	0	
*Ampliamento reparto Medicina Nucleare	€ 621.000,00	0	

*Risonanza magnetica	€ 506.000,00	0	
* UTIC cardiologico	€ 783.823,00	0	
Emodinamica	€ 80.000,00	0	
Adeguamento impianti blocco operatorio cardiocirurgia adulti	0	0	€ 700.000,00
Completamento adeguamento normativo impianto antincendio	0	0	€ 800.000,00
Ampliamento ed adeguamento impianto di illuminazione esterna	0	0	€ 250.000,00
Adeguamento normativo blocco operatorio cardiocirurgia pediatrica	0	€ 256.000,00	0
Centralizzazione impianti di sicurezza	0	0	€ 300.000,00
Collegamento verticale ala chirurgica con blocco operatorio	0	€ 380.000,00	0
Sistemazione area adibita a parcheggio	0	0	€ 820.000,00
Fornitura di un gruppo di continuità per i laboratori analisi	€ 100.000,00	0	0
Sistemazione area da adibire a camera calda	0	0	€ 250.000,00
Adeguamento spogliatoi centrale termica	0	€ 120.000,00	0
Adeguamento impiantistico U.O.C. broncologia	0	€ 200.000,00	0
Adeguamento impiantistico U.O.C. endoscopia digestiva	0	€ 200.000,00	0
Adeguamento locali farmacia	0	€ 300.000,00	0
Adeguamento alle normative di sicurezza aula magna	0	0	€ 500.000,00
Adeguamento impianti sottostazioni termiche	€ 500.000,00	0	
TOTALE PARZIALE	€ 3.035.823,00	€ 2.006.000,00	€ 3.620.000,00
TOTALE	6.824.823,00	€ 7.736.000,00	€7.444.000,00

Programma di investimento con fondi del Ministero della Salute (ex art. 20 L. 67/88) anno 2014/2016

TITOLO INTERVENTO	BREVE DESCRIZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO
Ospedale Monaldi:			
Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e messa a norma dell'ala posteriore destra	L'area posteriore destra è oggetto di intervento di adeguamento e ristrutturazione con la II fase, in corso di attuazione, con l'esclusione del piano seminterrato adibito a magazzino e del piano terra adibito a psichiatria e Uffici personale, 5° e 6° piano degenze.	Completamento delle opere in corso	4.600.000,00

Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e messa a norma dell'ala anteriore sinistra	L'area del corpo di fabbrica identificabile come ala anteriore sinistra è destinata essenzialmente ad ospitare reparti di degenza e non sono stati oggetto di interventi di adeguamento e ristrutturazione in tempi recenti, ad esclusione del 2° piano, attualmente destinato a cardiologia pediatrica e cardiologia SUN e del 4° piano, destinato a cardiologia interventistica e Neonatologia.	Adeguamento alle normative e ripristino funzionale	9.700.000,00
Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e messa a norma dell'ala posteriore sinistra	Trattasi di opere di adeguamento ai requisiti normativi strutturali ed impiantistici relativi ai reparti di degenza del plesso dell'intera ala.	Adeguamento alle normative e ripristino funzionale	9.700.000,00
Ripristino strutturale pilastri e percorsi di collegamento al piano primo e secondo interrato	Le strutture verticali ed orizzontali ai piani primo e secondo interrato versano in condizioni di evidente degrado. Tale situazione se non affrontata con la necessaria tempestività e con metodiche appropriate potrebbe, nel suo inarrestabile proseguire, compromettere addirittura la stabilità strutturale dell'intero edificio. Tale intervento è da ritenersi prioritario sull'intero programma di adeguamento e messa a norma del presidio ospedaliero. Ai piani primo e secondo interrato della struttura sanitaria sono presenti cunicoli che, oltre a svolgere compiti di collegamento tra alcune funzioni accessorie/ausiliarie	Adeguamento alle normative e ripristino funzionale	11.170.000,00
Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e messa a norma degli Ambulatori- Uffici	L'intervento prevede il completamento della ristrutturazione di un edificio interno all'area ospedaliera e riguarda essenzialmente la redistribuzione degli ambienti secondo le nuove esigenze ed il loro adeguamento normativo.	Completamento delle opere in corso	3.270.000,00
Ristrutturazione spogliatoi centralizzati	Gli spogliatoi centralizzati, in fase di realizzazione con i finanziamenti accordati, sono allocati al piano primo interrato del corpo centrale anteriore. Il loro dimensionamento è tale da consentirne l'utilizzo da parte di circa il 50% del personale effettivamente presente in azienda. Il programma complessivo degli interventi prevede, pertanto, la realizzazione di una ulteriore area spogliatoi in corrispondenza del primo piano interrato, a sua volta corrispondente all'ala posteriore sinistra, da utilizzare a servizio di entrambe le ali predette.	completamento delle opere in corso	1.020.000,00
Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e messa a norma del corpo centrale	L'area è destinata essenzialmente ad ospitare reparti di degenza che non sono stati oggetto di interventi di adeguamento e ristrutturazione in tempi recenti	Completamento delle opere in corso	10.200.000,00

Ad. 06
Della
11/25/2013

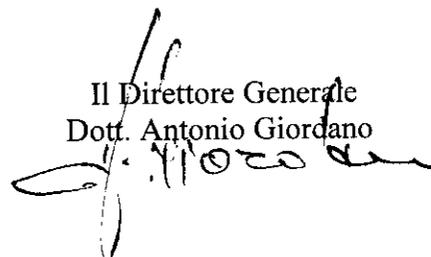
Collegamento pedonale ospedali Monaldi - Cotugno	Tale struttura verrà realizzata mediante la costruzione di un tunnel sotterraneo, sia orizzontale che verticale, che consentirà l'ordinario collegamento tra i plessi Monaldi e Cotugno di tutte le attività siano esse amministrative che sanitarie mediante la costruzione di tappeti e scale mobili ed elevatorie mezzi a trazione elettrica inseriti in un ambiente areato e climatizzato	Lavoro funzionale all'utilizzo comune di risorse tecnologiche dei due ospedali	10.140.000,00
Risanamento muro di cinta su Via Orsolone S. Croce	Trattasi di intervento di riqualificazione e risanamento del muro di cinta di particolare rilevanza architettonica	Interventi di risanamento	600.000,00
Ospedale C.T.O.:			
Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e messa a norma di reparti di degenza	Trattasi di opere di adeguamento ai requisiti normativi strutturali ed impiantistici relativi ai reparti di degenza del plesso non considerati nel precedente finanziamento.	Completamento delle opere in corso	17.420.000,00
Risanamento strutturale delle facciate esterne	L'intervento prevede il ripristino delle facciate esterne in quanto si presentano in uno stato di avanzato degrado dovuto alle offese del tempo, all'aggressività degli agenti atmosferici ed alla mancanza di interventi di manutenzione straordinaria, con distacco delle malte coprifermo alle strutture in c.l.s. armato delle balconate dell'edificio.	Adeguamento normativa di sicurezza	6.960.000,00
Ospedale COTUGNO:			
interventi di ristrutturazione e riqualificazione strutturale di degenze		Completamento delle opere in corso	8.060.000,00
Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e messa a norma del corpo centrale	L'area è destinata essenzialmente ad ospitare reparti di degenza che non sono stati oggetto di interventi di adeguamento e ristrutturazione in tempi recenti	Completamento delle opere in corso	46.420.000,00
FINANZIAMENTO COMPLESSIVO RICHIESTO			139.260.000,00

Si precisa che il piano di investimento sopra riportato è stato trasmesso al Settore Programmazione Sanitario ad oggi privo di riscontro.

Il Direttore UOC
Attività Tecniche e Manutentive
Ing. Bruno Di Gennaro



Il Direttore Generale
Dott. Antonio Giordano



Servizio proponente: UOC Servizio Provveditorato

ALL. N° 7
DEL. N° 1125/1

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 1087 del 30 SET. 2013

OGGETTO: Sistema di acquisti centralizzato regionale di beni, attrezzature e servizi non sanitari per gli Enti del Settore Sanitario della Campania. Determinazione da parte dell'A.O. DEI COLLI del fabbisogno per l'anno 2014 di beni, servizi ed attrezzature e del piano triennale di esigenze di beni e servizi con relativo fabbisogno finanziario

REGISTRAZIONE CONTABILE

Come da allegata scheda computerizzata

Il Direttore del Servizio Economico. Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è formato da n. 3 pagine e n. 2 allegati, è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal 30 SET. 2013

ed è divenuto esecutivo il

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo 30 SET. 2013
- è pervenuto ex L.R. 52/94 al Collegio Sindacale il Prot.
- è stato notificato in data alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile Registro e Determinazioni Direttive

IL RESPONSABILE

Enore Longomarchi

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di sottoscrizione della presente

Esplicitati i seguenti presupposti di fatto e di diritto:

Con la deliberazione n. 1452 del 03.08.2007 della Giunta Regionale della Campania, si è approvato lo schema di Accordo di Programma tra Regione Campania – So.Re.Sa. spa e Aziende Sanitarie, e si è stabilito che la So.Re.Sa. dovrà tener conto, nell'ambito delle funzioni di acquisto centralizzate attribuite dalla legge regionale n. 24/2005, della programmazione, su base annuale, effettuata dalle Aziende Sanitarie e ad essa trasmessa entro il 31 ottobre di ciascun anno con riferimento all'anno successivo.

Il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti – Rif. punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010. Revoca decreto commissariale n. 51/2011" e s.m.i. (decreto commissariale n. 11 del 10.02.2012) ha, tra l'altro, anticipato i termini fissati per la comunicazione da parte delle Aziende Sanitarie del fabbisogno annuale occorrente a So.Re.Sa. spa per l'acquisto centralizzato di beni, di servizi e di attrezzature.

Sempre il citato decreto, al fine di ottimizzare i processi di programmazione, ha altresì inserito la predetta pianificazione annuale all'interno di un quadro temporale più ampio ed articolato, stabilendo l'obbligo per ciascuna Azienda di elaborare un piano triennale di fabbisogni, da trasmettere in uno con la previsione annuale.

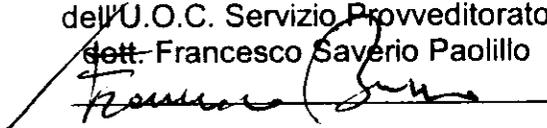
Al fine di ottemperare alle predette indicazioni normative, tenuto conto delle istruzioni della So.Re.Sa. stessa di cui alla nota prot. n. U009195 del 26.07.2013 e delle successive rettifiche, si sono raccolti dalle diverse UU.OO. competenti i fabbisogni per l'anno 2014 di beni, servizi ed attrezzature e le indicazioni per la redazione del piano triennale di esigenze di beni e servizi con relativo fabbisogno finanziario.

Detti fabbisogni, annuale e triennale, sono riportati nei prospetti allegati rispettivamente al n. 1 e 2 del presente atto per costituire parte integrante e sostanziale.

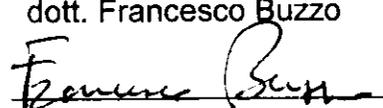
Ritenuto, sulla scorta dell'istruttoria compiuta e della narrativa di cui sopra, dover proporre al Direttore Generale l'approvazione, per la successiva trasmissione alla Centrale Regionale degli acquisti, dei fabbisogni per l'anno 2014 di beni, servizi ed attrezzature e il piano triennale di esigenze di beni e servizi con relativo fabbisogno finanziario.

Ritenuto altresì di proporre che per il presente atto sia dichiarata la immediata eseguibilità, per la pronta trasmissione alla So.Re.Sa. spa.

Il Direttore
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo



Il funzionario estensore
dott. Francesco Buzzo



IL DIRETTORE GENERALE

- Letta la proposta di cui innanzi;
- Ritenuto di provvedere in conformità;
- Acquisiti, in merito, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- 1) Approvare gli allegati prospetti n. 1 e 2, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono rispettivamente rappresentati i fabbisogni per l'anno 2014 di beni, servizi ed attrezzature e il piano triennale di esigenze di beni e servizi con relativo fabbisogno finanziario, occorrenti all'Azienda Ospedaliera Dei Colli;
- 2) riservarsi di autorizzare, nel limite di importo dei citati prospetti, la relativa spesa sui competenti conti accesi ai costi di esercizio o allo stato patrimoniale del bilancio aziendale al momento dell'adesione alle convenzioni So.Re.Sa. spa o all'affidamento diretto dell'appalto di fornitura o di servizio nel caso di autonome procedure di acquisto poste in essere da questa Azienda ed autorizzate dalla So.Re.Sa. spa;
- 3) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile "per la pronta trasmissione alla So.Re.Sa. spa" ed inviarlo, in copia, a:
 - a) Collegio Sindacale (per l'esercizio del proprio mandato),
 - b) So.Re.Sa. spa (in adesione a quanto stabilito dal decreto commissariale n. 58 del 18.07.2011),
 - c) U.O.C. Gestione Economico Finanziaria (per gli adempimenti di competenza),
 - d) U.O.C. Programmazione Controllo e Valutazione (per gli adempimenti di competenza),
 - e) U.O.C. Servizio Provveditorato (in quanto Servizio proponente).

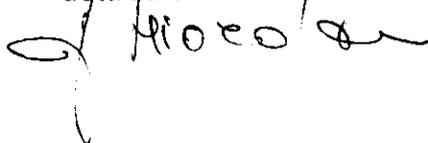
Il Direttore Sanitario
dott. Nicola Silvestri



Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Antonella Tropiano



Il Direttore Generale
dott. Antonio Giordano



BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	€	85.853.500,00	
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€	41.486.000,00	
BA0040	B.1.A.1.1) <u>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</u>	€	40.484.000,00	Dettaglio B.1.A.1.1) VERO
BA0050	B.1.A.1.2) <u>Medicinali senza AIC</u>	€	1.002.000,00	Dettaglio B.1.A.1.2) VERO
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	€	44.095.500,00	
BA0220	B.1.A.3.1) <u>Dispositivi medici</u>	€	27.456.000,00	Dettaglio B.1.A.3.1) VERO
BA0230	B.1.A.3.2) <u>Dispositivi medici impiantabili attivi</u>	€	9.700.000,00	Dettaglio B.1.A.3.2) VERO
BA0240	B.1.A.3.3) <u>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</u>	€	6.939.500,00	Dettaglio B.1.A.3.3) VERO
BA0250	B.1.A.4) <u>Prodotti dietetici</u>	€	237.000,00	Dettaglio B.1.A.4) VERO
BA0260	B.1.A.5) <u>Materiali per la profilassi (vaccini)</u>	€	8.000,00	Dettaglio B.1.A.5) VERO
BA0270	B.1.A.6) <u>Prodotti chimici</u>	€	7.000,00	
BA0280	B.1.A.7) <u>Materiali e Prodotti per uso veterinario</u>			
BA0290	B.1.A.8) <u>Altri beni e prodotti sanitari</u>	€	20.000,00	Dettaglio B.1.A.8) VERO
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	€	610.000,00	
BA0320	B.1.B.1) <u>Prodotti alimentari</u>	€	15.000,00	
BA0330	B.1.B.2) <u>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</u>	€	160.000,00	
BA0340	B.1.B.3) <u>Combustibili, carburanti e lubrificanti</u>	€	25.000,00	
BA0350	B.1.B.4) <u>Supporti informatici e cancelleria</u>	€	250.000,00	
BA0360	B.1.B.5) <u>Materiale per la manutenzione</u>	€	60.000,00	
BA0370	B.1.B.6) <u>Altri beni non sanitari</u>	€	100.000,00	Dettaglio B.1.B.6) VERO
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	€	35.723.000,00	
BA1580	B.2.B.1.1) <u>Lavanderia</u>	€	1.900.000,00	
BA1590	B.2.B.1.2) <u>Pulizia</u>	€	10.500.000,00	
BA1600	B.2.B.1.3) <u>Mensa</u>	€	5.012.000,00	Dettaglio B.2.B.1.3) VERO
BA1610	B.2.B.1.4) <u>Riscaldamento</u>	€	2.800.000,00	
BA1620	B.2.B.1.5) <u>Servizi di assistenza informatica</u>	€	1.730.000,00	
BA1630	B.2.B.1.6) <u>Servizi trasporti (non sanitari)</u>			



BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	€	1.524.000,00		
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	€	310.000,00	Dettaglio B.1.B.1.8)	VERO
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	€	2.800.000,00		
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	€	450.000,00		
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	€	5.828.000,00		
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	€	5.360.000,00		
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	€	468.000,00		
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	€	2.869.000,00	Dettaglio B.2.B.1.12)	VERO
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	€	650.000,00		
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	€	5.800.000,00		
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	€	3.800.000,00		
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	€	-		
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	€	20.000,00		
B03025	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	€	-		
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AD, IRCCS, Policlinici della Regione				
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	€	3.183.726,00		
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	€	3.183.726,00	Dettaglio B.4.B.1) e B.4.C.1)	VERO
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria				
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	€	-		
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria			Dettaglio B.4.B.1) e B.4.C.1)	VERO
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria				

NOTE

(*) si richiede di compilare gli allegati come dettaglio delle macrovoci del Conto economico.

N.B. il totale del dettaglio riportato nell'allegato dedicato dovrà coincidere con l'importo del fabbisogno totale riportato nella colonna "C" fabbisogno 2014, qualora l'importo non coincida la colonna di controllo riporterà la dicitura "FALSO"



BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	€	38.770.000,00	€	1.714.000,00	€	40.484.000,00
	Farmaci	€	33.500.000,00	€	630.000,00	€	34.130.000,00
	Galenici (con AIC)	€	66.000,00	€	2.000,00	€	68.000,00
	Mezzi di contrasto	€	540.000,00	€		€	540.000,00
	Radiofarmaci (con AIC)	€	950.000,00	€		€	950.000,00
	Soluzioni infusionali	€	350.000,00	€	10.000,00	€	360.000,00
	Antisettici (cute lesa)	€	44.000,00	€	2.000,00	€	46.000,00
	Emoderivati	€	3.300.000,00	€	150.000,00	€	3.450.000,00
	Soluzioni per dialisi (emodialisi/dialisi peritoneale)	€	20.000,00	€		€	20.000,00
	Ossigeno ospedaliero	€		€	920.000,00	€	920.000,00
	Ossigeno consegna domiciliare	€		€		€	

(*) per quota fabbisogno So.Re.Sa. si intende la proiezione del fabbisogno per l'anno 2014 sui contratti attualmente in essere So.Re.Sa.

BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	€	350.000,00	€	652.000,00
	Farmaci esteri	€		€	401.000,00
	Galenici (senza AIC)	€		€	151.000,00
	Radiofarmaci (senza AIC)	€	350.000,00	€	100.000,00
					1.002.000,00
					401.000,00
					151.000,00
					450.000,00

[*] per quota fabbisogno So.Re.Sa. si intende la proiezione del fabbisogno per l'anno 2014 sui contratti attualmente in essere So.Re.Sa.



BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	€ 10.525.500,00	€ 16.930.500,00	€ 27.456.000,00
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	€ 240.000,00	€ 1.514.500,00	€ 1.754.500,00
A01	AGHI	€ -	€ 209.000,00	€ 209.000,00
A0101	AGHI KIT PER INFUSIONE E PRELIEVO	€ -	€ 11.000,00	€ 11.000,00
A0102	AGHI KIT PER BIORISMA	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A0103	AGHI KIT PER ANESTESIA	€ -	€ 180.000,00	€ 180.000,00
A0104	AGHI PER DIALISI	€ -	€ 700,00	€ 700,00
A0105	AGHI KIT PER PRELIEVO IN DIALISI PERITONEALE	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
A0106	AGHI KIT PER DOPPOCURETTIVA	€ -	€ -	€ -
A0107	AGHI - ACCESSORI	€ -	€ -	€ -
A0108	AGHI PER PROCEDURE VARI	€ -	€ 7.300,00	€ 7.300,00
A0109	AGHI - ALTRI	€ -	€ -	€ -
A02	SIRINGHE	€ 240.000,00	€ 206.000,00	€ 446.000,00
A021	APPARATI TUBOLARI	€ -	€ 404.000,00	€ 404.000,00
A02101	DEFLESSIONI	€ -	€ 180.000,00	€ 180.000,00
A02102	SPALLE DI PROFILASSAMENTO	€ -	€ 220.000,00	€ 220.000,00
A02103	SCHEMI PER INFUSIONE RAPIDA (ALTO FLUSSO)	€ -	€ -	€ -
A02104	KIT PER SOMMINISTRAZIONE	€ -	€ -	€ -
A02105	APPARATI TUBOLARI - ACCESSORI	€ -	€ -	€ -
A02109	APPARATI TUBOLARI - ALTRI	€ -	€ -	€ -
A04	FILTRI PER SOLUZIONI	€ -	€ 21.000,00	€ 21.000,00
A05	SISTEMI MECCANICI DI INFUSIONE MONOUSO	€ -	€ 145.000,00	€ 145.000,00
A06	DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI	€ -	€ 345.000,00	€ 345.000,00
A07	RACCORDI, TAPPI, RUBINETTI E RAMPE	€ -	€ 85.000,00	€ 85.000,00
A08	SACCHE E CONTENITORI PER NUTRIZIONE ED INFUSIONE	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00
A09	CONTENITORI PER ORGANI	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00
A10	DISPOSITIVI PER STOMIA (N.T.COD. EN ISO 0918)	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00
A99	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA - ALTRI	€ -	€ 41.500,00	€ 41.500,00
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	€ -	€ 122.000,00	€ 122.000,00
B01	SACCHE PER SANGUE	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B02	FILTRI DA SANGUE	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B03	DISPOSITIVI PER AFERESI	€ -	€ 51.000,00	€ 51.000,00
B04	DISPOSITIVI PER AUTOTRASFUSIONE	€ -	€ -	€ -
B05	DISPOSITIVI PER LA PREPARAZIONE DI EMOCOMPONENTI AD USO TOPICO	€ -	€ 58.000,00	€ 58.000,00
B06	DISPOSITIVI PER LA MANIPOLAZIONE CELLULARE O BIOLOGICA	€ -	€ -	€ -
B99	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA - ALTRI	€ -	€ 11.000,00	€ 11.000,00
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	€ 2.560.000,00	€ 2.861.000,00	€ 5.421.000,00
C01	DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERO-VENOSO	€ 1.300.000,00	€ 1.450.000,00	€ 2.750.000,00
C0101	DISPOSITIVI PER ANGIUSPIRIA ED EMODINAMICA	€ 180.000,00	€ 150.000,00	€ 1.430.000,00
C0104	ALTRI DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERO-VENOSO	€ 1.120.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.320.000,00
C02	DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA	€ -	€ 600.000,00	€ 600.000,00
C03	DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA E TRAPIANTO DI ORGANI	€ -	€ 450.000,00	€ 450.000,00
C04	GUIDE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	€ 730.000,00	€ 40.000,00	€ 770.000,00
C05	INTRODOTTORI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	€ 530.000,00	€ 120.000,00	€ 650.000,00
C90	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - VARI	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00
C99	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - ALTRI	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
D	DISINFETTANTI, ANTISEPTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)	€ 58.000,00	€ 156.000,00	€ 214.000,00
D01	ALDEIDI	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00
D02	RIGUANIDI	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00
D03	CLORODERIVATI	€ 15.500,00	€ 19.000,00	€ 34.500,00
D04	IODODERIVATI	€ 15.000,00	€ 2.000,00	€ 17.000,00
D05	OSSIGENOPRODUTTORI	€ 11.500,00	€ 71.000,00	€ 82.500,00
D06	FENOLI PER DISINFESTAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI	€ -	€ 500,00	€ 500,00
D07	ALCOLI	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 10.500,00
D08	PROTEOLITICI	€ 5.000,00	€ 19.000,00	€ 24.000,00
D99	DISINFETTANTI E ANTISEPTICI - ALTRI PMC	€ 1.000,00	€ 30.000,00	€ 31.000,00
F	DISPOSITIVI PER DIALISI	€ -	€ 358.000,00	€ 358.000,00
F01	FILTRI PER DIALISI	€ -	€ 140.000,00	€ 140.000,00
F02	LINEE PER DIALISI	€ -	€ 18.000,00	€ 18.000,00
F03	KIT PER DIALISI	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00
F04	CONCENTRATI DIALITICI	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00
F90	DISPOSITIVI PER DIALISI - VARI	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	€ -	€ 312.000,00	€ 312.000,00
G01	SONDE ORO-ESOFAGEE	€ -	€ 13.000,00	€ 13.000,00
G02	SONDE GASTRO-INTESTINALI	€ -	€ 102.000,00	€ 102.000,00
G03	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA	€ -	€ 175.000,00	€ 175.000,00
G99	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE - ALTRI	€ -	€ 22.000,00	€ 22.000,00
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	€ 916.000,00	€ 1.250.500,00	€ 2.166.500,00
H01	SUTURE CHIRURGICHE	€ -	€ 561.000,00	€ 561.000,00
H0101	SUTURE NON ASSORBIBILI	€ -	€ 275.000,00	€ 275.000,00
H0102	SUTURE NON ASSORBIBILI - ALTRI	€ -	€ 275.000,00	€ 275.000,00
H0103	SUTURE CHIRURGICHE - ALTRI	€ -	€ 11.000,00	€ 11.000,00
H02	SUTURATRICI MECCANICHE	€ 830.000,00	€ 465.000,00	€ 1.295.000,00
H03	CLIPS PER EMOSTASI	€ 26.000,00	€ 147.000,00	€ 173.000,00
H0301	CLIPS PER EMOSTASI PER CHIRURGIA APERTA	€ 26.000,00	€ 36.000,00	€ 62.000,00
H0302	CLIPS PER EMOSTASI PER CHIRURGIA MINORILE	€ -	€ 60.000,00	€ 96.000,00
H0303	CLIPS PER EMOSTASI - ALTRI	€ -	€ 51.000,00	€ 110.000,00
H90	DISPOSITIVI DA SUTURA - VARI	€ 60.000,00	€ 77.500,00	€ 137.500,00
H9001	ALLEGRETTI TISSUTALI	€ 60.000,00	€ 27.000,00	€ 87.000,00
H9002	SABDI	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
H9003	DISPOSITIVI PER LA RIFERAZIONE DI SOGLIA PER LA SUTURA	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
H9004	ALTRI	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
H9005	ALTRI	€ -	€ -	€ -
H9006	ALTRI	€ -	€ -	€ -
H9007	DISPOSITIVI PER LA SUTURA - ALTRI	€ -	€ -	€ -
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA	€ -	€ 2.620.000,00	€ 2.620.000,00
K01	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA	€ -	€ 800.000,00	€ 800.000,00
K02	DISPOSITIVI PER ELETTROCHIRURGIA	€ -	€ 1.420.000,00	€ 1.420.000,00
K03	DISPOSITIVI PER ARTROSCOPIA	€ -	€ 400.000,00	€ 400.000,00
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	€ -	€ 182.000,00	€ 182.000,00
L01	STRUMENTI TAGLIANTI (non ricompresi nel gruppo V01)	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
L02	STRUMENTI PER SUTURA	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00
L03	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA GENERALE	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
L04	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA ADDOMINALE	€ -	€ -	€ -
L05	STRUMENTARIO PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA	€ -	€ -	€ -
L06	STRUMENTARIO PER UROLOGIA	€ -	€ -	€ -
L07	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE	€ -	€ -	€ -
L08	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA TORACICA	€ -	€ -	€ -

[Handwritten signature]

L09	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA		€ 130.000,00	€ 130.000,00
L10	STRUMENTARIO PER MICROCHIRURGIA			
L11	STRUMENTARIO PER NEUROCHIRURGIA		€ 70.000,00	€ 70.000,00
L12	STRUMENTARIO PLURIUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA			
L13	STRUMENTARIO PLURIUSO PER CHIRURGIA ROBOTICA			
L14	STRUMENTARIO PER OTORINOLARINGOIATRIA			
L15	STRUMENTARIO PER ODONTOSTOMATOLOGIA			
L16	STRUMENTARIO PER DIAGNOSTICA			
L17	STRUMENTARIO PER OFTALMOLOGIA		€ 5.000,00	€ 5.000,00
L18	STRUMENTARIO PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA			
L19	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO - VARIO			
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	€ 436.500,00	€ 620.500,00	€ 1.057.000,00
M01	OVATTA DI COTONE E SINTETICA	€ 21.500,00	€ 8.000,00	€ 29.500,00
M02	GARZE IN COTONE E TNT	€ 51.000,00	€ 278.000,00	€ 329.000,00
M03	BENDAGGI	€ 25.000,00	€ 5.500,00	€ 30.500,00
M04	MEDICAZIONI SPECIALI	€ 275.000,00	€ 320.000,00	€ 595.000,00
M05	(EROTTI)	€ 30.000,00	€ 5.500,00	€ 35.500,00
M90	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONE - VARI	€ 34.000,00	€ 3.500,00	€ 37.500,00
N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE	€ -	€ 530.000,00	€ 530.000,00
N01	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO		€ 262.000,00	€ 262.000,00
N02	DISPOSITIVI PER SISTEMA MIDOLLARE		€ 268.000,00	€ 268.000,00
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	€ 5.993.000,00	€ 4.915.000,00	€ 10.908.000,00
P01	PROTESI FACCIALI ED ODONTOIATRICHE			
P02	PROTESI OTORINOLARINGOIATRICHE		€ 5.000,00	€ 5.000,00
P03	PROTESI OCULISTICHE		€ 220.000,00	€ 220.000,00
P04	PROTESI PER APPARATO RESPIRATORIO		€ 10.000,00	€ 10.000,00
P05	PROTESI ESOFAGEE E GASTROINTESTINALI		€ 60.000,00	€ 60.000,00
P06	PROTESI MAMMARIE		€ 10.000,00	€ 10.000,00
P07	PROTESI VASCOLARI E CARDIACHE	€ 4.500.000,00	€ 3.000.000,00	€ 7.500.000,00
P08	PROTESI UROGENITALI		€ 40.000,00	€ 40.000,00
P09	PROTESI ORTOPEDICHE	€ 1.385.000,00	€ 350.000,00	€ 1.735.000,00
P09	MEZZI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
P90	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI - VARI	€ 8.000,00	€ 228.000,00	€ 236.000,00
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	€ -	€ 97.000,00	€ 97.000,00
Q01	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA			
Q02	DISPOSITIVI PER OFTALMOLOGIA		€ 96.000,00	€ 96.000,00
Q03	DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA		€ 1.000,00	€ 1.000,00
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	€ -	€ 824.000,00	€ 824.000,00
R01	DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE		€ 240.000,00	€ 240.000,00
R02	CIRCUITI RESPIRATORI E CATERI MOUNT		€ 120.000,00	€ 120.000,00
R03	MASCHERE E PALLONI RESPIRATORI MONOUSO E PLURIUSO		€ 220.000,00	€ 220.000,00
R04	FILTRI RESPIRATORI		€ 47.000,00	€ 47.000,00
R05	SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DILATAZIONE PER L'APPARATO RESPIRATORIO		€ 62.000,00	€ 62.000,00
R06	SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE (esclusi i DM compresi nella cat Y0303)		€ 44.000,00	€ 44.000,00
R07	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA BRONCOPULMONARE		€ 40.000,00	€ 40.000,00
R90	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA - VARI		€ 51.000,00	€ 51.000,00
S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE	€ -	€ 42.000,00	€ 42.000,00
S01	MATERIALI PER IL CONFEZIONAMENTO IN STERILIZZAZIONE		€ 11.000,00	€ 11.000,00
S90	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE - VARI		€ 31.000,00	€ 31.000,00
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)	€ 322.000,00	€ 304.000,00	€ 626.000,00
T01	GUANTI (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D Lgs. 475/92)	€ 52.000,00	€ 21.000,00	€ 73.000,00
T02	TELEFONI ED INDUMENTI DI PROTEZIONE	€ 270.000,00	€ 219.000,00	€ 489.000,00
	TELEFONI CHIRURGICI		€ 65.000,00	€ 65.000,00
	KIT CHIRURGICI (sono compresi coloro che esibiranno CC come kit)	€ 270.000,00	€ 110.000,00	€ 380.000,00
	KIT PER MEDICAZIONE ED ASSISTENZA (sono compresi coloro che esibiranno CC come kit)		€ 9.000,00	€ 9.000,00
	GUANTI CHIRURGICI (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D Lgs. 475/92)		€ 35.000,00	€ 35.000,00
	MASCHERE CHIRURGICHE (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D Lgs. 475/92)			
	MASCHERE CHIRURGICHE (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D Lgs. 475/92)			
	GUANTI E COPRI-APPO (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D Lgs. 475/92)			
	COPRI-APPO (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D Lgs. 475/92)			
	TELEFONI ED INDUMENTI DI PROTEZIONE (esclusi i DPI - D Lgs. 475/92)			
T03	PROTEZIONI		€ 64.000,00	€ 64.000,00
T04	AUSILI PER INCONTINENZA			
	AUSILI ASSORBIBILI (URINARI)			
	AUSILI PER INCONTINENZA - ALTRI			
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	€ -	€ 138.000,00	€ 138.000,00
U01	SONDE URETRALI, PROSTATICHE E VESICALI (SONO INCLUSI N.T. COD. ISO 0924)		€ 33.000,00	€ 33.000,00
U02	SONDE E STENTI URETERALI		€ 9.000,00	€ 9.000,00
U03	DISPOSITIVI PER DILATAZIONE URETRALE, URETERALE E NEFROSTOMICA		€ 8.000,00	€ 8.000,00
U04	DISPOSITIVI PER DRENAGGIO PERCUTANEO E CATERI PER NEFROSTOMIA		€ 10.000,00	€ 10.000,00
U05	DISPOSITIVI PER URODINAMICA		€ 2.000,00	€ 2.000,00
U06	GUIDE UROLOGICHE		€ 2.500,00	€ 2.500,00
U07	DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA		€ 500,00	€ 500,00
U08	DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA			
U09	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA UROGENITALE		€ 63.000,00	€ 63.000,00
U10	DISPOSITIVI PER OSTETRICIA			
U90	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - VARI		€ 10.000,00	€ 10.000,00
V	DISPOSITIVI VARI	€ -	€ 84.000,00	€ 84.000,00
V01	DISPOSITIVI TAGLIANTI MONOUSO		€ 50.000,00	€ 50.000,00
V02	DISPOSITIVI PER NEONATOLOGIA E PEDIATRIA			
V03	DISPOSITIVI CON FUNZIONI DI MISURA		€ 25.000,00	€ 25.000,00
V04	CONTENITORI PER USO CLINICO (NON IVD)			
V05	KIT PER PROCEDURE CLINICHE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE		€ 2.000,00	€ 2.000,00
V06	DISPOSITIVI PER SIMULAZIONE DI PROCEDURE CLINICHE			
V07	PRODOTTI PER PULIZIA DI DISPOSITIVI MEDICI NON COMPRESI IN ALTRE CLASSI			
V08	ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA			
V90	ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE			
V90	DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - VARI		€ 7.000,00	€ 7.000,00
TOTALE	A+B+C+D+E+F+G+H+K+L+M+N+P+Q+R+S+T+U+V	€ 10.525.500,00	€ 16.930.500,00	€ 27.456.000,00
ALTRO(**)	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	€ -	€ -	€ -
TOTALE	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	€ 10.525.500,00	€ 16.930.500,00	€ 27.456.000,00
(**) ALTRO NON ELENCATO NEI CODICI CND DETTAGLIATI				

(**) per quota fabbisogno So.Re.Sa. - Sostituente la proiezione del fabbisogno per l'anno 2014 sui contratti attualmente in essere So.Re.Sa.

19/11/14

BA0230					
J					
J01	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	€ 6.800.000,00	€ 2.900.000,00	€ 9.700.000,00	€ 9.700.000,00
J02	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (J)	€ 6.800.000,00	€ 2.900.000,00	€ 9.700.000,00	€ 9.700.000,00
J03	DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA	€ 6.800.000,00	€ 950.000,00	€ 7.750.000,00	€ 7.750.000,00
J04	NEUROSTIMOLATORI		€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00
J99	IMPIANTI AURICOLARI ATTIVI		€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
	POMPE IMPIANTABILI		€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI - ALTRI		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

{(*)} per quota fabbisogno So.Re.Sa. si intende la proiezione del fabbisogno per l'anno 2014 sui contratti attualmente in essere So.Re.Sa.

BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€	1.187.000,00	€	5.752.500,00	€	6.939.500,00
W01	REAGENTI DIAGNOSTICI (W01)	€	1.030.000,00	€	5.736.500,00	€	6.766.500,00
W0101	CHIMICA CLINICA	€	410.000,00	€	986.500,00	€	1.396.500,00
	SPAZIALE OCCULTAZIONE (ELISA)	€		€	1.000,00	€	1.000,00
	IMMUNOCHEMICA (IMMUNOLOGIA)	€	480.000,00	€	450.000,00	€	1.395.500,00
W0102	EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA	€	140.000,00	€	1.050.000,00	€	1.190.000,00
W0103	MICROBIOLOGIA	€		€	2.950.000,00	€	2.950.000,00
W0104	IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE	€		€	40.000,00	€	40.000,00
W0105	TEST GENETICI	€		€	300.000,00	€	300.000,00
W0106		€		€		€	
W05	DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI DI USO GENERALE (W05)	€	157.000,00	€	16.000,00	€	173.000,00
W0501	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI CAMPIONI	€	127.000,00	€	11.000,00	€	138.000,00
	DISPOSITIVI PER TRASPORTO DI CAMPIONI (escluso i prodotti per uso generico di laboratorio)	€		€		€	
W0502	DISPOSITIVI PER ANALISI DI CAMPIONI (escluso i prodotti per uso generico di laboratorio)	€		€		€	
W0503	DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI DI USO GENERALE - ALTRI ACCESSORI	€		€	5.000,00	€	5.000,00
W0580		€		€		€	
W0599	DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI DI USO GENERALE - ALTRI	€	30.000,00	€		€	30.000,00

[*] per quota fabbisogno So.Re.Sa. si intende la proiezione del fabbisogno per l'anno 2014 sui contratti attualmente in essere So.Re.Sa.

BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	€	237.000,00
	Alimenti per lattanti	€	2.000,00
	Alimenti x difetti congeniti metabolismo	€	1.000,00
	Alimenti per paz. Insufficienza renale	€	15.000,00
	Alimenti liquidi per os-sonda	€	205.000,00
	Integratori dietetici (vitamine-Sali minerali, ec)	€	6.000,00
	Altro	€	8.000,00
		€	237.000,00
		€	2.000,00
		€	1.000,00
		€	15.000,00
		€	205.000,00
		€	6.000,00
		€	8.000,00

(*) per quota fabbisogno So.Re.Sa. si intende la proiezione del fabbisogno per l'anno 2014 sui contratti attualmente in €

BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	€	4.000,00	€	4.000,00	€
	Vaccini Antinfluenzali	€	3.000,00	€	4.000,00	€
	Altri vaccini	€	1.000,00	€	4.000,00	€
						8.000,00
						7.000,00
						1.000,00

(*) per quota fabbisogno So.Re.Sa. si intende la proiezione del fabbisogno per l'anno 2014 sui contratti attualmente in essere So.Re.Sa.



BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari		€	20.000,00			
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI		€	20.000,00			20.000,00
Y03	AUSILI PER TERAPIA ED ADDESTRAMENTO (N.T.COD. En Iso 03)		€	20.000,00			20.000,00
Y06	PROTESI E ORTESI (N.T.COD. En Iso 06)		€				-
Y09	AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE (N.T.COD. En Iso 09)		€				-
Y12	AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE (N.T.COD. En Iso 12)		€				-
Y15	AUSILI PER LA CURA DELLA CASA (N.T.COD. En Iso 15)		€				-
Y18	MOBILIA E ADATTAMENTI PER LA CASA O PER ALTRI EDIFICI (N.T.COD. En Iso 18)		€				-
Y21	AUSILI PER COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SEGNALEZIONE (N.T.COD. En Iso 21)		€				-
Y24	AUSILI PER MANOVARE OGGETTI O DISPOSITIVI (N.T.COD. En Iso 24)		€				-
Y99	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI - ALTRI		€				-
ALTRO (***)	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari(**)		€	-			-
	Altri beni e prodotti sanitari non dettagliati		€				-
			€				-
			€				-
			€				-
			€				-
			€				-
			€				-
			€				-
			€				-
			€				-
			€				-
			€				-
TOTALE	B.1.A.11)		€	20.000,00			20.000,00

() ALTRO NON ELENCATO NEI CODICI CND DETTAGLIATI**

(*) per quota fabbisogno So. Re. Sa. si intende la proiezione del fabbisogno per l'anno 2014 sui contratti attualmente in essere So. Re. Sa.

(***) se venissero utilizzate le righe successive per il dettaglio di ulteriori beni sanitari, indicare il totale dei fabbisogni elencati nella cella C14

BA0370	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	€	100.000,00	€	100.000,00
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	€	15.000,00	€	15.000,00
	ACQUISTI DI PUBBLICAZIONI, LIBRI, ECC.	€	20.000,00	€	20.000,00
	ARREDI NON SANITARI	€	50.000,00	€	50.000,00
	ARMADI ANTINCENDIO COMPLETI DI KIT	€	10.000,00	€	10.000,00
	DOSIMETRI	€	5.000,00	€	5.000,00
		€		€	-
		€		€	-
		€		€	-
		€		€	-
		€		€	-
		€		€	-
		€		€	-
		€		€	-
		€		€	-
		€		€	-
		€		€	-
		€		€	-
		€		€	-
		€		€	-
		€		€	-
		€		€	-
		€		€	-
		€		€	-

[Signature] (*) per quota fabbisogno So.Re.Sa. si intende la proiezione del fabbisogno per l'anno 2014 sui contratti attualmente in essere So.f

BA1600	B.2.B.1.3) Mensa		€ 5.012.000,00	€ 5.012.000,00
	Buoni pasto e mensa per personale dipendente		€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
	Mensa per degenti		€ 3.812.000,00	€ 3.812.000,00

(*) per quota fabbisogno So.Re.Sa. si intende la proiezione del fabbisogno per l'anno 2014 sui contratti attualmente in essere So.Re.Sa.



BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche		
	Telefonia fissa	€ 310.000,00	€ 310.000,00
	Telefonia mobile	€ 60.000,00	€ 60.000,00
		€ 250.000,00	€ 250.000,00

(*) per quota fabbisogno So.Re.Sa. si intende la proiezione del fabbisogno per l'anno 2014 sui contratti attualmente in essere So.Re.Sa.



BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	€	5.360.000,00	€	5.360.000,00
	Premi di assicurazione	€	5.360.000,00	€	5.360.000,00
	Costi di brokeraggio	€		€	

(*) per quota fabbisogno So.Re.Sa. si intende la proiezione del fabbisogno per l'anno 2014 sui contratti attualmente in essere So.Re.Sa.

BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	€	468.000,00	€	468.000,00
	Premi di assicurazione	€	468.000,00	€	468.000,00
	Costi di brokeraggio	€		€	

(*) per quota fabbisogno So.Re.Sa. si intende la proiezione del fabbisogno per l'anno 2014 sui contratti attualmente in essere So.Re.Sa.

W02	STRUMENTAZIONE IVD		€ -	€ 1.629.726,00	€ -	€ -		
W0201	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHEMICA		€ -	€ 179.726,00	€ -	€ -		
W020101	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA			€ 150.000,00				
W020102	STRUMENTAZIONE PER IMMUNOCHEMICA							
W020103	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHEMICA INTEGRATA/MODULARE			€ 18.660,00				
W020104	STRUMENTAZIONE PER EMOGASANALISI / ELETTROLITI			€ 3.000,00				
W020105	STRUMENTAZIONE PER ELETTROFORESI / CROMATOGRAFIA			€ 8.066,00				
W020106	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHEMICA TEST RAPIDI							
	Altro STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHEMICA							
W0202	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA		€ -	€ 1.300.000,00	€ -	€ -		
W020201	CONTA CELLULARE							
W020202	EMOSTASI							
W020203	STRUMENTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL GRUPPO SANGUIGNO							
W020204	CITOMETRIA A FLUSSO							
W020205	ISTOLOGIA / CITOLOGIA			€ 1.300.000,00				
W020206	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA TEST RAPIDI							

W020290	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA						
	Altro STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA						
W0203	STRUMENTAZIONE PER MICROBIOLOGIA (COLTURE)	€	-	€	150.000,00	€	-
W020301	MICROBIOLOGIA SUSCETTIBILITA' / IDENTIFICAZIONE						
W020302	EMOCOLTURE E MICOBATTERI			€	150.000,00		
W020390	STRUMENTAZIONE VARIA PER MICROBIOLOGIA						
	Altro STRUMENTAZIONE PER MICROBIOLOGIA (COLTURE)						
W0204	STRUMENTAZIONE PER IMMUNOLOGIA INFETTIVA						
W0205	STRUMENTAZIONE PER ANALISI DI ACIDI NUCLEICI	€	-	€	-	€	-
W020501	STRUMENTAZIONE PER ANALISI DI ACIDI NUCLEICI TRANNE I MICRO-ARRAYS						
W020502	STRUMENTAZIONE PER MICRO-ARRAYS						
	Altro STRUMENTAZIONE PER ANALISI DI ACIDI NUCLEICI						
W0206	SISTEMI PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI (ALICUOTATORI - SEPARATORI - CENTRIFUGHE - SISTEMI DI DECAPPING)	€	-	€	-	€	-
W020601	SISTEMI ROBOTIZZATI PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI						
W020690	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI						
	Altro SISTEMI PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI (ALICUOTATORI - SEPARATORI - CENTRIFUGHE - SISTEMI DI DECAPPING)						

W0207	STRUMENTAZIONE IVD DI USO GENERALE	€	-	€	-	€	-	€	-
W020701	BILANCE								
W020702	CRIOGENIA / FREDDO								
W020703	CAPPE E CABINE BIOLOGICHE								
W020704	AGITATORI E OMOGENEIZZATORI								
W020790	STRUMENTAZIONE IVD VARIA DI USO GENERALE								
	Altro STRUMENTAZIONE IVD DI USO GENERALE								
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	€	6.346.000,00	€	1.554.000,00	€	-	€	-
Z11	STRUMENTAZIONE PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA	€	5.410.000,00	€	729.000,00	€	-	€	-
Z1101	STRUMENTAZIONE PER RADIOTERAPIA E RADIOCHIRURGIA	€	-	€	-	€	-	€	-
Z110101	ACCELERATORI LINEARI								
Z110102	STRUMENTAZIONE PER SIMULAZIONE IN RADIOTERAPIA								
Z110103	STRUMENTAZIONE PER BRACHITERAPIA RADIANTE								
Z110104	STRUMENTAZIONE PER ELABORAZIONE DI PIANI DI RADIOTERAPIA								
Z110105	STRUMENTAZIONE PER RADIOTERAPIA INTRAVASCOLARE								
Z110107	STRUMENTAZIONE PER RADIOCHIRURGIA								

Z110108	STRUMENTAZIONE PER TOMOTERAPIA								
Z110190	STRUMENTAZIONE VARIA PER RADIOTERAPIA E RADIOCHIRURGIA								
	Altro STRUMENTAZIONE PER RADIOTERAPIA E RADIOCHIRURGIA								
Z1102	STRUMENTAZIONE PER MEDICINA NUCLEARE	€	800.000,00	€	-	€	-	€	-
Z110201	GAMMA CAMERE COMPUTERIZZATE								
Z110202	SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA INTEGRATI	€	800.000,00						
Z110203	SISTEMI TAC/PET INTEGRATI								
Z110204	STRUMENTAZIONE PER TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI								
Z110205	SCANNER A RADIOISOTOPI								
Z110206	SCANNER INTRAOPERATORI A RADIOISOTOPI								
Z110290	STRUMENTAZIONE VARIA PER MEDICINA NUCLEARE								
	Altro STRUMENTAZIONE PER MEDICINA NUCLEARE								
Z1103	STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA	€	1.820.000,00	€	729.000,00	€	-	€	-
Z110301	SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE	€	1.350.000,00			€	464.000,00		
Z110302	MAMMOGRAFI	€	100.000,00			€	55.000,00		
Z110303	STRUMENTAZIONE PER ORTOPANTOMOGRAFIA E RADIOLOGIA DENTALE PANORAMICA								

Z110304	STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA ENDORALE					
Z110305	STRUMENTAZIONE PER SEZIONE RADIOLOGICA					
Z110306	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (TAC)	€	210.000,00			
Z110307	TAVOLI TELECOMANDATI	€	370.000,00			
Z110310	SISTEMI POLIFUNZIONALI PER RADIOLOGIA TRADIZIONALE					
Z110311	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)					
Z110390	STRUMENTAZIONE VARIA PER RADIODIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA					
	Altro STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA					
Z1104	STRUMENTAZIONE PER ECOGRAFIA	€	790.000,00	€	-	€
Z110401	ECOTOMOGRAFI					
Z110490	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA	€	790.000,00			
	Altro STRUMENTAZIONE PER ECOGRAFIA					
Z1105	STRUMENTAZIONE PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA	€	2.000.000,00	€	-	€
Z110501	TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA	€	2.000.000,00			
Z110590	STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA					
	Altro STRUMENTAZIONE PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA					

Z1106	STRUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI DIGITALI	€	-	€	-	€	-	€
Z110601	LASER SCANNER PER IMMAGINI							
Z110602	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE INDIRETTA (CR)							
Z110603	SISTEMI PER TRASMISSIONE ED ARCHIVIAZIONE DI BIOIMMAGINI (PACS)							
Z110690	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI DIGITALI							
	Altro STRUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI DIGITALI							
Z1107	STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO ALL'IMAGING SU PELLICOLA	€	-	€	-	€	-	€
Z110701	SISTEMI PER CARICAMENTO AUTOMATICO PELLICOLE							
Z110702	DIAFANOSCOPI							
Z110704	RIPRODUTTORI DI PELLICOLE RADIOGRAFICHE							
Z110705	RIPRODUTTORI LASER PER BIOIMMAGINI							
Z110706	RIPRODUTTORI VIDEO O DIGITALE PER BIOIMMAGINI							
Z110707	SVILUPPATRICI							
	Altro STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO ALL'IMAGING SU PELLICOLA							
Z1190	STRUMENTAZIONE VARIA PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA	€	-	€	-	€	-	€
Z119001	SISTEMI PER DENSITOMETRIA OSSEA							

Z119010	SISTEMI LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE								
Z119011	SISTEMI STEREOTASSICI IN MAMMOGRAFIA ECOGRAFICA O RADIOGRAFICA								
	Altro STRUMENTAZIONE VARIA PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA								
Z12	STRUMENTAZIONE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI	€	936.000,00	€	825.000,00	€	-	€	-
Z1201	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE	€	50.000,00	€	-	€	-	€	-
Z120105	ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI								
Z120107	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE A LAMPADA SCIALITICA								
Z120108	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA AD ULTRASUONI								
Z120109	STRUMENTAZIONE PER ELETTROCHIRURGIA	€	50.000,00						
Z120110	STRUMENTAZIONE PER LASER-CHIRURGIA								
Z120111	STRUMENTAZIONE PER MICROSCOPIA OPERATORIA								
Z120112	STRUMENTAZIONE PER POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE								
Z120113	STRUMENTAZIONE PER LAVAGGIO, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE								
Z120114	STRUMENTAZIONE PER NAVIGAZIONE CHIRURGICA								
	Altro STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE								
Z1202	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA MINI-INVASIVA	€	150.000,00	€	500.000,00	€	-	€	-

Z120201	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA ROBOTIZZATA A CONTROLLO REMOTO								
Z120202	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA MOTORIZZATA								
Z120203	STRUMENTAZIONE PER LITOTRISSIA ENDOSCOPICA								
Z120204	STRUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE E GESTIONE DI IMMAGINI ENDOSCOPICHE E DI CHIRURGIA MINI-INVASIVA	€	500.000,00						
Z120205	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA SUPERIORE (COMPLETO DI MONITOR - FONTE LUCE ECC.)								
Z120206	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA INFERIORE (COMPLETO DI MONITOR - FONTE LUCE ECC.)								
Z120207	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA URO-GENITALE (COMPLETO DI MONITOR - FONTE LUCE ECC.)								
Z120208	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA PNEUMOLOGICA (COMPLETO DI MONITOR - FONTE LUCE ECC.)								
Z120209	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA NEUROLOGICA (COMPLETO DI MONITOR - FONTE LUCE ECC.)								
Z120210	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA (COMPLETO DI MONITOR - FONTE LUCE ECC.)								
Z120211	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA ORTOPEDICA	€	150.000,00						
Z120290	STRUMENTAZIONE VARIA PER ENDOSCOPIA e CHIRURGIA MINI-INVASIVA								
	Altro STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA e CHIRURGIA MINI-INVASIVA								
Z1203	STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI	€	325.000,00	€	265.000,00	€	-	€	-
Z120301	STRUMENTAZIONE PER ANESTESIA E DI SUPPORTO ALLA VENTILAZIONE POLMONARE	€	180.000,00	€	65.000,00				
Z120302	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI VITALI								

De

Z120303	STRUMENTAZIONE PER L'INFUSIONE		€ 120.000,00		
Z120304	COMPRESSORI CARDIACI				
Z120305	DEFIBRILLATORI	€ 25.000,00	€ 40.000,00		
Z120306	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA PER PARAMETRI VITALI (ECG, NIPB, ETCO2, SpO2, respiro, ...)				
Z120307	LETTI PER PAZIENTI CRITICI	€ 120.000,00	€ 40.000,00		
	Altro STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI				
Z1205	STRUMENTAZIONE PER CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -
Z120501	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI SFORZO				
Z120502	STRUMENTAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA				
Z120503	ELETTROCARDIOGRAFI	€ 15.000,00			
Z120504	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER PER PARAMETRI CARDIOVASCOLARI				
Z120505	STRUMENTAZIONE PER LA MISURAZIONE DELLA GITTATA CARDIACA				
Z120507	STRUMENTAZIONE PER POLIGRAFIA CARDIOLOGICA				
Z120508	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA				
	Altro STRUMENTAZIONE PER CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA				
Z1206	STRUMENTAZIONE PER FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE	€ 31.000,00	€ -	€ -	€ -

[Handwritten signature]

Z120601	APPARECCHIATURE PER ELETTROTHERAPIA	€	6.000,00		
Z120602	APPARECCHIATURE PER FISIOTERAPIA	€	10.000,00		
Z120603	APPARECCHIATURE PER GINNASTICA PASSIVA RIABILITATIVA				
Z120604	APPARECCHIATURE PER IONOFRESI	€	5.000,00		
Z120605	APPARECCHIATURE PER L'ANALISI ELETTROMIOGRAFICA				
Z120606	APPARECCHIATURE PER MAGNETOTERAPIA				
Z120607	APPARECCHIATURE PER PRESSOTERAPIA				
Z120608	APPARECCHIATURE PER TERAPIA A MICROONDE				
Z120609	APPARECCHIATURE PER TERAPIA AD ONDE CORTE				
Z120610	APPARECCHIATURE PER TERAPIA AD ULTRASUONI				
Z120611	APPARECCHIATURE PER VACUUM TERAPIA				
Z120612	ELETTROMASSAGGIATORI ENDORALI				
Z120613	FORNI PER TERAPIA RIABILITATIVA				
Z120614	LAMPADIE RAGGI ULTRAVIOLETTI-INFRAROSSI				
Z120615	LASER TERAPEUTICI	€	10.000,00		
Z120616	SISTEMI ELETTROMECCANICI PER TERAPIA FISICA				

2120617	SISTEMI INTEGRATI PER ANALISI DEL MOVIMENTO							
2120618	SISTEMI PER IDROGINNASTICA ED IDROTERAPIA							
2120619	SISTEMI PER PARAFFINOTERAPIA							
2120620	STIMOLATORI ELETTROANALGESICI DELLA COLONNA VERTEBRALE							
2120621	STIMOLATORI FACCIALI							
2120622	STIMOLATORI MUSCOLARI							
2120623	STIMOLATORI PER AGOPUNTURA							
2120624	STRUMENTAZIONE PER BIOFEEDBACK							
2120625	SISTEMI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO							
	Altro STRUMENTAZIONE PER FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE							
21207	STRUMENTAZIONE PER GASTROENTEROLOGIA	€	-	€	-	€	-	€
2120701	APPARECCHIATURE PER LA MANOMETRIA GASTROENTEROLOGICA							
2120702	REGISTRATORI HOLTER DEL PH GASTROESOFAGEO							
2120703	APPARECCHIATURE PER L'ANALISI DELLA FUNZIONALITA' ESOFAGEA							
2120704	MONITOR PER PH GASTRICO							
2120705	SISTEMI DI DIAGNOSI DELL'APPARATO Digerente A CAPSULA DEGLUTIBILE							

Jim

Z120700	APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO IN RADIOFREQUENZA DEL CARDIAS								
Z120701	APPARECCHIATURE PER L'INTOLLERANZA AL LATTOGIO								
	Altro STRUMENTAZIONE PER GASTROENTEROLOGIA								
Z1208	STRUMENTAZIONE PER GINECOLOGIA E MATERNO-INFANTILE	€	250.000,00	€	-	€	-	€	-
Z120801	STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSI PRENATALE	€	250.000,00						
Z120802	STRUMENTAZIONE GINECOLOGICA E PER LA CURA DELLA FERTILITA'								
Z120803	STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO AL PARTO E PER L'ASSISTENZA MATERNA								
Z120804	STRUMENTAZIONE PER NEONATOLOGIA								
	Altro STRUMENTAZIONE PER GINECOLOGIA E MATERNO-INFANTILE								
Z1209	STRUMENTAZIONE PER NEFROLOGIA ED EMOIDIALISI	€	-	€	-	€	-	€	-
Z120900	STRUMENTAZIONE VARIA PER NEFROLOGIA ED EMOIDIALISI								
	Altro STRUMENTAZIONE PER NEFROLOGIA ED EMOIDIALISI								
Z1210	STRUMENTAZIONE PER NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA	€	25.000,00	€	-	€	-	€	-
Z121003	STRUMENTAZIONE PER ELETTROENCEFALOGRAFIA	€	25.000,00						
Z121004	STRUMENTAZIONE PER POLISSONNIGRAFIA								
Z121006	STRUMENTAZIONE PER NEUROCHIRURGIA STEREOTASSICA								

[Handwritten signature]

Z121010	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER ELETTROENCEFALOGRAFICI							
Z121011	STRUMENTAZIONE PER STIMOLAZIONE E VALUTAZIONE NEUROLOGICA PERIFERICA O CENTRALE							
Z121090	STRUMENTAZIONE VARIA PER NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA							
	Altro STRUMENTAZIONE PER NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA							
Z1211	STRUMENTAZIONE PER ODONTOSTOMATOLOGIA	€	-	€	-	€	-	€
Z121101	STRUMENTAZIONE PER RIUNITO DENTISTICO							
	Altro STRUMENTAZIONE PER ODONTOSTOMATOLOGIA							
Z1212	STRUMENTAZIONE PER OFTALMOLOGIA	€	-	€	-	€	-	€
Z121201	STRUMENTAZIONE PER VALUTAZIONE E DIAGNOSI IN OFTALMOLOGIA							
Z121202	STRUMENTAZIONE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI E CHIRURGICI IN OFTALMOLOGIA							
	Altro STRUMENTAZIONE PER OFTALMOLOGIA							
Z1213	STRUMENTAZIONE PER ORTOPIEDIA	€	80.000,00	€	-	€	-	€
Z121301	APPARECCHIATURE PER DISCECTOMIA PERCUTANEA							
Z121302	STRUMENTAZIONE PER TRAZIONI ORTOPEDICHE							
Z121390	STRUMENTAZIONE VARIA PER ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA							
	Altro STRUMENTAZIONE PER ORTOPIEDIA	€	80.000,00	€	-	€	-	€

[Handwritten signature]

Z1214	STRUMENTAZIONE PER OTORINOLARINGOIATRIA	€	-	€	-	€	-	€	-
Z121401	AUDIOMETRI								
Z121402	RIUNITI OTORINOLARINGOIATRICI								
Z121403	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI DEI POTENZIALI EVOCATI AUDIOMETRICI								
Z121404	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI DEL SISTEMA VESTIBOLARE								
Z121405	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA STEREOTASSICA								
Z121490	STRUMENTAZIONE VARIA PER OTORINOLARINGOIATRIA								
	Altro STRUMENTAZIONE PER OTORINOLARINGOIATRIA								
Z1215	STRUMENTAZIONE PER PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA	€	10.000,00	€	-	€	-	€	-
Z121501/2	STRUMENTAZIONE PER SPIROMETRIA	€	10.000,00						
	Altro STRUMENTAZIONE PER PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA								
Z1216	STRUMENTAZIONE PER UROLOGIA	€	-	€	60.000,00	€	-	€	-
Z121601	STRUMENTAZIONE PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA			€	60.000,00				
Z121604	STRUMENTAZIONE PER URODINAMICA								
Z121605	UROFLUSSOMETRI								
	Altro STRUMENTAZIONE PER UROLOGIA								

[Handwritten signature]

Z1217	STRUMENTAZIONE PER EMOTRASFUSIONE	€	-	€	-	€	-	€
Z121701	FRIGEMOTECHE							
Z121702	CONGELATORI PER PLASMA							
Z121703	SCONGELATORI PER PLASMA							
Z121704	APPARECCHIATURE PER AFERESI							
	Altro STRUMENTAZIONE PER EMOTRASFUSIONE							
Z1290	STRUMENTAZIONE VARIA PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI	€	-	€	-	€	-	€
Z129007	PENSILI PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA							
Z129008	POLTRONE PER TERAPIA GENERICA							
Z129009	APPARECCHIATURE PER L'ANALISI DEI POTENZIALI EVOCATI							
Z129010	SISTEMI HOLTER MULTI-DISCIPLINARI							
Z129011	SISTEMI PER TELEMETRIA MULTI-DISCIPLINARE							
Z129012	SISTEMI POLIGRAFICI MULTIFUNZIONALI							
Z129013	STIMOLATORI AUDITIVI E/O VISIVI GENERICI							
Z129017	TESTA LETTO							
	Altro STRUMENTAZIONE VARIA PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI							

[Handwritten signature]

Z13	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA		€ -	€ -	€ -			
Z1301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE							
Z130190	PELLICOLE PER USO VARIO							
	Altro PELLICOLE PER USO VARIO							
Z1302	CARTE PER REGISTRAZIONE DIAGNOSTICA							
Z1399	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI							
ALTRO(**)	B.4.B.1) E B.4.C.1)							
TOTALE	B.4.B.1) E B.4.C.1)	€ 6.346.000,00	€ 3.183.726,00	€ -	€ -			

TOTALE	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	€ 3.183.726,00
TOTALE	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	€ -

Handwritten signature

All. n° 2 pag. 1 alla deliberazione n° del

BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	€ 85.853.500,00	€ 88.109.500,00	€ 90.947.500,00
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 41.486.000,00	€ 42.112.000,00	€ 42.882.000,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	€ 40.484.000,00	€ 41.010.000,00	€ 41.680.000,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	€ 1.002.000,00	€ 1.102.000,00	€ 1.202.000,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	€ 44.095.500,00	€ 45.715.000,00	€ 47.773.500,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	€ 27.456.000,00	€ 28.677.000,00	€ 30.133.500,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	€ 9.700.000,00	€ 10.050.000,00	€ 10.600.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€ 6.939.500,00	€ 6.988.000,00	€ 7.040.000,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	€ 237.000,00	€ 245.000,00	€ 252.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	€ 8.000,00	€ 9.500,00	€ 11.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e Prodotti per uso veterinario			
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	€ 610.000,00	€ 671.000,00	€ 738.100,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 18.150,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 160.000,00	€ 176.000,00	€ 193.600,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	€ 25.000,00	€ 27.500,00	€ 30.250,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	€ 250.000,00	€ 275.000,00	€ 302.500,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	€ 60.000,00	€ 66.000,00	€ 72.600,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	€ 100.000,00	€ 110.000,00	€ 121.000,00
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	€ 35.723.000,00	€ 35.723.000,00	€ 35.723.000,00
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	€ 10.500.000,00	€ 10.500.000,00	€ 10.500.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	€ 5.012.000,00	€ 5.012.000,00	€ 5.012.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	€ 2.800.000,00	€ 2.800.000,00	€ 2.800.000,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	€ 1.730.000,00	€ 1.730.000,00	€ 1.730.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)			

BA1640				
	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	€ 1.524.000,00	€ 1.524.000,00	€ 1.524.000,00
BA1650				
	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00
BA1660				
	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	€ 2.800.000,00	€ 2.800.000,00	€ 2.800.000,00
BA1670				
	B.2.B.1.10) Altre utenze	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	€ 5.828.000,00	€ 5.828.000,00	€ 5.828.000,00
BA1690				
	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	€ 5.360.000,00	€ 5.360.000,00	€ 5.360.000,00
BA1700				
	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	€ 468.000,00	€ 468.000,00	€ 468.000,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	€ 2.869.000,00	€ 2.869.000,00	€ 2.869.000,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	€ 650.000,00	€ 715.000,00	€ 786.500,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	€ 5.800.000,00	€ 6.380.000,00	€ 7.018.000,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	€ 3.800.000,00	€ 4.180.000,00	€ 4.598.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 24.200,00
B03025	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni			
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione			
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	€ 3.183.726,00	€ 3.502.098,60	€ 3.852.308,46
BA2020				
	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	€ 3.183.726,00	€ 3.502.098,60	€ 3.852.308,46
BA2030				
	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria			
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	€ -	€ -	€ -
BA2050				
	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria			
BA2060				
	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria			

Ben

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 118/2011

A VALORE DELLA PRODUZIONE		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
1) Contributi in c/ esercizio		267.706.000	267.706.000	267.706.000
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per qu		267.646.000	267.646.000	267.646.000
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo		-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bil		-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bil		-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		-	-	-
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca		-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		-	-	-
4) da privati		-	-	-
d) Contributi in c/ esercizio - da privati		60.000	60.000	60.000
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti		-600.000	-600.000	-600.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi		60.000	60.000	60.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		31.265.000	31.265.000	31.265.000
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie		23.290.000	23.290.000	23.290.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		7.300.000	7.300.000	7.300.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		675.000	675.000	675.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		870.000	870.000	870.000
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.800.000	1.800.000	1.800.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		1.400.000	1.400.000	1.400.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		345.000	345.000	345.000
Totale A)		302.846.000	302.846.000	302.846.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		78.772.000	78.772.000	78.772.000

a) Acquisti di beni sanitari	78.187.000	78.187.000	78.187.000
b) Acquisti di beni non sanitari	585.000	585.000	585.000
2) Acquisti di servizi sanitari	19.325.000	19.325.000	19.325.000
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	5.030.000	5.030.000	5.030.000
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale			
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	780.000	780.000	780.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.140.000	6.140.000	6.140.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.000	10.000	10.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro san	7.240.000	7.240.000	7.240.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	125.000	125.000	125.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	37.534.000	37.534.000	37.534.000
a) Servizi non sanitari	36.729.000	36.729.000	36.729.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non	605.000	605.000	605.000
c) Formazione	200.000	200.000	200.000
4) Manutenzione e riparazione	10.310.000	10.310.000	10.310.000
5) Godimento di beni di terzi	3.484.000	3.484.000	3.484.000
6) Costi del personale	134.878.000	134.878.000	134.878.000
a) Personale dirigente medico	49.196.000	49.196.000	49.196.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.534.000	3.534.000	3.534.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	60.748.000	60.748.000	60.748.000
d) Personale dirigente altri ruoli	2.145.000	2.145.000	2.145.000
e) Personale comparto altri ruoli	19.255.000	19.255.000	19.255.000
7) Oneri diversi di gestione	1.280.000	1.280.000	1.280.000
8) Ammortamenti	5.817.000	5.817.000	5.817.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	330.000	330.000	330.000

b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.287.000	3.287.000	3.287.000	3.287.000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	755.000	755.000	755.000	755.000
a) Accantonamenti per rischi	150.000	150.000	150.000	150.000
b) Accantonamenti per premio operosità	175.000	175.000	175.000	175.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	430.000	430.000	430.000	430.000
Totale B)	292.155.000	292.155.000	292.155.000	292.155.000
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.691.000	10.691.000	10.691.000	10.691.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	49.000	49.000	49.000	49.000
Totale C)	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	10.642.000	10.642.000	10.642.000	10.642.000

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP			
a) IRAP relativa a personale dipendente	10.500.000	10.500.000	10.500.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	9.928.000	9.928.000	9.928.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	50.000	50.000	50.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	522.000	522.000	522.000
2) IRES	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	142.000	142.000	142.000
Totale Y	10.642.000	10.642.000	10.642.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-

IL DIRETTORE DEL S.G.E.F.
 DOTT. GERMANO PERITO
 IL DIRETTORE GENERALE
 DOTT. ANTONIO GIORDANO





Azienda Ospedaliera dei Colli

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

	2014	2015	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1) 1) Contributi in conto esercizio	267.106.000	267.106.000	267.106.000
a) da regione indistinti	265.366.000	265.366.000	265.366.000
b) da regione vincolati	1.680.000	1.680.000	1.680.000
c) da enti pubblici	0	0	0
d) da privati	60.000	60.000	60.000
A2) 2) Proventi e ricavi diversi	31.610.000	31.610.000	31.610.000
a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	23.290.000	23.290.000	23.290.000
1. da altre ASL e AO della regione	23.290.000	23.290.000	23.290.000
di cui per mobilità attiva in compensazione regionale	23.000.000	23.000.000	23.000.000
2. ad altri soggetti pubblici della regione	0	0	0
3. ad ASL e AO extra regione	0	0	0
4. ad altri soggetti pubblici extra regione	0	0	0
b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	675.000	675.000	675.000
c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.300.000	7.300.000	7.300.000
d) per prestazioni non sanitarie	0	0	0
e) fitti attivi	150.000	150.000	150.000
f) altri proventi	195.000	195.000	195.000
A3) 3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	870.000	870.000	870.000
A4) 4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.800.000	1.800.000	1.800.000
A5) 5) Costi capitalizzati	1.460.000	1.460.000	1.460.000
a) da utilizzo contributi in c/capitale	1.460.000	1.460.000	1.460.000
b) per lavori eseguiti in economia	0	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	302.846.000	302.846.000	302.846.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B1) 1) Acquisti di beni	78.772.000	78.772.000	78.772.000
a) beni sanitari	78.187.000	78.187.000	78.187.000
b) beni non sanitari	585.000	585.000	585.000
B2) 2) Acquisti di servizi	50.994.000	50.994.000	50.994.000
a) prestazioni sanitarie da pubblico	3.395.000	3.395.000	3.395.000
1. da altre ASL e AO della regione	3.355.000	3.355.000	3.355.000
a) per medicina di base	0	0	0
b) per farmaceutica convenzionata	0	0	0
c) per somministrazione diretta dei farmaci	0	0	0
d) altra assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0
e) per assistenza riabilitativa	0	0	0
f) per assistenza integrativa protesica	0	0	0
g) per assistenza ospedaliera	0	0	0
h) per assistenza termale	0	0	0
i) trasporti sanitari per l'emergenza e urgenza	0	0	0
j) per altra assistenza	3.355.000	3.355.000	3.355.000
2. da altri soggetti pubblici regionali	40.000	40.000	40.000
a) per somministrazione diretta di farmaci	0	0	0
b) altra assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0
c) per assistenza riabilitativa	0	0	0
d) per assistenza integrativa e protesica	0	0	0
e) per assistenza ospedaliera	0	0	0
f) per assistenza termale	0	0	0
g) trasporti sanitari per emergenza e urgenza	0	0	0
h) per altra assistenza	40.000	40.000	40.000
3. da ASL e AO extra regione	0	0	0
4. da altri soggetti pubblici extra regione	0	0	0

	2014	2015	2016	
b) prestazioni sanitarie da privato	15.920.000	15.920.000	15.920.000	
1. per medicina di base da convenzione	0	0	0	
2. per farmaceutica da convenzione	0	0	0	
3. per assistenza specialistica SUMAI	5.030.000	5.030.000	5.030.000	
4. per altra assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	
5. per assistenza riabilitativa	0	0	0	
6. per assistenza integrativa e protesica	0	0	0	
7. per assistenza ospedaliera	0	0	0	
8. per assistenza termale	0	0	0	
9. per altra assistenza	0	0	0	
10. per prestazioni del personale attività intramoenia	6.140.000	6.140.000	6.140.000	
11. consulenze sanitarie	3.870.000	3.870.000	3.870.000	
12. trasporti sanitari per emergenza e urgenza	780.000	780.000	780.000	
13. altri servizi sanitari	100.000	100.000	100.000	
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	75.000	75.000	75.000	
1. consulenze non sanitarie	0	0	0	
2. formazione	50.000	50.000	50.000	
3. lavanderia	0	0	0	
4. pulizia	0	0	0	
5. mensa	0	0	0	
6. riscaldamento	0	0	0	
7. elaborazione dati	0	0	0	
8. servizi trasporti non sanitari	0	0	0	
9. smaltimento rifiuti	0	0	0	
10. altri servizi non sanitari	25.000	25.000	25.000	
11. contributi e rimborsi ad enti pubblici	0	0	0	
d) prestazioni non sanitarie da privato	31.604.000	31.604.000	31.604.000	
1. consulenze non sanitarie	605.000	605.000	605.000	
2. formazione	150.000	150.000	150.000	
3. lavanderia	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
4. pulizia	10.500.000	10.500.000	10.500.000	
5. mensa	5.012.000	5.012.000	5.012.000	
6. riscaldamento	2.751.000	2.751.000	2.751.000	
7. elaborazione dati	1.730.000	1.730.000	1.730.000	
8. servizi di trasporti non sanitari	0	0	0	
9. smaltimento rifiuti	1.524.000	1.524.000	1.524.000	
10. utenze telefoniche	441.000	441.000	441.000	
11. altre utenze	3.077.000	3.077.000	3.077.000	
12. altri servizi non sanitari	3.904.000	3.904.000	3.904.000	
13. contributi ad associazioni di volontariato	10.000	10.000	10.000	
14. rimborsi, assegni e contributi	0	0	0	
<i>di cui: rimborsi agli assistiti all'estero</i>	0	0	0	
<i>di cui: rimborsi agli assistiti in Italia</i>	0	0	0	
B3) 3) Manutenzioni e riparazioni	10.310.000	10.310.000	10.310.000	10.310.000
a) agli immobili e alle loro pertinenze	650.000	650.000	650.000	
b) ai mobili e macchine	340.000	340.000	340.000	
c) alle attrezzature scientifico- sanitarie	9.300.000	9.300.000	9.300.000	
d) per gli automezzi	20.000	20.000	20.000	
B4) 4) Godimento di beni di terzi	3.484.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000
a) fitti reali	0	0	0	
b) canoni di noleggio e leasing operativo	3.264.000	3.264.000	3.264.000	
c) canoni di leasing finanziario	0	0	0	
d) altro	220.000	220.000	220.000	
B5) 5) Personale sanitario	113.478.000	113.478.000	113.478.000	113.478.000
B6) 6) Personale professionale	448.000	448.000	448.000	448.000
B7) 7) Personale tecnico	14.474.000	14.474.000	14.474.000	14.474.000
B8) 8) Personale amministrativo	6.478.000	6.478.000	6.478.000	6.478.000
B9) 9) Oneri diversi di gestione	7.145.000	7.145.000	7.145.000	7.145.000
a) organi sociali e collegio sindacale	595.000	595.000	595.000	
b) premi di assicurazione	5.865.000	5.865.000	5.865.000	
c) spese legali	100.000	100.000	100.000	
d) altri oneri di gestione	585.000	585.000	585.000	
B10) 10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	330.000	330.000	330.000	330.000

	2014	2015	2016	
a) costi di impianto e di ampliamento	200.000	200.000	200.000	
b) costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
c) diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno	0	0	0	
d) altre	130.000	130.000	130.000	
B11) 11) Ammortamento dei fabbricati	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
a) disponibili	0	0	0	
b) indisponibili	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
B12) 12) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.287.000	3.287.000	3.287.000	3.287.000
a) impianti e macchinari	155.000	155.000	155.000	
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.330.000	2.330.000	2.330.000	
c) mobili e arredi	400.000	400.000	400.000	
d) automezzi	37.000	37.000	37.000	
e) altri beni	365.000	365.000	365.000	
B13) 13) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B14) 14) Variazioni delle rimanenze	0	0	0	0
a) sanitarie	0	0	0	
b) non sanitarie	0	0	0	
B15) 15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	755.000	755.000	755.000	755.000
a) accantonamenti per rischi	200.000	200.000	200.000	
b) accantonamento al fondo trattamento fine rapporto	0	0	0	
c) accantonamento al fondo di operosità SUMAI	175.000	175.000	175.000	
d) accantonamento per oneri per il personale	380.000	380.000	380.000	
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	292.155.000	292.155.000	292.155.000	
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	10.691.000	10.691.000	10.691.000	
C) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
C1) 1) interessi attivi	0	0	0	0
a) interessi attivi su c/tesoreria	0	0	0	
b) altri interessi attivi	0	0	0	
C2) 2) altri proventi	0	0	0	0
C3) 3) interessi passivi	48.000	48.000	48.000	48.000
a) interessi passivi su c/ tesoreria	0	0	0	
b) interessi passivi su mutui	0	0	0	
c) interessi passivi convenzioni factoring (dgrc 2089/02)	0	0	0	
d) interessi passivi su altre dilazioni di pagamenti	0	0	0	
e) interessi di mora e rivalutazione monetaria	48.000	48.000	48.000	
f) altri interessi passivi	0	0	0	
C4) 4) altri oneri	1.000	1.000	1.000	1.000
a) commissioni e spese bancarie	1.000	1.000	1.000	
b) altri oneri	0	0	0	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-49.000	-49.000	-49.000	
D) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA				
D1) 1) rivalutazioni	0	0	0	0
D2) 2) svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0	0	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
E1) 1) minusvalenze	0	0	0	0
E2) 2) plusvalenze	0	0	0	0
E3) 3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0	0	0
E4) 4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0
E5) 5) sopravvenienze e insussistenze	0	0	0	0
a) sopravvenienze attive	0	0	0	
b) insussistenza di passività	0	0	0	
c) sopravvenienze passive	0	0	0	
d) insussistenza di attività	0	0	0	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	0	0	0	

	2014	2015	2016
Risultato prima delle imposte (A-B) - (C+D+E)	<u>10.642.000</u>	<u>10.642.000</u>	<u>10.642.000</u>
IMPOSTE E TASSE	10.642.000	10.642.000	10.642.000
a) IRAP	10.500.000	10.500.000	10.500.000
b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda	142.000	142.000	142.000
c) accantonamento al fondo imposte	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Utile o (perdita) di esercizio	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

IL DIRETTORE SGEF
DOTT. GERMANO PERITO

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO GIORDANO



CE

AZIENDA / ISTITUTO	9	0	3
--------------------	---	---	---

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

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI	x
NO	

(migliaia di euro)

Cons	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016
	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	267.706.000	267.706.000	267.706.000
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	267.646.000	267.646.000	267.646.000
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	265.966.000	265.966.000	265.966.000
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.680.000	1.680.000	1.680.000
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	-	-
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
R AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	60.000	60.000	60.000
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-600.000	-600.000	-600.000
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. o da privati F.S. regionale	-600.000	-600.000	-600.000
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	60.000	60.000	60.000
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. o da privati F.S. regionale	60.000	60.000	60.000
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.265.000	31.265.000	31.265.000
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	23.290.000	23.290.000	23.290.000
R AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.290.000	23.290.000	23.290.000
R AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
R AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
R AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	23.000.000	23.000.000	23.000.000
R AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
R AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-
R AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
R AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	290.000	290.000	290.000
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
S AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
SS AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-	-	-
S AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
S AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
S AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
S AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-
S AA0560	A.4.A.3.10) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-

AZIENDA / ISTITUTO	9 0 3
--------------------	-----------

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

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI	x
NO	

(migliaia di euro)

Cons	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016
SS	AA0570 A.4.A.3.11) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	-	-	-
SS	AA0580 A.4.A.3.11.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0590 A.4.A.3.11.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
	AA0600 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
S	AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
	AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	675.000	675.000	675.000
	AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-
R	AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
R	AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	870.000	870.000	870.000
	AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi	20.000	20.000	20.000
	AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
	AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-
	AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
R	AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	75.000	75.000	75.000
R	AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	75.000	75.000	75.000
R	AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	5.000	5.000	5.000
	AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	5.000	5.000	5.000
	AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	770.000	770.000	770.000
	AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
	AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
	AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
	AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-
	AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	770.000	770.000	770.000
	AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-
	AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
	AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
	AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
	AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	100.000	100.000	100.000
	AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-
	AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi	345.000	345.000	345.000
	AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-
	AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	150.000	150.000	150.000



CE

AZIENDA / ISTITUTO	9 0 3
--------------------	-----------

PERIODO DI RILEVAZIONE				
ANNO	2	0	1	4
TRIMESTRE:	1	2	3	4
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>		

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

Cons	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	195.000	195.000	195.000
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	302.846.000	302.846.000	302.846.000
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	78.772.000	78.772.000	78.772.000
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	78.187.000	78.187.000	78.187.000
BA0030	B.1.A.1) <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	41.486.000	41.486.000	41.486.000
BA0040	B.1.A.1.1) <i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	40.476.000	40.476.000	40.476.000
BA0050	B.1.A.1.2) <i>Medicinali senza AIC</i>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BA0060	B.1.A.1.3) <i>Emoderivati di produzione regionale</i>	10.000	10.000	10.000
BA0070	B.1.A.2) <i>Sangue ed emocomponenti</i>	-	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) <i>da pubblico - mobilità intraregionale</i>	-	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) <i>da privato mobilità extraregionale</i>	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) <i>da altri soggetti</i>	-	-	-
BA0210	B.1.A.3) <i>Dispositivi medici</i>	36.444.000	36.444.000	36.444.000
BA0220	B.1.A.3.1) <i>Dispositivi medici</i>	22.234.000	22.234.000	22.234.000
BA0230	B.1.A.3.2) <i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	6.900.000	6.900.000	6.900.000
BA0240	B.1.A.3.3) <i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	7.310.000	7.310.000	7.310.000
BA0250	B.1.A.4) <i>Prodotti dietetici</i>	237.000	237.000	237.000
BA0260	B.1.A.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	-	-	-
BA0270	B.1.A.6) <i>Prodotti chimici</i>	-	-	-
BA0280	B.1.A.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	-	-	-
BA0290	B.1.A.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	20.000	20.000	20.000
R	B.1.A.9) <i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	585.000	585.000	585.000
BA0320	B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>	15.000	15.000	15.000
BA0330	B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	150.000	150.000	150.000
BA0340	B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	30.000	30.000	30.000
BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>	200.000	200.000	200.000
BA0360	B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>	65.000	65.000	65.000
BA0370	B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	125.000	125.000	125.000
R	B.1.B.7) <i>Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	56.859.000	56.859.000	56.859.000
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	19.325.000	19.325.000	19.325.000
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base			
BA0420	B.2.A.1.1) <i>- da convenzione</i>	-	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) <i>Costi per assistenza MMG</i>	-	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) <i>Costi per assistenza PLS</i>	-	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) <i>Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	-	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) <i>Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	-	-	-
R	BA0470 <i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	-	-	-
S	BA0480 <i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			
BA0500	B.2.A.2.1) <i>- da convenzione</i>	-	-	-
R	BA0510 <i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	-	-	-
S	BA0520 <i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	5.030.000	5.030.000	5.030.000
R	BA0540 <i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	-	-
BA0550	B.2.A.3.2) <i>- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	-	-
S	BA0560 <i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.4) <i>- da privato - Medici SUMAI</i>	5.030.000	5.030.000	5.030.000
BA0580	B.2.A.3.5) <i>- da privato</i>	-	-	-
BA0590	B.2.A.3.5.A) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	-	-	-
BA0630	B.2.A.3.6) <i>- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			
R	BA0650 <i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) <i>- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	-	-
SS	BA0670 <i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>	-	-	-

AZIENDA / ISTITUTO	9 0 3
--------------------	-----------

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

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI	x
NO	

(migliaia di euro)

Cons	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016
	BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale ed extra-regionale)	-	-	-
	BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
R	BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extra-regione)	-	-	-
	BA0740 B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-
	BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
R	BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extra-regione)	-	-	-
	BA0790 B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-
	BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
R	BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extra-regione)	-	-	-
	BA0840 B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-
	BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-
	BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
	BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extra-regione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extra-regione) - non soggette a compensazione	-	-	-
	BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale ed extra-regionale)	-	-	-
	BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
R	BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
	BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extra-regione)	-	-	-
	BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale ed extra-regionale)	-	-	-
	BA1010 B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - Extra-regione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
R	BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
	BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extra-regione)	-	-	-
	BA1070 B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-
	BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extra-regione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	780.000	780.000	780.000
R	BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
	BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extra-regione)	-	-	-
	BA1130 B.2.A.11.4) - da privato	780.000	780.000	780.000
	BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
R	BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
	BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
SS	BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extra-regione) non soggette a compensazione	-	-	-
	BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale ed extra-regionale)	-	-	-
	BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.140.000	6.140.000	6.140.000
	BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.170.000	2.170.000	2.170.000
	BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	500.000	500.000	500.000
	BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	870.000	870.000	870.000
	BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.600.000	1.600.000	1.600.000
R	BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.000.000	1.000.000	1.000.000
R	BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	10.000	10.000	10.000
	BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	10.000	10.000	10.000



CE

AZIENDA / ISTITUTO	9 0 3
--------------------	-----------

PERIODO DI RILEVAZIONE				
ANNO	2	0	1	4
TRIMESTRE:	1	2	3	4
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>		

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

Cons	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016
	BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-
	BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
	BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-
	BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-
R	BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.240.000	7.240.000	7.240.000
R	BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.330.000	3.330.000	3.330.000
	BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	40.000	40.000	40.000
	BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3.870.000	3.870.000	3.870.000
	BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-
	BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	350.000	350.000	350.000
	BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	650.000	650.000	650.000
	BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
	BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	270.000	270.000	270.000
	BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-
R	BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	125.000	125.000	125.000
R	BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.000	25.000	25.000
	BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
	BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	100.000	100.000	100.000
	BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
S	BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
	BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	37.534.000	37.534.000	37.534.000
	BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari	36.729.000	36.729.000	36.729.000
	BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	BA1600 B.2.B.1.3) Mensa	5.012.000	5.012.000	5.012.000
	BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.751.000	2.751.000	2.751.000
	BA1620 B.2.B.1.5) Elaborazione dati	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-
	BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.524.000	1.524.000	1.524.000
	BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	441.000	441.000	441.000
	BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.627.000	2.627.000	2.627.000
	BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze	450.000	450.000	450.000
	BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.865.000	5.865.000	5.865.000
	BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-
	BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	5.865.000	5.865.000	5.865.000
	BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.929.000	3.929.000	3.929.000
R	BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25.000	25.000	25.000
	BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.904.000	3.904.000	3.904.000
	BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	605.000	605.000	605.000
R	BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	605.000	605.000	605.000
	BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	150.000	150.000	150.000
	BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	455.000	455.000	455.000
	BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
	BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
	BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-
	BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-

AZIENDA / ISTITUTO	9	0	3
--------------------	---	---	---

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

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI	x
NO	

(migliaia di euro)

Cons		VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	200.000	200.000	200.000
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50.000	50.000	50.000
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	150.000	150.000	150.000
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.310.000	10.310.000	10.310.000
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	650.000	650.000	650.000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	40.000	40.000	40.000
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	20.000	20.000	20.000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	6.100.000	6.100.000	6.100.000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.484.000	3.484.000	3.484.000
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.484.000	3.484.000	3.484.000
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.184.000	3.184.000	3.184.000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	300.000	300.000	300.000
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	134.878.000	134.878.000	134.878.000
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	113.478.000	113.478.000	113.478.000
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	52.730.000	52.730.000	52.730.000
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	49.196.000	49.196.000	49.196.000
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	49.196.000	49.196.000	49.196.000
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	-	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.534.000	3.534.000	3.534.000
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.534.000	3.534.000	3.534.000
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	60.748.000	60.748.000	60.748.000
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	60.748.000	60.748.000	60.748.000
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	448.000	448.000	448.000
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	279.000	279.000	279.000
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	279.000	279.000	279.000
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	169.000	169.000	169.000
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	169.000	169.000	169.000
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	14.474.000	14.474.000	14.474.000
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	531.000	531.000	531.000
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	531.000	531.000	531.000
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	13.943.000	13.943.000	13.943.000
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	13.943.000	13.943.000	13.943.000
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.478.000	6.478.000	6.478.000
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.335.000	1.335.000	1.335.000



CE

AZIENDA / ISTITUTO <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value=""/>

PERIODO DI RILEVAZIONE				
ANNO	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>		

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

Cons	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.335.000	1.335.000	1.335.000
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.143.000	5.143.000	5.143.000
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.143.000	5.143.000	5.143.000
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.280.000	1.280.000	1.280.000
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	505.000	505.000	505.000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	775.000	775.000	775.000
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	595.000	595.000	595.000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	180.000	180.000	180.000
BA2560	Totale Ammortamenti	8.017.000	8.017.000	8.017.000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	330.000	330.000	330.000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.487.000	5.487.000	5.487.000
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.200.000	2.200.000	2.200.000
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.200.000	2.200.000	2.200.000
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.287.000	3.287.000	3.287.000
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	-	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	755.000	755.000	755.000
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	150.000	150.000	150.000
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	45.000	45.000	45.000
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	105.000	105.000	105.000
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	175.000	175.000	175.000
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	430.000	430.000	430.000
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	50.000	50.000	50.000
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	30.000	30.000	30.000
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	350.000	350.000	350.000
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	292.155.000	292.155.000	292.155.000
	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	48.000	48.000	48.000
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	-	-	-

AZIENDA / ISTITUTO <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/>
--

PERIODO DI RILEVAZIONE				
ANNO	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>		

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

Cons	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016
	CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
	CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi	49.000	49.000	49.000
	CA0150 C.4) Altri oneri	1.000	1.000	1.000
	CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari	1.000	1.000	1.000
	CA0170 C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
	CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)	49.000	49.000	49.000
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
	DA0010 D.1) Rivalutazioni	-	-	-
	DA0020 D.2) Svalutazioni	-	-	-
	DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
	EA0010 E.1) Proventi straordinari	-	-	-
	EA0020 E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
	<i>EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-	-	-
	<i>EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	-	-	-
R	<i>EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-
	<i>EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	-	-
S	<i>EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-
	<i>EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	-	-	-
	<i>EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-
	<i>EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-
	<i>EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	-
	<i>EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-
	<i>EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	-	-
	<i>EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-	-	-
R	<i>EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-
	<i>EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-	-	-
S	<i>EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-
	<i>EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-	-	-
	<i>EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-
	<i>EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-
	<i>EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	-
	<i>EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-
	<i>EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	-	-	-
	<i>EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-	-	-
	EA0260 E.2) Oneri straordinari	-	-	-
	EA0270 E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
	EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
	<i>EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-	-	-
	<i>EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	-	-
	<i>EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	-	-	-
R	<i>EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-
R	<i>EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-	-	-
R	<i>EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-
	<i>EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	-	-
S	<i>EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-
	<i>EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	-	-	-
	<i>EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	-	-
	<i>EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	-	-
	<i>EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	-	-
	<i>EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-
	<i>EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-
	<i>EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	-
	<i>EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-
	<i>EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	-	-
	<i>EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-	-	-
R	<i>EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-
	<i>EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-	-	-
S	<i>EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-
	<i>EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	-	-



CE

AZIENDA / ISTITUTO <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>
--

PERIODO DI RILEVAZIONE				
ANNO	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>	

APPROVAZIONE COLLEGIO SINDACALE	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

Cons	VOCE MODELLO CE	IMPORTO 2014	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.642.000	10.642.000	10.642.000
	Imposte e tasse	-	-	-
YA0010	Y.1) IRAP	10.500.000	10.500.000	10.500.000
YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	9.928.000	9.928.000	9.928.000
YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	50.000	50.000	50.000
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)</i>	522.000	522.000	522.000
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	142.000	142.000	142.000
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	142.000	142.000	142.000
YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	10.642.000	10.642.000	10.642.000
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-

Il Direttore del Servizio Economico Finanziario

..... Dott. Germano Perito

Il Direttore Generale

..... Dott. Antonio Giordano

- Direzione Generale -

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ESERCIZIO 2014

A seguito del Decreto Commissariale 70/2010 (pubblicato sul BURC 81 del 13/12/2010) è stato disposto l'accorpamento delle Aziende Ospedaliere Monaldi e Cotugno e del CTO (presidio ospedaliero dell'ASL Napoli Centro) con contestuale estinzione delle Aziende sopresse e la costituzione della Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale "Monaldi - Cotugno - CTO", che, successivamente con decreto 18/2011 ha modificato la denominazione in Azienda Ospedaliera dei Colli.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 (e per il triennio 2014-2016), quale base di riferimento per la previsione economico finanziaria, parte dal finanziamento regionale previsto nel decreto commissariale 19 del 18-2-2013, che nel rideterminare la quota di contributo regionale per l'anno 2012 alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, dispone in via provvisoria per l'anno 2013 la somma di euro 265.966mila. Alla data di redazione del documento non sono disponibili informazioni in ordine al finanziamento sia per l'anno 2013, che i successivi. Pertanto, anche per il futuro anno 2014 e per la previsione triennale, si stima quale contributo in conto esercizio lo stesso finanziamento provvisorio previsto per il 2013.

Il processo di accorpamento delle tre realtà organizzative di diversa provenienza ha visto impegnata l'Azienda Ospedaliera dei Colli per il periodo 2011-2013, e rappresenta un fenomeno in evoluzione, per completare il processo di integrazione aziendale così come voluto dal piano Sanitario Regionale.

Tali azioni sono state finora, e dovranno essere improntate a garantire il mantenimento degli obiettivi di compatibilità economica e l'equilibrio tra costi e ricavi, nonostante la drastica riduzione subita dal finanziamento regionale, passato dagli iniziali 296milioni agli attuali (seppur provvisori alla data di redazione del presente documento) 266milioni di euro.

L'insieme dei provvedimenti di riduzione e contenimento dei costi, passa tuttavia anche attraverso la razionalizzazione e riqualificazione delle strutture coinvolte nel processo di accorpamento, con l'obiettivo di mantenere in termini di qualità e quantità i livelli assistenziali in un sistema di efficienza operativa.

Dal punto di vista gestionale le azioni di riassetto della rete ospedaliera, che ha comportato oltre al trasferimento del CTO dall'ASL Napoli 1 Centro all'Azienda dei Colli, la realizzazione delle indicazioni fornite dalla struttura Commissariale, attraverso il Decreto 42 del 9/6/2011 e specificamente:

- i nuovi criteri ed i nuovi parametri per l'attribuzione delle quote del FSN alle AA.SS.LL ed AA.OO;
- gli obiettivi di :
 - o riduzione e/o contenimento dei costi;
 - o miglioramento del saldo della mobilità interregionale;
 - o incremento del grado di complessità dei ricoveri, bilanciamento del loro numero in funzione dell'adeguatezza assistenziale e sviluppo di settings assistenziali alternativi al ricovero;
 - o rimborso di costi specifici non coperti adeguatamente dalle tariffe per attivi da incentivare (stent medicati, protesi ortopediche, defibrillatori, robotica, impianti cocleari ecc.)
 - o incentivi alla appropriatezza delle cure e maggiori controlli finalizzati a contrastare la non appropriatezza delle prescrizioni terapeutiche;
 - o riduzione e contenimento delle liste di attesa su livelli fisiologici.

Alla luce di quanto fin qui esposto, l'Azienda dei Colli, in prosecuzione a quanto già attualmente realizzato, intende proseguire nel 2013 il seguente programma di attività attraverso:

- La piena attuazione di un processo di integrazione aziendale
- Il mantenimento qualitativo dei livelli di prestazione erogati sia per le attività di ricovero (ordinario e day-hospital) sia per le attività ambulatoriali.
- Il mantenimento dell'attuale livello tecnologico strumentale per le attività sanitarie e per quelle di supporto oltre che per l'impiantistica dei servizi generali e di rete.
- Il recupero del miglior livello di efficienza in relazione alle prestazioni effettuate al fine di ottimizzare il consumo di beni sanitari, liberando in tal modo risorse per l'eventuale implementazione del piano di offerta;
- la riduzione dei costi relativi ai consumi energetici, sia razionalizzandoli che prevedendo investimenti in miglioramenti tecnologici;
- contribuire alla riduzione dei livelli di mobilità passiva regionale;
- ottimizzazione dell'offerta di servizi attraverso lo sfruttamento delle sinergie derivanti dal processo di integrazione tra le aziende, sia dal punto di vista dell'assistenza, della gestione e della ricerca.
- Sviluppo di percorsi assistenziali integrati innovativi completamente interni all'azienda (protesizzazione ortopedica-riabilitazione precoce)

Il trend dell'attività di ricovero dei primi 6 mesi evidenzia un incremento quantitativo che qualitativo (in termini di appropriatezza), con:

- un incremento di circa 2% per i dimessi totali
- un peso medio dei ricoveri -che esprime la complessità assistenziale dei ricoveri- aumentato di oltre il 13% (da 1,49 a 1,58). Si ricorda che la media regionale si attesta intorno a 1,10.
- A fronte di una maggiore complessità dei ricoveri, una serie di interventi di tipo organizzativo-gestionale hanno portato alla riduzione della degenza media dei ricoveri del 12,35% (da 8,91 giorni a 7,81).
- Il numero degli interventi chirurgici è aumentato del 5,54%

Relativamente ai ricoveri in day surgery

- Il numero dei dimessi è aumentato del 6,20%
- Il Peso medio è aumentato del 7,69%
- Il numero degli interventi chirurgici è aumentato del 6,20%
- Il tutto lascia presumere un positivo trend anche il 2014 in termini quali-quantitativi.

A tale scopo la gestione aziendale, oltre che garantire la realizzazione delle azioni sopra richiamate, proseguirà nelle attività consistenti nel:

- a) Monitoraggio dei processi attraverso i meccanismi di budgetizzazione e di controllo di gestione;
- b) Completamento dell'assetto organizzativo con la definizione dell'atto aziendale e del piano attuativo;
- c) Rafforzamento degli strumenti di governo clinico orientati al miglioramento di qualità e sicurezza delle procedure – con l'implementazione di azioni di risk management e di valutazione dell'uso delle tecnologie – e dell'appropriatezza di processi e percorsi assistenziali anche con la riorganizzazione dipartimentale.

In sintesi gli obiettivi gestionali per il 2014 dovranno pertanto convergere su risultati concreti di razionalizzazione delle risorse, dell'innalzamento dei volumi qualitativi e quantitativi delle prestazioni, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo regionale e della mission aziendale.

Azienda Ospedaliera dei Colli
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Giordano

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI "MONALDI COTUGNO-CTO" DI NAPOLI

Regione: Campania

Sede: Via Leonardo Bianchi s.n.c. - 80131 Napoli

Verbale n. 15 del COLLEGIO SINDACALE del 28/10/2013

In data 28/10/2013 alle ore 9,30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

BRUNO MIELE

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ANNA SCIANDRONE

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ALBERTO CORBELLO

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

NICOLA CUCINIELLO

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

ANTONIO ORZA

Presente

Partecipa alla riunione Il Sig. Giancarlo del Zingaro che funge da segretario per la redazione del presente verbale

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. trasmettere la relazione sulla gestione CE 2° trimestre 2013 non inviata, per mero errore materiale, con il verbale n. 14 del 23.10.2013
2. Verifica di cassa al 30.09.2013
3. Redazione ed invio questionario linee guida
4. Verifica cassa Ticket
5. Bilancio Preventivo 2014

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

- rettificare la pagina n. 6 del verbale n. 14 del 23.10.2013 come di seguito riportato:

1. ANNULLARE LA VOCE:

N° verbale: 12 Data verbale:13.09.2013 N° atto: 856 Data atto:02.08.2013

Oggetto: Giudizio in appello promosso dal Dott. D. P. - Sentenza Tribunale di Napoli Sez. Lavoro n. 35358/2008 - Gravame innanzi la Corte di Appello di Napoli - Nomina difensore

Categoria:Personale

Tipologia: Ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni

Osservazioni: Il Collegio prima di esprimere parer chiede di acquisire copia della sentenza n. 12928/2011 che non è stata trasmessa

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

2. SOSTITUIRE CON :

N° verbale: 12 Data verbale:13.09.2013 N° atto: 858 Data atto:02.08.2013

Oggetto: Presa d'atto proposta transattiva avanzata dalla Ditta Pharma Gig s.r.l.

Categoria:Personale

Tipologia: Ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni

Osservazioni: Il Collegio prima di esprimere parer chiede di acquisire copia della sentenza n. 12928/2011 che non è stata trasmessa

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

La seduta viene tolta alle ore 16,15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2014

In data 28/10/2013 si é riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI "MONALDI COTUGNO-CTO" DI NAPOLI il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2014.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

dott. Bruno Miele - Presidente - presente

dott.ssa Anna Sciandrone - Componente - assente giustificata

dott. Antonio Orza - Componente - presente

dott. Alberto Corbello - Componente - presente

dott. Nicola Cuciniello - Componente - presente

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 1027 del 30/09/2013

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 03/10/2013 , con nota prot. n. 56

del 03/10/2013 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Il Collegio, preliminarmente, non ritenendo la frase sopra riportata confacente al proprio indirizzo precisa quanto segue:

- Il bilancio di previsione è il documento di programmazione economica dell'azienda così come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 118 del 23.06.11;

- con la delibera 1027 del 30.09.13 è stato determinato il fabbisogno dei beni, servizi ed attrezzature per l'anno 2013 e per il triennio 2014/2016 con il relativo fabbisogno finanziario;

- il rendiconto finanziario del bilancio di previsione 2014 contiene delle stime prospettiche suscettibili di variazioni e difficilmente preventivabili;

- i costi relativi al " Personale dipendente" ammontano al 44% dell'intero valore della produzione ;

- i costi relativi agli " Acquisti di beni" ammontano al 26% dell'intero valore della produzione ;

- i costi relativi agli " Acquisti di servizi" ammontano al 19% dell'intero valore della produzione;

- Il bilancio di previsione è stato redatto sulla scorta delle indicazioni scaturite dal riparto dei fondi regionali per l'anno 2011 di cui al decreto del Commissario ad acta n. 42 del 09.06.11 in quanto alla data di redazione del documento di programmazione, l'A.O.R.N. dei Colli, non ha ricevuto informazioni circa il riparto regionale assegnato in conto esercizio per l'anno 2014 e quindi è stato riportato in bilancio il valore di € 265.966.000,00. Il valore si riferisce al contributo a destinazione indistinta rideterminato dal Decreto 42/2011. ;

- il bilancio annuale di previsione è principalmente un documento contabile di indirizzo programmatico che non può presentare un risultato in perdita.

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2014, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

A parziale modifica ed integrazione dei punti sopra riportati il Collegio rileva che :

- Il Personale in servizio è formato complessivamente da 2.092 unità ed il costo registra una lieve diminuzione rispetto ai costi trascritti nel consuntivo dell'anno 2012 ;
- non è stato redatto un inventario analitico dei beni patrimoniali dell'A.O.R.N. dei Colli;

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2014 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO	BILANCIO PREVENTIVO ANNO	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 315.799,00	€ 312.391,00	€ 302.846,00	€ -12.953,00
Costi della produzione	€ 304.948,00	€ 301.316,00	€ 292.155,00	€ -12.793,00
Differenza + -	€ 10.851,00	€ 11.075,00	€ 10.691,00	€ -160,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -196,00	€ -50,00	€ -49,00	€ 147,00
Rettifiche di valore attività fin. + -				€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ -313,00			€ 313,00
Risultato prima delle Imposte	€ 10.342,00	€ 11.025,00	€ 10.642,00	€ 300,00
Imposte dell'esercizio	€ 10.342,00	€ 11.025,00	€ 10.642,00	€ 300,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2014 e il consuntivo 2012 si evidenzia un decremento

pari a € -12.953,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	quota fsr regionale	€ -13.396,00

Costi della Produzione: tra il preventivo 2014 e il consuntivo 2012

si evidenzia un decremento pari a € -12.793,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	acquisto di beni	€ 5.275,00
	acquisto di servizi	€ -3.790,00
	manutenzione e riparazione	€ -628,00
	godimento beni terzi	€ 486,00
	costo del personale	€ -5.994,00
	oneri diversi di gestione	€ 231,00
	totale ammortamenti/svalutazioni	€ -1.074,00
	variazione rimanenze	€ -2.216,00
	accantonamenti dell'esercizio	€ -9.053,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2014 e il consuntivo 2012 si evidenzia un incremento

pari a € 147,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	interessi passivi/ minori interessi	€ -146,00
	oneri finanziari	€ 1,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2014 e il consuntivo 2012

si evidenzia un decremento pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2014 e il consuntivo 2012

si evidenzia un incremento pari a € 313,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	proventi ed oneri straordinari	€ 313,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

- il decremento del fondo accantonamenti tipici dell'esercizio, come già segnalato da questo Collegio, registra una diminuzione rispetto al consuntivo 2012;
- il conto economico pluriennale 2013/2015, fatta eccezione per alcune voci, evidenzia la trascrizione in bilancio degli stessi importi per l'intero triennio sia per il valore che per il costo della produzione, prescindendo dall'effettivo fabbisogno per il corretto funzionamento dell'A.O.R.N. dei Colli.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2014 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2014, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

a parziale modifica di quanto sopra trascritto, il Collegio preso atto della relazione programmatica per l'esercizio 2014, invita la Direzione Generale ad attuare una oculata gestione cercando di indire le gare a tempo debito, di evitare il continuo ricorso alle proroghe e ad effettuare i pagamenti delle forniture nei termini stabiliti dai contratti nonché dalla Legge per evitare oneri aggiuntivi. Il Collegio, come già fatto in passato, eseguirà un attento esame degli atti di gestione e segnalerà in tempo utile tutte le problematiche per l'adozione di provvedimenti ritenuti necessari a ricondurre la gestione dell'A.O.R.N. nell'ambito del contenimento della spesa senza alterare la qualità e la quantità delle prestazioni sanitarie. Il Collegio, ritiene che il bilancio di previsione, fermo restando le osservazioni sopra formulate, possa comunque essere condiviso ed esprime parere favorevole.



Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI "MONALDI COTUGNO-CTO" DI NAPOLI

Regione: Campania

Sede: Via Leonardo Bianchi s.n.c. - 80131 Napoli

Verbale n. 15 del COLLEGIO SINDACALE del 28/10/2013

In data 28/10/2013 alle ore 9,30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

BRUNO MIELE

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ANNA SCIANDRONE

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ALBERTO CORBELLO

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

NICOLA CUCINIELLO

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

ANTONIO ORZA

Presente

Partecipa alla riunione Il Sig. Giancarlo del Zingaro che funge da segretario per la redazione del presente verbale

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. trasmettere la relazione sulla gestione CE 2° trimestre 2013 non inviata, per mero errore materiale, con il verbale n. 14 del 23.10.2013
2. Verifica di cassa al 30.09.2013
3. Redazione ed invio questionario linee guida
4. Verifica cassa Ticket
5. Bilancio Preventivo 2014

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

- rettificare la pagina n. 6 del verbale n. 14 del 23.10.2013 come di seguito riportato:

1. ANNULLARE LA VOCE:

N° verbale: 12 Data verbale:13.09.2013 N° atto: 856 Data atto:02.08.2013

Oggetto: Giudizio in appello promosso dal Dott. D. P. - Sentenza Tribunale di Napoli Sez. Lavoro n. 35358/2008 - Gravame innanzi la Corte di Appello di Napoli - Nomina difensore

Categoria:Personale

Tipologia: Ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni

Osservazioni: Il Collegio prima di esprimere parer chiede di acquisire copia della sentenza n. 12928/2011 che non è stata trasmessa

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

2. SOSTITUIRE CON :

N° verbale: 12 Data verbale:13.09.2013 N° atto: 858 Data atto:02.08.2013

Oggetto:Presa d'atto proposta transattiva avanzata dalla Ditta Pharma Gig s.r.l.

Categoria:Personale

Tipologia: Ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni

Osservazioni: Il Collegio prima di esprimere parer chiede di acquisire copia della sentenza n. 12928/2011 che non è stata trasmessa

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

La seduta viene tolta alle ore 16,15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2014

In data 28/10/2013 si è riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI "MONALDI COTUGNO-CTO" DI NAPOLI il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2014.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

dott. Bruno Miele - Presidente - presente

dott.ssa Anna Sciandrone - Componente - assente giustificata

dott. Antonio Orza - Componente - presente

dott. Alberto Corbello - Componente - presente

dott. Nicola Cuciniello - Componente - presente

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 1027 del 30/09/2013

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 03/10/2013, con nota prot. n. 56

del 03/10/2013 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Il Collegio, preliminarmente, non ritenendo la frase sopra riportata confacente al proprio indirizzo precisa quanto segue:

- Il bilancio di previsione è il documento di programmazione economica dell'azienda così come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 118 del 23.06.11;
- con la delibera 1027 del 30.09.13 è stato determinato il fabbisogno dei beni, servizi ed attrezzature per l'anno 2013 e per il triennio 2014/2016 con il relativo fabbisogno finanziario;
- il rendiconto finanziario del bilancio di previsione 2014 contiene delle stime prospettiche suscettibili di variazioni e difficilmente preventivabili;
- i costi relativi al " Personale dipendente" ammontano al 44% dell'intero valore della produzione ;
- i costi relativi agli " Acquisti di beni" ammontano al 26% dell'intero valore della produzione ;
- i costi relativi agli " Acquisti di servizi" ammontano al 19% dell'intero valore della produzione;
- Il bilancio di previsione è stato redatto sulla scorta delle indicazioni scaturite dal riparto dei fondi regionali per l'anno 2011 di cui al decreto del Commissario ad acta n. 42 del 09.06.11 in quanto alla data di redazione del documento di programmazione, l'A.O.R.N. dei Colli, non ha ricevuto informazioni circa il riparto regionale assegnato in conto esercizio per l'anno 2014 e quindi è stato riportato in bilancio il valore di € 265.966.000,00. Il valore si riferisce al contributo a destinazione indistinta rideterminato dal Decreto 42/2011.

- il bilancio annuale di previsione è principalmente un documento contabile di indirizzo programmatico che non può presentare un risultato in perdita.

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2014, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

A parziale modifica ed integrazione dei punti sopra riportati il Collegio rileva che :
 - Il Personale in servizio è formato complessivamente da 2.092 unità ed il costo registra una lieve diminuzione rispetto ai costi trascritti nel consuntivo dell'anno 2012 ;
 - non è stato redatto un inventario analitico dei beni patrimoniali dell'A.O.R.N. dei Colli;

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2014 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO	BILANCIO PREVENTIVO ANNO	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 315.799,00	€ 312.391,00	€ 302.846,00	€ -12.953,00
Costi della produzione	€ 304.948,00	€ 301.316,00	€ 292.155,00	€ -12.793,00
Differenza + -	€ 10.851,00	€ 11.075,00	€ 10.691,00	€ -160,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -196,00	€ -50,00	€ -49,00	€ 147,00
Rettifiche di valore attività fin. + -				€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ -313,00			€ 313,00
Risultato prima delle Imposte	€ 10.342,00	€ 11.025,00	€ 10.642,00	€ 300,00
Imposte dell'esercizio	€ 10.342,00	€ 11.025,00	€ 10.642,00	€ 300,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2014 e il consuntivo 2012 si evidenzia un decremento

pari a € -12.953,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	quota fsr regionale	€ -13.396,00

Costi della Produzione: tra il preventivo 2014 e il consuntivo 2012

si evidenzia un decremento pari a € -12.793,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	acquisto di beni	€ 5.275,00
	acquisto di servizi	€ -3.790,00
	manutenzione e riparazione	€ -628,00
	godimento beni terzi	€ 486,00
	costo del personale	€ -5.994,00
	oneri diversi di gestione	€ 231,00
	totale ammortamenti/svalutazioni	€ -1.074,00
	variazione rimanenze	€ -2.216,00
	accantonamenti dell'esercizio	€ -9.053,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2014 e il consuntivo 2012 si evidenzia un incremento

pari a € 147,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	interessi passivi/ minori interessi	€ -146,00
	oneri finanziari	€ 1,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2014 e il consuntivo 2012

si evidenzia un decremento pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2014 e il consuntivo 2012

si evidenzia un incremento pari a € 313,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	proventi ed oneri straordinari	€ 313,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

- il decremento del fondo accantonamenti tipici dell'esercizio, come già segnalato da questo Collegio, registra una diminuzione rispetto al consuntivo 2012;
- il conto economico pluriennale 2013/2015, fatta eccezione per alcune voci, evidenzia la trascrizione in bilancio degli stessi importi per l'intero triennio sia per il valore che per il costo della produzione, prescindendo dall'effettivo fabbisogno per il corretto funzionamento dell'A.O.R.N. dei Colli.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2014 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2014, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

a parziale modifica di quanto sopra trascritto, il Collegio preso atto della relazione programmatica per l'esercizio 2014, invita la Direzione Generale ad attuare una oculata gestione cercando di indire le gare a tempo debito, di evitare il continuo ricorso alle proroghe e ad effettuare i pagamenti delle forniture nei termini stabiliti dai contratti nonché dalla Legge per evitare oneri aggiuntivi. Il Collegio, come già fatto in passato, eseguirà un attento esame degli atti di gestione e segnalerà in tempo utile tutte le problematiche per l'adozione di provvedimenti ritenuti necessari a ricondurre la gestione dell'A.O.R.N. nell'ambito del contenimento della spesa senza alterare la qualità e la quantità delle prestazioni sanitarie. Il Collegio, ritiene che il bilancio di previsione, fermo restando le osservazioni sopra formulate, possa comunque essere condiviso ed esprime parere favorevole.

