

OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017 E PLURIENNALE 2017 – 2019.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore della predetta U.O.C. e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal medesimo Direttore proponente a mezzo di sottoscrizione della presente;

dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190;

PREMESSO CHE :

- in data 07/12/2005 la Regione Campania ha approvato la Delibera di Giunta (D.G.R.C.) n. 1843, ad oggetto "equilibrio economico delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale. Disposizioni per la programmazione 2006 – 2008";
- la D.G.R.C. n. 256 del 08/02/2008, ad oggetto "Piano 2007-2009 di Rientro dal Disavanzo Sanitario approvato con DGRC n. 460 del 20 marzo 2007" stabilisce gli obiettivi di contenimento dei costi delle singole Aziende Sanitarie Regionali;
- la D.G.R.C. n. 1269/09 ha stabilito i nuovi volumi di prestazioni sanitarie;
- con diversi Decreti del Commissario ad Acta del 2010, del 2011, del 2012 e del 2013 sono state stabilite nuove misure per la prosecuzione del piano di rientro del Settore Sanitario;
- la Legge Regionale n. 16/08 ha previsto la razionalizzazione dei nuovi ambiti territoriali e distrettuali, attuati con le D.G.R.C. n. 504 e 505 del 20 marzo 2009, con la costituzione delle Nuove Aziende Sanitarie;
- Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono predisporre il bilancio preventivo ed il piano triennale da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- con il decreto n. 55 del 21/06/2016, pubblicato sul B.U.R.C. n. 42 del 27 giugno 2016, la Regione Campania ha effettuato la ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria regionale corrente per l'esercizio 2015 ed assegnazione provvisoria per l'esercizio 2016.

Con tali premesse e considerazioni è stato rielaborato l'allegato "BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2017 ed il PIANO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2017 – 2019, come riportato nei seguenti documenti allegati:

- modello C.E. preventivo 2017;
- modello C.E. pluriennale 2017 – 2019;
- conto economico preventivo 2017;
- rendiconto finanziario di previsione 2017;
- relazione di accompagnamento 2017;
- relazione al bilancio di previsione 2017.

Per quanto attiene il **Bilancio di Previsione anno 2017** si precisa che:

- Il Conto Economico preventivo dell'esercizio 2017, redatto secondo lo schema base dell'art. 2425 del C.C., adattato ed integrato per le Aziende Sanitarie dal Decreto 118/2011, evidenzia in sintesi i seguenti valori espressi in unità di EURO:

Conto Economico di previsione 2017:

RICAVI:

Contributi in c/ esercizio, quota FSR	1.349.275.000	
Contributi indistinti e diversi	3.882.573	
Ricavi per prestaz. Sanitarie e Mobilità	97.339.594	
Altri ricavi e proventi	45.273.335	
Costi capitalizzati	6.146.169	
Totale valore della produzione		1.501.916.671

COSTI:

Costi della Produzione	1.474.740.471	
Oneri finanziari	7.077.585	
Oneri Straordinari	0	
Imposte e tasse	20.098.615	
Totale Costi dell'esercizio		1.501.916.671

RISULTATO DELL'ESERCIZIO:

0

- il Bilancio preventivo dell'esercizio 2017, riportato negli allegati prospetti, fornisce la dimostrazione analitica del previsto risultato economico complessivo dell'ASL Napoli 3 SUD, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dalle Delibere di Giunta Regionale e dal Commissario ad Acta;
- l'importo del contributo FSR, per l'anno 2017, è stato determinato, in via provvisoria, dalla Regione Campania con i Decreti n. 55 del 21/06/2016;
- gli altri ricavi sono relativi all'attività istituzionale dell'ASL e si riferiscono a ticket, rimborsi per attività tipiche, recuperi, oltre alla sterilizzazione del contributo in conto capitale;
- i costi sono stati valorizzati tenendo presente le disposizioni regionali impartite con le D.G.R.C. n. 1843/2005, n. 517/2007, n. 256/2008, 1268/08 e n. 1269/09 rispettivamente in tema di riduzione dei costi e della nuova rideterminazione dei volumi di prestazioni delle macroaree accreditate, nonché dei decreti del Commissario ad Acta emanati negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
- ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 è stato redatto l'allegato rendiconto finanziario di previsione, nonché la scheda del programma triennale degli investimenti, elaborata dal Servizio Gestione Tecnica ed ottimizzazione del Patrimonio Immobiliare Territoriale.

- Per garantire il mantenimento di tutti i livelli quantitativi e qualitativi delle attività e dei servizi resi, senza pregiudicare i Livelli Essenziali di Assistenza, sono state adottate diverse iniziative per il contenimento dei costi, che avranno ricadute nell'esercizio 2017.

Per quanto attiene il **Bilancio di Previsione Pluriennale anni 2017- 2019** si precisa che:

- Il bilancio pluriennale, come definito anche dalla delibera n. 8306 della Giunta Regionale della Campania del 28/10/96, deve prevedere la proiezione della dinamica delle condizioni economiche e finanziarie al fine di prevenire eventuali situazioni di squilibrio. Il documento contabile deve recare le previsioni dei costi e dei ricavi di esercizio e del conseguente risultato economico.
- Il Bilancio di previsione pluriennale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, è stato redatto sulla base delle disposizioni regionali, D.G.R.C. n. 1843/05, n. 517/2007, n. 256/2008, n. 1268/08 n. 1269/09, e dei singoli decreti emanati dal Commissario ad Acta negli anni 2010, 2011, 2012,2013,2014, 2015 e 2016.
- Per consentire il contenimento della spesa per i prossimi anni, la direzione aziendale ha avviato una serie di azioni mirate al controllo ed alla verifica degli obiettivi di bilancio, anche in corso d'anno; in particolare sono stati adottati tutti i provvedimenti previsti dalle D.G.R.C. e dai decreti del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di approvare il bilancio preventivo 2017, nonché il piano 2017 – 2019, riportato nei seguenti documenti:

- modello C.E. preventivo 2017;
- modello C.E. pluriennale 2017 – 2019;
- conto economico preventivo 2017;
- rendiconto finanziario di previsione;
- relazione di accompagnamento 2017;
- relazione al bilancio di previsione 2017.

Il Direttore dell'U.O.C. G.E.F.
f.to dott. Alberto Pagliafora

IL DIRETTORE GENERALE

In forza della D.G.R.C. n° 375 del 13/07/2016 e del D.P.G.R.C. n° 165 del 19/07/2016.
Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy.
Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario
f.to dr. Luigi Caterino

Il Direttore Amministrativo
f.to dr. Domenico Concilio

DELIBERA

di approvare il bilancio preventivo 2017, nonché il piano 2017 – 2019, riportato nei seguenti documenti:

- modello C.E. preventivo 2017;
- modello C.E. pluriennale 2017 – 2019;
- conto economico preventivo 2017;
- rendiconto finanziario di previsione;
- relazione di accompagnamento 2017;
- relazione al bilancio di previsione 2017.

di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti organi per le rispettive competenze:

1. Collegio Sindacale;
2. Conferenza dei Sindaci;
3. Servizio Controllo di Gestione;
4. Struttura Regionale di Controllo.

Atto soggetto al controllo regionale.

Il Direttore proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, e curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale
f.to dott.ssa Antonietta Costantini

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2017 ASL NA 3 Sud
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI
AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2017	Preventivo 2017 MGL
CONTO ECONOMICO				
A) Valore della produzione				
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.388.074.171	1.388.075
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.384.191.598	1.384.192
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.349.275.000	1.349.275
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	34.916.598	34.917
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.882.573	3.883
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.882.573	3.883
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.610.000	3.610
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio re	0	
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio re	0	
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	272.573	273
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Pro	0	
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Pro	0	
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubbl	0	
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da priva	0	
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	97.339.594	97.339
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a sogge	93.055.170	93.055
	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende	85.658.210	85.659
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	41.344.755	41.345
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	21.233.227	21.233
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	1.960.845	1.961
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	269.748	270
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2.064.948	2.065
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.784.687	18.785
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri s	0	0
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggett	7.396.960	7.396
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.815.300	3.815
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.115.680	3.116
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	270.880	271
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	260	
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	122.510	122
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	72.330	72
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2017 ASL NA 3 Sud
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI
AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2017	Preventivo 2017 MGL
SS	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a co	0	0
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregion	0	0
	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a c	0	0
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da priv	0	0
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v	0	0
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a priva	3.240.064	3.240
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.044.360	1.044
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.043.060	1.043
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) e	0	0
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) e	0	0
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.300	1
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche del	0	0
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.848.606	1.849
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	330.750	331
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando p	0	0
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione d	0	0
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regi	0	0
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	374.809	375
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione d	374.809	375
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0	0
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.143.047	1.143
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.143.047	1.143
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.152.213	6.152
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di sp	6.148.596	6.148
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	3.617	4
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.146.169	6.146
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.146.169	6.146
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investime	0	0
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investime	0	0
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.355.918	2.356
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	965.480	965
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	145.718	146
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.244.720	1.245
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.501.916.671	1.501.917
B) Costi della produzione				
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	175.997.452	175.998

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2017 ASL NA 3 Sud
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI
AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2017	Preventivo 2017 MGL
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	169.411.200	169.411
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	126.617.969	126.618
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	126.514.247	126.514
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	103.722	104
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	30.117.657	30.118
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	22.698.317	22.698
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.085.800	1.086
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.333.540	6.334
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.302.181	2.302
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.525.872	4.526
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	126.477	126
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	90.806	91
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	5.630.238	5.630
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	6.586.252	6.587
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	248.575	249
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	191.073	191
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.580.565	4.581
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.503.729	1.504
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	39.310	39
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	23.000	23
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	925.483.961	925.483
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	868.993.614	868.993
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	122.317.000	122.316
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	121.916.157	121.916
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	83.609.071	83.609
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	21.286.556	21.287
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	16.057.206	16.057
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	963.324	963
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	131.353	131
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	269.490	269
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	164.470.744	164.470
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	160.714.250	160.714
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	3.178.224	3.178
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	578.270	578
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	155.530.644	155.531
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.367.392	27.367
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	6.212.640	6.213
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	31.535.612	31.536
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	90.415.000	90.415
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	90.415.000	90.415
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	66.745.584	66.746
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.522.918	6.523
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	60.222.666	60.223

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2017 ASL NA 3 Sud
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI
AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2017	Preventivo 2017 MGL
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	14.889.440	14.889
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	14.889.440	14.889
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.205.958	10.206
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	10.205.958	10.206
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	224.475.093	224.476
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	66.641.523	66.642
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	46.004.570	46.005
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	111.829.000	111.829
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	111.829.000	111.829
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.376.118	3.376
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	3.376.118	3.376
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	59.837.944	59.837
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	51.802.089	51.802
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.507.420	2.507
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	5.528.435	5.528
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	940.000	940
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	130.950	131
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	809.050	809
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.123.443	4.123
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	15.240	15
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	293.800	294
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.814.403	3.814
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	11.354.834	11.355
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	11.354.834	11.355
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	997.850	998
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area s	997.850	998
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area s	0	0
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area s	0	0
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consu	0	0
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consu	0	0

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2017 ASL NA 3 Sud
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI
AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2017	Preventivo 2017 MGL
	BA1260	B.2.A.13.6) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro</i>	0	0
R	BA1270	B.2.A.13.7) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro</i>	0	0
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.186.733	1.187
	BA1290	B.2.A.14.1) <i>Contributi ad associazioni di volontariato</i>	0	0
	BA1300	B.2.A.14.2) <i>Rimborsi per cure all'estero</i>	386.413	387
	BA1310	B.2.A.14.3) <i>Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</i>	0	0
	BA1320	B.2.A.14.4) <i>Contributo Legge 210/92</i>	0	0
	BA1330	B.2.A.14.5) <i>Altri rimborsi, assegni e contributi</i>	800.320	800
R	BA1340	B.2.A.14.6) <i>Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e so	4.912.807	4.913
R	BA1360	B.2.A.15.1) <i>Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	700.272	700
	BA1370	B.2.A.15.2) <i>Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici</i>	131.532	132
	BA1380	B.2.A.15.3) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e so</i>	4.081.003	4.081
	BA1390	B.2.A.15.3.A) <i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>	3.979.003	3.979
	BA1400	B.2.A.15.3.B) <i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	0	0
	BA1410	B.2.A.15.3.C) <i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i>	0	0
	BA1420	B.2.A.15.3.D) <i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>	0	0
	BA1430	B.2.A.15.3.E) <i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>	0	0
	BA1440	B.2.A.15.3.F) <i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	102.000	102
	BA1450	B.2.A.15.4) <i>Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	0	0
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie</i>	0	0
	BA1470	B.2.A.15.4.B) <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti p</i>	0	0
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Re</i>	0	0
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23.629.422	23.630
R	BA1500	B.2.A.16.1) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sa</i>	150.931	151
	BA1510	B.2.A.16.2) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri sogg</i>	235.540	236
	BA1520	B.2.A.16.3) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregion</i>	0	0
	BA1530	B.2.A.16.4) <i>Altri servizi sanitari da privato</i>	17.516.951	17.517
	BA1540	B.2.A.16.5) <i>Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	5.726.000	5.726
S	BA1550	B.2.A.17) <i>Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	56.490.347	56.490
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	55.202.778	55.202
	BA1580	B.2.B.1.1) <i>Lavanderia</i>	2.164.120	2.164
	BA1590	B.2.B.1.2) <i>Pulizia</i>	12.087.417	12.088
	BA1600	B.2.B.1.3) <i>Mensa</i>	7.355.312	7.355
	BA1610	B.2.B.1.4) <i>Riscaldamento</i>	85.000	85
	BA1620	B.2.B.1.5) <i>Servizi di assistenza informatica</i>	3.538.126	3.538
	BA1630	B.2.B.1.6) <i>Servizi trasporti (non sanitari)</i>	13.102	13
	BA1640	B.2.B.1.7) <i>Smaltimento rifiuti</i>	651.647	652
	BA1650	B.2.B.1.8) <i>Utenze telefoniche</i>	2.182.460	2.182
	BA1660	B.2.B.1.9) <i>Utenze elettricità</i>	3.775.894	3.776
	BA1670	B.2.B.1.10) <i>Altre utenze</i>	952.000	952
	BA1680	B.2.B.1.11) <i>Premi di assicurazione</i>	7.122.494	7.122
	BA1690	B.2.B.1.11.A) <i>Premi di assicurazione - R.C. Professionale</i>	7.000.000	7.000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) <i>Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</i>	122.494	122
	BA1710	B.2.B.1.12) <i>Altri servizi non sanitari</i>	15.275.206	15.275
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) <i>Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0
	BA1730	B.2.B.1.12.B) <i>Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici</i>	8.189	8
	BA1740	B.2.B.1.12.C) <i>Altri servizi non sanitari da privato</i>	15.267.017	15.267
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	561.696	562
R	BA1760	B.2.B.2.1) <i>Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0
	BA1770	B.2.B.2.2) <i>Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</i>	0	0
	BA1780	B.2.B.2.3) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da</i>	561.696	562
	BA1790	B.2.B.2.3.A) <i>Consulenze non sanitarie da privato</i>	389.552	390
	BA1800	B.2.B.2.3.B) <i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	0	0
	BA1810	B.2.B.2.3.C) <i>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>	0	0
	BA1820	B.2.B.2.3.D) <i>Lavoro interinale - area non sanitaria</i>	0	0

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2017 ASL NA 3 Sud
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI
AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2017	Preventivo 2017 MGL
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	172.144	172
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie	0	0
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti	0	0
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre	0	0
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	725.873	726
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	725.873	726
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	17.929.223	17.930
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.469.652	8.470
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	16.582	17
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.829.928	6.830
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	110.968	111
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.502.093	2.502
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	15.790.792	15.791
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	3.127.314	3.127
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	9.359.144	9.360
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	9.067.544	9.068
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	291.600	292
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	3.304.334	3.304
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	361.096	361
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	2.943.238	2.943
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
	BA2080	Totale Costo del personale	260.541.781	260.542
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	218.102.750	218.103
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	122.709.160	122.709
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	109.104.203	109.104
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	109.104.203	109.104
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0	0
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	13.604.957	13.605
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	13.604.957	13.605
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	0
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	95.393.590	95.394
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	95.375.816	95.376
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	0
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	17.774	18
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	664.577	665
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	658.889	659
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	658.889	659
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	5.688	6
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	5.688	6
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	20.628.864	20.629
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.177.779	1.178
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.177.779	1.178
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	19.451.085	19.451
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	19.451.085	19.451
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	0

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2017 ASL NA 3 Sud
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI
AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2017	Preventivo 2017 MGL
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	21.145.590	21.145
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.329.295	2.329
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.329.295	2.329
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	18.816.295	18.816
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	18.816.295	18.816
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	7.328.305	7.328
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.432.760	1.433
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	5.895.545	5.895
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindaca	1.488.240	1.488
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	4.407.305	4.407
	BA2560	Totale Ammortamenti	11.128.885	11.129
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	176.430	177
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.952.455	10.952
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	9.641.297	9.641
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	9.641.297	9.641
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.311.158	1.311
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	8.500.000	8.500
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	8.500.000	8.500
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	52.040.072	52.040
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	47.889.464	47.889
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	10.161.323	10.161
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	5.207.460	5.207
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	17.500.000	17.500
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5.000.000	5.000
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	10.020.681	10.021
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	41.000	41
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota	0	
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo)	0	0
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	4.109.608	4.110
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	2.975.461	2.975
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	897.630	898
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	236.517	237
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0	0
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.474.740.471	1.474.741
C) Proventi e oneri finanziari				
	CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0
	CA0050	C.2) Altri proventi	0	0

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2017 ASL NA 3 Sud
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI
AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2017	Preventivo 2017 MGL
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0
	CA0110	C.3) Interessi passivi	7.073.645	7.074
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	266.928	267
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	6.806.717	6.807
	CA0150	C.4) Altri oneri	3.940	4
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	3.940	4
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-7.077.585	-7.078
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0
	DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari				
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	0	0
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori ac	0	0
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accre	0	0
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	0	0
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intrar	0	0
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2017 ASL NA 3 Sud
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI
AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2017	Preventivo 2017 MGL
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	0	0
	EA0410	E.2.B.3.2.C) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	0
	EA0420	E.2.B.3.2.D) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	0
	EA0430	E.2.B.3.2.E) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori a</i>	0	0
	EA0440	E.2.B.3.2.F) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0	0
	EA0450	E.2.B.3.2.G) <i>Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	0	0
	EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	0	0
R	EA0470	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	
	EA0480	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	0	0
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	0
	EA0500	E.2.B.4.2.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	0	0
	EA0510	E.2.B.4.2.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	0
	EA0520	E.2.B.4.2.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	0
	EA0530	E.2.B.4.2.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori acc</i>	0	0
	EA0540	E.2.B.4.2.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0	0
	EA0550	E.2.B.4.2.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	0	0
	EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	0	
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	20.098.615	20.098
		Imposte e tasse		
	YA0010	Y.1) IRAP	20.056.242	20.056
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	17.380.286	17.380
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	2.675.956	2.676
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	0	
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	
	YA0060	Y.2) IRES	42.373	42
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	42.373	42
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	0	0
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
	YZ9999	Totale imposte e tasse	20.098.615	20.098
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2017 - 2019

CONTO ECONOMICO					
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Preventivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
	A) Valore della produzione				
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.388.074.171	1.389.462.246	1.390.851.708
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.384.191.598	1.385.575.790	1.386.961.366
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.349.275.000	1.350.624.275	1.351.974.899
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	34.916.598	34.951.515	34.986.467
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.882.573	3.886.456	3.890.342
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.882.573	3.886.456	3.890.342
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.610.000	3.613.610	3.617.224
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg	-	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	272.573	272.846	273.119
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) v	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) a	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	0
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0
	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	-	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov.	-	-	-
	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	0	0	0
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov	-	-	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici	-	-	-
	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	97.339.594	97.436.933	97.534.370
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti	93.055.170	93.148.225	93.241.373
	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende	85.658.210	85.743.868	85.829.612
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	41.344.755	41.386.100	41.427.486
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	21.233.227	21.254.460	21.275.714
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	1.960.845	1.962.806	1.964.769
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	269.748	270.018	270.288
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2.064.948	2.067.012	2.069.079
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	18.784.687	18.803.472	18.822.275
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri sog	-	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti p	7.396.960	7.404.357	7.411.761
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.815.300	3.819.115	3.822.934
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.115.680	3.118.796	3.121.915
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	270.880	271.151	271.422
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	260	260	260
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	122.510	122.633	122.756
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	72.330	72.402	72.474
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
SS	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a com	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a com	-	-	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privat	-	-	-
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/r	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2017 - 2019

CONTO ECONOMICO					
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Preventivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.240.064	3.243.304	3.246.547
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.044.360	1.045.404	1.046.449
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.043.060	1.044.103	1.045.147
	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	-	-	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed	-	-	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.300	1.301	1.302
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.848.606	1.850.455	1.852.305
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	330.750	331.081	331.412
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando pr	-	-	-
	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	0	0	0
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di	-	-	-
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 Regio	-	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	374.809	375.184	375.559
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di	374.809	375.184	375.559
	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	-	-	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.143.047	1.144.190	1.145.334
	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	1.143.047	1.144.190	1.145.334
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.152.213	6.158.365	6.164.523
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di spe	6.148.596	6.154.744	6.160.899
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	3.617	3.621	3.625
	AA0980	A.7) Quota imputata all'esercizio c/capitale imputata all'esercizio	6.146.169	6.152.315	6.158.467
	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	6.146.169	6.152.315	6.158.467
	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 investimen	-	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimen	-	-	-
	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	2.355.918	2.358.273	2.360.631
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	965.480	966.445	967.411
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	145.718	145.863	146.009
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.244.720	1.245.965	1.247.211
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.501.916.671	1.503.418.587	1.504.922.006
		B) Costi della produzione			
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	175.997.452	176.173.446	176.349.619
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	169.411.200	169.580.609	169.750.190
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	126.617.969	126.744.587	126.871.332
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	126.514.247	126.640.761	126.767.402
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	103.722	103.826	103.930
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	30.117.657	30.147.774	30.177.922
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	22.698.317	22.721.015	22.743.736
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.085.800	1.086.886	1.087.973
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.333.540	6.339.873	6.346.213
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.302.181	2.304.483	2.306.787
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.525.872	4.530.397	4.534.927
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	126.477	126.603	126.730
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	90.806	90.897	90.988
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	5.630.238	5.635.868	5.641.504
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2017 - 2019

CONTO ECONOMICO					
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Preventivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	6.586.252	6.592.837	6.599.430
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	248.575	248.823	249.072
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	191.073	191.264	191.455
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.580.565	4.585.146	4.589.731
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.503.729	1.505.232	1.506.737
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	39.310	39.349	39.388
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	23.000	23.023	23.046
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	925.483.961	926.409.442	927.335.851
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	868.993.614	869.862.606	870.732.469
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	122.317.000	122.439.316	122.561.755
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	121.916.157	122.038.073	122.160.111
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	83.609.071	83.692.680	83.776.373
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	21.286.556	21.307.843	21.329.151
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	16.057.206	16.073.263	16.089.336
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	963.324	964.287	965.251
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	131.353	131.484	131.615
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	269.490	269.759	270.029
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	164.470.744	164.635.215	164.799.850
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	160.714.250	160.874.965	161.035.840
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3.178.224	3.181.402	3.184.583
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	578.270	578.848	579.427
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	155.530.644	155.686.176	155.841.862
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.367.392	27.394.760	27.422.155
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	6.212.640	6.218.853	6.225.072
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	31.535.612	31.567.148	31.598.715
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	90.415.000	90.505.415	90.595.920
	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	90.415.000	90.505.415	90.595.920
	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	66.745.584	66.812.329	66.879.141
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.522.918	6.529.440	6.535.969
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	60.222.666	60.282.889	60.343.172
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	14.889.440	14.904.329	14.919.233
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	14.889.440	14.904.329	14.919.233
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.205.958	10.216.164	10.226.380
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	10.205.958	10.216.164	10.226.380
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	224.475.093	224.699.569	224.924.269
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	66.641.523	66.708.165	66.774.873
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	46.004.570	46.050.575	46.096.626
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	111.829.000	111.940.829	112.052.770
	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	111.829.000	111.940.829	112.052.770
	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	3.376.118	3.379.494	3.382.873
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)	3.376.118	3.379.494	3.382.873
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	59.837.944	59.897.781	59.957.679

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2017 - 2019

CONTO ECONOMICO					
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Preventivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	51.802.089	51.853.891	51.905.745
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.507.420	2.509.927	2.512.437
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	5.528.435	5.533.963	5.539.497
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	940.000	940.940	941.881
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)	130.950	131.081	131.212
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	809.050	809.859	810.669
	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	4.123.443	4.127.566	4.131.694
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)	15.240	15.255	15.270
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	293.800	294.094	294.388
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.814.403	3.818.217	3.822.035
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	11.354.834	11.366.189	11.377.555
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)	11.354.834	11.366.189	11.377.555
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	997.850	998.848	999.847
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedali	997.850	998.848	999.847
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area sanità pubblica	-	-	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze	-	-	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (altri)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.186.733	1.187.919	1.189.107
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	386.413	386.799	387.186
	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	800.320	801.120	801.921
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	4.912.807	4.917.720	4.922.638
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	700.272	700.972	701.673
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	131.532	131.664	131.796
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da pubblico	4.081.003	4.085.084	4.089.169
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.979.003	3.982.982	3.986.965
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato	-	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	102.000	102.102	102.204
	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	-	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni	-	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23.629.422	23.653.051	23.676.704
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche	150.931	151.082	151.233
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici	235.540	235.775	236.011
	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	17.516.951	17.534.468	17.552.002
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	5.726.000	5.731.726	5.737.458
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	56.490.347	56.546.836	56.603.383
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	55.202.778	55.257.980	55.313.238
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.164.120	2.166.284	2.168.450
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	12.087.417	12.099.505	12.111.605
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	7.355.312	7.362.667	7.370.030
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	85.000	85.085	85.170
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.538.126	3.541.664	3.545.206

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2017 - 2019

CONTO ECONOMICO					
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Preventivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	13.102	13.115	13.128
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	651.647	652.299	652.951
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.182.460	2.184.643	2.186.828
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.775.894	3.779.669	3.783.449
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	952.000	952.952	953.905
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	7.122.494	7.129.616	7.136.746
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	7.000.000	7.007.000	7.014.007
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	122.494	122.616	122.739
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	15.275.206	15.290.481	15.305.771
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	8.189	8.197	8.205
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	15.267.017	15.282.284	15.297.566
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	561.696	562.257	562.819
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	561.696	562.257	562.819
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	389.552	389.941	390.331
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
	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	172.144	172.316	172.488
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie	-	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre F	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	725.873	726.599	727.326
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	725.873	726.599	727.326
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	17.929.223	17.947.153	17.965.100
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.469.652	8.478.122	8.486.600
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	16.582	16.599	16.616
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.829.928	6.836.757	6.843.594
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	110.968	111.079	111.190
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.502.093	2.504.596	2.507.101
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	15.790.792	15.806.582	15.822.389
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	3.127.314	3.130.441	3.133.571
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	9.359.144	9.368.502	9.377.871
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	9.067.544	9.076.611	9.085.688
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	291.600	291.891	292.183
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	3.304.334	3.307.639	3.310.947
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	361.096	361.457	361.818
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	2.943.238	2.946.182	2.949.128
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	260.541.781	260.802.324	261.063.126
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	218.102.750	218.320.853	218.539.174
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	122.709.160	122.831.869	122.954.701
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	109.104.203	109.213.307	109.322.520
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	109.104.203	109.213.307	109.322.520
	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	13.604.957	13.618.562	13.632.181
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	13.604.957	13.618.562	13.632.181
	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	95.393.590	95.488.984	95.584.473
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	95.375.816	95.471.192	95.566.663
	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	17.774	17.792	17.810
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	664.577	665.242	665.907
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	658.889	659.548	660.208
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	658.889	659.548	660.208
	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	5.688	5.694	5.700

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2017 - 2019

CONTO ECONOMICO					
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Preventivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	5.688	5.694	5.700
	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	20.628.864	20.649.493	20.670.142
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.177.779	1.178.957	1.180.136
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.177.779	1.178.957	1.180.136
	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	19.451.085	19.470.536	19.490.007
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	19.451.085	19.470.536	19.490.007
	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	21.145.590	21.166.736	21.187.903
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.329.295	2.331.624	2.333.956
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.329.295	2.331.624	2.333.956
	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	18.816.295	18.835.112	18.853.947
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	18.816.295	18.835.112	18.853.947
	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	7.328.305	7.335.640	7.342.976
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.432.760	1.434.193	1.435.627
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	5.895.545	5.901.447	5.907.348
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.488.240	1.489.728	1.491.218
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	4.407.305	4.411.719	4.416.131
	BA2560	Totale Ammortamenti	11.128.885	11.140.013	11.151.153
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	176.430	176.606	176.783
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.952.455	10.963.407	10.974.370
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	9.641.297	9.650.938	9.660.589
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	9.641.297	9.650.938	9.660.589
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.311.158	1.312.469	1.313.781
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	8.500.000	8.508.500	8.517.009
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	8.500.000	8.508.500	8.517.009
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	52.040.072	52.092.111	52.144.203
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	47.889.464	47.937.353	47.985.290
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	10.161.323	10.171.484	10.181.655
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	5.207.460	5.212.667	5.217.880
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	17.500.000	17.517.500	17.535.018
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5.000.000	5.005.000	5.010.005
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	10.020.681	10.030.702	10.040.733
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	41.000	41.041	41.082
	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	-	-	-
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vi	-	-	-
	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	4.109.608	4.113.717	4.117.831
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	2.975.461	2.978.436	2.981.414
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	897.630	898.527	899.426
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	236.517	236.754	236.991
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	-	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.474.740.471	1.476.215.211	1.477.691.426
	C) Proventi e oneri finanziari				
	CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0	0
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2017 - 2019

CONTO ECONOMICO					
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Preventivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0
	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	7.073.645	7.080.719	7.087.800
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	266.928	267.195	267.462
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	6.806.717	6.813.524	6.820.338
	CA0150	C.4) Altri oneri	3.940	3.944	3.948
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	3.940	3.944	3.948
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-7.077.585	-7.084.663	-7.091.748
		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	0	0	0
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0
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	0	0	0
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 acc	-	-	-
	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 accred	-	-	-
	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	0	0	0
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0
	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	0	0	0
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intrareg	-	-	-
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	0	0	0
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 ac	-	-	-
	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	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

BILANCIO Preventivo 2017 - 2019

CONTO ECONOMICO

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Preventivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
	EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accre</i>	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	20.098.615	20.118.713	20.138.832
		Imposte e tasse			
	YA0010	Y.1) IRAP	20.056.242	20.076.298	20.096.374
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	<i>17.380.286</i>	<i>17.397.666</i>	<i>17.415.064</i>
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	<i>2.675.956</i>	<i>2.678.632</i>	<i>2.681.311</i>
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	-	-	-
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	42.373	42.415	42.457
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	<i>42.373</i>	<i>42.415</i>	<i>42.457</i>
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-	-	-
	YA0090	<i>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	20.098.615	20.118.713	20.138.832
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi in c/esercizio		1.388.074.171
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.384.191.598
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		3.882.573
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura I.E.A.		
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra I.E.A.		
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		3.882.573
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		-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		97.339.594
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		93.055.169
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.044.360
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		3.240.065
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		1.848.606
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		6.152.213
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		6.146.169
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
9) Altri ricavi e proventi		2.355.918
Totale A)		1.501.916.671
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Acquisti di beni		175.997.452
a) Acquisti di beni sanitari		169.411.200
b) Acquisti di beni non sanitari		6.586.252
2) Acquisti di servizi sanitari		868.993.614
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		122.317.000
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		164.470.744
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		155.530.644
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		66.745.584
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		14.889.440
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		10.205.958
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		224.475.093
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		3.376.118
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		59.837.944
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		940.000
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		4.123.443
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		11.354.834
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		997.850
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		1.186.733
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		4.912.807
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		23.629.422
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-
3) Acquisti di servizi non sanitari		56.490.347
a) Servizi non sanitari		55.202.778
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		561.696
c) Formazione		725.873
4) Manutenzione e riparazione		17.929.223
5) Godimento di beni di terzi		15.790.792
6) Costi del personale		260.541.781
a) Personale dirigente medico		109.104.203
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		13.604.957
c) Personale comparto ruolo sanitario		95.393.590
d) Personale dirigente altri ruoli		4.165.963
e) Personale comparto altri ruoli		38.273.068
7) Oneri diversi di gestione		7.328.305

ASL NA 3 SUD - BILANCIO**DM 20 Marzo 2013 - Schema di Bilancio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale**

MINISTERO DELLA SALUTE

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

*BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2017***SCHEMA DI BILANCIO**

Decreto Interministeriale

8) Ammortamenti		11.128.885
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		176.430
b) Ammortamenti dei Fabbricati		9.641.297
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		1.311.158
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		8.500.000
10) Variazione delle rimanenze		-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-
11) Accantonamenti		52.040.072
a) Accantonamenti per rischi		47.889.464
b) Accantonamenti per premio operosità		41.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		-
d) Altri accantonamenti		4.109.608
Totale B)		1.474.740.471
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		
		27.176.200
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		7.077.585
Totale C)		-7.077.585
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 (A-B+C+D+E)		
		20.098.615
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
1) IRAP		20.056.242
a) IRAP relativa a personale dipendente		17.380.286
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		2.675.956
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-
2) IRES		42.373
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-
Totale Y)		20.098.615
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
		-

Preventivo 2017 Preventivo 2018 Preventivo 2019

CONTO ECONOMICO				
	Preventivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	-	-	-	-
1) Contributi in c/esercizio	1.388.074.171	1.389.462.246	1.390.851.708	
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.384.191.598	1.385.575.790	1.386.961.366	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.882.573	3.886.456	3.890.342	
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copert	-	-	-	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copert	-	-	-	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.882.573	3.886.456	3.890.342	
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	-	-	-	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	97.339.594	97.436.933	97.534.370	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	93.055.169	93.148.225	93.241.373	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.044.360	1.045.404	1.046.449	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.240.065	3.243.304	3.246.547	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.848.606	1.850.455	1.852.305	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.152.213	6.158.365	6.164.523	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.146.169	6.152.315	6.158.467	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	2.355.918	2.358.273	2.360.631	
Totale A)	1.501.916.671	1.503.418.587	1.504.922.006	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-	-	-	
1) Acquisti di beni	175.997.452	176.173.446	176.349.619	
a) Acquisti di beni sanitari	169.411.200	169.580.609	169.750.190	
b) Acquisti di beni non sanitari	6.586.252	6.592.837	6.599.430	
2) Acquisti di servizi sanitari	868.993.614	869.862.606	870.732.469	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	122.317.000	122.439.316	122.561.755	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	164.470.744	164.635.215	164.799.850	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	155.530.644	155.686.176	155.841.862	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	66.745.584	66.812.329	66.879.141	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	14.889.440	14.904.329	14.919.233	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.205.958	10.216.164	10.226.380	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	224.475.093	224.699.569	224.924.269	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.376.118	3.379.494	3.382.873	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	59.837.944	59.897.781	59.957.679	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	940.000	940.940	941.881	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.123.443	4.127.566	4.131.694	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	11.354.834	11.366.189	11.377.555	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	997.850	998.848	999.847	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.186.733	1.187.919	1.189.107	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.912.807	4.917.720	4.922.638	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23.629.422	23.653.051	23.676.704	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	56.490.347	56.546.836	56.603.383	
a) Servizi non sanitari	55.202.778	55.257.980	55.313.238	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	561.696	562.257	562.819	
c) Formazione	725.873	726.599	727.326	
4) Manutenzione e riparazione	17.929.223	17.947.153	17.965.100	
5) Godimento di beni di terzi	15.790.792	15.806.582	15.822.389	
6) Costi del personale	260.541.781	260.802.324	261.063.126	
a) Personale dirigente medico	109.104.203	109.213.307	109.322.520	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.604.957	13.618.562	13.632.181	
c) Personale comparto ruolo sanitario	95.393.590	95.488.984	95.584.473	
d) Personale dirigente altri ruoli	4.165.963	4.170.129	4.174.299	
e) Personale comparto altri ruoli	38.273.068	38.311.342	38.349.653	
7) Oneri diversi di gestione	7.328.305	7.335.640	7.342.976	

ASL NA 3 SUD - BILANCIO

DM 20 Marzo 2013 - Schema di Bilancio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale

MINISTERO DELLA SALUTE

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

BILANCIO D'ESERCIZIO Preventivo 2017 - 2019

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale

Importi: Euro

	Preventivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
8) Ammortamenti	11.128.885	11.140.013	11.151.153
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	176.430	176.606	176.783
b) Ammortamenti dei Fabbricati	9.641.297	9.650.938	9.660.589
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.311.158	1.312.469	1.313.781
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	8.500.000	8.508.500	8.517.009
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	52.040.072	52.092.111	52.144.203
a) Accantonamenti per rischi	47.889.464	47.937.353	47.985.290
b) Accantonamenti per premio operosità	41.000	41.041	41.082
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	4.109.608	4.113.717	4.117.831
Totale B)	1.474.740.471	1.476.215.211	1.477.691.426
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	27.176.200	27.203.376	27.230.579
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	7.077.585	7.084.663	7.091.748
Totale C)	-7.077.585	-7.084.663	-7.091.748
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 (A-B+C+D+E)	20.098.615	20.118.713	20.138.832
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-	-	-
1) IRAP	20.056.242	20.076.298	20.096.374
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.380.286	17.397.666	17.415.064
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.675.956	2.678.632	2.681.311
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	42.373	42.415	42.457
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	20.098.615	20.118.713	20.138.832
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

RENDICONTO FINANZIARIO

	previsionale 2017	previsionale 2016	
A) OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+) risultato di esercizio		0	0
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+) ammortamenti fabbricati	9.641.297	12.268.622	
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.311.158	1.408.970	
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	176.430	111.237	
Ammortamenti		11.128.885	13.788.829
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti			-8.687.772
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire			
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		0	-8.687.772
(+) accantonamenti SUMAI	41.000	1.000.000	
(-) pagamenti SUMAI	0		
(+) accantonamenti TFR	0		
(-) pagamenti TFR	0		
-Premio operosità medici SUMAI + TFR		41.000	1.000.000
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0		
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	8.500.000	2.000.000	
(-) utilizzo fondi svalutazioni (*)	0		
-Fondi svalutazione di attività		8.500.000	2.000.000
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	51.999.072	32.000.000	
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri			
- Fondo per rischi ed oneri futuri		51.999.072	32.000.000
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	71.668.957	71.668.957	40.101.057
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali			0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune			
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche			
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-85.000.000	-85.000.000	-60.000.000
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari			
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza			
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti			
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)			
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi			

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte				
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate				
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap				
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale				
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale				
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		0		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		0		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione				
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune				
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao				
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA				
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		364		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri				
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti				
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino		0		
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino				
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze				
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		0		
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-13.330.679	-13.331.043	-19.898.943 -19.898.943
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento				0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo				
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno				
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso				
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali				
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali				
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi				
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi				
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi				
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse				
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse				
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse				
(-) Acquisto terreni				
(-) Acquisto fabbricati				
(-) Acquisto impianti e macchinari				
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche				
(-) Acquisto mobili e arredi				
(-) Acquisto automezzi				

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE “NAPOLI 3 SUD”

Via Marconi 66 - 80059 Torre del Greco (NA)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2017

Il bilancio preventivo dell'esercizio 2017 dell' ASL NAPOLI 3 SUD, è stato redatto con i seguenti criteri:

- i costi di esercizio sono stati previsti, ove possibile, sulla base delle effettive necessità stimate in funzione delle risultanze degli esercizi precedenti, e dei nuovi obiettivi regionali come riportati nella D.G.R.C. n. 1843/05, n. 1269/09, nonché dei Decreti del Commissario ad Acta per il piano di rientro del disavanzo sanitario;
- per alcuni costi non è stato possibile prevedere ulteriori riduzioni, senza compromettere i Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'analisi dei fabbisogni è dettagliata nella relazione al bilancio di previsione 2016, allegata alla presente, a cui si rinvia;
- i contributi a valere sul Fondo Sanitario Regionale, ancorché provvisori, sono stati determinati dal Commissario ad acta della Regione Campania con il Decreto n. 55 del 21/06/2016;
- i contributi vincolati da Regione sono stati determinati sulla base dei progetti specifici da attivare e/o completare per particolari attività, principalmente nell'area della prevenzione sanitaria;
- il valore della mobilità intraregionale è stato stimato sulla base dell'ultimo dato conosciuto.

Considerato che la Regione ha emanato una serie di provvedimenti volti al contenimento dei costi ed a garantire il pareggio dei bilanci, D.G.R.C. 1843/05, 460/07, 517/07, 726/07, 800/07, 256/08, 1269/09, nonché dei vari Decreti emanati dal Commissario ad Acta, questa Azienda Sanitaria ha adottato tutti i provvedimenti necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario aziendale, per contribuire al rispetto del Patto di Salute, di cui all'intesa Stato -Regioni del 5 ottobre 2006 e dell'accordo con il Ministro della Salute del 13 marzo 2007.

Nell'ottica del contenimento dei costi, questa Azienda Sanitaria ha intrapreso numerose iniziative volte al rispetto della spesa prevista, attuando una politica di contenimento dei costi attraverso l'accorpamento dei Plessi Ospedalieri, dei Presidi territoriali e delle Funzioni centrali.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 è stato redatto il rendiconto finanziario di previsione, nonché la scheda degli investimenti programmati, a cura del Servizio Tecnico aziendale.

Il bilancio preventivo è stato redatto con i criteri stabiliti dal codice civile e dalle raccomandazioni contenute nei principi contabili emanati dagli ordini dei Dottori Commercialisti.

Per la redazione del bilancio preventivo si è tenuto conto dei valori contenuti nel consuntivo 2014 e dei valori contenuti nel consuntivo 2015, così come riportato più dettagliatamente nella relazione al bilancio 2017, nonché dei benefici ottenibili accorpendo strutture ed attività.

In tale ottica, appare evidente che, pur garantendo i livelli e la qualità dei servizi di assistenza nell'area di pertinenza aziendale, si raggiunge l'obiettivo di ridurre la spesa derivante dalla frammentazione delle Strutture territoriali.

Tutto ciò con l'istituzione di tavoli tecnici e commissioni volte al controllo dei costi aziendali, nonché nel monitoraggio continuo della spesa sostenuta per le strutture accreditate, affinché vengano rispettati i tetti di spesa già concordati a livello Regionale.

Il Direttore U.O.C.
Gestione Economico Finanziaria
f.to dr. Alberto PAGLIAFORA

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

Premessa

La presente relazione riguardante la previsione di spesa per l'anno 2016, descrive l'entità della spesa aziendale e consente attraverso un attento monitoraggio di prevedere prima e correggere poi eventuali scostamenti.

Gli obiettivi dettati dalla Regione per le ASL ovvero, riduzione e contenimento della spesa sanitaria, si comprende facilmente che si devono porre in essere azioni che investono tutti i settori ed i processi aziendali, dalla gestione del personale con il blocco del turn over, all'attività di acquisizione di beni e servizi con l'incremento di gare uniche per tutta la ASL; dalla definizione del budget per distretto e per singoli medici prescrittori, alla intensificazione dei controlli sull'appropriatezza dei ricoveri.

Scopo di questa nostra analisi è quello di individuare ed esplicitare i livelli organizzativi ai quali possono essere ricondotte le reali possibilità di decidere i cambiamenti orientati al miglioramento e all'economicità.

Il presente documento, inoltre, dopo una breve descrizione circa le caratteristiche del territorio afferente all'A.S.L. Napoli 3 Sud, descrive i costi previsti per l'anno 2017 suddivisi per macro categorie.

Normativa

La normativa di riferimento è la seguente:

- D.G.R.C. n. 8306/96: *“Direttive per l'impianto e l'attivazione [...] del sistema di contabilità economico-patrimoniale delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere”*,
- D.G.R.C. n. 1364/01: *“Principi e criteri direttivi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis D.L.vo 502/92 e s.m.i., per l'adozione da parte delle A.O. e delle A.S.L. dell'atto aziendale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda stessa”*,
- D.L.vo n. 165/01: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*,
- D.G.R.C. n. 1271/03: *“Bilancio e contabilità delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. – D.M. 11/02/02 e art. 37 L.R. 10/01”*,
- D.G.R.C. n. 1471/05: *“Strumenti di programmazione finanziaria: - D.D.L. disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (Legge Finanziaria 2006). – D.D.L. Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e Bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 con allegati schemi di bilancio”*,
- D.G.R.C. n. 800/06: *“Volumi di prestazioni sanitarie per l'anno 2006 e correlati limiti di spesa – Determinazioni”*,

- D.G.R.C. n. 460/07: *“Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004”*,
- D.G.R.C. n. 256/08: *“Piano 2007-2009 di Rientro dal Disavanzo Sanitario approvato dalla DGRC n. 460 del 20 marzo 2007 – Obiettivi di contenimento dei costi delle singole aziende sanitarie regionali – Disposizioni”*,
- D.G.R.C. n. 1269/09: *“Piano 2007 - 2009 di Rientro dal disavanzo sanitario, volumi di prestazioni sanitarie 2009 e 2010 e correlati limiti spesa: integrazioni ed aggiornamenti delle disposizioni in materia di prestazioni sanitarie acquistate da privati accreditati e/o provvisoriamente accreditati, in conseguenza della razionalizzazione degli ambiti territoriali e distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali operata dalla L.R. 16/08 e dalle DGRC n. 504 e n. 505 del 20 marzo 2009, e annullamento delle DGRC n. 1149/09 e n. 1232/09”*.
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 35/2010*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 37/2010*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 65/2010*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 48/2010*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 49/2010*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 7/2011*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 11/2011*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 15/2011*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 23/2011*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 24/2011*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 25/2011*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 33/2011*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 34/2011*

- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 60/2011*
- *D.L. n 98 del 6/7/2011*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 63/2011*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 66/2012*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 67/2012*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 68/2012*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 76/2012*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 85/2012*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 86/2012*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 87/2012.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 75/2013.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 86/2013.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 88/2013.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 91/2013.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 6/2014.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 12/2014.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 22/2014.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 41/2014.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 70/2014.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 71/2014.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 72/2014.*

- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 74/2014.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 89/2014.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 90/2014.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 91/2014.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 103/2014.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 129/2014.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 58/2015.*
- *Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 55/2016.*

Territorio e popolazione

Il territorio della A.S.L. Napoli 3 Sud comprende **57 Comuni** con una popolazione residente pari a **1.046.134**. È opportuno precisare che questa Azienda si articola in **13 Distretti**, ognuno dei quali comprende una popolazione compresa tra 80.000 e 100.000 residenti. Appare evidente da questi dati che ogni singolo distretto acquista una maggiore complessità sotto il profilo sia gestionale sia organizzativo.

Infine è necessario rilevare che il territorio è anche caratterizzato da un considerevole flusso di immigrati extracomunitari.

Struttura aziendale

La struttura aziendale si articola in **13 distretti sanitari**, come già indicato in precedenza, ed in **4 presidi ospedalieri**.

L'organizzazione aziendale è in via di strutturazione in base al nuovo ambito territoriale, attualmente sono stati unificati quei Servizi centrali le cui funzioni sono state ritenute di particolare interesse strategico. A riguardo si precisa che risultano unificati i seguenti Servizi:

- Gestione Risorse Umane;
- Gestione Economico-Finanziaria;
- Acquisizione Beni e Servizi;
- Formazione e Aggiornamento Professionale;
- Affari Legali;
- Relazioni con il pubblico;
- Controllo di Gestione;
- Dipartimento di salute mentale;

- Dipartimento farmaceutico;
- Dipartimento di prevenzione;

Inoltre, è al vaglio degli organi regionali un ulteriore riassetto aziendale (delibera n. 347 del 26 giugno 2013 avente ad oggetto: atto aziendale ASL NAPOLI 3 SUD) predisposto dalla Direzione Strategica che consentirà, con il modello organizzativo individuato con tutte le sue articolazioni, una rimodulazione del presente bilancio previsionale.

RICAVI

Per i ricavi non disponendo allo stato attuale di alcun atto regionale da cui si possa evincere la ripartizione del Fondo Sanitario Regionale per singola Azienda Sanitaria Locale, l'azienda ha preso come riferimento il DCA 55/2016.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisto di Beni Sanitari

Questa voce di costo è rappresentata per oltre la metà dai prodotti farmaceutici ed emoderivati che sono utilizzati e distribuiti presso i Distretti Sanitari ed i Presidi Ospedalieri pubblici. A riguardo si fa presente che a livello aziendale il consumo di questi prodotti è sotto monitoraggio continuo al fine di contenere la spesa attraverso azioni rivolte essenzialmente alla verifica dell'appropriatezza prescrittiva.

A questa voce afferisce anche il costo concernente materiali protesici che complessivamente incide per poco più di un decimo sull'intera spesa per l'acquisto di beni sanitari. Per questi materiali si è registrato un contenimento della spesa con l'adozione di gare d'acquisto uniche.

Per quanto concerne invece l'acquisto di prodotti farmaceutici per assistenza integrativa non sono prevedibili azioni di particolare efficacia finalizzate alla riduzione della spesa in quanto tale spesa tende essenzialmente ad aumentare. Ciò è dovuto al fatto che il consumo dei suddetti prodotti scaturisce da specifiche patologie croniche che tendenzialmente sono in aumento su tutto il territorio nazionale (celiachia, diabete, ecc.).

Acquisto di Beni Non Sanitari

Per quanto riguarda l'acquisto di beni non sanitari è opportuno evidenziare che tale costo incide marginalmente sull'intero costo relativo ai beni (sanitari e non sanitari). Questa voce di costo è rappresentata per circa la metà dall'acquisto di combustibili, carburanti e lubrificanti.

Rispetto a tale voce si evidenzia un riduzione della spesa per i materiali di guardaroba, pulizia e convivenza e un aumento per l'acquisto di supporti informatici e cancelleria. Pure in questo caso sono in atto azioni per contenere la spesa anche se l'incidenza di tale costo è talmente irrilevante che eventuali riduzioni della spesa sarebbero minime in valori assoluti rispetto all'intero bilancio aziendale.

Acquisto di Servizi Sanitari

L'acquisto di servizi sanitari rappresenta senza dubbio il costo maggiore in ambito aziendale, infatti costituisce oltre la metà del bilancio aziendale.

Infatti a questa voce di costo afferiscono i costi derivanti dall'acquisto di prestazioni da strutture private accreditate temporaneamente (Case di Cura, Laboratori di analisi, Centri riabilitazione, Studi di radiologia, ecc.).

A riguardo considerando che negli anni precedenti i costi sostenuti per l'acquisto di tali prestazioni hanno quasi sempre superato i limiti assegnati dalla Giunta Regionale, non è prevedibile alcuna riduzione della spesa in tal senso. Bisogna, però, evidenziare che con la possibilità di applicazione della Regressione Tariffaria la spesa per questa tipologia di prestazioni non può superare comunque il tetto previsto e riportato nel bilancio di previsione.

Rientrano nei tetti di spesa anche le prestazioni erogate in Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.) e quindi anche per queste prestazioni se da una parte non è possibile prevedere una riduzione della spesa, dall'altra non è consentito superare la spesa prevista per la possibilità di attuare lo strumento della Regressione Tariffaria.

Tra i Servizi Sanitari acquistati dall'Azienda è opportuno ricordare anche quelli relativi alla Medicina di Base (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale, ecc.).

Altro Servizio Sanitario particolarmente incidente sull'intera spesa prevista per l'acquisto di servizi (sanitari e non sanitari) è quello concernente la Farmaceutica da convenzione (oltre un quarto della suddetta spesa prevista). In questo caso è stata posta in essere un'azione di monitoraggio e controllo della spesa che senza alcun dubbio può determinare un contenimento della spesa in modo tale da non superare quello previsto. Tali azioni si fondano essenzialmente sulla verifica dell'appropriatezza delle prescrizioni effettuate da Medici di Base (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale, ecc.).

Infine è necessario evidenziare che in questa voce di spesa sono previsti anche costi derivanti dalla mobilità passiva, cioè i costi generati dai residenti nel territorio dell'A.S.L. Napoli 3 sud a cui sono state erogate prestazioni in strutture ubicate in altre Aziende Sanitarie regionali. Tale spesa però non sempre è prevedibile in maniera accurata in quanto il flusso della mobilità passiva è causato da fenomeni non particolarmente evidenti.

Acquisto di Servizi Non Sanitari

Per l'acquisto di servizi non sanitari è stata prevista una spesa poco incidente sull'intera spesa per l'acquisto dei servizi. I suddetti servizi non sanitari sono rappresentati in gran parte da: vigilanza, lavanderia, disinfestazione, pulizia e buoni pasto. Afferiscono a questa voce di spesa anche tutte le utenze (telefoniche, elettricità, ecc.).

Manutenzione e Riparazione di Beni Mobili ed Immobili

Nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili, il bilancio di previsione ha tenuto conto soprattutto degli adeguamenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente (D.L.vo n. 81/08). In particolare sono stati considerati prioritari i lavori di manutenzione e riparazione dei fabbricati dei distretti, degli Ospedali e i dei dipartimenti.

Costo del Personale

Una voce di spesa molto importante non soltanto per la sua incidenza sul bilancio di previsione, riguarda il costo del personale.

A tale riguardo le azioni per il contenimento della spesa si avviate nel 2014 si sono rivelate adeguate e hanno realizzato un risparmio rispetto al preventivo 2014 e si prevede un ulteriore risparmio per l' anno 2016.

Si riportano i seguenti grafici che hanno determinato le risultanze del bilancio di previsione 2016, i cui costi si sono ispirati al consuntivo 2014 e al II Trim. 2015.

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L. R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 22 settembre 2016 A:

x	DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE	U.O.C. MATERNO INFANT. DISTRET.	
x	DIRETTORE AMM. AZIENDALE	U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	
X	COLLEGIO SINDACALE	U.O.C. PATOLOGIA CLINICA	
	U.O.C. GABINETTO	U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE	
	U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE	U.O.C. Progr. PIAN. VAL. ATTIV. SAN	
	U.O.C. AFFARI GENERALI	U.O.C. PSICOL.INTEG.DONNA E BAMB.	DISTRETTO N. 52
	U.O.C. AFFARI LEGALI	U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	DISTRETTO N. 53
	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.	U.O.C. RISK MANAGEMENT	DISTRETTO N. 54
	U.O.C. ASSISTENZA DISTRETTUALE	U.O.S. ISPETTIVA AMM.VA	DISTRETTO N. 55
	U.O.C. ASSISTENZA OSPEDALIERA	U.O.S. ISPETTIVA SANITARIA	DISTRETTO N. 56
	U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA A	SERV. COORD.TO COMIT.ETICO CAMP. SUD	DISTRETTO N. 57
	U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA B	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	DISTRETTO N. 58
	U.O.C. ASSISTENZA SANITARIA	COORD. TO PROGETTI FONDI	DISTRETTO N. 59
	U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. AREA NOLANA
	U.O.C. FASCE DEBOLI	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	OO.RR. AREA STABIESE
	U.O.C. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	OO.RR. GOLFO VESUVIANO
x	U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
	U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 34	U.O.S.D. A.L.P.I.
	U.O.C. TECNICO AREA NORD.	DISTRETTO N. 48	
	U.O.C. TECNICO AREA SUD	DISTRETTO N. 49	
	U.O.C. GEST.TECN.SISTEMI INFORM.	DISTRETTO N. 50	
	U.O.C. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 51	