



Azienda Sanitaria Provinciale - Agrigento

Bilancio Consuntivo Esercizio 2012

- 1) BILANCIO SCHEMA MINISTERIALE DM 11/02/2002
- 2) NOTA INTEGRATIVA
- 3) RELAZIONE SULLA GESTIONE
- 4) MODELLO "SP" STATO PATRIMONIALE
- 5) MODELLO "CE" CONTO ECONOMICO
- 6) MODELLO "LA"
- 7) MODELLI "CP"

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo	Consuntivo	Variazione 2012/2011	Var. %
	ANNO 2012 Saldi patrimoniali al 31/12/2012	ANNO 2011 Saldi patrimoniali al 31/12/2011		
A) IMMOBILIZZAZIONI	151.719.533	146.288.812	5.430.721	4
I - Immobilizzazioni immateriali	755.313	107.350	647.963	604
1) costi d'impianto e di ampliamento			0	0
2) costi di ricerca, sviluppo			0	0
3) diritti di brev. e di utilizz. Opere di ingegno	755.313	107.350	647.963	604
4) immobilizzazioni in corso e acconti			0	0
5) altre			0	0
II - Immobilizzazioni materiali	146.270.691	141.489.933	4.780.758	3
1) terreni	3.472.088	3.472.088	0	0
2) fabbricati	107.234.694	111.944.870	-4.710.176	-4
a) disponibili	4.323.814	4.642.716	-318.902	-7
b) indisponibili	102.910.880	107.302.154	-4.391.274	-4
3) impianti e macchinari	2.198.132	1.330.084	868.048	65
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	13.289.467	8.598.597	4.690.870	55
5) mobili e arredi	910.365	1.086.263	-175.898	-16
6) automezzi	274.502	90.466	184.036	203
7) altri beni	1.023.183	785.723	237.460	30
8) immobilizzazioni in corso e acconti	17.868.260	14.181.842	3.686.418	26
III - Immobilizzazioni finanziarie	4.693.529	4.691.529	2.000	0
1) crediti	4.490.097	4.490.097	0	0
2) titoli	203.432	201.432	2.000	1
B) ATTIVO CIRCOLANTE	278.436.648	260.866.007	17.570.641	7
I - Rimanenze			0	
1) sanitarie	8.504.371	9.142.442	-638.071	-7
2) non-sanitarie	8.315.355	8.987.369	-672.014	-7
3) acconti	189.016	155.073	33.943	22
	0	0	0	0
II - Crediti da	268.431.010	250.451.387	17.979.623	7
1) regione e prov. autonoma	240.341.727	218.758.376	21.583.351	10
2) comune	437.170	347.603	89.567	26
3) aziende sanitarie pubbliche	1.855.453	3.231.844	-1.376.391	-43
4) ARPA	0	0	0	0
5) erario	193.076	334.716	-141.640	-42
6) altri (privati, estero, anticipi, personale)	25.603.584	27.778.848	-2.175.264	-8
III - Attività finanziarie	10.000	10.000	0	0
1) titoli a breve	10.000	10.000	0	0
			0	
IV - Disponibilità liquide	1.491.267	1.262.178	229.089	18
1) cassa	154.646	117.640	37.006	31
2) istituto tesoriere	100.604	73.314	27.290	37
3) c/c postale	1.236.017	1.071.224	164.793	15
			0	
C) RATEI E RISCONTI	243.962	2.063.701	-1.819.739	-88
1) ratei attivi	0		0	
2) risconti attivi	243.962	2.063.701	-1.819.739	-88
			0	
			0	
TOTALE ATTIVO	430.400.143	409.218.520	21.181.623	5

STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo	Consuntivo	Variazione	Var. %
	ANNO 2012 Saldi patrimoniali al 31/12/2012	ANNO 2011 Saldi patrimoniali al 31/12/2011		
A) PATRIMONIO NETTO	121.789.275	98.719.531	23.069.744	23,37
I - Finanziamenti per investimenti	124.356.688	122.730.161	1.626.527	1,33
II - Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	11.843	11.843	0	0,00
III - Fondo di dotazione	9.015.729	9.015.729	0	0,00
IV - Contributi per ripiani perdite	4.006.529	4.153.749	-147.220	-3,54
V - Utili (perdite) portati a nuovo	-15.656.965	-37.226.347	21.569.382	-57,94
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	55.451	34.396	21.055	61,21
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	27.678.654	24.744.350	2.934.304	11,86
1) per imposte	612.695	622.022	-9.327	-1,50
2) rischi	5.842.668	7.331.252	-1.488.584	-20,30
3) altri	21.223.291	16.791.076	4.432.215	26,40
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.093.498	1.669.611	423.887	25,39
1) premi di operosita' medici SUMAI	2.068.138	1.644.251	423.887	25,78
2) trattamento di fine rapporto	25.360	25.360	0	0,00
D) DEBITI	278.733.109	284.052.276	-5.319.167	-1,87
1) mutui	0	0	0	0
2) regione	1.812.981	1.812.981	0	0,00
3) comune	318.987	356.712	-37.725	-10,58
4) aziende sanitarie pubbliche	242.445	299.964	-57.519	-19,18
5) ARPA	0	0	0	0
6) debiti verso fornitori	117.760.094	167.627.540	-49.867.446	-29,75
7) debiti verso istituto tesoriere	91.700.648	49.215.106	42.485.542	86,33
8) debiti tributari	10.219.983	10.603.633	-383.650	-3,62
9) debiti verso istituti di previdenza	12.602.225	12.385.611	216.614	1,75
10) altri debiti	44.075.746	41.750.729	2.325.017	5,57
E) RATEI E RISCONTI	105.607	32.752	72.855	222,44
1) ratei passivi	99.207	28.312	70.895	250,41
2) risconti passivi	6.400	4.440	1.960	44,14
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	430.400.143	409.218.520		
D) CONTI D'ORDINE ATTIVI			0	
1) canoni leasing ancora da pagare	235.392	1.204.140	-968.748	-80,45
2) depositi cauzionali	136.125	0	136.125	0,00
3) altri conti d'ordine	99.267	1.204.140	-1.104.873	-91,76
F) CONTI D'ORDINE PASSIVI			0	
1) canoni leasing ancora da pagare	235.392	1.204.140	-968.748	-80,45
2) depositi cauzionali	136.125	0	136.125	0,00
3) altri conti d'ordine	99.267	1.204.140	-1.104.873	-91,76

CONTO ECONOMICO				
	Consuntivo ASP 2012	Consuntivo ASP 2011	Variazione 2012/2011	Var. %
A) Valore della produzione	730.614.414	733.727.107	-3.112.693	-0,42
1) contributi in c/esercizio	690.694.910	689.520.645	1.174.265	0,17
2) proventi e ricavi diversi	26.775.329	30.041.262	-3.265.933	-10,87
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	5.420.149	6.813.247	-1.393.098	-20,45
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	2.210.210	1.813.797	396.413	21,86
5) costi capitalizzati	5.513.816	5.538.156	-24.340	-0,44
	0	0	0	0
B) Costi della produzione	708.986.353	706.643.320	2.343.033	0,33
1) acquisti di beni	60.391.450	59.922.077	469.373	0,78
2) acquisti di servizi	406.673.524	410.841.225	-4.167.701	-1,01
a) prestazioni sanitarie da pubblico	125.376.338	129.343.762	-3.967.424	-3,07
b) prestazioni sanitarie da privato	249.597.204	257.463.508	-7.866.304	-3,06
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	46.131	0	46.131	0
d) prestazioni non sanitarie da privato	31.653.851	24.033.955	7.619.896	31,70
3) manutenzione e riparazione	8.718.222	7.948.069	770.153	9,69
4) godimento di beni di terzi	3.219.022	3.819.786	-600.764	-15,73
5) personale sanitario	160.381.766	158.286.387	2.095.379	1,32
6) personale professionale	538.439	533.815	4.624	0,87
7) personale tecnico	22.124.211	21.842.051	282.160	1,29
8) personale amministrativo	22.183.116	21.569.769	613.347	2,84
9) oneri diversi di gestione	3.853.687	3.759.159	94.528	2,51
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	244.465	116.882	127.583	109,16
a) costi di impianto ed ampliamento	0	0	0	0
b) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0
c) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	244.465	116.882	127.583	109,16
d) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0
e) altre	0	0	0	0
11) ammortamento dei fabbricati	5.916.531	5.756.480	160.051	2,78
a) disponibili	318.902	318.902	0	0,00
b) indisponibili	5.597.629	5.437.578	160.051	2,94
12) ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.737.991	3.808.186	-70.195	-1,84
a) impianti e macchinari	328.503	272.862	55.641	20,39
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.684.217	2.391.568	292.649	12,24
c) mobili e arredi	297.906	674.361	-376.455	-55,82
d) automezzi	74.733	61.745	12.988	21,03
e) altri beni	352.632	407.650	-55.018	-13,50
f) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0
13) svalutazione dei crediti	0	0	0	0
14) variazione delle rimanenze	638.071	-1.775.712	2.413.783	-135,93
a) sanitarie	672.015	-1.854.559	2.526.574	-136,24
b) non sanitarie	-33.944	78.847	-112.791	-143,05
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	10.365.858	10.215.146	150.712	1,48
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	21.628.061	27.083.787	-5.455.726	-20,14
	0	0	0	0
C) Proventi ed oneri finanziari	-3.105.897	-2.313.476	-792.421	34,25
1) interessi attivi	4.802	2.784	2.018	72,49
2) altri proventi	0	0	0	0
3) interessi passivi	-3.110.699	-2.316.260	-794.439	34,30
4) altri oneri	0	0	0	0
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	0	0	0	0
1) rivalutazioni	0	0	0	0
2) svalutazioni	0	0	0	0
	0	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	-2.666.873	-8.556.376	5.889.503	-68,83
1) minusvalenze	0	0	0	0
2) plusvalenze	3.413	30	3.383	0
3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0	0	0
4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0
5) sopravvenienze	-3.555.170	-8.554.269	4.999.099	-58,44
6) insussistenze	884.884	-2.137	887.021	0
	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	15.855.291	16.213.935	-358.644	-2,21
	0	0	0	0
Imposte e tasse	15.799.840	16.179.539	-379.699	-2,35
	0	0	0	0
Utile o perdita di esercizio	55.451	34.396	21.055	61,21



Azienda Sanitaria Provinciale - Agrigento

Nota Integrativa Bilancio Consuntivo Esercizio 2012

NOTA INTEGRATIVA

INDICE

Premessa	3
Periodo di riferimento del bilancio d'esercizio 2012	4
Attività svolte.....	4
Dati sull'occupazione.....	4
Criteri di Redazione.....	5
Criteri di Valutazione	5
A. Stato Patrimoniale.....	5
B. Conto Economico	8
Conti patrimoniali	9
ATTIVITA'.....	9
A) Immobilizzazioni.....	9
A.I. Immobilizzazioni immateriali	9
A.II. Immobilizzazioni materiali	10
A.III. Immobilizzazioni finanziarie	16
B) Attivo Circolante	17
B.I. Rimanenze	17
B.II. Crediti.....	19
B.II. 1 Crediti V/regione e provincie autonome	19
B.II.2. Da Comune	22
B.II.3. Da Aziende Sanitarie pubbliche	22
B.II.4. Da ARPA	23
B.II.5. Da Erario	23
B.II. 6. Altri Crediti.	23
B.III. Attività finanziarie	26
B.IV. Disponibilità liquide.....	26
C) Ratei e risconti.....	27
D Conti d'ordine;	27
PASSIVITA'.....	28
A) Patrimonio Netto	28
Fondi per rischi ed oneri:.....	32
B.1) Per imposte.....	33
B.2) Per rischi	33
B.3) Per altri	34
C) Trattamento di fine rapporto	38

C.1) Premio di operosità medici SUMAI	38
C.2) T.F.R.	38
"D" Debiti	38
D.1) Mutui	39
D.2) Regione e Provincia	39
D.3) Comune	39
D.4) Aziende Sanitarie pubbliche	39
D.5) ARPA	40
D.6) Debiti verso fornitori	40
D.7) Debiti verso Istituto Tesoriere	41
D.8) Debiti tributari	41
D.9) Debiti verso Istituti Previdenziali	41
D.10) Altri debiti	42
E. Ratei e risconti	43
E.1) Ratei passivi	43
E.2) Risconti passivi	43
F) Conti d'ordine	43
 Conto Economico	44
A) Valore della produzione	44
A.1 Contributi in conto esercizio	44
A.2 Proventi e ricavi diversi	47
A.3 Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	48
A.4 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	49
A.5 Costi capitalizzati	50
B) Costi della produzione	50
B.1 Acquisti di beni	50
B.2 Acquisti di servizi	52
B.3 Manutenzioni e riparazioni	64
B.4 Godimento di beni di terzi	65
B.5-B.8 Personale	65
B.9 Oneri diversi di gestione	71
B.10 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	72
B.11 Ammortamento dei fabbricati	73
B.12 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	73
B.13 Svalutazione dei crediti	75
B.14 Variazione delle rimanenze	75
B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio	76
C) Proventi e oneri finanziari	78
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	79
E) Proventi e oneri straordinari	79
F) Imposte e tasse	81
 Indicatori economici finanziari	82
 Conclusioni	84
 ALLEGATI CIRCOLARE 7/2005	85

Allegato 1 Circ.7/2005	85
Allegato 2 Circ.7/2005	86
Allegato 3 Circ.7/2005	86
Allegato 5 Circ.7/2005	87
Allegato 6 Circ. 7/2005	87
Allegato 7 Circ.7/2005	90

Altri Allegati 91

Allegato "A" Specifica contributi vincolati anno 2009 - 2010 - 2011-2012	91
Allegato "B" Specifica Assistenza Territoriale.....	97
Allegato "C" Specifica proventi ed oneri straordinari :	102
Allegato "D" Specifica elenco controversie insorte nel periodo 01/01/2012 31/12/2012....	108

PREMESSA

Il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012, redatto in base alle norme di cui all'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla nota integrativa e dalla relazione del Direttore Generale

Lo stesso, inoltre, è stato redatto osservando le disposizioni normative contenute nelle seguenti norme e direttive:

D.Lgs. n. 127/91 (che ha recepito la IV Direttiva C.E.E. entrata in vigore nell'anno 1993);

D.Lgs. n. 6/2003 (riforma del diritto societario) ed in conformità alle indicazioni della normativa regionale;

D.A. n. 24469 del 28 gennaio 1998 avente ad oggetto "Linee guida regionali relative alle norme sulla tenuta della contabilità";

Circolare n° 7 del 4 Aprile 2005 emanata congiuntamente dall'Assessorato Sanità e dall'Assessorato Bilancio e Finanze, avente ad oggetto "Direttiva sulla Contabilità Generale delle Aziende Sanitarie";

Legge Regionale n. 5 del 14 Aprile 2009, che ha modificato l'assetto delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale , con la costituzione dal 1° Settembre 2009 delle nuove ASP - AO - ARNAS - AOU che sono subentrata nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende sopprese e che succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle sopprese Aziende;

Nota Assessorato della Sanità prot. 5°/Dip./0037429 del 26/04/2013 "Direttive sulla chiusura dei bilanci d'esercizio 2012 delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali".

Nota Assessorato della Sanità prot. 5°/Dip./0037730 del 29/04/2013 "Proroga del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2012 ".

Nota Assessore della Sanità prot. 5°/Dip./0037603 del 29/04/2013 " Quota pay back 2012".

Lo schema di Bilancio adottato è quello stabilito dal Decreto dell'11 febbraio 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

PERIODO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2012

A seguito della Legge Regionale n.5 del 14 Aprile 2009, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento a far data dal 1° settembre 2009. La nuova Azienda nasce dalla fusione delle seguenti aziende :

- Azienda Sanitaria Locale N. 1 Agrigento;
- Azienda Ospedaliera "*San Giovanni di Dio Agrigento*";
- Azienda Ospedaliera "Ospedali Civili Riuniti Sciacca".

Il presente bilancio d'esercizio 2012 costituisce il terzo bilancio ordinario della nuova ASP Agrigento (01/01/2012 - 31/12/2012).

Al fine di una migliore lettura del Bilancio d'Esercizio 2012, sono stati predisposti tutti i prospetti comparativi.

In particolare i Prospetti di confronto dello Stato Patrimoniale , secondo lo schema del D.M. del 11 febbraio 2002, riportano le seguenti colonne :

- A) Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2012 ;
- B) Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2011 ;
- C) Colonna di scostamento.

Mentre il Prospetto di confronto del Conto Economico secondo lo schema del D.M. del 11 febbraio 2002, riporterà le seguenti colonne :

- A) Conto Economico al 31 dicembre 2012;
- B) Conto Economico al 31 dicembre 2011;
- C) Colonna di scostamento.

ATTIVITÀ SVOLTE

La normativa vigente prevede l'assegnazione all'Azienda di una quota del Fondo Sanitario Nazionale per la spesa corrente e quote per finanziare eventuali progetti vincolati.

L'attività istituzionale, oltre ai ricoveri, è estesa anche alle prestazioni ambulatoriali e ad altre prestazioni sanitarie.

DATI SULL'OCCUPAZIONE

I contratti di lavoro applicati sono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sia delle Dirigenza sia del Comparto della Sanità pubblica in atto vigenti.

CRITERI DI REDAZIONE

A decorrere dall'esercizio 2002, ai sensi dell'art. 52, comma 1, della L.R. n. 26/2000, la contabilità economico-patrimoniale è stata introdotta definitivamente quale unica contabilità ufficiale delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali.

Il presente Bilancio di Esercizio è espresso in unità di euro, come disposto dal titolo VI del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213, dalle direttive derivanti dal D.P.C.M. del 3 giugno 1997 e dal novellato art. 2423 ultimo comma del c.c..

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si ribadisce che il Bilancio è stato redatto nel rispetto della finalità sovraordinata della rappresentazione veritiera e corretta di cui all'art. 2423, comma 2, del codice civile e nel rispetto di tutti i postulati generali indicati nell'art. 2423 bis del codice civile e dei criteri specifici fissati dall'art. 2426 c.c..

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, c.c..

A. Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni

Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da costi aventi utilità pluriennale, sono iscritte al costo di acquisto nelle rispettive voci dell'attivo.

Sono relative a software applicativi - compresi i costi accessori - e da spese di manutenzione straordinarie e/o migliorie su beni di terzi. Tali costi di utilità pluriennale vengono ammortizzati in conto.

Materiali

Per i Terreni e i Fabbricati di proprietà dell'Azienda alla data del 31/12/1999, poiché, risultava impossibile risalire al valore storico si è preceduto alla valutazione utilizzando, alternativamente, i valori catastali, ovvero ricorrendo al valore di mercato laddove i dati catastali non fossero completi o disponibili. Per tutti gli incrementi registratisi dal 1999 ad oggi, il criterio seguito è stato sempre quello del costo di produzione o acquisto.

Per le categorie macchine d'ufficio, macchine d'ufficio elettroniche ed altri beni materiali si è sempre utilizzato il criterio del costo storico.

L'ammortamento avviene per quote costanti sulla base delle aliquote previste dalle leggi fiscali ritenute rappresentative della vita utile stimata.

Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono state calcolate - per quanto di competenza - come nel precedente esercizio, tenendo conto dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico tecnica dei beni sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Le manutenzioni straordinarie relative alle immobilizzazioni sono state portate ad incremento dei relativi cespiti, mentre le spese di manutenzione e riparazione ordinaria relative alle immobilizzazioni sono state imputate direttamente al conto economico.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al loro costo di acquisizione.

Rimanenze

Le giacenze di magazzino sono valutate al costo medio ponderato.

Crediti

I crediti sono stati valutati secondo il valore nominale.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale, sono riferite alle giacenze al 31 Dicembre 2012 sul conto tenuto dal Tesoriere, conti correnti postali, economi aziendali e riscuotitori speciali.

Ratei e risconti

I ratei ed i risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono costituiti per fronteggiare passività, rispettivamente di esistenza probabile o certa, per le quali, alla chiusura dell'esercizio, non sono determinabili l'ammontare e/o il periodo di sopravvenienza, né la data di manifestazione.

Sono valutati nel rispetto dei principi della competenza e della prudenza.

Fondo premio operosità medici SUMAI

Riflette l'effettiva passività maturata nei confronti dei medici ambulatoriali interni e della medicina dei servizi, determinata in base alla normativa vigente e secondo i relativi contratti di lavoro.

Fondo T.F.R.

Non è previsto per i dipendenti di ruolo, in quanto per legge assicurati in materia di quiescenza presso l'apposita gestione ex INPDAP.

Per le altre categorie di dipendenti il fondo in oggetto contiene le indennità da corrispondere al personale, alla cessazione del rapporto di lavoro.

Debiti

La consistenza debitoria di fine esercizio è iscritta al valore nominale. Non esistono debiti con scadenza superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali.

Conti d'ordine

I conti d'ordine sono rilevati per fornire l'informativa su quegli eventi gestionali che, pur non influendo sul patrimonio e sul risultato economico, possono produrre effetti economici e/o patrimoniali negli esercizi successivi. Sono relativi esclusivamente a canoni di leasing da pagare e depositi cauzionali.

B. Conto Economico

Il principio della competenza economica prevede che l'effetto delle operazioni debba essere rilevato contabilmente nell'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerari (incassi e pagamenti).

La determinazione del risultato di esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione tra ricavi e costi.

I ricavi, proventi, costi ed oneri, oltre al rispetto del principio della competenza economica, sono determinati nel rispetto della prudenza, al netto degli sconti e abbuoni connessi con le prestazioni effettuate.

Ricavi

I ricavi per prestazioni e per contributi sono rilevati in base alla competenza temporale.

In particolare, per i ricavi di assegnazione istituzionale erogati dalla Regione si fa riferimento alla comunicazione di assegnazione " Tabella A".

Costi

I costi sono stati determinati nel rispetto dei principi della prudenza e della corretta competenza economica.

Proventi e oneri straordinari

La voce si riferisce alle rettifiche positive e negative al conto economico derivanti da eventi straordinari per il mancato manifestarsi di costi e ricavi imputati negli esercizi precedenti.

Imposte sul reddito

Sono riferite a quelle determinate nel corso dell'esercizio 2012

Illustrazione delle Movimentazioni

CONTI PATRIMONIALI

ATTIVITA'

A) Immobilizzazioni

A.I. Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto (al netto delle quote di ammortamento imputate al conto economico) in base ad una prudente valutazione della loro utilità pluriennale.

La tabella successiva illustra analiticamente le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali.

Schema ministeriale DM 11/02/2002	ANNO 2012 Saldi patrimoniali al 31/12/2012	ANNO 2011 Saldi patrimoniali al 31/12/2011	Variazione 2012/2011	Var. %
A) IMMOBILIZZAZIONI	151.719.533	146.288.812	5.430.721	4
I - Immobilizzazioni immateriali	755.313	107.350	647.963	604
1) costi d'impianto e di ampliamento			0	0
2) costi di ricerca, sviluppo			0	0
3) diritti di brev. e di utilizz.			0	0
Opere di ingegno	755.313	107.350	647.963	604
4) immobilizzazioni in corso e acconti			0	0
5) altre			0	0

A.I.1. Costi di impianto e di ampliamento

Non risultano iscritte in Bilancio attività di tale natura al 31/12/2011.

A.I.2. Costi di ricerca e sviluppo

Non risultano iscritte in Bilancio attività di tale natura al 31/12/2011.

A.I.3. Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Sono costituiti da licenze d'uso e comprendono sia i costi accessori nonché l'I.V.A. non detraibile; sono riferiti a software applicativi - tranne i software installati sulle apparecchiature sanitarie che rappresentano una pertinenza delle

stesse - i cui ammortamenti sono imputati direttamente in conto applicando l'aliquota del 20%. Tali beni sono specificamente identificabili, valutabili singolarmente e separabili dal complesso dei beni dell'Azienda.

A.I.4. Immobilizzazioni in corso ed acconti

Non risultano iscritte in Bilancio immobilizzazioni immateriali relative a tale categoria contabile al 31/12/2012.

A.I.5. Altre

Non risultano iscritte in Bilancio immobilizzazioni immateriali relative a tale categoria contabile al 31/12/2012.

A.II. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro valore originario, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione nonché dell'I.V.A. non detraibile. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

I valori esposti in Bilancio sono al netto dei relativi fondi di ammortamento.

La tabella successiva illustra analiticamente le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali.

Schema ministeriale DM 11/02/2002	ANNO 2012 patrimoniali al 31/12/2012	Saldi	ANNO 2011 patrimoniali al 31/12/2011	Saldi	Variazione 2012/2011	Var. %
II - Immobilizzazioni materiali	146.270.691		141.489.933		4.780.758	3
1) terreni	3.472.088		3.472.088		0	0
2) fabbricati	107.234.694		111.944.870		-4.710.176	-4
a) disponibili	4.323.814		4.642.716		-318.902	-7
b) indisponibili	102.910.880		107.302.154		-4.391.274	-4
3) impianti e macchinari	2.198.132		1.330.084		868.048	65
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	13.289.467		8.598.597		4.690.870	55
5) mobili e arredi	910.365		1.086.263		-175.898	-16
6) automezzi	274.502		90.466		184.036	203
7) altri beni	1.023.183		785.723		237.460	30
8) immobilizzazioni in corso e acconti	17.868.260		14.181.842		3.686.418	26

A.II.1. Terreni

Si è ritenuto opportuno classificare tale voce in una voce generale, in quanto ad oggi, non sono disponibili informazioni tali da consentire la ripartizione tra terreni agricoli, terreni edificabili ed aree verdi.

A.II.2. Fabbricati

Fabbricati indisponibili

Descrizione	ANNO 2012	Saldi patrimoniali al 31/12/2012
Fabbricati ad uso istituzionale Fondo Ammortamento		186.657 -83.746
Valore netto contabile		102.911

Fabbricati disponibili

Descrizione	ANNO 2012	Saldi patrimoniali al 31/12/2012
Fabbricati disponibili Fondo ammortamento		14.521 -10.197
Valore netto contabile		4.324

A.II.3. Impianti e macchinari

Tale categoria accoglie sia il valore degli impianti generici (di produzione e distribuzione di energia, di illuminazione, di riscaldamento, ecc.) che i macchinari.

Descrizione	ANNO 2012	Saldi patrimoniali al 31/12/2012
Impianti e macchinari		8.437
Fondo Ammortamento		-6.239
Valore netto contabile		2.198

A.II.4. Attrezzature sanitarie e scientifiche

Tale categoria accoglie le attrezzature sanitarie, le attrezzature per i laboratori di analisi, le apparecchiature elettromedicali e le attrezzature diverse.

Descrizione	ANNO 2002	Saldi patrimoniali al 31/12/2012
Attrezzature sanitarie		55.267
Fondo Ammortamento		-41.977
Valore netto contabile		13.290

A.II.5. Mobili e arredi

Tale categoria accoglie il valore del mobilio sia sanitario che non sanitario.

Mobili ed Arredi	7.350
Fondo Ammortamento	-6.440
Valore netto contabile	910

A.II.6. Automezzi

Tale categoria accoglie le autovetture, gli autoveicoli da trasporto e le ambulanze.

Descrizione	ANNO 2012	Saldi patrimoniali al 31/12/2012
Altri mezzi di trasporto		1.824
Fondo Ammortamento		-1.550
Valore netto contabile		274

A.II.7. Altri beni

Descrizione	ANNO 2011	Saldi patrimoniali al 31/12/2011
Migliorie su beni di terzi		946
Fondo Ammortamento Migliorie su beni di terzi		-816
Altri beni materiali		3.192
Fondo Altri Beni Materiali		-3.044
Attrezzature Generiche		1.780
Fondo Attrezzature Generiche		-1.747
Macchine d'Ufficio		51
Fondo Ammortamento Macchine d'Ufficio		-50
Macchine d'Ufficio Elettroniche		2.408
Fondo Macchine d'Ufficio Elettroniche		-1.697
		1.023

Tale categoria accoglie le attrezzature non inseriti nelle categorie precedentemente citate.

A.II.8. Immobilizzazioni in corso ed acconti

Tale categoria accoglie i costi sostenuti dall'Azienda per nuove realizzazioni di opere di costruzione e/o di nuovi impianti non ancora ultimate. La valorizzazione è stata effettuata sulla base degli Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.) al 31 dicembre 2012, comprensivi delle spese di progetto. Appena tali realizzazioni saranno ultimate, si procederà a stornare tale conto imputando il valore alla pertinente categoria.

Descrizione	ANNO 2012	Saldi patrimoniali al 31/12/2012
Immobilizzazioni in corso e acconti		17.868
Totale		17.868

Ammortamenti

Le aliquote di ammortamento sono quelle stabilite dal D.A. n. 2469 del 28 gennaio 1998, in applicazione della normativa fiscale vigente (D.M. 31 dicembre 1998, gruppo XXI: servizi sanitari).

Tali aliquote sono di seguito elencate:

- Fabbricati	3%
- Impianti e macchinari generici	15%
- Attrezzature sanitarie	12,5%
- Attrezzature Tecniche Economali	12,5%
- Autovetture e Ambulanze	25%
- Mobili e Arredi	10%
- Macchine ordinarie d'ufficio	12%
- Macchine d'ufficio elettroniche	20%

Sterilizzazione della quota di ammortamento

Per le immobilizzazioni materiali e immateriali acquistate con contributi in conto capitale si è provveduto ad effettuare la relativa sterilizzazione delle quote di ammortamento dell'esercizio 2012.

Si precisa che la Sentenza della Corte Costituzionale n.178/2012 ha impedito l'immediata e diretta applicazione nella Regione Siciliana di quanto disposto dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, pertanto il trattamento contabile relativo agli ammortamenti calcolati per l'esercizio 2012 non subisce modifiche.

In ogni caso poiché la Regione Siciliana ha assunto l'impegno con i competenti Ministeri a provvedere al mantenimento di una " contabilità parallela " per la rilevazione degli accadimenti secondo i principi del D. Lgs. sopra richiamato , di seguito si allegano i prospetti che rappresentano gli effetti contabili delle disposizioni previste dal Titolo II del D.L. n. 118/2011.

CATEGORIA DI CESPITE	ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2012	ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO EX ALL.3 D.Lgs. 118/2011	VALORE QUOTA DI AMMORTAMENTO 2012	VALORE QUOTA DI AMMORTAMENTO 2012 RICALCOLATA	DELTA	DI CUI AMMORTAMENTO STERILIZZABILI	DI CUI AMMORTAMENTO NON STERILIZZABILI		
						A	B	C= A-B	D
valori in p/000									
A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	20%	20%	178	178	0	53	125		
A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)			0	0	0	0	0		
A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	3%	3%	19	175	-156	5	170		
A.II.3.a) Impianti e macchinari	15%	12,50%	160	190	-30	22	168		
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12,50%	20%	460	1.257	-797	219	1.038		
A.II.5.a) Mobili e arredi	10%	12,50%	11	19	-8	2	17		
A.II.6.a) Automezzi	20%	25%	9	10	-1	2	8		
A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	12%	20%	131	135	-4	24	112		
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0%	0%	0	0	0	0	0		
			968	1.965	-996	327	1.637		

B) PROSPETTO PER RICALCOLO DELLE QUOTA AMMORTAMENTO 2012 DEI CESPITI ACQUISITI NELL'ESERCIZIO 2011 E PRECEDENTI

CATEGORIA DI CESPITE	ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2011 E PRECEDENTI	ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO EX ALL.3 D.Lgs. 118/2011	VALORE QUOTA DI AMMORTAMENTO 2012	VALORE QUOTA DI AMMORTAMENTO 2012 RICALCOLATA	DELTA	DI CUI AMMORTAMENTO STERILIZZABILI	DI CUI AMMORTAMENTO STERILIZZABILI
						A	B
valori in p/000							
A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	20%	20%	66	66	0	39	27
A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)			320	320	0	189	131
A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	3%	3%	5.581	5.581	0	4.793	788
A.II.3.a) Impianti e macchinari	15%	12,50%	167	315	-148	136	179
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12,50%	20%	2.224	3.338	-1.114	519	2.819
A.II.5.a) Mobili e arredi	10%	12,50%	287	346	-59	204	142
A.II.6.a) Automezzi	20%	25%	65	76	-11	45	31
A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	12%	20%	221	290	-69	171	119
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0%	0%	8.931	10.332	-1.401	6.096	4.236

C) PROSPETTO PER RICALCOLO DEI FONDI AMMORTAMENTO DEI CESPITI ACQUISITI NELL'ESERCIZIO 2011 E PRECEDENTI

CATEGORIA DI CESPITE	ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2011 E PRECEDENTI	ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO EX ALL.3 D.Lgs. 118/2011	VALORE DEI FONDI AMMORTAMENTO AL 31/12/2011	VALORE AL 31/12/2011 DEI FONDI AMMORTAMENTO RICALCOLATA	DELTA	DI CUI AMMORTAMENTO STERILIZZABILI	DI CUI AMMORTAMENTO NON STERILIZZARI
valori in I/000			A	B	C= A-B	D	E= B-D
A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	20%	20%	716	716	0	39	677
A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)			9.879	9.879	0	189	9.690
A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	3%	3%	78.148	78.148	0	4.793	73.355
A.II.3.a) Impianti e macchinari	15%	12,50%	5.910	6.058	-148	136	5.922
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12,50%	20%	39.293	40.407	-1.114	519	39.888
A.II.5.a) Mobili e arredi	10%	12,50%	6.142	6.201	-59	204	5.997
A.II.6.a) Automezzi	20%	25%	1.475	1.486	-11	45	1.441
A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	12%	20%	7.002	7.071	-69	171	6.900
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e conti	0%	0%		0	0		0
			148.565	149.966	-1.401	6.096	143.870

A.III. Immobilizzazioni finanziarie

Schema ministeriale DM 11/02/2002	ANNO 2012 Saldi patrimoniali al 31/12/2012	ANNO 2011 Saldi patrimoniali al 31/12/2011	Variazione 2012/2011	Var. %
III - Immobilizzazioni finanziarie	4.693.529	4.691.529	2.000	0
1) crediti	4.490.097	4.490.097	0	0
2) titoli	203.432	201.432	2.000	1
			0	

Crediti

L'importo di €/mlg 4.490 proviene dall'ex Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio, trattasi di Crediti v/Regione per attrezzature in conto capitale Prog. Ex Art. 20 L. 67/88 DDG n. 3631 del 14/06/2004.

Titoli

L'importo di €/mlg 203 è così suddiviso :

- iscrizione della quota di partecipazione al "Consorzio Aziendale Sanitarie Siciliane S.r.l." che ha curato le operazioni di cartolizzazione dei crediti vs la Regione per €/mlg 3 ex AUSL 1;
- adesione al progetto "Federsanità" - Anci per €/mlg 7 ex AUSL 1;
- iscrizione della quota di partecipazione alla " Fondazione del Pardo" per €/mlg 15 ex A.O. di Sciacca;
- iscrizione della quota di partecipazione " Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria " per €/mgl 176 ASP Agrigento;
- Adesione Società consortile per Azioni " Servizi Ausiliari Sicilia" pari a €/mgl 2 , corrispondenti a numero 400 quote .

B) Attivo Circolante

B.I. Rimanenze

Schema ministeriale DM 11/02/2002	ANNO 2012 Saldi patrimoniali al 31/12/2012	ANNO 2011 Saldi patrimoniali al 31/12/2011	Variazione 2012/2011	Var. %
I -				
Rimanenze	8.504.371	9.142.442	-638.071	-7
1) sanitarie	8.315.355	8.987.369	-672.014	-7
2) non-sanitarie	189.016	155.073	33.943	22
3) acconti	0	0	0	0

B.I.1. Rimanenze finali sanitarie

In questa voce sono registrati i beni risultanti dalla contabilità di magazzino e di reparto necessari per il normale svolgimento dell'attività aziendale e finalizzate all'erogazione dei servizi. I relativi costi di acquisto sono esposti al netto di resi, sconti commerciali e abbuoni. Le giacenze di materiali sanitari esistenti presso i magazzini e i reparti aziendali sono state rilevate a seguito degli inventari effettuati al 31 dicembre 2012 dai Responsabili dei Magazzini Farmaceutici Ospedalieri. Tali giacenze sono state valutate con il metodo del costo medio ponderato. Di seguito si espone il dettaglio:

Nota Integrativa

	UFFICIO ECONOMATO	FARMACIA TERRITORIALE	P.O. "GIOVANNI PAOLO II" SCIACCA	P.O. SAN GIOVANNI DI DIO	P.O. LICATA	P.O. CANICATTI'	P.O. RIBERA	DIP. PREV.	RIMANENZE DI REPARTO AG2	RIMANENZE DI REPARTO AG1	TOTALE	
Rimanenze sanitarie finali	0,00	197.200,01	1.551.151,09	1.836.071,00	458.932,32	620.975,48	378.779,70	763.371,52	1.692.517,48	816.356,12	8.315.354,72	
Rimanenze Finali Medicinali - con AIC- eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		136.795,40	1140.559,15	1189.914,00	308.792,32	424.043,98	315.573,87		253.995,56	176.720,52	3.946.394,80	
Rimanenze Finali Mezzi di contrasto per radiologia									36.753,12		36.753,12	
Rimanenze Finali Ossigeno - con AIC				6.000,00		2.860,00	360,36		25,74	220,40	9.466,50	
Rimanenze Finali Emoderivati con AIC- ad eccezione di produzione regionale				193.624,00	7.421,53	86.824,31	2.476,77		1632,01		291978,62	
Rimanenze Finali Ossigeno - senza AIC									308,88		308,88	
Rimanenze Finali Medicinali - senza AIC- eccetto ossigeno									8.754,48		8.754,48	
Rimanenze Finali Emoderivati di produzione regionale			6.240,51						1543,14	66.169,89	73.953,54	
Rimanenze Finali Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale										13.512,00	13.512,00	
Rimanenze Finali Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extra Regione											0,00	
Rimanenze Finali Sangue ed emocomponenti da altri soggetti											0,00	
Rimanenze Finali Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)									14.149,10		14.149,10	
Rimanenze Finali Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)		56.703,01								356.892,68	216.117,50	629.73,19
Rimanenze Finali Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)			265.163,83	345.883,00	117.205,32	90.250,35	44.594,34		569.409,72	38.836,39	1471.342,95	
Rimanenze Finali Dispositivi per apparato cardio circolatorio (C)											0,00	
Rimanenze Finali Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)			2.118,15							4.956,81	7.074,96	
Rimanenze Finali Materiale per dialisi (F)			100.739,83	40.000,00					14.687,81	38.212,69	193.640,33	
Rimanenze Finali Strumentario chirurgico (K, L)										1743,79	1743,79	
Rimanenze Finali Materiale radio grafico (Z 13)									14.360,35	43.285,14	57.645,49	
Rimanenze Finali Supposti o ausili tecnici per persone disabili (Y)											0,00	
Rimanenze Finali Ausili per incontinenza (T04)											0,00	
Rimanenze Finali Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)									60.253,33	20.598,87	80.852,20	
Rimanenze Finali Dispositivi vari (V)										18,56	18,56	
Rimanenze Finali Dispositivi impiantabili attivi (J)											0,00	
Rimanenze Finali Reagenti Diagnostici (W1)		3.590,77	21.166,18	11200,00		5.640,86		5.949,64	308.058,57	176.831,25	532.437,27	
Rimanenze Finali Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W3)			556,38		6.210,29		5.172,96			460,35	12.399,98	
Rimanenze Finali Prodotti dietetici		10,83	12.270,87	49.450,00	19.302,86	11.355,98	10.601,40			385,55	103.741,04	
Rimanenze Finali Materiali per la profilassi (vaccini)									554.016,22		554.016,22	
Rimanenze Finali Prodotti chimici								54.599,98	10.647,41	1255,57	66.502,96	
Rimanenze Finali Farmaci per uso veterinario									2.632,43		2.632,43	
Rimanenze Finali Altri materiali e prodotti per uso veterinario									20.883,15		20.883,15	
Rimanenze Finali Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione											0,00	
Rimanenze Finali Altri beni e prodotti sanitari			2.336,19						125.290,10	33.380,52	185.539,16	
Rimanenze non sanitarie finali:	158.192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.823,41	189.015,92		
Rimanenze Finali Prodotti alimentari										11.16,56	11.16,56	
Rimanenze Finali Materiali di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere		5.692,64								1407,03	7.099,67	
Rimanenze Finali Combustibili carburanti e lubrificanti											0,00	
Rimanenze Finali Supposti informatici e cancelleria		149.065,44								5.510,00	154.575,44	
Rimanenze Finali Materiale per la manutenzione											0,00	
Rimanenze Finali Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione											0,00	
Rimanenze Finali Altri beni e prodotti non sanitari		3.434,43								12.790,82	16.225,25	
	158.192,51	197.200,01	1.551.151,09	1.836.071,00	458.932,32	620.975,48	378.779,70	763.371,52	1.692.517,48	847.179,53	8.504.370,64	

B.II. Crediti

Per tutte le voci di credito la presente Nota integrativa riporta il dettaglio per natura e per anno di formazione.

Schema ministeriale DM 11/02/2002	ANNO 2012 patrimoniali al 31/12/2012	Saldi	ANNO 2011 patrimoniali al 31/12/2011	Saldi	Variazione 2012/2011	Var. %
II - Crediti da		268.431.010		250.451.387	17.979.623	7
1) regione e prov. autonoma		240.341.727		218.758.376	21.583.351	10
2) comune		437.170		347.603	89.567	26
3) aziende sanitarie pubbliche		1.855.453		3.231.844	-1.376.391	-43
4) ARPA		0		0	0	0
5) erario		193.076		334.716	-141.640	-42
6) altri (privati, estero, anticipi, personale)		25.603.584		27.778.848	-2.175.264	-8

In questa classe sono iscritti tutti i crediti di qualsiasi natura, compresi quelli di natura commerciale, nel momento in cui è avvenuta l'operazione che li ha generati. I crediti sono stati valutati al loro valore nominale.

Si precisa che per quanto riguarda i crediti verso la Regione, sono stati effettuati tavoli tecnici presso l'Assessorato Regionale della Salute, finalizzati a verificare la conciliazione tra le evidenze contabili dell'Azienda con quanto risultante nei capitoli di bilancio regionale con partite riferibili al 31/12/2010.

Di seguito si espone la composizione del credito al 31/12/2012.

B.II. 1 Crediti V/regione e provincie autonome

Di seguito si espone il dettaglio dei crediti v/la Regione

	crediti al 31/12/2012
Crediti verso regione per spesa corrente 2009 e retro	" 1.667.827,76
Crediti verso regione per spesa corrente 2010	" 646.001,00
Crediti verso regione per spesa corrente 2011	" 16.670.213,75
Crediti verso regione per spesa corrente 2012	" 108.958.940,00
Crediti verso regione per acconti su spesa corrente 2012	" 89.561.420,03
Crediti verso Regione per finanziamenti vincolati	" 10.399.734,57
Crediti Verso Regione per ripiano perdite 2006	" 4.006.529,00
Credito Verso regione per Chiusura gestione Stralcio	" 8.431.059,69
Totale Crediti al 31/12/2012	Ö240.341.725,80

Di seguito si espone il dettaglio dei "Crediti v/la Regione per spesa corrente 2009 e retro":

Crediti verso regione per spesa corrente 2009 e retro	Ö1.667.827,76
BCO L. R. 6/2001 2008	516.457,00
BCO L. R. 6/2001 2007	176.668,00
Saldo DA 2495/2009 Exstra FSR	458.153,00
BCO L. R. 6/2001 2009	516.549,00
Totale	1.667.827,00

Si precisa che nel corso del 2013 non è stato incassato nessuno dei crediti sopra esposti.

Di seguito si espone il dettaglio dei "Crediti v//la Regione per spesa corrente 2010".

Crediti verso regione per spesa corrente 2010	Ö646.001,00
BCO L. R. 6/2001 2010	516.000,00
saldo FSR 2010	130.001,00
Totale	646.001,00

Tali crediti non risultano ancora incassati.

Di seguito si espone il dettaglio dei "Crediti v//la Regione per spesa corrente 2011".

Crediti verso regione per spesa corrente 2011	16.670.213,75
Saldo FSR 2011	" 16.154.213,75
BCO L. R. 6/2001 2011	" 516.000,00
Totale	16.670.213,75

Tali crediti non risultano ancora incassati

Di seguito si espone il dettaglio dei "Crediti v//la Regione per spesa corrente 2012".

Crediti verso regione per spesa corrente 2012	Ö108.958.940,00
Saldo FSR/FSN 2012	" 108.442.940,00
BCO L. R. 6/2001 2012	" 516.000,00
Totale	Ö108.958.940,00

Tali crediti non risultano ancora incassati.

Di seguito si espone il dettaglio dei "Crediti v/la Regione per acconti su spesa corrente 2012".

Crediti v/la Regione per acconti su spesa corrente 2011		
€ 19.892.300,00	FSR GIUGNO 2012	INCASSO 2013
€ 7.956.920,00	FSR LUGLIO 2012	INCASSO 2013
€ 19.892.300,00	FSR AGOSTO 2012	INCASSO 2013
€ 19.892.300,00	FSR SETTEMBRE 2012	INCASSO 2013
€ 21.927.600,00	FSN SALDO DIC.2012 + QUOTA INTEGRATIVA	INCASSO 2013
Ö89.561.420,00	SALDO AL 31/12/2012	

Si precisa che tali crediti sono stati incassati nel corso del 2013.

Di seguito si espone il dettaglio dei "Crediti verso Regione per finanziamenti vincolati".

Anno di formazione del credito	Crediti verso Regione per finanziamenti vincolati	10.399.735
2010 e retro Riconciliati con Assessorato	DELIBERA 529/98 ENTE	662.486
2010 e retro Riconciliati con Assessorato	D.D.G. N.741/03	568.103
2010 e retro Riconciliati con Assessorato	D.D.G.N. 741/03	88.500
2010 e retro Riconciliati con Assessorato	D.A. 2225/97	73.750
2010 e retro Riconciliati con Assessorato	D.D.G. 2732/2004	1.107.542
2010 e retro Riconciliati con Assessorato	CREDITI PER ANTICIPAZIONE COMPETENZE TECNICHE	123.600
2010 e retro Riconciliati con Assessorato	ART. 26 L.R. 6/2001	149.874
2010 e retro Riconciliati con Assessorato	CONDIZIONAMENTO	328.411
2012	FSR SOTT.723 INDENNITA' CONTRIBUTO TBC	17.130
2012	FSR SOTT.13 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO	39.868
2012	FSR SOTT.12 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO	50.359
2012	FSR SOTT.671 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ATTIV. CUCINA	8.152
2012	PSR SOTT.11 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO	4.197
2012	FSR SOTT. 890 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO	37.769
2012	FSR SOTT. 891 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO	82.393
2012	FSR SOTT. 838 LIQUIDAZIONE AI TALASSEMICI	297.261
2012	FSR SOTT.839 LIQUIDAZ.INDENNITA' KM. AI TALASSEMICI	9.984
2012	FSR SOTT.862 PAG. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CHIESA E MED.	51.345
2012	FSR X PO-FSR N.1 FATTURA GE HELTHCARE	796.310
2012	FSR X PO-FSR N.2 FATTURE FPHILIPS	1.871.702
2012	QUOTA PAY BACK 2012 ASS.37603 DEL 29/04/2013	3.631.000
2012	SALDO CONTRIBUTO 2012 PER LAVORATORI CONTRATTISTI	400.000
	Totale	10.399.735

Di seguito si specificano i crediti incassati nel corso del 2013:

		<i>Crediti verso Regione per finanziamenti vincolati</i>	
2012		<i>FSR SOTT.723 INDENNITA' CONTRIBUTO TBC</i>	17.130
2012		<i>FSR SOTT.13 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO</i>	39.868
2012		<i>FSR SOTT.12 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO</i>	50.359
2012		<i>FSR SOTT.671 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ATTIV. CUCINA</i>	8.152
2012		<i>PSR SOTT.11 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO</i>	4.197
2012		<i>FSR SOTT. 890 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO</i>	37.769
2012		<i>FSR SOTT. 891 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO</i>	82.393
2012		<i>FSR SOTT. 838 LIQUIDAZIONE AI TALASSEMICI</i>	297.261
2012		<i>FSR SOTT.839 LIQUIDAZ.INDENNITA' KM. AI TALASSEMICI</i>	9.984
2012		<i>FSR SOTT.862 PAG. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CHIESA E MED.</i>	51.345
		Total	598.457

B.II.2. Da Comune

Tali crediti sono stati originati a seguito dell'erogazione di servizi a tali enti.

B.II.3. Da Aziende Sanitarie pubbliche

Trattasi di crediti vantati nei confronti di altre Aziende Sanitarie pubbliche regionali e non , per prestazioni eseguite.

Si precisa che, così come stabilito nella Nota Assessorato della Sanità prot. 5°/Dip./0080862 del 07/11/2012 con oggetto, " *Regolarizzazione finanziaria dei debiti/crediti v/aziende sanitarie pubbliche del ssr*" si è proceduto a definire il processo di regolarizzazione delle posizioni di credito/debiti , giusta delibera Commissario Straordinario n. 8297 del 13/11/2012, operando le eventuali compensazioni contabili tra i crediti e i debiti verso lo stesso soggetto , secondo le modalità previste da sopra indicata nota .

Di seguito si espone il dettaglio dei crediti stratificati per anno di formazione :

DESCRIZIONE	2009 E RETRO	2010	2011	2012	Totale complessivo PARTITE
CREDITI V/ASP CATANIA	77,90			103,60	181,50
CREDITI V/ASP ENNA	-	85,46	914,35		999,81
CREDITI V/ASP SIRACUSA	-			1.143,23	1.143,23
CREDITI V/ASP TRAPANI	1.460.571,93	51,80	232,19	2.578,29	1.463.434,21
CREDITI V/ASP PALERMO	-	155,40	378,57	88.378,09	88.912,06
CREDITI V/ ASP CALTANISSETTA	-		5.107,04	57.703,76	62.810,80
CREDITI V/ASP RAGUSA	-			1.073,67	1.073,67
CREDITI V/ASP MESSINA	-			419,40	419,40
CREDITI VERSO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO PALERMO	-		61,23	54.983,82	55.045,05
CREDITI VERSO AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO CATANIA	-			359,84	359,84
CREDITI V/A.O. PAPARDO PIEMONTE	-	-		10.837,61	10.837,61
CREDITI V/ A.O. VILLA SOFIA CERVELLO	-		1.377,26	147.079,85	148.457,11
CREDITI VERSO AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO	-			5.255,44	5.255,44
CREDITI VERSO AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MESSINA	-			2.968,69	2.968,69
CREDITI VERSO AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI CATANIA	33,66			1.357,47	1.391,13
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	6.339,71	655,56	1.586,72	3.581,06	12.163,05
	1.467.023,20	948,22	9.657,36	377.823,82	1.855.452,60

B.II.4. Da ARPA

Non risultano iscritti in Bilancio crediti di tale natura.

B.II.5. Da Erario

La voce è così composta:

Crediti Verso l'Erario per IRES	33
Crediti V/s Erario per IRAP	13
Crediti V/s Erario per IRPEF	131
Crediti V/Erario per IVA a credito	16
Totale	193

B.II. 6. Altri Crediti.

Di seguito si espone il dettaglio :

DESCRIZIONE Altri Crediti	BILANCIO AL 31/12/2012
Crediti v/clienti privati	3.399.568,73
Crediti v/altri soggetti pubblici	9.256.441,99
Crediti per fatture da emettere	12.924,17
Crediti per note di credito da ricevere	1.946.544,76
Crediti v/dipendenti	98.049,84
Acconti verso fornitori	2.077.046,81
Altri crediti diversi	9.844.959,71
Fondo svalutazione - Altri crediti diversi	-1.031.951,98
TOTALE	25.603.584,03

Si precisa :

1. **"Crediti verso clienti privati"** si riferiscono a prestazioni effettuate prevalentemente in attività libero-professionale intramoenia e prestazioni per visite fiscali rese a soggetti privati.
 La tabella di seguito riposta il dettagli con la stratificazione per anno di formazione:

DESCRIZIONE	2009 E RETRO	2010	2011	2012	Totale complessivo
CREDITI V/SO CLIENTI PRIVATI	32.700,42	854.982,98	910.965,79	1.600.863,74	3.399.512,93

2. I **"Crediti verso altri soggetti pubblici"** includono una voce rilevante per Fitti attivi relativi alla locazione dei locali dell' ex P.O. San Giovanni di Dio che al 31/12/2012 ammonta a €/mlg 8.399. Tale credito viene vantato nei confronti della Regione Siciliana, Assessorato all'Economia e Bilancio, per effetto del D.L. 95/2012 la locazione dei locali dell'ex P.O. San Giovanni di Dio in favore di Uffici Regionali è stata contabilizzata dal 01/01/2012 al 31/07/2012.
 Inoltre si registrano i crediti per visite fiscali rese a soggetti pubblici.
 La tabella di seguito riposta il dettagli con la stratificazione per anno di formazione :

DENOMINAZIONE	2009 E RETRO	2010	2011	2012	Totale complessivo
CREDITI V/ASSESSORATO AL BILANCIO (LOCAZIONE ATTIVA EX P.O. SAN GIOVANNI DI DIO)	5.213.802,00	1.233.099,00	1.233.099,00	719307,75	8.399.307,75
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO	32.811,70	1.468,77	-	21,34	12.467,78
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO	-	513,85	12.100,27	17.610,49	30.224,61
CASA CIRC. PETRUSA AGRIGENTO	-		14.010,14	13.307,52	27.317,66
CASA CIRCONDARIALE	-		12.121,00	13.624,68	25.745,68
MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE	-	1.087,92	4.784,94	18.389,56	24.262,42
AGENZIA DELLE ENTRATE	-	851,39	4.187,78	8.919,10	13.958,27
INPS DIREZIONE REGIONALE SICILIA	-	469,38	3.035,13	7.930,09	11.434,60
CENTRO PER L'IMPIEGO MENFI	-	2.474,89	4.299,40	2.288,20	9.062,49
IST. MAGISTRALE "GIUD. SAETTA E LIVATINO	-	43,74	4.031,30	4.419,27	8.494,31
ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA	-	322,80	2.280,29	5.511,45	8.114,54
AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI	-			7.489,06	7.489,06
ISTITUTO COMPRENSIVO G.LE MACALUSO	-	126,18	4.792,49	1.647,47	6.566,14
ASS. REG. DELLA FAMIGLIA DELLE POLI	-	875,22	2.806,48	2.873,36	6.555,06
4-CIRCOLO DIDATTICO "A. DI GIOVANNI"	-		3.744,89	2.288,01	6.032,90
DIP. LAV. S.U.P.L. AGRIGENTO	-	1.680,45	1.968,08	1.756,39	5.404,92
SERVIZIO V UFF. PROV.LE DEL LAVORO AGRIGENTO	-		2.722,40	2.283,20	5.005,60
IST. D'ISTR. SUP. GINO ZAPPA	-		1.223,40	3.414,54	4.637,94
ISTITUTO COMPRENSIVO "CANGIAMILA	-	1.380,33	3.002,07	197,82	4.580,22
UEPE UFF. ESECUZIONE PENALE ESTERNA AG.	-	695,38	1.675,69	2.182,17	4.553,24
DIR.DID. II^ CIRCOLO FAVARA	-		2.956,60	1.190,02	4.146,62
U.R.E.G.A.	-	667,46	509,81	2.925,53	4.102,80
QUESTURA DI AGRIGENTO	-	147,38	1.342,32	2.140,56	3.630,26
CONDOTTA AGRARIA SCIACCA	-	1.552,69	1.533,47	207,20	3.293,36
DIR.DIDAT. STAT. "SPERONE" PALERMO	-		1.722,67	1.184,64	2.907,31
A.N.F.E. DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA	-			2.672,36	2.672,36
UFFICIO DEL GENIO CIVILE	-	967,72	742,39	905,45	2.615,56
I.I.S.S. "CALOGERO AMATO VETRANO"	-		2.025,88	535,71	2.561,59
DIR. DIDATTICA STATALE "MONTEGRAPPA"	-	594,37	1.288,20	500,01	2.382,58
DIR. DIDATT. STAT. "F.S. CAVALLARI"	-	155,40	2.058,20	55,80	2.269,40
ISTITUTO COMPRENSIVO	-	42,06	809,88	1.319,63	2.171,57
AGENZIA DELLE ENTRATE CALTANISSETTA	-	306,92	805,66	1.009,24	2.121,82
UFF. X AMB. TERR. PER LA PROV. DI AG	-		986,82	1.118,70	2.105,52
ENAIIP - ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROF.	-			1.799,80	1.799,80
CONDOTTA AGRARIA DI CAMMARATA	-	541,52	888,60	362,60	1.792,72
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI	-			1.728,44	1.728,44
CASA CIRCONDAR. LO RUSSO E COTUGNO	-	211,20	625,60	888,60	1.725,40
DIPARTIMENTO REGIONALE	-	911,75	587,80	211,20	1.710,75
UFF. SCOLASTICO PROVINCIALE AGRIGEN	-	89,46	528,62	982,21	1.600,29
ISTITUTO COMP. RENATO GUTTUSO	-	518,00	1.026,62		1.544,62
DIREZIONE DIDATTICA "G. FALCONE"	-	103,60	1.193,21	55,80	1.352,61
CASA CIRCONDARIALE	-	340,58	94,22	851,08	1.285,88
ASS.TO REG.LE FAMIGLIA E POLITICHE SOC. DEL LAVORO	-		55,80	1.189,83	1.245,63
ISTITUTO PENALE MINORENNI PALERMO	-	55,80	575,04	584,42	1.215,26
DIREZIONE DIDATTICA "E. DE AMICIS"	-		713,40	448,21	1.161,61
ISTITUTO COMPRENSIVO CERDA	-	155,40	747,00	239,62	1.142,02
AMM. STAT. AUTOM. MONOP. STATO	-		188,39	952,21	1.140,60
I.C. DE CRUYLLAS RAMACCA	-	300,66	793,85	42,42	1.136,93
DIP. DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	-			1.132,23	1.132,23
CONDOTTA AGRARIA DI BIVONA ASSESS.	-		1.036,20	55,80	1.092,00
IST. COMP. "TURRISSI COLONNA - D'ACQUISTO"	-		518,00	543,04	1.061,04
RIPARTIZIONE FAUNISTICA VENATORIA	-	44,24	271,00	717,40	1.032,64
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA"	-		310,80	707,21	1.018,01
ASS.TO DELLA FAMIGLIA DELLE POLICHE SOCIALI	-			1.015,86	1.015,86
DIPART. AM. PEN.PROVVEDITORATO REG. PER LA SICILIA	-	259,00	658,64	94,22	1.011,86
ALTRI CREDITI DI IMPORTO < €1.000,00	-			535.040,72	535.040,72
TOTALE	5.246.613,70	1.253.054,51	1.343.458,10	1.413.315,68	9.256.441,99

3. I "Crediti per le fatture da emettere" si riferiscono prevalentemente a prestazioni effettuate in corso di fatturazione;

4. I "Crediti per note di credito da ricevere" si riferiscono a rettifiche di fatture passive ricevute nel corso del 2012, per eccessiva fatturazione o per errata fatturazione. In particolare le movimentazioni più rilevanti si riferiscono alle note di credito emesse dalle case di Cura Convenzionate S.Anna di Agrigento e Attardi di Santo Stefano Quisquina per adeguamento fatturato oltre il Budgett assegnato, per €/mlg 320 e per errata fatturazione della ditta Dedalus SpA per €/mlg 896 e della ditta Sicilia Sistemi Tecnologie SRL per €/mlg 598;
5. "Altri crediti diversi" Tale voce residuale accoglie l'esposizione di tutti i crediti che non hanno trovato collocazione nelle voci precedenti. Gli stessi si riferiscono prevalentemente alla voce Crediti per accantonamenti effettuati a seguito di pignoramenti avvenuti presso la Cassa Regionale, in attesa di regolarizzazione contabile per €/mlg 4.690; alla voce Crediti per Riscossine Indirette per €/mlg 364 e alla voce Crediti V/clinica Salvatore Maugeri per €/mlg 1.313 così stratificati per anno di formazione :

RAGIONE SOCIALE	2009 E RETRO	2010	2011	2012	SALDO
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI Clinica del lavoro e della ria	225.725,19	169.326,61	547.058,47	371.049,36	1.313.159,63

B.III. Attività finanziarie

Schema ministeriale DM 11/02/2002	ANNO 2012 Saldi patrimoniali al 31/12/2012	ANNO 2011 Saldi patrimoniali al 31/12/2011	Variazione 2012/2011	Var. %
III - Attività finanziarie	10.000	10.000	0	0
1) titoli a breve	10.000	10.000	0	0

Tale voce accoglie le attività di tipo finanziario detenute dall'Azienda a breve termine.

B.IV. Disponibilità liquide

Schema ministeriale DM 11/02/2002	ANNO 2012 Saldi patrimoniali al 31/12/2012	ANNO 2011 Saldi patrimoniali al 31/12/2011	Variazione 2012/2011	Var. %
IV - Disponibilità liquide	1.491.267	1.262.178	229.089	18
1) cassa	154.646	117.640	37.006	31
2) istituto tesoriere	100.604	73.314	27.290	37
3) c/c postale	1.236.017	1.071.224	164.793	15

Tale voce accoglie i fondi liquidi a disposizione dell'Azienda ed esistenti presso le casse economiche , riscuotitori speciali , istituto tesoriere e C/C postali.

C) Ratei e risconti

Schema ministeriale DM 11/02/2002	ANNO 2012 Saldi patrimoniali al 31/12/2012	ANNO 2011 Saldi patrimoniali al 31/12/2011	Variazione 2012/2011	Var. %
C) RATEI E RISCONTI	243.962	2.063.701	-1.819.739	-88
1) ratei attivi	0		0	
2) risconti attivi	243.962	2.063.701	-1.819.739	-88

Si riferiscono a costi sospesi di competenza dell'esercizio 2013.

D Conti d'ordine:

Schema ministeriale DM 11/02/2002	ANNO 2012 Saldi patrimoniali al 31/12/2012	ANNO 2011 Saldi patrimoniali al 31/12/2011	Variazione 2012/2011	Var. %
D) CONTI D'ORDINE ATTIVI	235.392	1.204.140	-968.748	-80,45
1) canoni leasing ancora da pagare	136.125	0	136.125	0,00
2) depositi cauzionali	99.267	1.204.140	-1.104.873	-91,76
3) altri conti d'ordine			0	

I conti d'ordine costituiscono delle annotazioni a corredo della situazione patrimoniale, in quanto mettono in rilievo quei rapporti esistenti tra l'Azienda e soggetti terzi che non producono riflessi sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico.

PASSIVITA'

A) Patrimonio Netto

Il patrimonio netto è difforme, in maniera sostanziale, da quello medesimo previsto dal codice civile.

Il fatto che l'Azienda sia una struttura sanitaria pubblica giustifica, almeno in questo caso, le variazioni apportate allo schema di riferimento rappresentato dal Bilancio civilistico.

La posta rappresenta l'insieme di risorse a disposizione dell'Azienda a titolo di capitale.

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo	Consuntivo	Variazione	Var. %
	ANNO 2012 Saldi patrimoniali al 31/12/2012	ANNO 2011 Saldi patrimoniali al 31/12/2011		
A) PATRIMONIO NETTO	121.789.275	98.719.531	23.069.744	23,37
I - Finanziamenti per investimenti	124.356.688	122.730.161	1.626.527	1,33
II - Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	11.843	11.843	0	0,00
III - Fondo di dotazione	9.015.729	9.015.729	0	0,00
IV - Contributi per ripiani perdite	4.006.529	4.153.749	-147.220	-3,54
V - Utili (perdite) portati a nuovo	-15.656.965	-37.226.347	21.569.382	-57,94
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	55.451	34.396	21.055	61,21

Di seguito si espone lo schema riepilogativo delle movimentazioni del patrimonio netto:

Descrizione	Valore al 31/12/2011	Aumenti	Diminuzioni	Sterilizz.ne e/o Amm.ti	Valore al 31/12/2012
Finanziamenti per investimenti	122.730	7.141		5.514	124.357
Donazioni e lasciti vincolati per investimenti	12				12
Fondo di dotazione	9.016				9.016
Contributi a Ripiano Perdite	4.154		148		4.006
Utili/perdite portate a nuovo	-37.226	35	-21.535		-15.656
Utile/perdita dell'esercizio		54			54
Totale	98.686	7.230	-21.387	5.514	121.789

A.I) Finanziamenti per investimenti

In tale voce sono esposti i contributi in conto capitale destinati ad investimenti assegnati dalla Regione per l'acquisto di attrezzature sanitarie, i finanziamenti per investimenti strutturali tecnologici ex art. 20 Legge n. 67/1988, nonché i finanziamenti ex art. 71 Legge n. 488/1988 relativi al "Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani", i contributi PO FSR. Detti importi sono esposti al netto delle sterilizzazioni delle quote di ammortamento.

I trasferimenti dalla Regione in conto capitale sono stati iscritti al momento dell'avvenuta assegnazione e/o dell'approvazione del progetto.

I finanziamenti per investimenti, incrementano per effetto dei contributi ricevuti, diminuiscono per effetto della sterilizzazione degli ammortamenti.

Di seguito si propone la specifica sulla composizione della voce :

DESCRIZIONE	IMPORTO AVERE
APERTURA ESERCIZIO 2012	122.730.160,87
FSR SOTT.680 X ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	163.668,00
FSR SOTT. 21 X LAVORI DI RISTRUT. P.O. RIBERA	440.468,92
FSR X LAVORI DI RISTRUT. E ADEGAM. P.O. DI RIBERA	379.182,30
FSR X LAVORI DI RISTRUT. POLIAM. DI BIVONA	212.506,86
FSR X LAVORI DI RISTRUT- PO DI RIBERA	424.179,49
FSR SOTT 213 X PAGAM. DITTA LAVORO SUD	91.102,26
INTR. SOMME X REALIZZ. POLIAM. DI PALMA	885,43
FSR X LAVORI RISTRUTT. LICATA	397.034,07
FSR X LAVORI DI RISTRUTT. P.O. DI RIBERA	604.728,28
FSR X LAV.REALIZ. DSS+POLIAM. DI BIVONA	313.540,46
FSR INC. LAVOR. DI REALIZZ. POLIAM. DI BIVONA	204.618,00
FSR INC,X ADEGUAM. A NORMA P.O. LICATA	498.883,00
FSR LAV. DI RISTRUT. P.O.DI RIBERA	17.661,68
FSR LAVORO P.O. DI AGRIGENTO	42.425,96
FSR X LAVORI COMPLET. P.O. DI AGRIGENTO	24.081,97
FSR LAVORI DI RISTRUTT. P.O. DI LICATA	175.022,01
FSR X LAVORI DI REALIZZ. DSS DI FAVARA	92.235,86
FRS LAVORI REALIZZ. POLIAM. DI BIVONA DITTA PUMA	232.990,95
FSR X ACQUISTO ARRED. E ATTR. SANIT. P.O. SGD	94.331,60
FSR X LAVORI DI RISTRUTT. P.O. DI RIBERA	3.288,52
FSR SOTT. 671 LAV DI RISTRUT. ATTIV. CUCINA	8.151,68
FSR SOTT. 862 PAG. LAVOR. DI RISTR. CHIESA E MED.	51.344,78
FSR PO FRS X N. 2 FATTURE PHILIPS	1.871.701,78
FSR X PO FRS N.1 FT GE HELTHCARE	796.310,12
STERILIZZAZIONE AMMORTAMENTI 2012	-5.513.816,54
Totalle	124.356.688,31

A.II) Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Tale voce accoglie le donazioni di immobilizzazioni materiali esposte al netto delle sterilizzazioni delle quote di ammortamento. Detti beni sono iscritti in Bilancio al momento dell'avvenuta consegna ed utilizzazione.

A.III) Fondo di dotazione

E' l'insieme dei mezzi finanziari o patrimoniali destinati al finanziamento della gestione dell'Azienda. Il Fondo di dotazione è costituito dalla differenza fra le attività e le passività evidenziate in sede di apertura dello Stato Patrimoniale iniziale.

Il Fondo di dotazione è stato movimentato a seguito di esplicita autorizzazione da parte dell'Assessorato Sanità a conclusione delle procedure di allineamento dei crediti/debiti tra Aziende Sanitarie del SSR , Nota Assessorato della Sanità prot. 5°/Dip./0036611 del 11/05/2012 con oggetto "Scritture contabili per allineamento delle posizioni creditorie/debitorie tra Aziende Sanitarie del SSR - Autorizzazione "

A.IV) Contributi per ripiano perdite

Tale voce accoglie i contributi per il ripiano perdite di esercizio a seguito degli interventi messi in atto dalla Regione.

I contributi sono esposti in misura pari a i crediti aperti v/Regione .

A.V) Utili/perdite portati a nuovo

Esprime la quota di perdita degli esercizi precedenti non ancora ripianate alla data del 31/12/2012. Sono esposti al netto dei contributi per ripiano perdite già incassati dall'Azienda .

A.VI) Utile/perdita dell'esercizio

Tale voce espone il risultato netto dell'esercizio quale differenza fra costi e ricavi imputati al conto economico dell'esercizio 2012.

La Nota Assessorato della Sanità prot. 5°/Dip./0036966 del 03/05/2012 "Direttive sulla chiusura dei bilanci d'esercizio 2011 delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali". al punto 5) ha dato apposite indicazioni circa l'esatta esposizione degli utili/perdite portate a nuovo e dei contributi per ripiano perdite.

Pertanto sono stati effettuati apposite scritture di allineamento, di seguito si espongono le tabella di dettaglio degli Utili/perdite e dei contributi per ripiano perdite.

Perdite portate a nuovo:

ANNO	PERDITE DA BILANCIO D'ESERCIZIO	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE ASSEGNAZI E NON INCASSATI AL 31/12/2012	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE INCASSATI AL 31/12/2012	PERDITA A NUOVO AL 31/12/2012
ANNO 2002	29.379.000,00		29.379.000,00	0,00
ANNO 2003	36.790.520,00		36.790.520,00	0,00
ANNO 2004	57.082.842,00		57.082.842,00	0,00
ANNO 2005				0,00
ANNO 2006	31.533.062,00	4.006.529,00	23.520.004,00	4.006.529,00
ANNO 2007	47.148.065,00		31.821.466,91	15.326.598,09
ANNO 2008	11.905.557,00		11.905.557,00	0,00
ANNO 2009				0,00
ANNO 2010	10.845.578,00		10.845.578,00	0,00
TOTALE	224.684.624,00	4.006.529,00	201.344.967,91	19.333.127,09

Utili portate a nuovo :

ANNO	UTILE DA BILANCIO	UTILIZZI PER RIPIANO PERDITE	UTILIZZO PER INVESTIMENTI	UTILI A NUOVO AL 31/12/2012
ANNO 2002	552.900,86			552.900,86
ANNO 2003	604.798,01			604.798,01
ANNO 2004	502.012,49			502.012,49
ANNO 2005	670.208,84			670.208,84
ANNO 2006				-
ANNO 2007				-
ANNO 2008	231.219,31			231.219,31
ANNO 2009	1.080.626,75			1.080.626,75
ANNO 2010				-
ANNO 2011	34.396,26			34.396,26
TOTALE	3.676.162,52	0,00	0,00	3.676.162,52

Fondi per rischi ed oneri:

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ANNO 2012 Saldi patrimoniali al 31/12/2012	Consuntivo ANNO 2011 Saldi patrimoniali al 31/12/2011	Variazione	Var. %
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	27.678.654	24.744.350	2.934.304	11,86
1) per imposte	612.695	622.022	-9.327	-1,50
2) rischi	5.842.668	7.331.252	-1.488.584	-20,30
3) altri	21.223.291	16.791.076	4.432.215	26,40

Gli accantonamenti per rischi ed oneri, sono destinati esclusivamente a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati sia l'ammontare che la data.

B.1) Per imposte

Descrizione	2011	Incrementi	Decrementi	Storni	2011
Fondo imposte accertamenti in corso	622	100	109		613
Totale	622	100	109	0	613

Tale voce espone le potenziali passività di natura fiscale, ancora non determinate nel loro ammontare.

B.2) Per rischi

Descrizione	2011	Incrementi	Decrementi	Storni	2012
F.do rischi su liti e risarcim.2008 e retro	3.651		808		2.843
F.do rischi su liti e risarcim personale dipendente 2008 e retro	306		306		0
F.do rischi su liti e risarcim 2009	0		0		0
F.do rischi su liti e risarcim 2010	374		374		0
F.do rischi su liti e risarcim 2011	3.000		3.000		0
F.do rischi su liti e risarcim 2012		3.000			3.000
Totale	7.331	3.000	4.488	0	5.843

Tale voce espone gli eventi probabili il cui accadimento, di entità stimabile, è ammesso in base a motivi seri e attendibili ma non certi.

L'accantonamento per rischi ed oneri per le cause in corso al 31.12.2012 è stato stimato considerando il principio della competenza economica, il principio di prudenza ed il principio di attendibilità delle stime.

In questo senso, la stima non deve superare le somme necessarie, evitando di gravare il bilancio con l'imputazione di costi il cui valore è aleatorio e/o arbitrario.

Nello specifico, sono stati considerati i procedimenti giudiziari relativi al periodo di competenza, le relative richieste risarcitorie, e la chiamata in garanzia delle assicurazioni, tenendo conto che la valutazione del grado di soccombenza è estremamente difficile, in quanto il giudice in relazione a ciascun procedimento potrebbe addivenire ad una quantificazione diversa rispetto a quella prospettata dalle parti.

Pertanto, è stato effettuato per l'anno 2012 un accantonamento pari a €/mlg 3.000, considerando una percentuale di soccombenza pari a circa 8% del totale complessivo del valore delle controversie segnalate dall'ufficio Legale e Affari Generali pari a circa €/mlg 36.000.

Inoltre, la valutazione di tale accantonamento, tiene conto della situazione complessiva dei Fondi Rischi presenti al 31/12/2012 e dello stato generale dei procedimenti giudiziari antecedenti il 2012 .

Per quanto riguarda il residuo Fondo rischi di formazione 2008 pari a €/mlg 2.843, di seguito si elencano i principali procedimenti giudiziari di riferimento:

1. Azienda ex S.G. di Dio controversia ditta Tecofin valore €/mlg 1.332;
2. Azienda ex S.G. di Dio controversia ditta Tecofin valore €/mlg 797;
3. Azienda ex S.G. di Dio controversia ditta Pennica valore €/mlg 522;
4. Azienda ex S.G. di Dio controversia ditta Nicoletti valore €/mlg 192;

Per quanto riguarda il Fondo rischi 2012 pari a €/mnl 3.000, nell'allegato "D" si espone l'elenco delle controversie sorte nel periodo di riferimento con il relativo valore del "petitum".

B.3) Per altri

Tale voce espone prevalentemente gli accantonamenti destinati a finanziare le spese relative a specifici progetti, per la quota parte di costo non ancora sostenuto, già finanziati ed interamente esposti tra i contributi c/esercizio.

Contiene inoltre tutti gli accantonamenti effettuati in relazione ai progetti obiettivi di Piano Sanitario Nazionale 2012 non utilizzati nell'anno, nonché gli accantonamenti previsti di quote finalizzate di Fondo Sanitario Regionale 2012 come previsto nella nota Assessorato della Sanità prot. 5°/Dip./0037429 del 26/04/2013 "Direttive sulla chiusura dei bilanci d'esercizio 2012 delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali". Allegato "2".

Descrizione	2012	Incrementi	Decrementi	Storni	2.012
Fondo Oneri del Personale Dipendente per rinnovi contrattuali 2008 e retro ex AUSL n.1	10		10		0
Fondo Oneri MMG/PLS/MCA ed altri per rinnovi contrattuali	577				577

Fondi Oneri del Personale Dipendente 2008 e retro ex aziende Ospedaliere	0				0
Totale	587	0	10	0	577
Fondi Oneri del Personale x rinnovi contrattuali 2009 Dirigenza Medica	0				0
Fondi Oneri del Personale x rinnovi contrattuali 2009 Dirigenza non Medica	0				0
Fondi Oneri x rinnovo convenzioni MMG/PLS/MCA ed altri 2009	0				0
Fondi oneri per progetto vincolato "accogliere un sorriso"	5				5
Fondi oneri per progetto vincolato "riavvio banca del sangue"	1.769	516			2.285
Fondi oneri per progetto vincolato "prog. Sul sistema di sorveglianza PASSI"	10				10
Fondi oneri per progetto vincolato "Prog. Primo ciclo terapeutico"	41				41
Fondi oneri per progetto vincolato "contributo D.A. 1901/09"	18				18
Fondi oneri per progetto vincolato "Prog.piano di cure palliative "	511				511
Fondi oneri per progetto vincolato "biobanche"	857				857
Fondi oneri per progetto vincolato "guadagnare salute"	36				36
Fondi oneri per progetto vincolato " piano di prevenzione " anno 2009	1.131		317		814
Fondi oneri per progetto vincolato 2008 e retro ex A.S. 101	1.235				1.235
Fondi oneri per progetto vincolato 2008 e retro ex A.O. 917	42				42
Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 2.1	379		73		306
Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 2.2	395		19		376
Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 4	154		126		28
Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 5.1	610		143		467
Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 5.3	170		170		0
Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 9.1	5				5
Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 10.6	32				32
Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 11.2	59		1		58
Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 12.2	42				42
Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 12.2	30				30
Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni d.1	57		57		0
Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni d.2	77		77		0

Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni d.3	17		17		0
Fondi oneri Piano sanitario 2010 Att. Promozione comunicazione ecc.	5		5		0
Fondi oneri Piano sanitario 2010 Screening oncologici	808		35		773
Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 1.1	1.357		54		1.303
Fondo oneri per progetto riqualificaz. Personale 118	2				2
Fondo oneri per prevenzione brucellosi randagismo	118				118
Fondo oneri per indennità vacanza contrattuale Personale Convenzionato anno 2010	290				290
Fondo oneri per accordo Pediatri di libera scelta	161				161
Fondo operativo sperimentazione cliniche	1				1
Fondo TARSU	100		100		0
Fondo FSN 2010 servizio Sten Stam	470				470
Fondo II forum mediterraneo	15				15
Fondo PSN 2011 1.1 Potenziamento della rete informativa dell'assistenza territoriale	601				601
Fondo PSN 2011 1.2 Potenziamento della gestione integrata delle patologie croniche sul territorio	266				266
Fondo PSN 2011 1.3 Potenziamento dell'assistenza pediatrica sul territorio	534				534
Fondo PSN 2011 1.5 Continuità delle cure in un sistema integrato	9				9
Fondo PSN 2011 2.1 Accesso unico al sistema delle prestazioni sociosanitarie (PUA)	90				90
2.3 Potenziamento del sistema delle cure domiciliari	996		996		0
Fondo PSN 2011 2.4 Potenziamento UVA nelle Aziende Sanitarie Provinciali	86				86
3.1 Percorsi assistenziali nelle Speciali Unità di Accoglienza Permanente (SUAP) per soggetti in SV o in SMC	450				450
Fondo PSN 2011 4.1 Potenziamento Rete regionale cure palliative	240				240
Fondo PSN 2011 4.2 Potenziamento rete regionale di Terapia del dolore	162		36		126
Fondo PSN 2011 8.1 Accreditamento punti UNICEF e parto analgesia	35				35
Fondo PSN 2011 8.2 Razionalizzare la Pediatria per garantire la sicurezza dei bambini in ospedale	53		20		33
Fondo PSN 2011 10.1 Programma "Paziente esperto e consapevole" formazione di promotori di salute per la gestione efficace efficiente e patient-centred delle patologie croniche	9				9

Fondo PSN 2011 11.3 Riabilitazione psicologica nei reparti critici	100				100
Fondo PSN 2011 12.1 Presa in carico dei disturbi mentali nella persona anziana - Attivazione di Centri territoriali di Psicogeratria afferenti al DSM	105				105
Fondo PSN 2011 13.2 Piano regionale della prevenzione	711				711
Fondo PSN 2011 13.4 Piano prevenzione in agricoltura selvicultura 2010/2012	129		80		49
Fondo PSN 2011 13.5 Piano regionale di Prevenzione in Edilizia 2010-2012	142		88		54
Fondo PSN 2011 13.6 Emersione delle malattie professionali in Sicilia 2010/2012	52		51		1
Fondo PSN 2011 Specialisti Convenzionati Esperni DDG 2684/11	395				395
Fondo spese Risultato di gestione organi Aziendali	30	116			146
Fondo PSN anno 2012 D.A. 139/13 DDG 703/13		4.577			4.577
F.do Indennità Vacanza Contrattuale personale convenzionato (SUMAI) anno 2012 art. 09 comma 24 Legge 122/10		39			39
F.do Integrazione retta ai sensi dell'art.59 della L.R. n. 33/1996		25			25
F.do indennità Vacanza Contrattuale personale convenzionato (MMG - PLS) anno 2012 art. 09 comma 24 Legge 122/10		375			375
F.do Incentivazione produzione plasma		441			441
F.do quota 0,1% ai sensi dell'art.25 comma 13 L.R. 19/2005		730			730
F.do Potenziamento attività specialistica ambulatoriale interna D.A. n.1975/12		89			89
Totale	16.791	6.908	2.475	0	21.224

Fondo Oneri del Personale Dipendente e Convenzionato per rinnovi contrattuali 2008 e retro si decrementa di €/mlg 10 per effetto di pagamenti arretrati a personale dipendente .

Fondi oneri per progetto vincolato " riavvio banca del sangue " si incrementa di €/mlg 516 per effetto dell'accantonamento del contributo contabilizzato di competenza 2012.

I fondi accantonamento PSN anni 2009 2010 e 2011 si decrementano di €/mlg 2.365 per effetto della sterilizzazione dei costi sostenuti nell'anno .

Il fondo TARSU si decremente di €/mlg 100 per pagamento cartelle esattoriali anni precedenti.

Fondo spese per risultato di gestione organi Aziendali si incrementa per €/mlg 116 per effetto dell'accantonamento della quota di premialità competenza 2012:

Il Fondo PSN anno 2012 D.A. 139/13 DDG 703/13 si costituisce per €/mlg 4.577 a seguito dell'accantonamento per quote unutilizzate di contributi vincolati pervenuti nel corso del 2012.

I restanti fondi si costituiscono per un totale di €/mlg 1.699 a seguito dell'accantonamento di quote finalizzate di Fondo Sanitario vincolato assegnate nel 2012, come previsto nella nota Assessorato della Sanità prot. 5°/Dip./0037429 del 26/04/2013 "Direttive sulla chiusura dei bilanci d'esercizio 2012 delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali". Allegato "2".

C) Trattamento di fine rapporto

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ANNO 2012 Saldi patrimoniali al 31/12/2012	Consuntivo ANNO 2011 Saldi patrimoniali al 31/12/2011	Variazione	Var. %
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.093.498	1.669.611	423.887	25,39
1) premi di operosità medici SUMAI	2.068.138	1.644.251	423.887	25,78
2) trattamento di fine rapporto	25.360	25.360	0	0,00

C.1) Premio di operosità medici SUMAI

Tale voce accoglie il trattamento di fine rapporto relativo agli specialisti ambulatoriali ed ai medici di medicina dei servizi.

C.2) T.F.R.

Tale voce accoglie gli accantonamenti relativi alla maturazione del debito dell'Azienda nei confronti dei dipendenti assunti con tipologia contrattuale che prevede la corresponsione del T.F.R.

Il fondo trattamento fine rapporto è relativo alle somme accantonate di cui alla convenzione con il personale religioso.

Descrizione	2011	Incrementi	Decrementi	Storni	2012
Fondo premi di operosità medici SUMAI	1.644.251	459.393	35.506		2.068.138
Fondo trattamento di fine rapporto	25.360				25.360
Totale	1.669.611	459.393	35.506	0	2.093.498

"D" Debiti

Per tutte le voci di debito la presente Nota Integrativa riporta il dettaglio per natura e per anno di formazione.

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ANNO 2012 Saldi patrimoniali al 31/12/2012	Consuntivo ANNO 2011 patrimoniali al 31/12/2011	Saldi	Variazione	Var. %
D) DEBITI	278.733.109	284.052.276	-5.319.167	-1,87	
1) mutui	0	0	0	0	0,00
2) regione	1.812.981	1.812.981	0	0	0,00
3) comune	318.987	356.712	-37.725	-10,58	
4) aziende sanitarie pubbliche	242.445	299.964	-57.519	-19,18	
5) ARPA	0	0	0	0	0,00
6) debiti verso fornitori	117.760.094	167.627.540	-49.867.446	-29,75	
7) debiti verso istituto tesoriere	91.700.648	49.215.106	42.485.542	86,33	
8) debiti tributari	10.219.983	10.603.633	-383.650	-3,62	
9) debiti verso istituti di previdenza	12.602.225	12.385.611	216.614	1,75	
10) altri debiti	44.075.746	41.750.729	2.325.017	5,57	

Tale voce accoglie le obbligazioni relative al pagamento di somme a terzi a scadenze predeterminate. I debiti sono iscritti al loro valore nominale e sono esposti in Bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e note di credito. Prevalentemente i debiti iscritti in bilancio sono a breve termine.

D.1) Mutui

Non risulta in bilancio tale voce.

D.2) Regione e Provincia

Si riferisce esclusivamente a debiti verso la Regione Siciliana Assessorato per la Sanità inherente il residuo mutuo MEF al 31/12/2012 per €/mgl 1.813.

Il dato risulta allineato con la Nota Assessorato della Sanità prot. 5°/Dip./0029730 del 03/04/2012 "Bilancio d'esercizio al 31/12/2010. Definizione riconciliazione crediti v/Regione".

D.3) Comune

Tale voce espone i debiti originati da prestazioni erogate all'Azienda

D.4) Aziende Sanitarie pubbliche

Tale voce espone i debiti verso le Aziende Sanitarie pubbliche, per prestazioni, consulenze e cessione di beni, sanitari e non, che non sono regolamentate dalla mobilità sanitaria gestita dai flussi informatici.

Si precisa che, così come stabilito nella Nota Assessorato della Sanità prot. 5°/Dip./0080862 del 07/11/2012 con oggetto, "Regolarizzazione finanziaria dei debiti/crediti v/aziende sanitarie pubbliche del ssr" si è proceduto a definire il

processo di regolarizzazione delle posizioni di credito/debiti , giusta delibera Commissario Straordinario n. 8297 del 13/11/2012, operando le eventuali compensazioni contabili tra i crediti e i debiti verso lo stesso soggetto , secondo le modalità previste da sopra indicata nota .

Di seguito si espone il dettaglio :

DESCRIZIONE	2009 E RETRO	2010	2011	2012	SALDO
DEBITI V/ ASP CALTANISSETTA	-			11.518,96	11.518,96
DEBITI VERSO AZIENDA USL N. 3 DI CATANIA	-		19,37	903,59	922,96
DEBITI VERSO AZIENDA USL N. 6 DI PALERMO	-			816,26	816,26
DEBITI VERSO AZIENDA USL N. 7 DI RAGUSA	-			2.772,25	2.772,25
DEBITI V/ASP TRAPANI	5.389,56			9.271,47	14.661,03
DEBITI V/ ARNAS CIVICO PALERMO					
DEBITI VERSO AZIENDA OSPEDALI RIUNITI I VILLA SOFIA - CERVELLO	-		130,94	52.183,68	52.314,62
DEBITI VERSO ASP ENNA	-		279,50	7.271,69	7.551,19
DEBITI CVERSO ASP SIRACUSA				13.794,08	13.794,08
DEBITI VERSO ASP 5 MESSINA	-		47,67	254,31	301,98
DEBITI VERSO AZIENDA UNIVERSITARIA PALERMO				89.580,77	89.580,77
DEBITI VERSO AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO V.E.DI CATANIA	-			28.426,79	28.426,79
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	6.934,56	2.960,68	3.149,74	6.738,65	19.783,63
	12.324,12	2.960,68	3.627,22	223.532,50	242.444,52

D.5) ARPA

Non esistono in bilancio debiti di tale natura.

D.6) Debiti verso fornitori

Tale voce espone i debiti per forniture e prestazioni non ancora pagate ed include i debiti per fatture da ricevere.

La consistenza debitoria di fine esercizio è stata iscritta al valore nominale.

Si precisa che i debiti Vs/Medici di Base e Pediatri, i debiti Vs/Medici di Guardia e i debiti per note di credito da emettere sono stati riclassificati nella voce 10) altri debiti .

Di seguito si espone il dettaglio dei Debiti Verso Fornitori stratificato per anno di formazione :

DESCRIZIONE	2009 E RETRO	2010	2011	2012	SALDO
DEBITI VERSO FORNITORI	6.043.630,31	2.786.076,47	5.223.491,31	61.323.388,63	75.376.586,72
DEBITI V/CASE DI CURA	2.568.754,86			1.741.053,49	4.309.808,35
DEBITI V/SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI	544.203,36	14.228,72	2.628,94	8.622.940,70	9.184.001,72
DEBITI V/SPECIALISTI CONVENZIONATI INTERNI	148.731,81	4.272,45	1.952,29	13.480,49	168.437,04
DEBITI V/FARMACIE CONVENZIONATE	338.745,12			6.230.174,67	6.568.919,79
DEBITI V/ALTRE STRUTTURE ACCREDITATE	1.329.417,03	25.260,29	235.834,49	11.321.417,16	12.911.928,97
DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	556.720,07	3.023,73		281.776,79	841.520,59
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE				8.317.029,36	8.317.029,36
DEBITI VERSO EROGATORI SANITARI PRI	81.860,17				81.860,17
	<u>11.612.062,73</u>	<u>2.832.861,66</u>	<u>5.463.907,03</u>	<u>97.851.261,29</u>	<u>117.760.092,71</u>

D.7) Debiti verso Istituto Tesoriere

Questa Azienda, per evitare ulteriore contenzioso con i propri creditori, è stata costretta a ricorrere all'anticipazione Straordinaria del Tesoriere in applicazione del disposto della L.R. n. 4/2003 e della circolare n. 16 dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze.

I debiti verso l' Istituto Tesoriere si riferiscono, pertanto, all'anticipazione Straordinaria di Cassa, che alla data del 31/12/2012 presenta un saldo di €/mlg 91.701 concessa dall' Istituto Tesoriere per far fronte alla cronica insufficienza delle disponibilità finanziarie, dovuta alla carenza e al ritardo di rimesse da parte dell'Assessorato Regionale per la Sanità.

D.8) Debiti tributari

Tale voce espone i debiti tributari certi verso l'Erario.

In dettaglio:

- 1) Ritenute Fiscali su lavoratori autonomi €/mlg 772;
- 2) Ritenute Fiscali su lavoratori dipendenti €/mlg 6.222;
- 3) IVA a debito €/mlg 36;
- 4) Debiti Fiscali per IRAP €/mlg 2.927;
- 5) Altri debiti erariali €/mlg 263.

D.9) Debiti verso Istituti Previdenziali

I debiti verso istituti previdenziali, (INPDAP, INPS, INAIL, ENPAM, ONAOSI, ENPAV), includono gli oneri sociali e le ritenute previdenziali relative al personale dipendente e medici convenzionati.

	saldo iniziale	decremento	incremento	saldo finale
DEBITI VERSO INPDAP	11.293.489,78	61.243.855,01	61.038.383,18	11.088.017,95
DEBITI VERSO INPS	203.237,94	417.704,14	495.395,83	280.929,63
DEBITI VERSO INAIL	11.194,18	1.675.701,59	1.982.130,21	317.622,80
DEBITI VERSO ENPAM	485.484,93	14.023.665,36	14.015.366,47	477.186,04
DEBITI VERSO ONAOSI	213.086,29	74.561,53	138.018,78	276.543,54
DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREV.	31.426,48	1.356.020,70	1.324.594,22	0,00
ENPAV	16.002,76	0	1.242,24	17.245,00
ENPAM / DA FATTURE	130.911,74	0	12.987,96	143.899,70
EMPAM DA INTRAMOENIA	349,19	0	0	349,19
ENPAV DA INTRAMOENIA	428,21	0	2,84	431,05
	12.385.611,50	78.791.508,33	79.008.121,73	12.602.224,90

D.10) Altri debiti

Tale voce residuale accoglie l'esposizione di tutti i debiti che non hanno trovato collocazione nelle voci precedenti.

Di seguito si espongono il dettaglio degli altri debiti stratificati per anno di formazione :

DESCRIZIONE	2009 E RETRO	2010	2011	2012	SALDO
DEBITI VERSO PERSONALE RUOLO SANITA		1.505.320,31	1.911.044,08	3.960.101,09	7.376.465,48
DEBITI VERSO PERSONALE RUOLO PROFES			45.775,07	110.400,76	156.175,83
DEBITI VERSO PERSONALE RUOLO TECNIC				2.101.802,74	2.101.802,74
DEBITI VERSO PERSONALE RUOLO AMMINI				1.858.893,22	1.858.893,22
DEBITI VS. TERZI SU EMOLUMENTI STIP				1.643.491,83	1.643.491,83
DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI ED IS				157.383,58	157.383,58
DEBITI VERSO ASSISTITI	358.249,05		70,79	2.951.455,14	3.309.774,98
DEBITI V/MEDICI DI MEDICINA GENERAL	306.533,35	1.005.652,03	1.465.323,07	3.020.522,12	5.798.030,57
DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	27.508,45				27.508,45
ALTRI DEBITI DIVERSI	2.695.796,50	297.038,16	730.047,07	3.342.955,76	7.065.837,49
ALTRI DEBITI VERSO PERSONALE	509.182,90	664,19			509.847,09
NOTE DI CREDITO DA EMETTERE				476.720,75	476.720,75
DEBITI V/FORNITORI X RICONOSCIMENTO GESTIONE LIQUIDATORIA	7.283.994,51				7.283.994,51
DEBITI PER CAPARRA CONFIRMATORIA	135.228,00				135.228,00
DEBITI V/EX A.O. SCIACCA DA CONTAB. FINANZIARIA 2001 E RETRO	6.174.591,73				6.174.591,73
	17.491.084,49	2.808.674,69	4.152.260,08	19.623.726,99	44.075.746,25

E. Ratei e risconti

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ANNO 2012 patrimoniali al 31/12/2012		Consuntivo ANNO 2011 patrimoniali al 31/12/2011		Variazione	Var. %
	Saldi		Saldi			
E) RATEI E RISCONTI	105.607		32.752		72.855	222,44
1) ratei passivi	99.207		28.312		70.895	250,41
2) risconti passivi	6.400		4.440		1.960	44,14

E.1) Ratei passivi

Rappresentano debiti in moneta e misurano quote di costi la cui manifestazione numeraria avverrà in un esercizio successivo, ma di competenza - per la parte da essi maturata - dell'esercizio. Tale voce si riferisce a fatture pervenute nell'esercizio successivo per "Assistenza integrativa e protesica da privato" per quote di costi di competenza dell'esercizio 2012.

E.2) Risconti passivi

In tale voce sono esposti i ricavi che, pur essendo di competenza dell'esercizio successivo, hanno avuto la loro manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio. Sono esposti ricavi per "Fitti attivi" di competenza dell'esercizio successivo.

	saldo iniziale	decremento	incremento	saldo finale
RATEI PASSIVI	28.311,80	63.396,54	134.291,34	99.206,60
RISCONTI PASSIVI	4.439,65	0	1.960,79	6.400,44

F) Conti d'ordine

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ANNO 2012 patrimoniali al 31/12/2012		Consuntivo ANNO 2011 patrimoniali al 31/12/2011		Variazione	Var. %
	Saldi		Saldi			
F) CONTI D'ORDINE PASSIVI	235.392		1.204.140		-968.748	-80,45
1) canoni leasing ancora da pagare	136.125		136.125		0,00	
2) depositi cauzionali	99.267		1.204.140		-1.104.873	-91,76
3) altri conti d'ordine						

I conti d'ordine costituiscono delle annotazioni a corredo della situazione patrimoniale, in quanto mettono in rilievo quei rapporti esistenti tra l'Azienda e soggetti terzi che non producono riflessi sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico.

CONTO ECONOMICO

L'esercizio 2012 costituisce il terzo anno ordinario della nuova ASP AG costituita in data 1° settembre 2009.

A) Valore della produzione

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ASP 2012	Consuntivo ASP 2011	Variazione 2012/2011	Var. %
A) Valore della produzione	730.614.414	733.727.107	-3.112.693	-0,42
1) contributi in c/esercizio	690.694.910	689.520.645	1.174.265	0,17
2) proventi e ricavi diversi	26.775.329	30.041.262	-3.265.933	-10,87
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	5.420.149	6.813.247	-1.393.098	-20,45
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	2.210.210	1.813.797	396.413	21,86
5) costi capitalizzati	5.513.816	5.538.156	-24.340	-0,44

Tale voce contabile rappresenta il valore delle prestazioni di servizi alla cui produzione è diretta l'attività dell'Azienda e che ne costituiscono l'attività caratteristica.

Il valore della produzione include, oltre ai contributi in conto esercizio - regionali e non - i proventi e ricavi diversi, i concorsi, recuperi e rimborsi, le compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie ed i costi capitalizzati.

A.1 Contributi in conto esercizio

La composizione dei "Contributi in c/esercizio" è rappresentata come segue.

Descrizione del contributo in c/esercizio FSR FSN	Valore assegnato nell'esercizio corrente (tabella A Linee guida Bilancio)	altri contributi assegnati per l'anno 2012 non contemplati nella tabella Allegato 2 alle Linee guida Bilancio	Valore espresso a CE
Contributi Indistinti da FSR FSN Tabella "A" allegata alla nota 0037429 del 26/04/2013 Direttiva sulla chiusura dei bilanci 2012.	" 679.131.000,00		" 679.131.000,00
Anno 2012 Finanziamento L.R. 7/2001 BCO		" 516.000,00	" 516.000,00
Contributo consuntori familiari pubblici		" 235.217,20	" 235.217,20
FSR SOTT. 45/46 INDENN.FARMACIE CON FATTURATO RIDOTTO		" 4.348,00	" 4.348,00
INDENNITA' FARMACIE RURALI		" 42.840,00	" 42.840,00
INDENNITA ALLE FARMACIE DISAGIATE		" 1.661,00	" 1.661,00
CONTRIBUTO QUOTA FISSA CONSULTORIO FAMILIARE CONVENZIONATO CIF		" 103.791,78	" 103.791,78
FSN SOTT. 220 PAGAM. MORBO HANSEN		" 1.883,40	" 1.883,40
TOTALI	Ö679.131.000,00	Ö905.741,38	Ö680.036.741,38

Contributi c/ esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			
Descrizione del contributo			Valore assegnato nell'esercizio corrente
Contributi vincolati FSR da obiettivi di PSN 2012 D.D.G. 0703/13			" 4.577.000,00
TOTALI	Ö0,00	Ö0,00	Ö4.577.000,00

Contributi da Regione (extra fondo) vincolati			
Descrizione del contributo (da elencare in analitico)			Valore assegnato nell'esercizio corrente
Anno 2012 Contributo LSU Assessorato al Lavoro			" 2.208.941,46
FSR SOTT. 1066 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			" 46.162,60
FSR SOTT. 1045 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			" 50.359,20
FSR SOTT. 1046 BORSE DI STUDIO			" 6.294,90
FSR SOTT. 730 INCASSO PER RICERCA TALASSEMIA			" 29.130,00
FSR SOTT. 331/2010 INCASSO SORVEGLIANZA SANITARIA			" 2.172,00
FSR SOTT. 658 PAGAMENTO CORSI DI FORMAZIONE			" 6.294,90
FSR SOTT. 364 INCASSO 50% SPESE LEGALI			" 1.947,11
FSR SOTT. 731 INCASSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA			" 1.146,15
FSR SOTT. 605 FINANZ. PROGETTUALITA'			" 6.000,00
FSR SOTT. 606 FINANZIAMENTO PROGETTUALITA'			" 12.000,00
FSR SOTT. 363 PAGAMENTO CORSI DI FORMAZIONE			" 6.000,00
FSR SOTT. 328 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			" 12.589,80
FSR SOTT. 554 SALDO FONDO DROGA			" 14.270,90
FSR SOTT. 632 PAGAMENTO INDENNITA' TALASSEMICI			" 422.978,88
FSR PER PERSONALE ISTITUTI PENITENZIARI			" 28.743,01
FSR PER PERSONALE DELLA TOSSICODIPENDENZA			" 21.926,34
FSR SOMMA PER PROGETTO SOSTEGNO			" 8.000,00
INDENNITA' VITALIZIA PER TRE SOGGETTI			" 8.928,56
RIMBORSO FARMACIE ORFANI PER MALATTIE RARE			" 147.415,24
FSR SOTT. 765 PROG. PER LA CURA DELLA TALASSEMIA			" 17.922,00
IMPLEMENTAZIONE E SUPPORTO REGOLAMENTO REACH			" 30.000,00
VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E A PRESSIONE			" 30.000,00
REALIZZAZIONE E ATTIVAZIONE DI PROCEDURE FINALIZZATE AL RACCORDO TRA PIU' REGIONI PER LA GESTIONE DELLE MALATTIE RARE			" 7.301,62
FSR SOTT. 723 INC. CONTRIBUTO TBC			" 17.129,50
FSR SOTT. 13 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			" 39.867,70
FSR SOTT. 12 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			" 50.359,20
FSR SOTT. 11 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			" 4.196,60



ASP
AGRIGENTO

Bilancio 2012

Nota Integrativa

FSR SOTT.890 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			" 37.769,40
FSR SOTT. 891 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			" 82.393,22
FSR INC. PER PROGETTO ICONA 2008			" 350,15
FSR SOTT. 838 LIQUIDAZIONE AI TALASSEMICI			" 297.260,55
FSR SOTT. 839 LIQUIDAZIONE INDENN. KM. AI TALASSEMICI			" 9.984,00
TOTALI	Ö0,00	Ö0,00	Ö3.665.834,99

Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)			Valore assegnato nell'esercizio corrente
Descrizione del contributo (da elencare in analitico)			
Rimborso spesa farmaceutica erogata da personale navigante (Ministero della Salute dipartimento programmat.)			" 49.594,73
TOTALI	Ö0,00	Ö0,00	Ö49.594,73

Contributi da Regione (extra fondo) - Altro			
Descrizione del contributo			
(da elencare in analitico)	Valore complessivo assegnato ed accantonato	Valore già utilizzato al 31/12/2011	Valore espresso a bilancio 2012 a titolo di sterilizzazione dei correlati costi specifici espressi
PIANI SANITARI 2009	" 2.518.094,00	" 1.387.159,00	" 316.865,84
PIANI SANITARI 2010	" 6.633.361,00	" 2.436.950,00	" 775.830,00
PIANI SANITARI 2011	" 5.164.699,00	" 0,00	" 1.271.143,30
PIANI SANITARI 2012	" 4.577.120,00	" 0,00	" 0,00
TOTALI	Ö18.893.274,00	Ö3.824.109,00	Ö2.363.839,14

Contributi c/esercizio da enti privati			
Descrizione del contributo (da elencare in analitico)			Valore assegnato nell'esercizio corrente
Contributo ditta Astra Zeneca SpA			" 1.900,00
TOTALI	Ö0,00	Ö0,00	Ö1.900,00

		TOTALE GENERALE CONTRIBUTI	Ö90.694.910,24
--	--	-----------------------------------	-----------------------

A.2 Proventi e ricavi diversi

La composizione dei "Proventi e ricavi diversi" nonché l'analisi con i valori dell'esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente.

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Proventi e ricavi diversi	26.775.328,83	30.045.327,68	-3.269.998,85
per prest. san e sociosan a rilevanza sanitaria	25.528.023,77	28.116.133,15	-2.588.109,38
erogate a ASL, AO, IRCCS e Polici della Regione	18.699.614,89	19.368.747,51	-669.132,62
prestazioni di ricovero - Regione	12.576.000,00	13.690.906,00	-1.114.906,00
Prest.ric. Priv. Accr. ad Ass. ASL Regione	1.208.000,00	1.080.000,00	128.000,00
prestazioni di specialistica ambul - Regione	547.000,00	570.000,00	-23.000,00
prestazioni di specialistica ambul - Regione	1.942.000,00	1.760.000,00	182.000,00
Prest. Psich. residenziale e sem. - Regione	392.000,00	245.000,00	147.000,00
Prestazioni di File F - Regione	533.000,00	397.000,00	136.000,00
prest.servizi MMG, PLS, Contin. Assistenz - Reg.	147.000,00	23.000,00	124.000,00
prestazioni servizi farmaceut convenz - Regione	570.000,00	660.000,00	-90.000,00
Prestazioni termali - Regione	293.000,00	375.000,00	-82.000,00
prestazioni trasp. ambulanze ed elisocc - Regione	0,00	0,00	0,00
Valorizzazione prestazioni da FILE Z	0,00	0,00	0,00
Cess. Farmaci, emod.ed emocomp. - Regione	51.614,89	222.841,51	-171.226,62
Altre prestazioni sanitarie - Regione	440.000,00	345.000,00	95.000,00
Ric. per prest. erog ad altri sogg pubb della Reg	280,00	0,00	280,00
Ric. per prest. erog ad altri sogg pubb della Reg	280,00	0,00	280,00
Ric. per prest. erog ad altri sogg pubb extra Reg	1.865.000,00	2.135.693,91	-270.693,91
Prestazioni di ricovero - Extraregione	1.018.000,00	1.046.000,00	-28.000,00
specialistica ambulatoriale - Extraregione	48.000,00	28.000,00	20.000,00
psichiatria residenz e semiresidenz - Extraregione	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di File F - Extraregione	32.000,00	10.000,00	22.000,00
Servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - Extraregione	95.000,00	12.000,00	83.000,00
servizi farmaceutica convenzionata - Extraregione	243.000,00	322.000,00	-79.000,00
Prestazioni termali - Extraregione	429.000,00	640.000,00	-211.000,00
trasporto ambulanze ed elisoccorso - Extraregione	0,00	0,00	0,00
Altre prestazioni sanitarie - Extraregione	0,00	77.693,91	-77.693,91
ass.riabil. non soggetto a compens Extraregione	0,00	0,00	0,00
altre prest sanit non soggetto a compens Extraregione	0,00	0,00	0,00
altre prest sanit - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00	0,00
Prest.priv.san.verso resid.altri reg. (mob attiva)	152.000,00	156.000,00	-4.000,00
ricoveri extrareg in compensaz (mobilità attiva)	45.000,00	33.000,00	12.000,00
pres.amb.extrareg in compensaz (mobilità attiva)	107.000,00	123.000,00	-16.000,00
file F extrareg in compensaz (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00
Altre pres.extrareg in compensaz (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00
Ric. per prestazioni san. erogate a soggetti priv	2.559.280,72	4.229.304,56	-1.670.023,84
Proventi per rilascio certificazioni sanitarie	1.345.917,46	1.744.164,10	-398.246,64

Nota Integrativa

Proventi per cessione sangue ed emoderivati	238.085,92	177.593,23	60.492,69
Proventi per sperimentaz cliniche e farmacologiche	16.400,00	7.650,00	8.750,00
Proventi per diritti veterinari	275.833,79	132.570,37	143.263,42
proventi per visite fiscali	436.980,18	1.623.875,57	-1.186.895,39
Altri proventi per prestazioni sanitarie a privati	42.450,76	263.190,47	-220.739,71
Prestazioni di Igiene Pubblica	68.030,69	46.407,63	21.623,06
Proventi per cessione beni sanitari	135.581,92	233.853,19	-98.271,27
Ric.per prest.san erogate in regime di intramoenia	2.251.848,16	2.226.387,17	25.460,99
in regime di ricovero in intramoenia - (ALPI)	0,00	0,00	0,00
Intramoenia prest.ambul. spazi interni.all'azienda	0,00	245.549,19	-245.549,19
Intramoenia prest.ambul. spazi esterni.all'azienda	2.130.553,90	1.801.961,79	328.592,11
sanità pubblica in intramoenia - (ALPI)	0,00	0,00	0,00
cons.IM (ex art.55 c.1 lett.c),d) ed ex Art.57-58)	121.294,26	178.876,19	-57.581,93
IM vs(Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0,00	0,00	0,00
per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00
Altro (Asl - Ao,Irccs e Policlinici della Regione)	0,00	0,00	0,00
Ricavi per prestazioni non sanitarie	92.339,77	77.459,40	14.880,37
Ricavi per prestazioni non sanitarie	92.339,77	77.459,40	14.880,37
per prest.in materia di sicur nei luoghi di lavoro	69.873,84	45.778,47	24.095,37
cons, certificazioni e attestazioni non sanitarie	0,00	0,00	0,00
Ricavi per maggior confort alberghiero	0,00	0,00	0,00
Pareri Com.Et. su sper.clin.e farmacologiche	21.001,81	28.000,00	-6.998,19
	1.464,12	3.680,93	-2.216,81
Altri proventi	1.154.965,29	1.851.735,13	-696.769,84
Proventi non sanitari	1.138.948,84	1.849.135,13	-710.186,29
Fitti attivi	1.005.799,57	1.620.569,69	-614.770,12
Altri proventi non sanitari	133.149,27	228.565,44	-95.416,17
Arrotondamenti Attivi	0,00	0,00	0,00
Altri proventi diversi	16.016,45	2.600,00	13.416,45
Proventi per servizio mensa a terzi	0,00	0,00	0,00
Proventi per concessione spazi interni	0,00	0,00	0,00
Proventi per sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
Proventi per foresteria	16.016,45	2.600,00	13.416,45

Si precisa che nella categoria dei ricavi per prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie erogati ad Aziende Sanitarie Regionali ed extra regionali , nonché ad altri soggetti pubblici, vengono contabilizzati i ricavi da mobilità attiva, comunicati con la nuova tabella "A" allegata alla Nota Assessorato della Sanità prot. 5°/Dip./0037429 del 26/04/2013 "Direttive sulla chiusura dei bilanci d'esercizio 2012 delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali". Il valore complessivo della mobilità Attiva è pari a €/mlg. 20.664.

A.3 Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La composizione dei "Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche" nonché l'analisi con i valori dell'esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente.

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFRENZA
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	5.420.148,76	6.813.246,34	-1.393.097,58
Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	0,00
Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	0,00
Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	0,00
Altri conc., recuperi e rimb. per attività tipiche	5.420.148,76	6.813.246,34	-1.393.097,58
Rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Reg.	3.117,66	1.169.021,69	-1.165.904,03
On.Stip. Pers.in comando in Asl-AO-Policl. Regione	0,00	0,00	0,00
Rimb.Acq. beni v/Asl-AO, IRCCS, Policl della Reg	0,00	0,00	0,00
SUES 118 v/Asl-AO,IRCCS, Policlinici della Regione	3.117,66	1.169.021,69	-1.165.904,03
Altri rimb. v/Asl-AO, IRCCS, Policl. della Regione	0,00	0,00	0,00
Concorsi,recuperi e rimborsi v/altre Enti Pubblici	461,55	383,72	77,83
On.Stip. Pers.in comando v/altre Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00
Rimborsi per acquisto beni v/altre Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi per att. tipiche v/Altri Enti Pubbl	461,55	383,72	77,83
Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	0,00	0,00	0,00
On.Stip. Pers.in comando v/Regione	0,00	0,00	0,00
Altri rec e rimb. per attività tipiche v/Regione	0,00	0,00	0,00
Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	5.416.569,55	5.643.840,93	-227.271,38
Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	3.631.000,00	3.631.400,00	-400,00
Rimborsi per servizio mensa a dipendenti	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi da dipendenti	0,00	5,00	-5,00
Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	1.785.569,55	2.012.435,93	-226.866,38

Nella voce "Concorso Recuperi e Rimborsi V/A.S.L., A.O. etc.." nel corso del 2012 non viene valorizzato il contributo relativo al personale utilizzato per attività di SUES 118 , tale contributo si trovano allocato all'interno dell'assegnazione generale di cui alle note sopra .

Nella voce "Concorsi recuperi e rimborsi V/Privati" sono, altresì, evidenziati gli introiti che l'Azienda Sanitaria ricava dal Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back per €/mgl 3.631 , nota Assessorato della Sanità prot. 5°/Dip./0037603 del 29/04/2013 " Quota pay back 2012".

A.4 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

In questa voce è evidenziato il ricavo, derivante dalla partecipazione del cittadino alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate (ticket), per la specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale ed analisi di laboratorio nelle strutture dell'azienda nonché dal pronto soccorso.

Nella sottostante tabella si rappresenta il confronto dei valori dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente.

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFRENZA
Compart. alla spesa per prestaz san. (ticket)	2.210.209,91	1.813.796,79	396.413,12
Ticket sulle prestazioni sanitarie	2.190.050,71	1.776.308,30	413.742,41

Nota Integrativa

Ticket sulle prestazioni sanitarie	2.190.050,71	1.776.308,30	413.742,41
Ticket sulle prestazioni sanitarie	2.190.050,71	1.776.308,30	413.742,41
Ticket sul pronto soccorso	20.159,20	10.754,54	9.404,66
Ticket sul pronto soccorso	20.159,20	10.754,54	9.404,66
Ticket sul pronto soccorso	20.159,20	10.754,54	9.404,66
(Ticket) Altro	0,00	26.733,95	-26.733,95
(Ticket) Altro	0,00	26.733,95	-26.733,95
(Ticket) Altro	0,00	26.733,95	-26.733,95

A.5 Costi capitalizzati

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Util.Finanz. Per Invest. [Costi Sterilizzati]	5.513.816,54	5.538.156,47	-24.339,93
Util.Finanz. Per Invest. da Regione	5.513.816,54	5.538.156,47	-24.339,93
Util.Finanz. Per Invest. da Regione	5.513.816,54	5.538.156,47	-24.339,93
Utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00
Util.Finanz. Per Invest. dallo Stato	0,00	0,00	0,00
Utilizzo altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
da utilizzo altre poste del patrim. netto	0,00	0,00	0,00
Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0,00	0,00	0,00
Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0,00	0,00	0,00
Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0,00	0,00	0,00

La voce riporta i costi capitalizzati per utilizzo contributi in conto capitale.

Secondo quanto previsto dal Decreto Assessoriale n.2469 del 24 gennaio 1998, e della Circolare n.7 del 4 aprile 2005, l'ammontare deve essere utilizzato per la sterilizzazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni, acquistati con contributo in conto capitale.

Il costo complessivo degli ammortamenti ammonta a €/mlg. 9.899.

B) Costi della produzione

B.1 Acquisti di beni

In questa voce sono iscritti i costi relativi al materiale sanitario e non sanitario necessario per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'azienda.

I costi derivanti dall'acquisto di beni sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta competenza economica, al netto dei resi, abbuoni, sconti commerciali e premi. La composizione degli "Acquisti di beni", nonché l'analisi con i valori dell'esercizio precedente, è rappresentata nella tabella seguente.

Di seguito vengono esposte con maggior dettaglio le singole categorie merceologiche di appartenenza.

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Acquisti di beni	60.391.449,95	59.922.078,17	469.371,78
Acquisti di beni sanitari	58.510.573,50	57.636.122,47	874.451,03
Prodotti farmaceutici	26.749.591,36	24.844.004,44	1.905.586,92
Prodotti farmaceutici	26.749.591,36	24.844.004,44	1.905.586,92
Emoderivati	2.205.839,20	2.414.263,75	-208.424,55
Emoderivati	2.205.839,20	2.414.263,75	-208.424,55
Ossigeno	410.093,24	946.363,24	-536.270,00
Ossigeno	410.093,24	946.363,24	-536.270,00
Prodotti dietetici	798.587,36	590.335,80	208.251,56
Prodotti dietetici	798.587,36	590.335,80	208.251,56
Materiali per la profilassi (vaccini)	2.693.686,73	3.219.054,41	-525.367,68
Materiali per la profilassi (vaccini)	2.693.686,73	3.219.054,41	-525.367,68
Materiali diagnostici prodotti chimici	5.472.078,77	5.174.779,81	297.298,96
Materiali diagnostici prodotti chimici	5.472.078,77	5.174.779,81	297.298,96
Mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc	346.177,33	349.973,92	-3.796,59
Mezzi di contrasto	0,00	0,00	0,00
Altri mat. Diagn., lastre RX, carta per ECG, ECG	346.177,33	349.973,92	-3.796,59
Presidi chirurgici e materiali sanitari	11.296.198,49	10.564.828,63	731.369,86
Presidi chirurgici e materiali sanitari	11.077.412,60	9.322.024,66	1.755.387,94
Strumentari chirurgici (valore < 516,46 ")	6.216,84	45.911,06	-39.694,22
Materiale per sutura	0,00	0,00	0,00
Altri Presidi Chir. E Mat. Sanitari	212.569,05	1.196.892,91	-984.323,86
Materiali protesici	6.593.184,07	6.794.799,33	-201.615,26
Materiali protesici	6.593.184,07	6.794.799,33	-201.615,26
Materiali per emodialisi	555.728,93	472.734,10	82.994,83
Materiali per emodialisi	555.728,93	472.734,10	82.994,83
Materiali e Prodotti per uso veterinario	67.733,46	67.471,16	262,30
Farmaci per uso veterinario	6.310,00	17.870,43	-11.560,43
Altri Materiali e Prodotti per uso veterinario	61.423,46	49.600,73	11.822,73
Altri beni e prodotti sanitari	1.321.674,56	2.197.513,88	-875.839,32
Sangue ed emocomponenti	77.837,66	680.690,09	-602.852,43
Sangue ed emocomp. in regime DH - pazienti cronici	96.727,35	129.872,37	-33.145,02
Gas medicali	755.936,10	925.777,12	-169.841,02
Altri beni non sanitari	391.173,45	461.174,30	-70.000,85
Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Polyclinici della Regione	0,00	0,00	0,00
Beni e prod. San.da Asl-AO, IRCCS, Policl.Reg.	0,00	0,00	0,00
Acquisti di beni non sanitari	1.880.876,45	2.285.955,70	-405.079,25
Acquisti di beni non sanitari	1.880.876,45	2.285.955,70	-405.079,25
Prodotti alimentari	9.711,38	8.118,64	1.592,74
Mat.di guardaroba,pulizia e convivenza in genere	170.265,13	307.619,67	-137.354,54
Combustibili, carburanti e lubrificanti	482.682,58	939.312,36	-456.629,78
Supporti informatici e cancelleria	742.524,77	674.176,00	68.348,77
Mater.tecnico strumentale per manut. e riparazioni	124.841,75	184.502,84	-59.661,09
Altri beni non sanitari	350.850,84	172.226,19	178.624,65
Beni e prod. Non San.da Asl-AO, IRCCS, Policl.Reg.	0,00	0,00	0,00

Si registra un incremento nell'acquisto di beni sanitari rispetto al consuntivo 2011 , da ricondurre prevalentemente al continuo incremento della distribuzione diretta dei farmaci PHT (D.A. 2205/08) , e al potenziamento del 1° ciclo terapeutico, come si evince dalla riduzione della spesa farmaceutica convenzionata.

B.2 Acquisti di servizi

Sono riferiti ad acquisti di servizi per assistenza sanitaria e non, erogati da pubblico e da privato. I costi derivanti dalle prestazioni di servizi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta competenza economica.

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ASP 2012	Consuntivo ASP 2011	Variazione 2012/2011	Var. %
2) acquisti di servizi	406.673.524	410.841.225	-4.167.701	-1,01
a) prestazioni sanitarie da pubblico	125.376.338	129.343.762	-3.967.424	-3,07
b) prestazioni sanitarie da privato	249.597.204	257.463.508	-7.866.304	-3,06
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	46.131	0	46.131	
d) prestazioni non sanitarie da privato	31.653.851	24.033.955	7.619.896	31,70

B.2.a Prestazioni sanitarie da pubblico

Si riferiscono ai valori di mobilità passiva comunicati con la tabella "A" allegata alla Nota Assessorato della Sanità prot. 5°/Dip./0037429 del 26/04/2013 "Direttive sulla chiusura dei bilanci d'esercizio 2012 delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali", oltre a prestazioni sanitarie da pubblico non rientranti tra i flussi sanitari in mobilità. Il valore complessivo della mobilità passiva è pari a €/mlg. 125.215.

B.2.b Prestazioni sanitarie da privato

Di seguito vengono esposte con maggior dettaglio le singole categorie di prestazioni sanitarie .

B.2.c Prestazioni non sanitarie da pubblico

Di seguito vengono esposte con maggior dettaglio le singole categorie di prestazioni non sanitarie , così come previste dal piano dei conti dell'Azienda.

B.2.b Prestazioni non sanitarie da privato

Di seguito vengono esposte con maggior dettaglio le singole categorie di prestazioni non sanitarie.

Acquisti servizi sanitari per medicina di base

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	50.313.096,34	49.945.128,88	367.967,46
Spese per assistenza MMG da convenzione	33.028.596,38	32.718.879,25	309.717,13
Spese per assistenza PLS da convenzione	7.089.507,14	7.336.676,33	-247.169,19
Assistenza Continuità assistenziale da convenzione	8.153.404,46	7.929.813,62	223.590,84
Altro(medicina dei servizi, psicologi) da convenzione 118	1.618.588,36	1.494.759,68	123.828,68
Ser.Med.Base da Enti Reg.- Mobilità intraregionale	48.000,00	53.000,00	-5.000,00
Ser.Med.Base da Pubblico (Extra Regione)	375.000,00	412.000,00	-37.000,00

Dal confronto con il 2011 si registra un lieve incremento nel costo inherente le Guardie mediche e i Medici Generici, una lieve riduzione nei Pediatri .

Nel conto "Altro (medicina dei servizi, psicologi, 118) da convenzione " La differenza con il 2011 in incremento, è dovuta al maggiore costo dei medici convenzionati utilizzati nelle ambulanze del 118 medicalizzate .

Acquisti servizi sanitari per farmaceutica

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	82.697.123,80	94.724.348,02	-12.027.224,22
Costi per assistenza farmaceutica- da convenzione	81.090.051,76	92.913.680,98	-11.823.629,22
Contributi per farmacie rurali	44.501,00	41.096,00	3.405,00
Oneri contributivi ENPAF-farmaceutica da convenzione	62.571,04	62.571,04	0,00
Ser.Farmaceutica da Enti Reg.- Mobilità intraregionali	675.000,00	744.000,00	-69.000,00
Ser.Farmaceutica da Pubblico (Extra Regione)	825.000,00	963.000,00	-138.000,00

Si registra una forte riduzione della spesa rispetto al 2011 , da ricondurre prevalentemente alle nuove norme in materia di esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria e all'incremento della distribuzione diretta dei farmaci PHT (D.A. 2205/08) nonchè al potenziamento del 1° ciclo terapeutico .

Il risparmio è imputabile anche all'attivazione nel corso del mese di agosto 2011 del servizio fornitura in somministrazione domiciliare di ossigeno terapia liquido e gassoso , precedentemente e fino a luglio 2011 forniti dalle farmacie convenzionate.

Acquisto Servizi Sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale.

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Acq.Serv. San. per assistenza specialistica amb.	60.158.734,21	63.319.323,48	-3.160.589,27
da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Polyclinici d/Regione)	8.186.000,00	8.508.000,00	-322.000,00
da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
da pubblico (extra Regione)	3.417.000,00	2.904.000,00	513.000,00
da privato - Medici SUMAI	5.230.120,32	5.092.050,48	138.069,84
da IRCCS e Polyclinici Privati	0,00	0,00	0,00
da Ospedali Classificati Privati	0,00	0,00	0,00
da Case di Cura Private	0,00	0,00	0,00

Nota Integrativa

da altro privato	0,00	0,00	0,00
da privato -extraregione (mob. attiva in compens.)	0,00	123.000,00	-123.000,00
da altro privato ESTER	8.339.039,69	8.891.967,37	-552.927,68
da altro privato C/PRE	649.406,13	686.934,54	-37.528,41
da altro privato Diag	16.293.120,03	17.959.077,20	-1.665.957,17
da altro privato On. Di	28.556,97	55.765,42	-27.208,45
da altro privato FKT	7.166.005,79	7.303.966,71	-137.960,92
da altro privato O N. FKT	63.572,16	65.388,03	-1.815,87
da altro privato A. S. EMODIALISI	10.785.913,12	11.729.173,73	-943.260,61

Le prestazioni specialistiche da privato si suddividono in :

1. Specialisti ambulatoriali interni medici SUMAI €/mlg 5.230 ;
2. Specialisti Ambulatoriali Esterni Convenzionati, il consuntivo 2012 espone un onere complessivo per le tre attività specialistiche €/mlg 32.540 . Il dato risulta inferiore alle previsioni dei D.A. n. 1627/2012 , 1635/2012 e 1629/2012, con i quali vengono assegnati gli aggregati di spesa regionale per l'assistenza specialistica convenzionata da privato per l'anno 2012.
3. Specialistica esterna per Emodialisi, il consuntivo 2012 espone un onere complessivi di €/mlg 10.786. Il dato risulta anch'essi inferiore al tetto di spesa assegnato.

Gli importi di cui sopra sono stati decurtati dalla valorizzazione della quota fissa riscossa dagli specialisti convenzionati esterni ex l. 111/11 . Di seguito si espone il dettagli della quota ricetta incassata delle strutture :

DATI SPECIALISTICA ACCREDITATA ESTERNA	
BRANCA	QUOTA RICETTA ANNO 2012
BRANCA A VISITA (Branca a visita + Odontoiatria)	261.316,00
BRANCA ODONTOIATRIA	
RADIOLOGIA	
MEDICINA NUCLEARE	349.878,00
LABORATORIO ANALISI	
FISIOKINESITERAPIA	86.392,00
TOTALE SPECIALISTICA	697.586,00
Decreto l.vo 231/2001	
TOTALE COMPLESSIVO	697.586,00
EMODIALISI	-

Acquisti Servizi Sanitari per assistenza riabilitativa

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Acq.Serv. San. per assistenza riabil.	7.084.645,11	7.891.592,46	-806.947,35
da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione)	1.453.469,89	1.877.000,00	-423.530,11
da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
da pubblico (extra Reg.) non soggetta a compens.	0,00	0,00	0,00
Acq.Serv.San per assistenza specialist.da priv.	5.631.175,22	6.014.592,46	-383.417,24

Il consuntivo 2012 tiene conto del fatturato prodotto dai centri di riabilitazione provinciali accreditati nonché del fatturato per le prestazioni erogate dai centri fuori la provincia , pari complessivamente ad €/mlg 5.631.

Le strutture accreditate provinciali risultano all'interno del tetto di spesa di cui al D.A. di riferimento per il 2012 .

Acquisto Servizi Sanitari per assistenza integrativa e protesica

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Acq.Serv. San.per assist. integrativa e protesica	20.483.215,21	19.198.090,43	1.285.124,78
da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione)	791,55	0,00	791,55
da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
da pubblico (extra Regione)	737,20	0,00	737,20
- assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
- assistenza integrativa da pubblico (extra Regione)	1.215,77	0,00	1.215,77
- assistenza protesica da pubblico (extra Regione)	1.949,99	0,00	1.949,99
- assistenza integrativa da privato	11.433.877,93	10.905.791,13	528.086,80
- assistenza protesica da privato	9.044.642,77	8.292.299,30	752.343,47

Il dato del consuntivo 2012 risulta in incremento rispetto al dato storico.

Acquisto Servizi Sanitari per assistenza ospedaliera

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Acq.Serv. San. per assistenza ospedaliera	111.079.411,01	116.264.826,82	-5.185.415,81
da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione)	75.453.000,00	79.586.794,70	-4.133.794,70
da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
da pubblico (extra Regione)	23.079.000,00	24.178.042,50	-1.099.042,50
da IRCCS e Policlinici Privati	0,00	0,00	0,00
da Ospedali Classificati Privati	0,00	0,00	0,00
da Case di Cura Private	12.547.411,01	12.466.989,62	80.421,39
da altri privati	0,00	0,00	0,00
da priv. extraregione (mob. attiva in compens.)	0,00	33.000,00	-33.000,00



Il consuntivo 2012 inerente le case di cura private, espone un onere complessivo di €/mlg 12.547. Il dato risulta inferiore al tetto di spesa assegnato con DA n. 1766/2012 , con il quale viene determinato l'aggregato di spesa delle Case di cura accreditate per l'anno 2012.

Di seguito viene fornito il dettaglio per struttura del valore da riconoscere oltre budget ai sensi dell'art.10 del D.A. 1060/12, quale quota di premialità commisurata all'erogazione dei DRG che hanno maggiore incidenza rispetto al totale casi erogati in mobilità passiva così come risultano nella tabella "A" dell'allegato 1 dello stesso decreto.

Calcolo extra-budget anno 2012:

CASE DICURA	BUDGET ASSEGNATO PER PRESTAZIONI EROGATE AGLI ASSISTITI NELLA REGIONE SICILIA ANNO 2012	FATTURATO RICONOSCIUTO (al netto degli abbattimenti previsti dal D.A. n. 1529 del 12/08/2011 e del D.A. del 29/12/2011) PER PRESTAZIONI EROGATE AGLI ASSISTITI NELLA REGIONE SICILIA ANNO 2012	EXTRA BUDGET ANNO 2012 (Delta tra produzione ospedaliera erogata nell'anno 2012 e budget fissato anno 2012)
oS.ANNAö DI AGRIGENTO	þ 8.385.290,00	þ 8.586.582,94	þ 201.292,94
oI. ATTARDIö DI SANTO STEFANO DI QUISQUINA	þ 4.143.710,00	þ 4.271.650,92	þ 127.940,92
TOTALE COMPLESSIVO	þ 12.529.000,00	þ 12.858.233,86	þ 329.233,86

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO APPLICAZIONE degli artt. 9 e 10 del D.A. n.1060 del 04/06/2012 ðDRG IN FUGAö anno 2012
CASA DI CURA I.ATTARDI DI SANTO STEFANO DI QUISQUINA**

D R G	2 0 1 2 OR D	2012 DH/D S	2012 ONE DA Y	MEDIA 2009/2011 ORDINARI	MEDIA 2009/2011 DH/DS	DIFFERENZ A 2012 ö media 2009/2011 ORDINARI	DIFFERENZ A 2012 ö media 2009/2011 DH/DS	TARIFFA DH/DS AL NETTO DEL 5,5% E RIDOTTA DEL 30%	TARIFFA ORDIN. AL NETTO DEL 5,5% E RIDOTT A DEL 30%	IMPORTO DA LIQUIDARE PARI AL 70% DELLA TARIFFA
22	0	12	0		(6+9+11):3 = 8,66		12- 8,66= 3,33	636,81	-----	636,81x 3,33 = 2.120,60
30	4	0	0	(1+2+4):3= 2,33		4 ö 2,33= 1,66			3.212,40	3.212,40 x 1,66= 5.332,59
14	33	12	0	(17+32+51):3=33,3 3	(1+4+5):3= 3,33	33-33,33= -0,33	12-3,33= 8,67 Media accessi 48/12= 4	166,71x4=666,8 7	-----	666,87x 8,67= 5.781,76
57	2	0	0	(0+0+2):3=0,66		2-0,66=1,34			6.141,02	6.141,02x1,34 = 8.228,96

TOTALE PRODUZIONE CASA DI CURA I. ATTARDI : þ 21.463,91

TOTALE PRODUZIONE ASP AGRIGENTO : 151.901,35 (Casa di Cura S.Anna di Agrigento) + 21.463,91 (Casa di Cura I. Attardi di Santo Stefano di Quisquina) = 173.365,26



ASP
AGRIGENTO

Bilancio 2012

Nota Integrativa

TETTO DI SPESA ASP AGRIGENTO : ₪ 70.000,00

TETTO DI SPESA : TOTALE PRODUZIONE = x : PRODUZIONE CASA DI CURA I.ATTARDI

70.000: 173.365,26 = X : 21.463,91

X = (21.463,91 x 70.000) : 173.365,26 = 8.666,53

TOTALE DA LIQUIDARE ALLA CASA DI CURA I. ATTARDI: 8.666,53

ANNO 2012

DRG	ORD.	DH/DS	ONE
227	0	12	0
290	1	0	0
305	4	0	0
145	33	12	0
570	2	0	0

ANNO 2009

DRG	ORD.	DH/DS	ONE
227	0	6	0
290	1	0	0
305	1	0	0
145	17	1	0
570	0	0	0

ANNO 2010

DRG	ORD.	DH/DS	ONE
227	0	9	0
290	2	0	0
305	2	0	0
145	32	4	0
570	0	0	0

ANNO 2011

DRG	ORD.	DH/DS	ONE
227	0	11	0
290	2	0	0
305	4	0	0
145	51	5	0
570	2	0	0



Bilancio 2012

ASP
AGRIGENTO

Nota Integrativa

PROSPETTO RIEPILOGATIVO APPLICAZIONE degli artt. 9 e 10 del D.A. n.1060 del 04/06/2012 òDRG IN FUGAö anno 2012 CASA DI CURA S.ANNA DI AGRIGENTO

DRG	2012 ORD	2012 DH/DS	2012 ONE DAY	MEDIA 2009/2011 ORDINARI	MEDIA 2009/2011 DH/DS	DIFFERENZA 2012 ó media 2009/ 2011 ORD NARI	DIFFERENZA 2012 ó media 2009/2011 DH/DS	TARIFFA DH/DS AL NETTO DEL 5,5% E RIDOTTA DEL 30%	TARIFFA ORDINARIO AL NETTO DEL 5,5% E RIDOTTA DEL 30%	IMPORTO DA LIQUIDARE PARI AL 70% DELLA TARIFFA
36	51	295	0	(123+191+23):3 =112,33	(5+5+209):3=73	51-112,33=- 61,33	295-73=222 222-61,33= 160,67	666,54	-----	666,54x160,67= 107.092,98
42	8	23	0	(15+7+2).3=8	(8+6+30).3=14,66	8-8=0	23-14,66=8,34	717,78	-----	717,78x8,34= 5.986,34
191	3	0	0	(1+0+3):3=1,33	-----	3-1,33= 1,66	-----	-----	8.594,91	8.594,91x1,66= 14.267,55
227	0	4	0	-----	(2+2+0):3=1,33	-----	4-1,33=2,66	636,81	-----	2,66 x 636,81= 1.693,93
303	3	0	0	(0+0+2):3=0,66	-----	3-0,66= 2,33	-----	-----	5.255,18	5.255,18x 2,33=12.244,56
305	1	0	0	0+0+0	-----	0-1=1	-----	-----	3.212,40	3.212,40 x 1= 3.212,40
357	5	0	0	(1+6+3):3=3,33	-----	5-3,33= 1,66	-----	-----	4.459,99	4.459,99 x 1,66= 7.403,59

TOTALE PRODUZIONE CASA DI CURA S.ANNA ₪ 151.901,35

TOTALE PRODUZIONE ASP AGRIGENTO : 151.901,35 (Casa di Cura S.Anna di Agrigento) + 21.463,91 (Casa di Cura I. Attardi di Santo Stefano di Quisquina) = ₪ 173.365,26

TETTO DI SPESA ASP AGRIGENTO : ₪ 70.000,00

TETTO DI SPESA : TOTALE PRODUZIONE = x : PRODUZIONE CASA DI CURA S.ANNA

70.000: 173.365,26 = X : 151.901,35

X= (151.901,35x 70.000) : 173.365,26 = 61.333,47

TOTALE DA LIQUIDARE ALLA CASA DI CURA S.ANNA : ₪ 61.333,47

ANNO 2012

DRG	ORD.	DH/DS	ONE
36	51	295	0
42	8	23	0
191	3	0	0
227	0	4	0
303	3	0	0
305	1	0	0
357	5	0	0

ANNO 2009			
DRG	ORD.	DH/DS	ONE
36	123	5	0
42	15	8	0
191	1	0	0
227	0	2	0
303	0	0	0
305	0	0	0
357	1	0	0

ANNO 2010			
DRG	ORD.	DH/DS	ONE
36	191	5	1
42	7	6	0
191	0	0	0
227	0	2	0
303	0	0	0
305	0	0	0
357	6	0	0

ANNO 2011			
DRG	ORD.	DH/DS	ONE
36	23	209	1
42	2	30	0
191	3	0	0
227	0	0	0
303	2	0	0
305	0	0	0
357	3	0	0

Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziali.

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Acq.prest.di psichiatr. residenz. e semiresidenz.	3.605.381,00	2.450.735,43	1.154.645,57
da pubbl.(Asl-AO, IRCCS, Polyclinici Reg.) CTA	519.000,00	417.000,00	102.000,00
da pubbl (altri sogg.pubbl. della Reg.) -- CTA	0,00	0,00	0,00
da pubbl.(extra Reg) CTA non sogg a compensazione	0,00	0,00	0,00
da privato -- CTA	2.927.535,12	1.780.994,03	1.146.541,09
Acquisto altre prestazioni di psichiatria	158.845,88	252.741,40	-93.895,52

Per quanto riguarda tale aggregato, si registra un incremento rispetto al consuntivo 2011 , dovuto all'ampliamento del numero dei posti letto accreditati.

Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Acq. prest. di distribuzione farmaci File F	10.910.000,00	9.269.000,00	1.641.000,00
File F da pubbl.(Asl-AO, IRCCS, Polyclinici Reg.)	9.531.000,00	8.063.000,00	1.468.000,00
File F da pubblico (altri sogg. pubbl. della Reg.)	0,00	0,00	0,00
File F da pubblico (extra Regione)	1.379.000,00	1.206.000,00	173.000,00
Costi per ser.distr.farmaci PHT (DPC) da farmacist	0,00	0,00	0,00
File F da privato	0,00	0,00	0,00
File F da priv. per citt. non res.	0,00	0,00	0,00

I dati si riferiscono alle valorizzazioni di cui alla nuova tabella "A" allegata alla Nota Assessorato della Sanità prot. 5°/Dip./0037429 del 26/04/2013 "Direttive sulla chiusura dei bilanci d'esercizio 2012 delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali."

Acquisto prestazioni termali in convenzione

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.202.474,93	1.400.215,63	-197.740,70
da pubbl.(Asl-AO, IRCCS, Polyclinici Reg.)	8.000,00	6.000,00	2.000,00
da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
da pubblico (extra Regione)	58.000,00	64.000,00	-6.000,00
in convenzione da privato	1.136.474,93	1.330.215,63	-193.740,70
in convenz. da priv. per cittadini non res.	0,00	0,00	0,00

Il dato del consuntivo 2012 risulta lievemente in decremento rispetto al dato storico.

Acquisto prestazioni trasporto sanitari

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Acquisto prestazioni trasporto sanitari	2.339.613,25	2.148.007,77	191.605,48
da pubbl.(Asl-AO, IRCCS, Polyclinici Reg.)	0,00	0,00	0,00
da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
da pubblico (extra Regione)	93.000,00	103.000,00	-10.000,00
acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato	2.246.613,25	2.045.007,77	201.605,48

Il dato consuntivo 2012 risulta leggermente in incremento rispetto al dato storico.

Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Acq.prest.Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	7.288.191,40	5.452.448,57	1.835.742,83
Ass.Geriat RSA-da pubb(Asl-AO, IRCCS, Policl Reg.)	116.000,00	114.000,00	2.000,00
Ass.Geriatrica RSA - da pubb. (altri sogg. pubbl.)	3.058,15	4.252,18	-1.194,03
Ass.Geriatrica RSA - da pubb.(extra Regione) NSC	0,00	0,00	0,00
Ass.Geriatrica RSA - da priv.(intrareg e extrareg)	3.951.500,96	3.990.983,71	-39.482,75
Tossicodip. e alcolisti da pubbl.(Regione)	0,00	0,00	0,00
Tossicodip.e alcolisti da pubbl.(altri sogg pubbl)	0,00	0,00	0,00
Tossicodip.e alcolisti da pubbl.(extra Reg) NSC	0,00	0,00	0,00
Tossicodip.e alcolisti da priv (intrar e extrareg)	0,00	42.112,42	-42.112,42
Ass.in Hospice da pubb(Asl-AO, IRCCS, Policl Reg.)	0,00	0,00	0,00
Ass.in Hospice da pubb (altri soggetti pubbl.)	0,00	0,00	0,00
Ass.in Hospice da pubb(extra Regione) NSC	0,00	0,00	0,00
Ass.in Hospice da priv.(intrar e extrareg)	0,00	0,00	0,00
Assist. Dom. Integr. Asl Regione Mob.intrareg.	0,00	0,00	0,00
Assist.Dom. Integr. da pubblico (altri sogg. pubbl.)	0,00	0,00	0,00
Assist.Dom.Integr.da pubbl. (extra Reg.) n. s. a c.	0,00	0,00	0,00
Assist.Dom.Integr. a priv.(intrareg. e extraregionale)	2.942.260,93	1.103.127,72	1.839.133,21
Altre Prest.da pubb(Asl-AO, IRCCS, Policl Reg.)	0,00	0,00	0,00
Altre Prest.da pubb (altri soggetti pubbl.)	0,00	0,00	0,00
Altre Prest.da pubb(extra Regione) NSC	0,00	0,00	0,00
Altre Prest.da priv.(intrareg e extrareg)	249.434,66	160.000,00	89.434,66
Altre Prestaz. Socio sanit.prog. TBC	24.053,30	37.972,54	-13.919,24
Altre Prest.da priv.(morbo di hans)	1.883,40	0,00	1.883,40

Per quanto riguarda tale aggregato, si registra un incremento rispetto al consuntivo 2011, in particolare alla voce ADI (Assistenza Domiciliare integrata).

L'incremento dei casi trattati rientra negli obiettivi posti alla Direzione Generale .

Acquisto Prestazioni e Servizi per attività libero-professionale (intramoenia)

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Acq.Prest. E Serv.per att. libero-prof (intram)	1.934.224,51	1.854.537,81	79.686,70



ASP
AGRIGENTO

Bilancio 2012

Nota Integrativa

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.143.524,68	2.154.797,66	-11.272,98
Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00	0,00
Rimborsi per cure all'estero	84.089,99	136.446,92	-52.356,93
Contributi per ARPA	0,00	0,00	0,00
Contributi per Agenzie Regionali	0,00	0,00	0,00
Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi, assegni e contributi	1.329.315,25	1.280.648,12	48.667,13
Rimb.Ass. e contr.v/Asl-Ao-Ircs-Policlinici Reg	953,35	0,00	953,35
IND.VITALIZIA A SOGGETTI TALASSEMICI	729.166,09	737.702,62	-8.536,53

Consulenze, Collaborazioni Interinali ed altre prest.lavoro.sanitario.e soc.

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Cons.Coll. Interin.ed altre prest.lav.san.e soc.	2.557.328,82	2.229.375,25	327.953,57

Altri Servizi Sanitari e sociosanitaria a rilevanza sanitaria

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Altri Serv San. e sociosan a rilevanza sanitaria	11.176.577,74	8.504.842,21	2.671.735,53

Si precisa che in tale aggregato vengono contabilizzate le prestazioni effettuate dalla Fondazione Maugeri.

Inoltre in tale aggregato viene contabilizzato il costo relativo al servizio di fornitura in somministrazione domiciliare di ossigeno terapia liquido e gassoso, attivato nel corso del mese di agosto 2011 e precedentemente fino a luglio 2011 forniti dalle farmacie convenzionate.

Acquisti di servizi non sanitari

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Servizi non sanitari	30.801.046,22	23.155.684,31	7.645.361,91
Lavanderia	701.187,63	706.860,94	-5.673,31
Pulizia	5.486.053,05	5.603.674,50	-117.621,45
Mensa - Degenti	2.759.219,86	2.729.035,74	30.184,12
Mensa - Dipendenti	556.161,41	224.170,97	331.990,44
Riscaldamento	1.792.902,79	918.767,43	874.135,36
Elaborazione dati	253.676,50	327.012,00	-73.335,50
Servizi trasporti (non sanitari)	97.711,04	58.508,21	39.202,83
Smaltimento rifiuti	1.326.725,65	1.221.680,86	105.044,79
Utenze telefoniche	1.903.039,70	1.014.890,36	888.149,34
Utenze elettricità	5.153.522,17	3.490.322,21	1.663.199,96
Altre utenze	512.647,17	275.288,73	237.358,44
Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.946.786,74	3.380.374,50	1.566.412,24
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	548.057,31	448.085,87	99.971,44
altri ser.non san. (Asl-AO, IRCCS, Polcl.Reg)	0,00	81,10	-81,10
Altri servizi non sanitari da pubblico	166,91	0,00	166,91
Altri servizi non sanitari da privato	2.245.313,36	401.791,87	1.843.521,49
Spese Postali	173.543,63	185.497,66	-11.954,03
Abbonamento TV	1.232,87	1.632,47	-399,60
Personale Multiservizi	834.142,64	1.136.502,86	-302.360,22
Pubblicità	105.336,11	84.668,48	20.667,63
Altri servizi non sanitari da privato	19.045,18	16.735,05	2.310,13
Vigilanza	677.072,82	525.431,35	151.641,47
Spese di Rappresentanza	930,00	113.480,69	-112.550,69
Canone di Assistenza	257.075,57	49.214,42	207.861,15
Missioni Dir. R.San	307.371,48	127.855,10	179.516,38
Missioni Comp. R.San	35.347,69	21.716,00	13.631,69
Missioni Dir. R.Prof	4.419,67	3.743,65	676,02
Missioni Comp. R.prof	0,00	309,10	-309,10
Missioni Dir. R.Tec	2.545,93	3.395,14	-849,21
Missioni Comp. R.Tec	11.079,84	8.226,72	2.853,12
Missioni Dir. R.Amm	3.168,06	2.848,27	319,79
Missioni Comp. R.Amm	50.775,35	42.033,45	8.741,90
Altri servizi non sanitari da privato	13.200,97	5.778,66	7.422,31
Altri servizi non sanitari da privato	0,00	0,00	0,00
Altri servizi non sanitari da privato	1.814,63	4.802,94	-2.988,31
commissioni c/c post	19.772,49	21.267,01	-1.494,52

L'incremento rispetto al consuntivo 2011 è dovuta prevalentemente alle voci Riscaldamento , Utenza Elettrica e Utenza telefonica e Assicurazione, verosimilmente correlato all'incremento dei prezzi ed anche dall'attivazione di nuove utenze non esistenti nel 2011.

Inoltre si precisa che, per cause imputabili alle Società Fornitrici, diverse fatture di conguaglio di competenza 2011 sono pervenute dopo la chiusura del

consuntivo 2011, pertanto le stesse sono state contabilizzate nelle sopravvenienze del bilancio 2012.

Consulenze, Collaborazione interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitario:

Formazione (esternalizzata e non):

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFRENZA
Cons.Coll.interinale e altre prest di lav. non san	578.440,06	764.717,75	-186.277,69
Formazione (esternalizzata e non)	320.495,97	113.552,59	206.943,38

B.3 Manutenzioni e riparazioni :

Questa voce comprende i costi sostenuti dall'Azienda per la manutenzione ordinaria destinata al mantenimento della funzionalità e dell'efficienza delle immobilizzazioni di proprietà e di terzi.

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ASP 2012	Consuntivo ASP 2011	Variazione 2012/2011	Var. %
3) manutenzione e riparazione	8.718.222	7.948.069	770.153	9,69

Di seguito vengono esposte con maggior dettaglio le singole categorie così come previste dal piano dei conti dell'Azienda.

Nella sottostante tabella si rappresenta il confronto dei valori dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente.

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Manutenzione e riparaz. (ordinaria esternalizzata)	8.718.222,08	7.948.068,48	770.153,60
Manutenzione e riparaz. agli immob.e loro pertinen	1.706.528,09	2.303.378,53	-596.850,44
Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	1.706.528,09	2.303.378,53	-596.850,44
Manutenzione e riparaz. agli immob.e loro pertinen	1.706.528,09	2.303.378,53	-596.850,44
Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	684.005,64	557.885,37	126.120,27
Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	684.005,64	557.885,37	126.120,27
Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	684.005,64	557.885,37	126.120,27
Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.174.123,50	2.732.628,54	441.494,96
Man. e rip. alle attrez. tecnico-scientifico san	3.174.123,50	2.732.628,54	441.494,96
Man. e rip. alle attrez. tecnico-scientifico san	3.174.123,50	2.732.628,54	441.494,96
Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	59.412,65	63.304,83	-3.892,18
Man. e rip. di automezzi (sanitari e non)	59.412,65	63.304,83	-3.892,18
Altre manutenzioni e riparazioni	3.094.152,20	2.290.871,21	803.280,99
Altre manutenzioni e riparazioni	3.094.152,20	2.290.871,21	803.280,99
Altre manutenzioni e riparazioni	3.094.152,20	2.290.871,21	803.280,99

Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00	0,00	0,00
Man. e rip.da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Reg.	0,00	0,00	0,00
Man. e rip.da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Reg	0,00	0,00	0,00

B.4 Godimento di beni di terzi

Questa voce comprende i costi sostenuti per canoni di noleggio di locazione immobiliare di leasing ed altri contratti di godimento di beni di terzi. Sono iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta imputazione temporale.

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ASP 2012	Consuntivo ASP 2011	Variazione 2012/2011	Var. %
4) godimento di beni di terzi	3.219.022	3.819.786	-600.764	-15,73

Di seguito vengono esposte con maggior dettaglio le singole voci di costo così come previste dal piano dei conti dell'Azienda.

Nella sottostante tabella si rappresenta il confronto dei valori dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente.

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Godimento di beni di terzi	3.219.021,65	3.819.787,00	-600.765,35
Affitti passivi	339.660,99	447.693,10	-108.032,11
Affitti passivi	339.660,99	447.693,10	-108.032,11
Affitti passivi	339.660,99	447.693,10	-108.032,11
Canoni di noleggio	2.631.073,20	2.977.209,84	-346.136,64
Canoni di noleggio - area sanitaria	2.408.741,69	2.622.689,37	-213.947,68
Canoni di noleggio - area sanitaria	2.408.741,69	2.622.689,37	-213.947,68
Canoni di noleggio - area non sanitaria	222.331,51	354.520,47	-132.188,96
Canoni di noleggio - area non sanitaria	222.331,51	354.520,47	-132.188,96
Canoni di leasing	248.287,46	394.884,06	-146.596,60
Canoni di leasing - area sanitaria	248.287,46	394.884,06	-146.596,60
Canoni leasing - area sanitaria	248.287,46	394.884,06	-146.596,60
Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00
Canoni leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00
Affitti, Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0,00	0,00	0,00
Affitti locaz. e noleggi da Asl-Ao della Regione	0,00	0,00	0,00
Affitti locaz. e noleggi da Asl-Ao della Regione	0,00	0,00	0,00

B.5-B.8 Personale

Le voci sottostanti, raggruppate sotto i numeri da 5 a 8 comprendono il costo del personale distinto per ruolo, comprensivo di tutti gli oneri per competenze fisse, accessorie, indennità incentivazione, l'indennità di vacanza contrattuale ed oneri sociali, per prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non abbiano avuto manifestazione numeraria.

Preliminarmente si espone la "Tabella di movimentazione di forza lavoro".

QUADRO RIEPILOGATIVO FLUSSO PERSONALE ANNO 2012 (dati in uomo anno)									
Somma di UOMO ANNO				flusso 2012					
CATEGORIA	DESCRIZIONE RUOLO	DESCRIZIONE CONT. ANN.	DATI 2011	a Tempo determinato	a Tempo Indeterminato	Art. 15 sezione del D. Lgs n. 229/99.	Collaboratore coordinato e continuativo	CONVENZIONATI	forza lavoro al 31/12/2012
ALTRO	BORSISTI	CO.CO.BORSISTI	25			2,5			2,5
	CO.CO	CO.CO.				25,92			25,9
	COLLABORATORI COORD.E CONTIN.		27			1			1,0
	RELIGIOSI		10			21,7			21,7
COMPARTO	RUOLO AMMINISTRATIVO	assistente amministrativo - c	79	1,7	76,6				9,0
		coadiutore amm.vo - b	123		112,0				112,0
		coadiutore amm.vo esperto - bs			9,0				9,0
		collaboratore amministrativo prof.le - d	175	0,9	147,3				147,3
		collaboratore amministrativo prof.le esperto - ds	9		22,1				23,0
	RUOLO PROFESSIONALE	commesso - a			9,0				9,0
		operatore socio-sanitario - bs			0,1				0,1
	RUOLO SANITARIO	assistente religioso - d	3	1,0	2,0				3,0
		profilo atipico ruolo professionale			1,0				1,0
		auxiliar specializzato - a			0,7				0,7
CONTRATTISTI	RUOLO AMMINISTRATIVO	coll.re prof.le sanitario - pers. della nabil. - d	1337		43,7				45,7
		coll.re prof.le sanitario - pers. infer. - d			4,0				4,0
		coll.re prof.le sanitario - pers. infer. - d			132,2	1111,6			1243,8
		coll.re prof.le sanitario - pers. tec. - d			31,9	92,6			124,5
		coll.re prof.le sanitario - pers. tec. esperto - ds				2,0			2,0
	RUOLO SANITARIO	coll.re prof.le sanitario - tecn. della prev. - d			0,4	42,5			42,9
		coll.re prof.le sanitario - tecn. della prev. esperto - ds				1,0			1,0
		oper.prof.le di ii cat.pers. infem. bs				32,0			32,0
		oper.prof.le di ii cat.pers. infem. esperto - c(2)				4,0			4,0
		oper.prof.le di ii cat.pers. infem. esperto - c(2)		36		28,1			28,1
DIRIGENTE	RUOLO TECNICO	assistente tecnico - c	6		4,0				4,0
		auxiliar specializzato - a	44	131,2	35,8				167,0
		coadiutore amm.vo - b			3,8				3,8
		collaboratore amministrativo prof.le - d	74		72,0				72,0
		commesso - a			2,0				2,0
	RUOLO SANITARIO	collab.re prof.le sanitario - pers. della nabil. - d	666		14,0				14,0
		collab.re prof.le sanitario - pers. infer. - d			5,8	82,3			88,0
		collab.re prof.le sanitario - pers. tec. - d				161,5			161,5
		operator.e tecnico addetto all'assistenza - b			0,8	30,4			31,2
		operator.e tecnico special.to - bs		40	0,0	33,8			33,8
VETERINARI	RUOLO TECNICO	operator.e tecnico special.to esperto - c(2)			43	43,8			43,8
		profilo atipico ruolo tecnico				2,7			2,7
		program.re - c		5		5,0			5,0
		assistente amministrativo - c			85,0				85,0
		assistente tecnico - c			0,4				0,4
	RUOLO SANITARIO	coadiutore amm.vo - b			80,6				80,6
		collaboratore amministrativo prof.le - d			4,8				4,8
		commesso - a			12,3				12,3
		collab.re prof.le sanitario - pers. infer. - d		1,0				1,0	
		collab.re prof.le sanitario - pers. tec. - d		0,7				0,7	
DIRIGENTE	RUOLO TECNICO	collab.re tec. - prof.le - d		1,2				1,2	
		assistente tecnico - c			5,6				5,6
		auxiliar specializzato - a			1,1				1,1
		collab.re prof.le assistente sociale - d			4,0				4,0
		operator.e tecnico - b			29,7				29,7
	RUOLO MEDICO	CONTRATTISTI	666		2,9				2,9
		Dir. medico con inc. struttura complessa (rapp. esclusivo)			53,9				53,9
		Dir. medico con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)			90,2				90,2
		Dir. medico con incarico di struttura semplice (rapp. non escl.)			1,0				1,0
		dirigente medico con incarico di struttura complessa			0,0				0,0
DIRIGENTE	RUOLO AMMINISTRATIVO	dirigenti medici a tempo determinato (b)			1,8				1,8
		dirigenti medici con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)			131,1	485,7			616,9
		dirigenti medici con altri incar. prof.li (rapp. non escl.)			7,8	23,9			31,6
		Odontoiatri con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)				1,0			1,0
		dirigente amm.vo a tempo determinato (b)		17		0,2			0,2
	RUOLO PROFESSIONALE	dirigente amm.vo con incarico di struttura complessa			3,0				3,0
		dirigente amm.vo con incarico di struttura semplice			11,0				11,0
		Avvocato Dirig. con altri incar. prof.li			1,0				1,0
		avvocato dirig. con incarico di struttura complessa				1			1,0
		ingegnere dirig. a tempo determinato (b)		1		0,5			0,5
DIRIGENTE	RUOLO SANITARIO	Biologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	13		10,9				13,8
		Chimici con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)			2,0				2,0
		Chimici con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)			1,0				1,0
		farmacisti a tempo determinato (b)			4,3	4,6			8,9
		farmacisti con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)			0,2				0,2
	RUOLO TECNICO	farmacisti con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)				2,0			2,0
		Farmacologi con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)				6,0			6,0
		Psicologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)			1	0,6	1,0		1,6
		psicologi con altri incar. prof.li (rapp. non escl.)			5,2	27,3			32,6
		Psicologi con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)				1,0			1,0
VETERINARI	Sociologo Dirig. con altri incar. prof.li		34			5,0			5,0
	Sociologo dirig. con incarico di struttura complessa					3,0			3,0
	Veterinari con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)					1,0			1,0
	Veterinari con inc. di struttura complessa (rapp. esclusivo)					34,0			34,0
VETERINARI	Veterinari con inc. di struttura semplice (rapp. esclusivo)		50			3,0			3,0
	Veterinari con inc. di struttura semplice (rapp. esclusivo)					13,0			13,0
	Total complessivo			3075	687,9	3022,6	4,0	51,2	7,2
									3714.498176

Dettaglio personale a tempo indeterminato assunto nel 2012

RUOLO	CATEGORIA	TPG_DESCR	Totale
AMMINISTRATIVO	COMPARTO AMMINISTRATIVO	coadiutore amm.vo - b	1
	DIRIGENTI AMMINISTRATIVI	dirigente amm.vo a tempo determinato (b)	1
AMMINISTRATIVO Totale			2
SANITARIO	COMPARTO SANITARIO	coll.re prof.le sanitario - pers. infer. - d coll.re prof.le sanitario - pers. tec.- d	35 3
	MEDICI	Dir. medico con inc. struttura complessa (rapp. es dirigenti medici con altri incar. prof.li (rapp. e dirigenti medici con altri incar. prof.li (rapp. n	1 29 1
	SANITARI NON MEDICI	Biologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	4
SANITARIO Totale			73
TECNICO	COMPARTO TECNICO	operatore socio-sanitario - bs	4
TECNICO Totale			4
Totale complessivo			79

Dettaglio personale a tempo indeterminato cessato nel 2012

RUOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE_CODMIN	Totale
AMMINISTRATIVO	COMPARTO AMMINISTRATIVO	assistente amministrativo - c coadiutore amm.vo - b collaboratore amministrativo prof.le - d collaboratore amministrativo prof.le esperto - ds	4 2 5 3
	COMPARTO AMMINISTRATIVO Totale		14
PROFESSIONALE	DIRIGENTE PROFESSIONALE	ingegnere dirig. con incarico di struttura comples	1
	DIRIGENTE PROFESSIONALE Totale		1
SANITARIO	COMPARTO SANITARIO	coll.re prof.le sanitario - pers. infer. - d coll.re prof.le sanitario - tecn. della prev. - d oper.re prof.le di II cat.pers. inferm. esperto -	25 2 8
	COMPARTO SANITARIO Totale		35
	MEDICI	CONTRATTISTI Dir. medico con inc. struttura complessa (rapp. es Dir. medico con incarico di struttura semplice (ra dirigenti medici con altri incar. prof.li (rapp. e dirigenti medici con altri incar. prof.li (rapp. n	1 6 8 8 1
	MEDICI Totale		24
	SANITARI NON MEDICI	Psicologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusiv	1
	SANITARI NON MEDICI Totale		1
	COMPARTO TECNICO	operatore socio-sanitario - bs operatore tecnico - b operatore tecnico addetto all'assistenza - b operatore tecnico special.to - bs operatore tecnico special.to esperto - c(2)	3 14 5 1 3
COMPARTO TECNICO Totale			26
Totale complessivo			101

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ASP 2012	Consuntivo ASP 2011	Variazione 2012/2011	Var. %
5) personale sanitario	160.381.766	158.286.387	2.095.379	1,32
6) personale professionale	538.439	533.815	4.624	0,87
7) personale tecnico	22.124.211	21.842.051	282.160	1,29
8) personale amministrativo	22.183.116	21.569.769	613.347	2,84

Di seguito vengono esposte con maggior dettaglio le singole voci di costo così come previste dal piano dei conti dell'Azienda.

Nella sottostante tabella si rappresenta il confronto dei valori dell'esercizio con quelli dell'esercizio:

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Personale Totale	205.227.530,07	202.232.021,94	2.995.508,13
Personale del ruolo sanitario	160.381.765,73	158.286.387,03	2.095.378,70
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	93.394.063,22	91.491.328,33	1.902.734,89
Costo del personale dirigente medico (DMRS)	87.096.529,41	85.299.786,93	1.796.742,48
Retribuzione tabellare (DMRS)	49.148.200,86	47.982.407,67	1.165.793,19
Retribuzione di posizione (DMRS)	12.799.628,57	13.503.404,55	-703.775,98
Indennità particolari condizioni di lavoro (DMRS)	4.480.545,66	4.400.706,57	79.839,09
Retribuzione di risultato (DMRS)	1.027.940,46	404.003,00	623.937,46
Oneri sociali (DMRS)	18.883.970,03	18.300.499,92	583.470,11
Accantonamento TFR (DMRS)	0,00	0,00	0,00
Compensi per attività SUES 118 (DMRS)	621.292,25	614.626,57	6.665,68
On.soc.Comp. attiv. SUES 118 (DMRS)	134.951,58	94.138,65	40.812,93
Costo del personale dirigente non medico (DNMRS)	6.297.533,81	6.191.541,40	105.992,41
Retribuzione tabellare (DNMRS)	4.114.891,83	3.998.155,19	116.736,64
Retribuzione di posizione (DNMRS)	445.835,77	547.839,64	-102.003,87
Indennità particolari condizioni di lavoro(DNMRS)	51.106,78	40.854,88	10.251,90
Retribuzione di risultato (DNMRS)	343.467,85	251.715,00	91.752,85
Oneri sociali (DNMRS)	1.342.231,58	1.352.976,69	-10.745,11
Accantonamento TFR (DNMRS)	0,00	0,00	0,00
Costo del personale comparto ruolo sanitario(CRS)	66.987.702,51	66.795.058,70	192.643,81
Costo del personale comparto ruolo sanitario(CRS)	66.987.702,51	66.795.058,70	192.643,81
Tabellare di posizione iniziale (CRS)	36.538.848,72	36.634.947,67	-96.098,95
Indennità qualificaz profess (Fasce ETC) (CRS)	6.487.678,39	6.586.460,04	-98.781,65
Straord.e altre ind.variabili (CRS)	5.114.161,86	4.972.065,41	142.096,45
Prod.coll. E premio qualità prest.individuali(CRS)	2.691.277,25	3.097.171,28	-405.894,03
Oneri sociali (CRS)	14.801.062,13	14.274.205,32	526.856,81
Accantonamento TFR (CRS)	0,00	7.000,00	-7.000,00
Compensi per attività SUES 118 (CRS)	1.178.735,98	1.178.933,33	-197,35
On.soc.Comp. attiv. SUES 118 (CRS)	175.938,18	44.275,65	131.662,53
Contrattisti ex LSU - Tabellare di posizione iniziale	0,00	0,00	0,00
Contrattisti ex LSU - Compensi per lavoro Extra t.	0,00	0,00	0,00
Contrattisti ex LSU - Oneri sociali	0,00	0,00	0,00
Personale del ruolo professionale	538.438,44	533.815,23	4.623,21
Costo del pers dirig ruolo professionale (DRP)	371.283,94	397.726,62	-26.442,68
Costo del pers dirig ruolo professionale (DRP)	371.283,94	397.726,62	-26.442,68
Retribuzione tabellare (DRP)	174.157,93	175.771,16	-1.613,23
Retribuzione di posizione (DRP)	75.227,92	122.627,00	-47.399,08
Indennità particolari condizioni di lavoro (DRP)	5.371,71	98,64	5.273,07
Retribuzione di risultato (DRP)	36.282,00	13.999,00	22.283,00
Oneri sociali (DRP)	80.244,38	85.230,82	-4.986,44
Accantonamento TFR (DRP)	0,00	0,00	0,00
Costo del pers comp ruolo professionale (CRP)	167.154,50	136.088,61	31.065,89
Costo del pers comp ruolo professionale (CRP)	167.154,50	136.088,61	31.065,89

Nota Integrativa

Tabellare di posizione iniziale (CRP)	93.474,19	92.231,21	1.242,98
Indennità qualificaz profess (Fasce ETC) (CRP)	8.001,95	8.047,80	-45,85
Straord.e altre ind.variabili (CRP)	860,00	0,00	860,00
Prod.coll. E premio qualità prest.individuali(CRP)	29.407,70	6.292,00	23.115,70
Oneri sociali (CRP)	35.410,66	29.517,60	5.893,06
Accantonamento TFR (CRP)	0,00	0,00	0,00
Personale del ruolo tecnico	22.124.210,68	21.842.050,60	282.160,08
Costo del personale dirigente ruolo tecnico (DRT)	387.128,06	429.617,88	-42.489,82
Costo del personale dirigente ruolo tecnico (DRT)	387.128,06	429.617,88	-42.489,82
Retribuzione tabellare (DRT)	224.888,76	223.098,53	1.790,23
Retribuzione di posizione (DRT)	56.693,61	97.339,32	-40.645,71
Indennità particolari condizioni di lavoro (DRT)	0,00	0,00	0,00
Retribuzione di risultato (DRT)	26.187,00	19.300,00	6.887,00
Oneri sociali (DRT)	79.358,69	89.880,03	-10.521,34
Accantonamento TFR (DRT)	0,00	0,00	0,00
Costo del personale comparto ruolo tecnico (CRT)	21.737.082,62	21.412.432,72	324.649,90
Costo del personale comparto ruolo tecnico (CRT)	21.737.082,62	21.412.432,72	324.649,90
Tabellare di posizione iniziale (CRT)	12.651.113,34	12.506.151,34	144.962,00
Indennità qualificaz profess (Fasce ETC) (CRT)	1.215.991,54	1.355.279,52	-139.287,98
Straord.e altre ind.variabili (CRT)	1.662.168,74	1.687.176,27	-25.007,53
Prod.coll. E premio qualità prest.individuali(CRT)	1.394.558,45	1.252.713,63	141.844,82
Oneri sociali (CRT)	4.813.250,55	4.611.111,96	202.138,59
Accantonamento TFR (CRT)	0,00	0,00	0,00
Compensi per attività SUES 118 (CRT)	0,00	0,00	0,00
On.soc.Comp. attiv. SUES 118 (CRT)	0,00	0,00	0,00
Contrattisti ex LSU - Tabellare di posizione iniziale	0,00	0,00	0,00
Contrattisti ex LSU - Compensi per lavoro Extra t.	0,00	0,00	0,00
Contrattisti ex LSU - Oneri sociali	0,00	0,00	0,00
Personale del ruolo amministrativo	22.183.115,22	21.569.769,08	613.346,14
Costo del pers dirig ruolo amministrativo (DRA)	1.451.041,06	1.387.945,72	63.095,34
Costo del pers dirig ruolo amministrativo (DRA)	1.451.041,06	1.387.945,72	63.095,34
Retribuzione tabellare (DRA)	644.430,68	626.275,52	18.155,16
Retribuzione di posizione (DRA)	382.351,22	420.466,29	-38.115,07
Indennità da particolari condizioni di lavoro(DRA)	0,00	0,00	0,00
Retribuzione di risultato (DRA)	118.767,00	54.040,00	64.727,00
Oneri sociali (DRA)	305.492,16	287.163,91	18.328,25
Accantonamento TFR (DRA)	0,00	0,00	0,00
Costo del pers comp ruolo amministrativo (CRA)	20.732.074,16	20.181.823,36	550.250,80
Costo del pers comp ruolo amministrativo (CRA)	20.732.074,16	20.181.823,36	550.250,80
Tabellare di posizione iniziale (CRA)	7.961.106,39	8.234.688,46	-273.582,07
Indennità qualificaz profess (Fasce ETC) (CRA)	1.542.356,42	1.660.846,45	-118.490,03
Straord.e altre ind.variabili (CRA)	283.583,39	315.314,15	-31.730,76
Prod.coll. E premio qualità prest.individuali(CRA)	1.319.514,76	812.023,74	507.491,02
Oneri sociali (CRA)	3.043.016,50	3.120.331,70	-77.315,20
Accantonamento TFR (CRA)	0,00	0,00	0,00
Compensi per attività SUES 118 (CRA)	0,00	0,00	0,00
On.soc.Comp. attiv. SUES 118 (CRA)	0,00	0,00	0,00
Contrattisti ex LSU - Tabellare di posizione iniziale	4.958.475,60	4.471.423,80	487.051,80
Contrattisti ex LSU - Compensi per lavoro Extra t.	250.266,10	257.919,11	-7.653,01
Contrattisti ex LSU - Oneri sociali	1.373.755,00	1.309.275,95	64.479,05

Il costo complessivo del personale, a tempo determinato ed a tempo indeterminato, comprensivo dei costi per attività SUES 118 e del costo del personale Contrattisti LSU, riportato nel bilancio consuntivo risultato pari a € 205.227.530,07 (escluso irap e personale assimilato Co.Co.Co).

I fondi contrattuali presi a base di riferimento, anche in considerazione delle disposizioni assessoriali di cui alle note: prot. Servizio1/n. 11034 del 02.02.2011 e prot. /Servizio1/n. 19165 del 01.03.2012, sono stati i cosiddetti fondi storici ridotti al 95%, (riduzione storizzata), nel rispetto del corrispondente importo dell'anno 2010.

Tali fondi, risultano essere sostanzialmente la sommatoria di quelli delle tre disciolte aziende sanitarie, ridotti (al 95%), nonostante l'incremento della dotazione organica approvata con Decreto Assessoriale del 11 gennaio 2011, pari a 373 unità, atteso che l'Assessorato Regionale alla Salute, nella nota del febbraio 2011 n. 11034, si era riservato di dare delle disposizioni specifiche sulla scorta dell'obiettivo del Programma Operativo 2010-2012 (azione 9.2), che prevedeva la rideterminazione dei fondi contrattuali in linea con le nuove dotazioni organiche, ovvero la perequazione a livello regionale delle risorse da destinare ai fondi contrattuali.

Per l'anno 2012, come confermato nella nota 19165 del 01.03.2012 sopra citata, tale procedura non è stata definita.

Si precisa che questa Azienda, relativamente al costo del personale, ha avuto assegnato da parte dell'Assessorato in sede di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2012, un plafond di risorse pari a € 206.311.000.

Infine, si precisa che rispetto al consuntivo 2011, il costo del personale ha registrato un incremento complessivo di circa €/mgl. 2.995 escluso i Co.Co.Co , ma è rimasto comunque nel tetto di spesa negoziato 2012, le componenti che hanno determinato ciò sono riconducibili: al riconoscimento di competenze a n. 75 Dirigenti Medici (già della Medicina dei servizi), inquadrati alla dipendenza il 01/08/2006 su specifiche disposizioni assessoriali dell'epoca, all'incremento di spesa per il personale Contrattista-Lsu, all'assunzione di personale ausiliario a tempo determinato per sopperire al decremento delle unità di personale in utilizzo ex convenzione Multiservizi.

B.9 Oneri diversi di gestione

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ASP 2012	Consuntivo ASP 2011	Variazione 2012/2011	Var. %
9) oneri diversi di gestione	3.853.687	3.759.159	94.528	2,51

Questa voce contiene le indennità e gli emolumenti corrisposti agli organi di direzione, al collegio sindacale, ai componenti delle commissioni aziendali, le spese legali, gli altri oneri di gestione (imposte e tasse indirette, ed altri costi residuali).

Di seguito si espone il dettaglio di tale categoria ed il raffronto con il precedente esercizio. La voce "*Compensi agli organi di Direzione*" include i compensi spettanti alla Direzione Aziendale (Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario).

La voce "*Altri oneri di gestione*" include principalmente gli oneri per liti e risarcimenti e le spese per il contenzioso legale.

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
Oneri diversi di gestione	3.853.686,84	3.759.158,33	94.528,51
Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	958.229,74	848.508,16	109.721,58
Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	958.229,74	848.508,16	109.721,58
ICI/IMU	138.186,44	47.139,00	91.047,44
TARSU	750.451,16	785.846,76	-35.395,60
Altre Imposte e tasse	69.592,14	15.522,40	54.069,74
Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
Altri oneri diversi di gestione	2.895.457,10	2.910.650,17	-15.193,07
Ind.e rimb.spese per gli Organi Diret e Coll Sind	585.085,80	471.901,73	113.184,07
Ind.e rimb.spese per gli Organi Direttivi	504.624,61	384.919,80	119.704,81
Ind.e rimb.spese per il Collegio Sindacale	80.461,19	86.981,93	-6.520,74
Altri oneri diversi di gestione	2.310.371,30	2.438.748,44	-128.377,14
Altri oneri diversi di gestione	208.006,96	203.627,03	4.379,93
Oneri a Carico ente	52.394,75	79.756,86	-27.362,11
Altri oneri diversi di gestione	2.239,78	137.399,00	-135.159,22
Altri oneri diversi di gestione	1.290,16	6.867,01	-5.576,85
Altri oneri diversi di gestione	101.333,93	56.903,77	44.430,16
Altri oneri diversi di gestione	114.229,74	40.530,31	73.699,43
Oneri Lit I/RIS	1.817.935,62	1.901.959,86	-84.024,24
Altri oneri diversi di gestione	4.690,63	3.598,63	1.092,00
Altri oneri diversi di gestione -C- reg	6.390,83	6.297,60	93,23
Altri oneri diversi di gestione	1.825,94	1.799,32	26,62
Arrotondamenti Passivi	0,96	9,05	-8,09
Altri Costi di gestione	32,00	0,00	32,00

Il dato consuntivo 2012 risulta sostanzialmente in linea con il dato storico.

B.10 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

La composizione della voce "*Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali*" nonché l'analisi con i valori dell'esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente:

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ASP 2012	Consuntivo ASP 2011	Variazione 2012/2011	Var. %
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	244.465	116.882	127.583	109,16
a) costi di impianto ed ampliamento	0	0	0	0
b) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0
c) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	244.465	116.882	127.583	109,16
d) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0
e) altre	0	0	0	0

L'ammortamento, in osservanza dei principi contabili, è stato effettuato direttamente, senza la costituzione del relativo fondo di ammortamento.

B.11 Ammortamento dei fabbricati

La composizione della voce "*Ammortamento dei fabbricati*" nonché l'analisi con i valori dell'esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente.

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ASP 2012	Consuntivo ASP 2011	Variazione 2012/2011	Var. %
11) ammortamento dei fabbricati	5.916.531	5.756.480	160.051	2,78
a) disponibili	318.902	318.902	0	0,00
b) indisponibili	5.597.629	5.437.578	160.051	2,94

B.12 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

In questa voce sono esposti gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali con l'utilizzazione dei coefficienti sopra riportati, calcolati a quote costanti, in base alla vita utile dei cespiti. Le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei cespiti al processo produttivo ed alla formazione dei ricavi. Per i beni acquistati nell'esercizio si è adottato il criterio dell'aliquota ridotta del 50%, coerente con la normativa fiscale. I criteri di ammortamento non sono stati modificati rispetto ai precedenti esercizi.

La composizione della voce "*Ammortamento delle immobilizzazioni materiali*" nonché l'analisi con i valori dell'esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente:

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ASP 2012	Consuntivo ASP 2011	Variazione 2012/2011	Var. %
12) ammortamenti della altre immobilizzazioni materiali	3.737.991	3.808.186	-70.195	-1,84
a) impianti e macchinari	328.503	272.862	55.641	20,39
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.684.217	2.391.568	292.649	12,24
c) mobili e arredi	297.906	674.361	-376.455	55,82
d) automezzi	74.733	61.745	12.988	21,03
e) altri beni	352.632	407.650	-55.018	13,50
f) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	-

Si precisa che la Sentenza della Corte Costituzionale n.178/2012 ha impedito l'immediata e diretta applicazione nella Regione Siciliana di quanto disposto dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, pertanto il trattamento contabile relativo agli ammortamenti calcolati per l'esercizio 2012 non subisce modifiche.

In ogni caso poiché la Regione Siciliana ha assunto l'impegno con i competenti Ministeri a provvedere al mantenimento di una "contabilità parallela" per la rilevazione degli accadimenti secondo i principi del D. Lgs. sopra richiamato , di seguito si allegano i prospetti che rappresentano gli effetti contabili delle disposizioni previste dal Titolo II del D.L. n. 118/2011.

A) PROSPETTO PER RICALCOLO DELLA QUOTA AMMORTAMENTO 2012 DEI CESPITI ACQUISTATI NEGLI ESERCIZI 2012

CATEGORIA DI CESPITE	ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2012	ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO EX ALL.3 D.Lgs. 118/2011	VALORE QUOTA DI AMMORTAMENTO 2012	VALORE QUOTA DI AMMORTAMENTO 2012 RICALCOLATA	DELTA	DI CUI AMMORTAMENTO STERILIZZABILI	DI CUI AMMORTAMENTO NON STERILIZZARI
valori in p/000			A	B	C= A-B	D	E= B-D
A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	20%	20%	178	178	0	53	125
A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)			0	0	0	0	0
A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	3%	3%	19	175	-156	5	170
A.II.3.a) Impianti e macchinari	15%	12,50%	160	190	-30	22	168
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12,50%	20%	460	1.257	-797	219	1.038
A.II.5.a) Mobili e arredi	10%	12,50%	11	19	-8	2	17
A.II.6.a) Automezzi	20%	25%	9	10	-1	2	8
A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	12%	20%	131	135	-4	24	112
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0%	0%	0	0	0	0	0
			968	1.965	-996	327	1.637

B) PROSPETTO PER RICALCOLO DELLE QUOTA AMMORTAMENTO 2012 DEI CESPITI ACQUISITI NELL'ESERCIZIO 2011 E PRECEDENTI

CATEGORIA DI CESPITE	ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2011 E PRECEDENTI	ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO EX ALL.3 D.Lgs. 118/2011	VALORE QUOTA DI AMMORTAMENTO 2012	VALORE QUOTA DI AMMORTAMENTO 2012 RICALCOLATA	DELTA	DI CUI AMMORTAMENTO STERILIZZARI	DI CUI AMMORTAMENTO STERILIZZARI
valori in p/000			A	B	C= A-B	D	E= B-D
A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	20%	20%	66	66	0	39	27
A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)			320	320	0	189	131
A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	3%	3%	5.581	5.581	0	4.793	788

A.II.3.a) Impianti e macchinari	15%	12,50%	167	315	-148	136	179
A.II.4.a) Attrezature sanitarie e scientifiche	12,50%	20%	2.224	3.338	-1.114	519	2.819
A.II.5.a) Mobili e arredi	10%	12,50%	287	346	-59	204	142
A.II.6.a) Automezzi	20%	25%	65	76	-11	45	31
A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	12%	20%	221	290	-69	171	119
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0%	0%			0		0
			8.931	10.332	-1.401	6.096	4.236

C) PROSPETTO PER RICALCOLO DEI FONDI AMMORTAMENTO DEI CESPITI ACQUISITI NELL'ESERCIZIO 2011 E PRECEDENTI

CATEGORIA DI CESPITE valori in p/000	ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2011 E PRECEDENTI	ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO EX ALL.3 D.Lgs. 118/2011	VALORE DEI FONDI AMMORTAMENTO AL 31/12/2011 A	VALORE AL 31/12/2011 DEI FONDI AMMORTAMENTO RICALCOLATA B	DELTA C= A-B	DI CUI AMMORTAMENTO STERILIZZABILI D	DI CUI AMMORTAMENTO NON STERILIZZARI E= B-D
						D	E= B-D
A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	20%	20%	716	716	0	39	677
A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)			9.879	9.879	0	189	9.690
A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	3%	3%	78.148	78.148	0	4.793	73.355
A.II.3.a) Impianti e macchinari	15%	12,50%	5.910	6.058	-148	136	5.922
A.II.4.a) Attrezture sanitarie e scientifiche	12,50%	20%	39.293	40.407	-1.114	519	39.888
A.II.5.a) Mobili e arredi	10%	12,50%	6.142	6.201	-59	204	5.997
A.II.6.a) Automezzi	20%	25%	1.475	1.486	-11	45	1.441
A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	12%	20%	7.002	7.071	-69	171	6.900
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0%	0%	148.565	149.966	-1.401	6.096	143.870

B.13 Svalutazione dei crediti

Questa voce accoglie gli accantonamenti relativi a presunte perdite su crediti a fronte di una eventuale inesigibilità degli stessi.

Non si è reso necessario nell'esercizio effettuare accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

B.14 Variazione delle rimanenze

Le variazioni delle rimanenze sono esposte in bilancio nel costo della produzione con il segno positivo in quanto le rimanenze finali sono inferiori alle rimanenze iniziali.

Le rimanenze sono state valutate con il metodo del costo medio ponderato.

Le movimentazioni delle rimanenze sono riportate nel prospetto seguente:

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ASP 2012	Consuntivo ASP 2011	Variazione 2012/2011	Var. %
14) variazione delle rimanenze	638.071	-1.775.712	2.413.783	-135,93
a) sanitarie	672.015	-1.854.559	2.526.574	-136,24
b) non sanitarie	-33.944	78.847	-112.791	-143,05

Per maggiore dettaglio si rinvia allegato "3".

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

La composizione della voce "*Accantonamenti tipici dell'esercizio*" nonché l'analisi con i valori dell'esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente.

Per quanto riguarda l'accantonamento per cause civili e oneri processuali si precisa che lo stesso è stato effettuato tenuto conto dell'elevato numero di cause civile pendenti, sia nei confronti di fornitori esterni che del personale dipendente.

La valutazione è stata effettuata attraverso una prudente stima, accantonando per l'anno 2012 complessivamente €/mlg 3.000, così come già esposto al punto B "*Fondi per rischi ed oneri*".

Ciò consente di far ricadere sull'esercizio corrente ogni onere scaturente dalla conclusione di procedimenti giudiziari pendenti, evitando il ricorso in sopravvenienza passiva negli esercizi successivi.

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ASP 2012	Consuntivo ASP 2011	Variazione 2012/2011	Var. %
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	10.365.858	10.215.146	150.712	1,48

Di seguito vengono esposte con maggior dettaglio le singole voci di costo.

Nella sottostante tabella si rappresenta il confronto dei valori dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente:

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFRENZA
Accantonamenti tipici dell'esercizio	10.365.858,18	10.215.146,05	150.712,13
Accantonamenti per rischi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Acc. per cause civili ed oneri processuali	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Acc. per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per fondo rischi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Acc. per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	0,00
Acc. per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per premio di operosità	459.393,08	502.981,41	-43.588,33
Accantonamenti per premio di operosità	459.393,08	502.981,41	-43.588,33
Accantonamenti per premio di operosità	459.393,08	502.981,41	-43.588,33
Altri accantonamenti	6.906.465,10	6.712.164,64	194.300,46
Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00

Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PIs/MCA ed altri	0,00	416.000,00	-416.000,00
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PIs/MCA ed altri	0,00	416.000,00	-416.000,00
Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica	0,00	0,00	0,00
Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica	0,00	0,00	0,00
Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica	0,00	0,00	0,00
Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica	0,00	0,00	0,00
Acc. Rinnovi contrattuali - comparto	0,00	0,00	0,00
Acc. Rinnovi contrattuali - comparto	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	6.906.465,10	6.296.164,64	610.300,46
Acc.Fondo Imposte (accertamenti, condoni, etc..)	0,00		0,00
Altri accantonamenti tipici dell'attività sanitaria	0,00	0,00	0,00
Accantonamento a Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti NON tipici dell'attività sanitaria	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti per Oneri al Personale	0,00	0,00	0,00
Altri Accantonamenti vari	6.906.465,10	6.296.164,64	610.300,46

Di seguito si riporta il dattaglio degli altri Altri accantonamenti tipici dell'attività sanitaria :

Descrizione	Accantonamenti "/mgl.
Acc.to oneri per anno 2012 Finanziamento L.R. 7/2001 BCO	516
Acc.to oneri per contributi vincolati FSR da obiettivi di PSN 2012 D.D.G. 0703/13	4.577
Acc.to oneri per indennità vacanza contrattuale 2012 MMG/PLS	375
Acc.to oneri per integrazione retta l.r. 33/96 art. 59	25
Acc.to oneri per incentivazione produzione plasmo 2012	441
Acc.to oneri per 0,1 % art. 25 comma 13 l.r. 19/2005	730
Acc.to oneri per potenziamento attività specialistica ambulatoriale interna D.A. 1675/2012	89
Acc.to oneri per indennità vacanza contrattuale medici SUMAI 2012	39
Acc.to oneri per spese Risultato di gestione organi Aziendali	115
Totale	6.907

C) Proventi e oneri finanziari

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ASP 2012	Consuntivo ASP 2011	Variazione 2012/2011	Var. %
C) Proventi ed oneri finanziari	-3.105.897	-2.313.476	-792.421	34,25
1) interessi attivi	4.802	2.784	2.018	72,49
2) altri proventi	0	0	0	0
3) interessi passivi	-3.110.699	-2.316.260	-794.439	34,30

Di seguito vengono esposte con maggior dettaglio le singole voci di costo.

Nella sottostante tabella si rappresenta il confronto dei valori dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente:

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFRENZA
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.105.897,12	2.313.475,85	792.421,27
Interessi attivi	4.801,98	2.784,14	2.017,84
Interessi attivi	4.801,98	2.784,14	2.017,84
Interessi attivi su c/tesoreria	0,00	752,75	-752,75
Interessi attivi su c/tesoreria	0,00	752,75	-752,75
Interessi attivi su c/c postali e bancari	4.801,98	2.031,39	2.770,59
Interessi attivi su c/c postali e bancari	4.801,98	2.031,39	2.770,59
Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00
Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00
Altri proventi	0,00	0,00	0,00
Altri proventi	0,00	0,00	0,00
Altri proventi	0,00	0,00	0,00
Altri proventi	0,00	0,00	0,00
Utili su cambi	0,00	0,00	0,00
Utili su cambi	0,00	0,00	0,00
Utili su cambi	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	3.110.699,10	2.316.259,99	794.439,11
Interessi passivi su c/c tesoreria	2.488.659,00	2.091.047,68	397.611,32
Interessi passivi su c/c tesoreria	2.488.659,00	2.091.047,68	397.611,32
Interessi passivi su c/c tesoreria	2.488.659,00	2.091.047,68	397.611,32
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
Altri interessi passivi	622.040,10	225.212,31	396.827,79
Altri interessi passivi	622.040,10	225.212,31	396.827,79
Altri interessi moratori	621.782,79	187.942,31	433.840,48
Altri interessi moratori	257,31	37.270,00	-37.012,69

La voce "Interessi passivi moratori" si riferisce agli interessi corrisposti a seguito di contenzioso.

La voce "Interessi Passivi per Anticipazione di Tesoreria" si riferisce agli interessi passivi corrisposti alla Banca Tesoriere nel corso dell'esercizio 2012 per anticipazione di cassa .

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Si iscrivono in questa voce le rettifiche costituite generalmente dalle rivalutazioni effettuate.

Non risultano in bilancio costi o ricavi riconducibili a tale categoria.

E) Proventi e oneri straordinari

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ASP 2012	Consuntivo ASP 2011	Variazione 2012/2011	Var. %
E) Proventi ed oneri straordinari	-2.666.873	-8.556.376	5.889.503	-68,83
1) minusvalenze	0	0	0	0
2) plusvalenze	3.413	30	3.383	0
3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0	0	0
4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0
5) sopravvenienze	-3.555.170	-8.554.269	4.999.099	-58,44
6) insussistenze	884.884	-2.137	887.021	0

In questa voce sono contabilizzati gli oneri e i proventi inseriti in bilancio che in realtà sono di competenza di altri esercizi.

Rappresentano un evento straordinario non prevedibile che determina una variazione positiva del patrimonio (es. eliminazione di crediti e debiti per prescrizioni o insussistenza, maggiori costi per il personale non accantonati, maggiori costi per prestazioni sanitarie di esercizi precedenti, furti, minusvalenze o plusvalenze da alienazione cespiti, etc.).

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.666.873,91	8.556.375,24	-5.889.501,33
Proventi straordinari	1.261.313,42	237.692,55	1.023.620,87
Plusvalenze	3.412,72	30,00	3.382,72
Plusvalenze	3.412,72	30,00	3.382,72
Plusvalenze	3.412,72	30,00	3.382,72
Altri proventi straordinari	1.257.900,70	237.662,55	1.020.238,15
Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	0,00	0,00
Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	118.051,91	198.018,14	-79.966,23
Sopravv.attive v/Asl-Ao,Irccts,Pol. Della Regione	2.319,07	107.150,00	-104.830,93
Sopravv.att. v/Az.San. Mob.intrar.	0,00	0,00	0,00
Sopravv.attive v/terzi relative alla mob. extrareg	0,00	0,00	0,00
Sopravv.attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00
Sopravv.att.v/terzi relat conv con med di base	0,00	0,00	0,00
Sopravv.att. relative alle convenz per la special	0,00	0,00	0,00
quisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00
Sopravv.att. v/terzi relat. all'acq. di beni e ser	6.569,66	3.355,03	3.214,63
Altre Sopravvenienze attive v/terzi	109.163,18	87.513,11	21.650,07
Insussistenze attive	1.139.848,79	39.644,41	1.100.204,38
Insuss.Att. v/Asl-Ao,Irccts,Pol. Della Regione	39.880,16	6.410,00	33.470,16

Nota Integrativa

Insuss.Att.v/terzi relative alla mobilità extrareg	0,00	0,00	0,00
Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00
Insuss.Att.v/terzi relat alle conv con med di base	907.662,74	0,00	907.662,74
Insuss.Att. v/terzi relative conv per la special	0,00	0,00	0,00
Insuss.Att.rel all'acq prest. San.da operat accred	0,00	0,00	0,00
Insuss.Att.v/terzi rel all'acq. di beni e servizi	116.879,66	33.234,41	83.645,25
Altre Insussistenze attive v/terzi	75.426,23	0,00	75.426,23
Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari	3.928.187,33	8.794.067,79	-4.865.880,46
Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
Altri oneri straordinari	3.928.187,33	8.794.067,79	-4.865.880,46
Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
Oneri da cause civili	0,00	0,00	0,00
Oneri da cause civili	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	3.673.222,37	8.752.286,42	-5.079.064,05
Sopr.Pass.v/Asl-Ao,Irccts,Pol. Rel alla mob intrar	0,00	0,00	0,00
Sopr.Pass.v/Asl-Ao,Irccts,Pol. Della Regione	0,00	126.446,29	-126.446,29
Sopr.Pass.v/terzi relative alla mobilità extrareg	0,00	103,53	-103,53
Sopr.Pass.dirig med e veterin - per arretri CCNL	0,00	0,00	0,00
Sopr.Pass.dirigenza medica e veterinaria - Varie	13.074,50	348.510,45	-335.435,95
Sopr.Pass.altra dirig non med - per arretri CCNL	53.483,16	6.481,00	47.002,16
Sopr.Pass.altra dirigenza non medica - Varie	0,00	8.767,46	-8.767,46
Sopr.Pass.comparto - per arretri CCNL	0,00	9,60	-9,60
Sopr.Pass. comparto - Varie	52.704,34	1.266,49	51.437,85
Sopr.Pass.convenz con MMG per arretri da rinn.ACN	0,00	216.925,00	-216.925,00
Sopr.Pass.convenz con MMG Varie	40.811,30	184.272,97	-143.461,67
Sopr.Pass.convenz con PLS per arretri da rinn. ACN	0,00	619.351,90	-619.351,90
Sopr.Pass.convenz con PLS Varie	0,00	11.310,00	-11.310,00
Sopr.Pass.rel alle convenzioni per specialistica	140.900,15	298.511,53	-157.611,38
Sopr.Pass.rel.l'acq.di prest.San. da oper.Accred.	8.654,83	338.136,76	-329.481,93
Sopr.Pass.v/terzi rel. all'acq. di beni e ser	3.131.881,38	4.842.779,77	-1.710.898,39
Altre sopravvenienze passive v/terzi	231.712,71	1.749.413,67	-1.517.700,96
Insussistenze passive	254.964,96	41.781,37	213.183,59
Insuss pass v/Asl-Ao,Irccts,Pol. Della Regione	49.567,90	3.965,40	45.602,50
Insuss pass v/terzi relative alla mob extrareg	0,00	0,00	0,00
Insuss pass v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00
Insuss pass v/terzi rel alle conv. con med di base	0,00	0,00	0,00
rzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00
Insuss pass rel l'acq di prest San da oper accredi	0,00	0,00	0,00
Insuss pass v/terzi rel all'acq di beni e servizi	10.380,24	0,00	10.380,24
Altre Insussistenze passive v/terzi	195.016,82	37.815,97	157.200,85
Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00

Oneri straordinari

L'esercizio corrente è caratterizzato dalla notevole incidenza di costi ed oneri collegati ad accadimenti aziendali relativi ad esercizi precedenti. Si tratta di sopravvenienze passive da ascrivere a fattispecie di diversa natura.

Una parte riguarda il personale dipendente per le controversie sorte in anni precedenti e inerenti il riconoscimento di mansioni superiori, con relative richieste di interessi di rivalutazione monetaria e moratori, oltre alle spese legali.

Una parte riguarda gli oneri per gli arretrati inerenti l'applicazione del nuovo Accordo Regionale Integrativi dei medici Pediatri e dei Generici, che non trovano copertura tra i debiti o gli accantonamenti.

Ed ancora, incidono per importi elevati le sopravvenienze per cause già sorte e relative ad eventi dannosi verso terzi non coperti da assicurazione.

In pratica trattasi prevalentemente di esecuzioni di sentenze per riconoscimento di emolumenti o risarcimento danni, maturati negli anni precedenti, sia per il personale dipendente che convenzionato nonché per fornitori esterni.

Per la specifica della natura e della tipologia nonché dell'anno di competenza del relativo costo si rinvia all'allegato "C".

F) Imposte e tasse

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ASP 2012	Consuntivo ASP 2011	Variazione 2012/2011	Var. %
Imposte e tasse	15.799.840	16.179.539	-379.699	-2,35

La composizione delle "Imposte e tasse" nonché l'analisi con i valori dell'esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente.

Descrizione	BILANCIO DEFINITIVO 2012	BILANCIO DEFINITIVO 2011	DIFFERENZA
IMPOSTE E TASSE	15.799.840,61	15.654.538,88	145.301,73
IRAP e IRES Correnti	15.799.840,61	15.654.538,88	145.301,73
IRAP Corrente	15.117.905,61	14.905.146,77	212.758,84
IRAP relativa a personale dipendente E 118	13.181.300,41	13.151.732,24	29.568,17
IRAP relativa a personale dipendente	13.081.118,91	13.101.733,44	-20.614,53
IRAP su compensi per SUES 118	100.181,50	49.998,80	50.182,70
IRAP rel. A coll.ri e pers assimilato a lavoro dip	1.772.605,20	1.595.778,81	176.826,39
IRAP rel. A coll.ri e pers assimilato a lavoro dip	1.772.605,20	1.595.778,81	176.826,39
IRAP rel. ad attiv di libera profess (intramoenia)	164.000,00	157.635,72	6.364,28
IRAP rel. ad attiv di libera profess (intramoenia)	164.000,00	157.635,72	6.364,28
IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00
IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00
IRES Corrente	681.935,00	749.392,11	-67.457,11
IRES su attività istituzionale	681.935,00	749.392,11	-67.457,11
IRES su attività istituzionale	681.935,00	749.392,11	-67.457,11
IRES su attività commerciale	0,00	0,00	0,00
IRES su attività commerciale	0,00	0,00	0,00

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI

Rendiconto finanziario

Descrizione	2012
A) FONDI DI INVESTIMENTO	
Aumento debiti verso fornitori	-49.867.446
Aumento Fondi di Accantonamento e Ammortamento	4.432.215
Aumento Debiti per imposte	-383.650
Aumento debiti diversi	44.931.929
Totale	-886.952
Utile di Esercizio	55.451
Totale A	-831.501
B) IMPIEGHI DI LIQUIDITA'	
Variazione Immobilizzazioni Materiali e Immateriali	5.430.721
Aumento rimanenze finali sanitarie e non	-638.071
Aumento creditio	17.979.623
Totale	22.772.273
Perdita d' Esercizio	0
Totale B	22.772.273
<i>A - B</i>	-23.603.774
Disponibilità liquide al 1° gennaio	1.262.178
Disponibilità liquide al 31 dicembre	1.491.267
<i>Variazione disponibilità liquide</i>	229.089

Indici di Bilancio d' esercizio al 31/12/2012

La riclassificazione dello Stato Patrimoniale rappresenta solo il primo passo nell'analisi della situazione finanziaria dell'Azienda. Infatti i valori assoluti perdono il loro valore informativo se non sono posti a confronto con ammontari a loro connessi. L'analisi finanziaria viene attuata attraverso l'uso di indicatori che pongono a confronto dati interrelati.

Indici Finanziari

Indice di solvibilità		
<u>Attivo a breve termine</u>	<u>278.436.648</u>	<u>1,01</u>
Passivo a breve termine	276.920.128	
Indice di liquidità		
<u>Disponibilità liquide + Crediti a breve</u>	<u>269.932.277</u>	<u>0,97</u>
Passivo a breve termine	276.920.128	

Gli indici finanziari < 1 segnalano la difficoltà da parte dell'Azienda di far fronte, nel breve periodo, alle proprie obbligazioni correnti; ciò determina situazioni di grave disagio nei rapporti con i fornitori, che sfociano spesso in contenzioso legale, con il conseguente aggravio di ulteriori oneri per interessi e spese legali.

Indici Economici

ROI		
<u>Utile (Perdita) Operativo</u>	<u>21.628.061</u>	<u>0,05</u>
Capitale impiegato	430.400.143	
ROS		
<u>Utile (Perdita) Operativo</u>	<u>21.628.061</u>	<u>0,03</u>
Valore delle Produzione	730.614.414	
Incidenza della gestione extracaratteristica		
<u>Utile (Perdita) di esercizio</u>	<u>55.451</u>	<u>0,00</u>
Utile (Perdita) Operativo	21.628.061	

Il ROI (Return on Investment) > di 0 misura in percentuale sul capitale investito , a prescindere della sua provenienza , (propria e di terzi) , che l'attività caratteristica determina un utile.

Il ROS (Return on Sales) > di 0 dimostra che l'attività caratteristica registra un utile , espresso in percentuale sul valore della produzione.

CONCLUSIONI

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio 2012, e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili costituite dal libro giornale in partita doppia e dai mastri tenuti ai sensi di legge.

Il Bilancio 2012 chiude con un utile di € 55.451,26.

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo ASP 2012	Consuntivo ASP 2011	Variazione 2012/2011	Var. %
Utile o perdita di esercizio	55.451	34.396	21.055	61,21

Il Commissario Straordinario

Dott. Salvatore Roberto Messina

ALLEGATI CIRCOLARE 7/2005

Allegato 1 Circ.7/2005

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DESCRIZIONE	Precedenti all'inizio dell'esercizio				Dell'esercizio				Di fine esercizio			
	Valore iniziale	Rivalutaz.	Ammort.	Svalutaz.	Acquisiz.	Spostam.	Alienaz.	Rivalutaz.	Ammort.	Svalutaz.	Valore residuo	
Costi di impianto e ampliam.	0							-		-	0	
Costi di ricerca e sviluppo,	0	-						-		-	0	
pubblicità												
Diritti di brevetto industr. e diritti di utilizz. op. ing.	107	-			892			-	-244	-	755	
Altre	-										-	
TOTALE	107	0	0	0	892	0	0	0	-244	0	755	

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DESCRIZIONE	Precedenti all'inizio dell'esercizio				Dell'esercizio				Di fine esercizio			
	Valore iniziale	Rivalutaz.	Ammort.	Svalutazion i	Acquisiz.	Rettifiche	Alien az.	Rivalutaz.	Ammort.	Svalutaz.	Valore residuo	
Terreni	3.472										3.472	
Fabbricati	111.945				1.206				-5.916		107.235	
Impianti e macchinari	1.330				1.199				-331		2.198	
Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.598				7.384				-2.693		13.289	
Mobili e arredi	1.086				122				-298		910	
Automezzi	90				326				-142		274	
Altri beni	786				590				-353		1.023	
Immobilizzazioni in corso	14.182				11.069	-7383	-				17.868	
TOTALE	141.489	0	0	0	21.896	-7.383	0	0	-9.733	0	146.269	

Allegato 2 Circ.7/2005

Crediti immobilizzati distinti per anno di formazione		
Descrizione	Anno di formazione	Importo del finanziamento
Crediti v/Regione per attrezzature in conto capitale Prog. Ex Art. 20 L. 67/88 DDG n. 3631 del 14/06/2004 - Provenienza ex Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio	2004	4.490
		4.490

Allegato 3 Circ.7/2005

RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi / Utilizzi Forzati Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
Prodotti farmaceutici	5.423.004,97	0,00	26.749.591,36	0,00	28.217.447,05	3.955.149,28	0,00	439.470,56
Emoderivati	393.237,29	0,00	2.205.839,20	0,00	2.233.144,33	365.932,16	0,00	69.345,04
Ossigeno	9.940,53	0,00	410.093,24	0,00	410.258,39	9.775,38	0,00	555,02
Prodotti dietetici	125.171,47	0,00	798.587,36	0,00	820.017,79	103.741,04	0,00	649,10
Materiali per profilassi (vaccini)	7.868,03	0,00	2.693.686,73	0,00	2.147.538,54	554.016,22	0,00	
Materiali diagnostici prodotti chimici	489.135,73	0,00	5.472.078,77	0,00	5.355.823,93	605.390,57	0,00	497.253,15
Materiali diagnostici, lastre RX carta per ECG,etc., Mezzi di con.	30.822,38	0,00	346.177,33	0,00	276.651,46	100.348,25	0,00	94.398,61
Presidi chirurgici e materiale sanitario	2.036.646,37	0,00	11.296.198,49	0,00	11.215.895,83	2.116.949,03	0,00	1.197.149,18
Materiali protesici	301.765,34	0,00	6.593.184,07	0,00	6.814.097,21	80.852,20	0,00	80.852,20
Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	67.733,46	0,00	44.217,88	23.515,58	0,00	
Materiali per emodialisi	116.368,58	0,00	555.728,93	0,00	478.457,18	193.640,33	0,00	52.900,50
Sangue ed emocomponenti	31.829,47	0,00	77.837,66	0,00	96.155,13	13.512,00	0,00	13.512,00
Sangue ed emocomp. erogati a pazienti cronici in regime DH	0,00	0,00	96.727,35	0,00	96.727,35	0,00	0,00	
Gas medicali	3.500,00	0,00	755.936,10	0,00	759.436,10	0,00	0,00	
Altri beni sanitari	18.079,38	0,00	391.173,45	0,00	216.720,15	192.532,68	0,00	62.788,24
RIMANENZE BENI SANITARI	8.987.369,54	0,00	58.510.573,50	0,00	59.182.588,32	8.315.354,72	0,00	2.508.873,60
Prodotti alimentari	126,57	0,00	9.711,38	0,00	0,00	9.837,95	0,00	11.115,56
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	44.464,68	0,00	170.265,13	0,00	207.630,14	7.099,67	0,00	1.407,03
Combustibili, carburanti e lubrificanti	500,00	0,00	482.682,58	0,00	483.182,58	0,00	0,00	
Supporti informatici e cancelleria e stampati	109.974,80	0,00	742.524,77	0,00	697.924,13	154.575,44	0,00	5.510,00
Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	6,00	0,00	124.841,75	0,00	124.847,75	0,00	0,00	
Altri beni non sanitari	0,00	0,00	350.850,84	0,00	333.347,98	17.502,86	0,00	12.790,82
RIMANENZE BENI NON SANITARI	155.072,05	0,00	1.880.876,45	0,00	1.846.932,58	189.015,92	0,00	30.823,41

Allegato 5 Circ.7/2005

MOVIMENTAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO VINCOLATI DA REGIONE

Descrizione Finanziamento	Importo iniziale	Anno n.1		Anno n.2		Anno n.3		Importo finale
		Costo	Risconto passivo	Costo	Risconto passivo	Costo	Risconto passivo	
Finanziamento								
Finanziamento								
Finanziamento								
<i>Totali</i>								

Non viene indicato alcun valore in quanto i contributi vincolati da Regione per fondo ed extra fondo 2012, hanno avuto un diverso trattamento contabile.

Allegato 6 Circ. 7/2005

RIEPILOGO COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012		
	numero dipendenti	
Personale TOTALE		205.227.530,07
Personale del ruolo sanitario		160.381.765,73
Costo del personale dirigente ruolo sanitario		93.394.063,22
Costo del personale dirigente medico (DMRS)		87.096.529,41
Retribuzione tabellare (DMRS)		49.148.200,86
Retribuzione di posizione (DMRS)		12.799.628,57
Indennità particolari condizioni di lavoro (DMRS)		4.480.545,66
Retribuzione di risultato (DMRS)		1.027.940,46
Oneri sociali (DMRS)		18.883.970,03
Accantonamento TFR (DMRS)		0,00
Compensi per attività SUES 118 (DMRS)		621.292,25
On.soc.Comp. attiv. SUES 118 (DMRS)		134.951,58
Costo del personale dirigente non medico (DNMRS)		6.297.533,81
Retribuzione tabellare (DNMRS)		4.114.891,83
Retribuzione di posizione (DNMRS)		445.835,77

Indennità particolari condizioni di lavoro(DNMRS)		51.106,78
Retribuzione di risultato (DNMRS)		343.467,85
Oneri sociali (DNMRS)		1.342.231,58
Accantonamento TFR (DNMRS)		0,00
Costo del personale comparto ruolo sanitario(CRS)		66.987.702,51
Costo del personale comparto ruolo sanitario(CRS)		66.987.702,51
Tabellare di posizione iniziale (CRS)		36.538.848,72
Indennità qualificaz profess (Fasce ETC) (CRS)		6.487.678,39
Straord.e altre ind.variabili (CRS)		5.114.161,86
Prod.coll. E premio qualità prest.individuali(CRS)		2.691.277,25
Oneri sociali (CRS)		14.801.062,13
Accantonamento TFR (CRS)		0,00
Compensi per attività SUES 118 (CRS)		1.178.735,98
On.soc.Comp. attiv. SUES 118 (CRS)		175.938,18
Contrattisti ex LSU - Tabellare di posizione iniziale		0,00
Contrattisti ex LSU - Compensi per lavoro Extra t.		0,00
Contrattisti ex LSU - Oneri sociali		0,00
Personale del ruolo professionale		538.438,44
Costo del pers dirig ruolo professionale (DRP)		371.283,94
Costo del pers dirig ruolo professionale (DRP)		371.283,94
Retribuzione tabellare (DRP)		174.157,93
Retribuzione di posizione (DRP)		75.227,92
Indennità particolari condizioni di lavoro (DRP)		5.371,71
Retribuzione di risultato (DRP)		36.282,00
Oneri sociali (DRP)		80.244,38
Accantonamento TFR (DRP)		0,00
Costo del pers comp ruolo professionale (CRP)		167.154,50
Costo del pers comp ruolo professionale (CRP)		167.154,50
Tabellare di posizione iniziale (CRP)		93.474,19
Indennità qualificaz profess (Fasce ETC) (CRP)		8.001,95
Straord.e altre ind.variabili (CRP)		860,00
Prod.coll. E premio qualità prest.individuali(CRP)		29.407,70
Oneri sociali (CRP)		35.410,66
Accantonamento TFR (CRP)		0,00
Personale del ruolo tecnico		22.124.210,68
Costo del personale dirigente ruolo tecnico (DRT)		387.128,06
Costo del personale dirigente ruolo tecnico (DRT)		387.128,06
Retribuzione tabellare (DRT)		224.888,76
Retribuzione di posizione (DRT)		56.693,61
Indennità particolari condizioni di lavoro (DRT)		0,00
Retribuzione di risultato (DRT)		26.187,00

Oneri sociali (DRT)		79.358,69
Accantonamento TFR (DRT)		0,00
Costo del personale comparto ruolo tecnico (CRT)		21.737.082,62
Costo del personale comparto ruolo tecnico (CRT)		21.737.082,62
Tabellare di posizione iniziale (CRT)		12.651.113,34
Indennità qualificaz profess (Fasce ETC) (CRT)		1.215.991,54
Straord.e altre ind.variabili (CRT)		1.662.168,74
Prod.coll. E premio qualità prest.individuali(CRT)		1.394.558,45
Oneri sociali (CRT)		4.813.250,55
Accantonamento TFR (CRT)		0,00
Compensi per attività SUES 118 (CRT)		0,00
On.soc.Comp. attiv. SUES 118 (CRT)		0,00
Contrattisti ex LSU - Tabellare di posizione iniziale		0,00
Contrattisti ex LSU - Compensi per lavoro Extra t.		0,00
Contrattisti ex LSU - Oneri sociali		0,00
Personale del ruolo amministrativo		22.183.115,22
Costo del pers dirig ruolo amministrativo (DRA)		1.451.041,06
Costo del pers dirig ruolo amministrativo (DRA)		1.451.041,06
Retribuzione tabellare (DRA)		644.430,68
Retribuzione di posizione (DRA)		382.351,22
Indennità da particolari condizioni di lavoro(DRA)		0,00
Retribuzione di risultato (DRA)		118.767,00
Oneri sociali (DRA)		305.492,16
Accantonamento TFR (DRA)		0,00
Costo del pers comp ruolo amministrativo (CRA)		20.732.074,16
Costo del pers comp ruolo amministrativo (CRA)		20.732.074,16
Tabellare di posizione iniziale (CRA)		7.961.106,39
Indennità qualificaz profess (Fasce ETC) (CRA)		1.542.356,42
Straord.e altre ind.variabili (CRA)		283.583,39
Prod.coll. E premio qualità prest.individuali(CRA)		1.319.514,76
Oneri sociali (CRA)		3.043.016,50
Accantonamento TFR (CRA)		0,00
Compensi per attività SUES 118 (CRA)		0,00
On.soc.Comp. attiv. SUES 118 (CRA)		0,00
Contrattisti ex LSU - Tabellare di posizione iniziale		4.958.475,60
Contrattisti ex LSU - Compensi per lavoro Extra t.		250.266,10
Contrattisti ex LSU - Oneri sociali		1.373.755,00

Allegato 7 Circ.7/2005

Si precisa che in riferimento all'allegato 7 di cui alla Circolare 7/2005 , nel corso del 2012 non sono stati erogati compensi al personale dipendente per rinnovi contrattuali, ad eccezione dell' Indennità di vacanza Contrattuale, come da specifica seguente :

Costo per Indennità di vacanza contrattuale Personale dipendente anno 2012									
RUOLO									
Sanitario		Professionale		Tecnico		Amministrativo			
Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	
275.793	25.092	307.372	1.137	756	1.624	99.791	4.690	103.490	

ALTRI ALLEGATI

Allegato "A" Specifica contributi vincolati anno 2009 - 2010 - 2011-2012

ASP Agrigento PSN 2009						
Linee Progettuali	Azioni	Quota assegnata nell'anno 2009	Utilizzi correlati a costi di competenza 2009 - 2010 - 2011	Quota residua NON utilizzata per costi di competenza 2009 - 2010 - 2011*	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2012 2012	Residuo al 31/12/2012
		A	B	A-B	C	
Piano nazionale della prevenzione	N.01 Screening oncologi - colon retto	356.709,00	356.709,00	-		
	N.02 Screening oncologi - mammella	437.925,00		437.925,00	35.817,50	402.107,50
	N.03 Screening oncologi - cervice uterina	364.798,00	364.798,00	-		
	N.04 Piani di prevenzione	1.358.662,00	665.652,00	693.010,00	281.048,34	411.961,66
	Totale	2.518.094,00	1.387.159,00	1.130.935,00	316.865,84	814.069,16

DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSTO RILEVATE NEL BILANCIO CONSUNTIVO 2012			
CODICE CE	piano dei conti	DESCRIZIONE	IMPORTO €
B01030	501010601	Materiali diagnostici prodotti chimici	133.075,50
B02490	502011507	Altri servizi sanitari da privato	157.683,70
B03025	503050101	Altre manutenzioni e riparazioni	24.200,00
B05000	505	Personale del ruolo sanitario	1.906,64
		TOTALE	316.865,84

ASP DI AGRIGENTO PSN 2010

Descrizione contributi	CONTRIBUTI ASSEGNAZI	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2010	SOMMA ACCONTANATA NELL'ANNO 2010	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2011	IMPORTO RESIDUA FONDO AL 31/12/2011	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2012	RESIDUA AL 31/12/2012
	A	B	C = A - B	D	E = C - D		
Le cure primarie	€ 2.032.539		€ 2.032.539	675.358,38	€ 1.357.181	€ 53.765	€ 1.303.416
La non autosufficienza	€ 382.000		€ 382.000	2.863,02	€ 379.137	€ 72.631	€ 306.506
La non autosufficienza	€ 395.400		€ 395.400	-	€ 395.400	€ 19.605	€ 375.795
Le cure palliativee terapia del dolore	€ 255.000		€ 255.000	101.403,61	€ 153.596	€ 125.340	€ 28.256
Biobanche di sangue cordonale	€ 610.086		€ 610.086	-	€ 610.086	€ 143.260	€ 466.826
Biobanche oncologiche per la conservazione e lo studio di materiale oncologico	€ 1.500.000	€ 575.365	€ 924.635	754.303,00	€ 170.332	€ 170.332	-€ 0
Tutele della maternità e ...	€ 28.000		€ 28.000	23.081,52	€ 4.918	€ -	€ 4.918
Valorizzazione dell'apporto del volontariato	€ 31.617		€ 31.617	-	€ 31.617	€ -	€ 31.617
Riabilitazione	€ 60.000		€ 60.000	943,79	€ 59.056	€ 1.162	€ 57.895
Salute mentale: autismo	€ 62.000		€ 62.000	20.017,60	€ 41.982	€ -	€ 41.982
Salute mentale: benessere minori abusati	€ 30.490		€ 30.490	-	€ 30.490	€ -	€ 30.490
Piano nazionale della Prevenzione	€ 128.670		€ 128.670	72.191,43	€ 56.479	€ 56.479	-
	€ 142.448		€ 142.448	65.323,03	€ 77.125	€ 77.125	-
	€ 52.111		€ 52.111	35.458,76	€ 16.652	€ 16.652	-
	€ 32.000		€ 32.000	27.202,82	€ 4.797	€ 4.797	-
	€ 891.000		€ 891.000	83.438,08	€ 807.562	€ 34.682	€ 772.880
Totale	€ 6.633.361	€ 575.365	€ 6.057.996	€ 1.861.585	€ 4.196.411	€ 775.830	€ 3.420.581

ASP DI AGRIGENTO ULTERIORI PSN 2010

Descrizione contributi	Descrizione contributi	CONTRIBUTI ASSEGNNATI	IMPORTO RESIDUO A FONDO AL 31/12/2011	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2012	RESIDUO AL 31/12/2012
Realizzazione ed attivazione procedure finalizzate al raccordo tra più regioni per la gestione delle malattie rare <u>DDG n° 2101/2012 (quota assegnata nell'anno 2012)</u>	Conferimento dati malattie rare Registro nazionale	7.302		0	
	Consolidamento e miglioramento copertura Sistema di Sorveglianza delle malformazioni congenite che rientrano nella classificazione delle malattie rare				7.302
Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita DDS 2661/2011(quota assegnata nell'anno 2011)	Razionalizzare/ridurre i punti nascita STEN STAM	470.000	470.000	0	47.000

DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSTO RILEVATE NEL BILANCIO CONSUNTIVO 2012

CODICE CE	conto economico		IMPORTO €
B12000	512	Ammortamenti	108.503,28
B02655	5020203	Formazione (esternalizzata e non)	141.314,49
B03005	503010101	Manutenzione e riparaz. agli immob.e loro pertinen	11.526,14
B01090	501020104	Supporti informatici e cancelleria	2.240,00
B05000	505	Personale del ruolo sanitario	66.918,70
B02590	502020121	Altri servizi non sanitari da privato	7.259,00
B02590	502020120	Pubblicità	10.420,00
B02430	502011404	CO.CO.CO. Sanitari da privato	248.077,99
B02490	502011507	Altri servizi sanitari da privato	179.570,02
		TOTALE	775.829,62

ASP Agrigento PSN ANNO 2011						
Linee Progettuali	Azioni	Quota assegnata nell'anno 2011	Utilizzi correlati a costi di competenza 2011	Quota residua NON utilizzata per costi di competenza 2011*	costi di competenza anno 2012	RESIDUO AL 31/12/2012
		A	B	A-B	C	
1. Le cure primarie	1.1 Potenziamento della rete informativa dell'assistenza territoriale	601.452,00		601.452,00		601.452,00
	1.2 Potenziamento della gestione integrata delle patologie croniche sul territorio	265.900,00		265.900,00		265.900,00
	1.3 Potenziamento dell'assistenza pediatrica sul territorio	534.032,00		534.032,00		534.032,00
	1.5 Continuità delle cure in un sistema integrato	8.863,00		8.863,00		8.863,00
2. La non autosufficienza	2.1 Accesso unico al sistema delle prestazioni sociosanitarie (PUA)	90.000,00		90.000,00		90.000,00
	2.3 Potenziamento del sistema delle cure domiciliari	996.000,00		996.000,00	996.000,00	0,00
	2.4 Potenziamento UVA nelle Aziende Sanitarie Provinciali	86.000,00		86.000,00	0,00	86.000,00
3. Promozione di modelli organizzativi e assistenziali dei pazienti in stato vegetativo cronico	3.1 Percorsi assistenziali nelle Speciali Unità di Accoglienza Permanente (SUAP) per soggetti in SV o in SMC	450.000,00		450.000,00	0,00	450.000,00
4. Le cure palliative e terapia del dolore	4.1 Potenziamento Rete regionale cure palliative	240.000,00		240.000,00	546,50	239.453,50
	4.2 Potenziamento rete regionale di Terapia del dolore	162.000,00		162.000,00	36.000,00	126.000,00
8. Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita	8.1 Accreditamento punti UNICEF e parto analgesia	34.730,00		34.730,00		34.730,00
	8.2 Razionalizzare la Pediatria per garantire la sicurezza dei bambini in ospedale	52.630,00		52.630,00	19.960,34	32.669,66
10. Valorizzazione dell'apporto del volontariato	10.1 Programma "Paziente esperto e consapevole" formazione di promotori di salute per la gestione efficace efficiente e patient-centred delle patologie croniche	8.863,00		8.863,00		8.863,00
11. Riabilitazione	11.3 Riabilitazione psicologica nei reparti critici	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
12. Salute mentale	12.1 Presa in carico dei disturbi mentali nella persona anziana - Attivazione di Centri territoriali di Psicogeriatrica afferenti al DSM	105.000,00		105.000,00	0,00	105.000,00
13. Piano nazionale della prevenzione	13.2 Piano regionale della prevenzione	711.000,00		711.000,00		711.000,00
	13.4 Piano prevenzione in agricoltura selviculturali 2010/2012	128.670,00		128.670,00	79.409,64	49.260,36
	13.5 Piano regionale di Prevenzione in Edilizia 2010-2012	142.448,00		142.448,00	88.512,44	53.935,56
	13.6 Emersione delle malattie professionali in Sicilia 2010/2012	52.111,00		52.111,00	50.714,38	1.396,62
	totale	4.769.699,00	0,00	4.769.699,00	1.271.143,30	3.498.555,70
				395.000		

ASP Agrigento Ulteriori PSN ANNO 2011

Linee Progettuali	Azioni	Quota assegnata nell'anno 2011	Utilizzi correlati a costi di competenza 2011	Quota residua NON utilizzata per costi di competenza 2011*	costi di competenza anno 2012	RESIDUO AL 31/12/2012
Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento a pressione DDG. N. 1218/2012 (quota contributo assegnato nell'anno 2012)	Potenziamento numero tecnici verificatori presso AASSPP	30.000			-	0
Implementazione e supporto regolamento REACH DDG n.1779/2012 (quota contributo assegnato nell'anno 2012)	Potenziamento dei dipartimenti di prevenzione nelle AASSPP	30.000			-	0

DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSTO RILEVATE NEL BILANCIO CONSUNTIVO 2012

CODICE CE V.M.	conto economico	DESCRIZIONE	IMPORTO €
B02355	502011116	Assist.Dom.Integrata	996.000,00
B02655	5020203	Formazione (esternalizzata e non)	20.506,84
B02430	502011404	CO.CO.CO. Sanitari da privato	218.636,46
B02490	502011507	Altri servizi sanitari da privato	36.000,00
		TOTALE	1.271.143,30

Progetti Obiettivo PSN Anno 2012				
ASP AGRIGENTO				
Linea progettuale	Azione	Quota assegnata 2012	Somme utilizzate anno 2012	SOMME RESIDUE AL 31/12/2012
1. Attività di assistenza primaria	1.1 Avvio della rete reumatologica sul modello organizzativo e gestionale di integrazione ospedale territorio	26.000,00	0,00	26.000,00
	1.3 Potenziamento del nuovo sistema integrato di cure primarie per la gestione dei pazienti cronici	834.927,00	0,00	834.927,00
	1.4 Consolidamento e potenziamento di punti di primo intervento pediatrici	228.832,00	0,00	228.832,00
	1.5 Percorso assistenziale per soggetti con disturbi specifici di apprendimento	80.960,00	0,00	80.960,00
	1.6 Percorso assistenziale per soggetti con obesità in età evolutiva e diabete mellito	242.880,00	0,00	242.880,00
	1.8 Promozione dell'integrazione socio-sanitaria messa in rete dei consultori familiari	57.292,00	0,00	57.292,00
2. La non autosufficienza	2.2 Assistenza semiresidenziale a pazienti affetti da demenza	277.780,00	0,00	277.780,00
	2.3 Consolidamento e implementazione del modello organizzativo e gestionale di strutture di accoglienza e di assistenza domiciliare per pazienti SVMC nella fase di Cronicità. (Progetto GRA.CE.SI), attivato nel 2010.	300.000,00	0,00	300.000,00
	2.5 Potenziamento del sistema delle cure domiciliari	891.000,00	0,00	891.000,00
3. Le cure palliative e terapia del dolore	3.1 Consolidamento della Rete Regionale di Terapia del Dolore	60.000,00	0,00	60.000,00
	3.2 Potenziamento rete Regionale cure palliative	228.000,00	0,00	228.000,00
6. Attività motoria anziani	6.1 Progetto sperimentale efficienza fisica degli anziani	18.400,00	0,00	18.400,00
7. Tutela della maternità e promozione della appropriatezza del percorso nascita	7.1 Accreditamento punti unicef azione di miglioramento della qualità dell'assistenza parto analgesia	80.000,00	0,00	80.000,00
	7.2 La medicina fetale nella gravidanza gemellare monocoriale. Management clinico e trattamento chirurgico			
	7.3 Prevenzione e studio della Sids e monitoraggio cardio respiratorio domiciliare degli eventi estremi pericolosi per la vita			
	7.4 Parole in grembo la vita ti ascolta			
	7.5 Prevenzione della morte intrauterina del feto			
10. Riabilitazione	10.1 Riabilitazione psicologica nei reparti critici	75.000,00	0,00	75.000,00
	10.2 Avvio e Implementazione rete regionale Stroke Unit e Stroke Home Integrated Functional Treatment (SHIFT)	100.000,00	0,00	100.000,00
12. Piano nazionale della prevenzione	12.1 Piano regionale della prevenzione	175.000,00	0,00	175.000,00
	12.3 Screening uditivo neonatale	34.776,00	0,00	34.776,00
	12.4 Adeguamento Metodi di Sorveglianza filiera alimentare	8.000,00	0,00	8.000,00
	12.7 Prevenzione Specialisti convenzionati	395.000,00	0,00	395.000,00
	12.8 Piano prevenzione in agricoltura selvicultura 2009/2011	142.000,00	0,00	142.000,00
	12.9 Piano di prevenzione in Edilizia 2009/2011	159.779,00	0,00	159.779,00
	12.10 Emerzione delle malattie professionali in Sicilia	58.547,00	0,00	58.547,00
	12.11 Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento e apparecchiature a pressione	30.000,00	0,00	30.000,00
3.bis Diagnosi da infezione da HIV	3 bis.1 Offerta attiva del test HIV nelle strutture regionali	39.617,00	0,00	39.617,00
5.bis Sorveglianza epidemiologica amianto	5 bis.2 Sorveglianza epidemiologica e presa in carico delle patologie asbesto correlate	33.330,00	0,00	33.330,00
	TOTALE	4.577.120,00	0,00	4.577.120,00

Allegato "B" Specifica Assistenza Territoriale

Codice Azienda Sanitaria Provinciale n. 201 (Periodo di riferimento CONSUNTIVO 2012)			
Rilevazione voce di costi per acquisti da PRIVATI in convenzione di servizi per l'ASSISTENZA TERRITORIALE			
1)		Acquisti di servizi in convenzione per Medicina di Base (BA0410)	
		COSTO RILEVATO NEL MOD.CE CONSUNTIVO 2012	COD. VOCE DEL MOD. "CE" DOVE E' STATO RILEVATO IL COSTO
1a)	MMG	33.030	BA0430
1b)	PLS	7.090	BA0440
1c)	Guardia medica	8.153	BA0450
1d)	Medicina dei Servizi	565	BA0460
1e)	Personale in convenzione impegnato nei PTE	1.054	BA0460
1F)	altro (da specificare)		BA0460

2)		Acquisti di servizi da privato per assistenza specialistica ambulatoriale (BA0580- BA0570)	
		COSTO RILEVATO NEL MOD.CE CONSUNTIVO 2012	COD. VOCE DEL MOD. "CE" DOVE E' STATO RILEVATO IL COSTO
2a)	Branche a Visita	8.988	
2b)	Diagnostica di Laboratorio		
2c)	Radiologia		
2d)	Radioterapia		
2e)	Medicina nucleare		
2f)	FKT	7.230	
2g)	Emodialisi, escluso trasporto emodializzati	10.786	
2i)	altro (da specificare, ad es utilizzo DA 2495/2009)		
2l)	Sumaisti con oneri riflessi	5.230	
2m)	altro (da specificare)		BA0570

3)		Acquisti di servizi da privati per assistenza riabilitativa (BA0680-BA0690)	
		COSTO RILEVATO NEL MOD. CE CONSUNTIVO 2012	COD. VOCE DEL MOD. "CE" DOVE E' STATO RILEVATO IL COSTO
3a)	Assistenza riabilitativa rivolta al recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali o miste (per es. ass.za riab. ex art.26 L.833/78)	5.631	BA0680
3b)	altro (da specificare)		
3c)	Assistenza riabilitativa rivolta al recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali o miste (per es. ass.za riab. ex art.26 L.833/78)		BA0690
3d)	altro (da specificare)		

4)		Acquisti di servizi da privati convenzionati per assistenza ospedaliera (BA0840)	
		COSTO RILEVATO NEL MOD.CE CONSUNTIVO 2012	COD. VOCE DEL MOD. "CE" DOVE E' STATO RILEVATO IL COSTO
4a)	Case di Cura convenzionate (costo entro budget)	12.477	BA0840
4b)	Valore "DRG in fuga" (art.10 DA 1060/2012)	70	
4b)	altro (da specificare)		

5)		Acquisti di servizi da privato da psichiatria residenziale e semiresidenziale (BA0940-BA0950)	
		COSTO RILEVATO NEL MOD.CE CONSUNTIVO 2012	COD. VOCE DEL MOD. "CE" DOVE E' STATO RILEVATO IL COSTO
5a)	<u>CTA (intraregionale)</u>	2.628	BA0940
5b)	Acquisto altre prestazioni di psichiatria	158	
5c)	<u>CTA(extraregionale)</u>	301	BA0950
5d)	Acquisto altre prestazioni di psichiatria		

6)		Acquisti di prestazioni e distribuzioni Farmaci (BA1000-BA1010)	
		COSTO RILEVATO NEL MOD.CE CONSUNTIVO 2012	COD. VOCE DEL MOD. "CE" DOVE E' STATO RILEVATO IL COSTO
6a)	<u>FILE T EROGATO DA STRUTTURE PRIVATE</u>		BA1000+BA1010
6b)	Costi per servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC) reso da farmacisti e grossisti		
6c)	altro (da specificare)		

7)		Acquisti di prestazioni da privati di trasporti sanitari (BA1130)	
		COSTO RILEVATO NEL MOD.CE CONSUNTIVO 2012	COD. VOCE DEL MOD. "CE" DOVE E' STATO RILEVATO IL COSTO
7a)	Trasporto emodializzati	2.247	BA1130
7b)	altro (da specificare)		

8)	Acquisti da privati di prestazioni socio-sanitarie (BA1180)		
	COSTO RILEVATO NEL MOD. CE CONSUNTIVO 2012	COD. VOCE DEL MOD. "CE" DOVE E' STATO RILEVATO IL COSTO	
8a)	<u>RSA</u>	3.952	BA1180
8b)	<u>ADI</u>	2.942	
8c)	<u>Assistenza tossicodipendenti</u>		
8d)	altra Assistenza territoriale erogata da strutture residez. e semi-residenz. escluso CTA ed RSA (da specificare)	275	

Allegato "C" Specifica proventi ed oneri straordinari :

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO ANNO	IMPORTO
SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - VARIE		
P.46/13-AGRU SENT.1849/10 A FAVORE DR.GAMBINO O.	2010	6.056,01
P.48/13/AGRU-PRESA ATTO SENT.1856/10 DR.BONCORI	2010	4.704,51
p.55/agru-ind. chilom.maggio/2011+nov-dic/12	2011	219,68
P.131/13-AGRU-SENT.631/12 DR. FRAGAPANE DOMENICO	2011	2.094,30
TOTALE		13.074,50

SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - ALTRA DIRIGENZA NON MEDICA - PER ARRETRATI CCNL		
p.7562-ind.esclus.rapp. lav.dr.ssa DI GIACOMO	2011	3.187,00
P.7501/AGRU-ARRETRATI 2011 VEDI STIP. OTTOBRE/12	2011	323,32
ENPAM ANNO/2011 VEDI STIP. SETT/2012 MED. TRANSIT	2011	2.739,96
SERV. IDRICO UT. 553506 EX OSP AG 2008/AL15/02/12	2008	47.232,88
TOTALE		53.483,16

SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO - VARIE		
P.129/13-AGRU-SENT.878/12- EX DIP. GIULIANA GAETAN	2008	46.870,21
P.520/13-AGRU-ESEC. SENT.502/12 DIP.LA SALA PAOLA	2011	5.834,13
TOTALE		52.704,34



SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON I MMG - VARIE		
P.DEL.118/13-D.SCIACCA-VARAZ.COMP.DR.BOTTA ROSA G	2011	370,98
P.DEL.8609/12-D.SCIACCA-COMP.DR.ZITO VINCENZO	2011	787,95
P.DEL.668/13-DSA-SOMME ANNI PREGR.DR.SCATURRO MELC	2010	178,84
P.7999/ASS.ZA BASE-PROVV.3034/11 TRIB.DR.CORSELLO	2011	20.972,64
P.DEL.7859/12-DSA-LIQ.SOMME ANNI PREGR.DR.PEDALINO	2011	1.962,95
PROP.DEL.7156/12-D.AGRIG.-SOMME ARR.DR.NATALELLO G	2011	534,95
P.4220/DSA-LIQ.E/O RECUP.SOMME MMG/PP.LL.SS.	2011 E RETRO	16.002,99
	TOTALE	40.811,30

SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA		
P.334/13-CONTR.REG. QUOTA FISSA GEN/NOV.2011	2011	103.791,78
P.DEL.8696/12-DSA-QUOTA VARAB.ANNO/2011-CORSI FORM	2011	33.500,00
PROP.4150/12-ESEC.SENT.2336/11-DR.LELIO MARCHESE R	2011	3.608,37
	TOTALE	140.900,15

SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARI E DA OPERATORI ACCREDITATI		
PROP.4150/12-ESEC.SENT.2336/11-DR.LELIO MARCHESE R	2011	8.654,83

SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
CAL. DI RETTIFICA CONSUMO GAS APR. 09 GIU. 2010	2010	144.475,69
FORNITURA GAS NAURALE LUGLIO 2010	2010	83.434,82
PROP.3727/12-D.SCIACCA-INT.RETTE RIC.GEN-DIC/11-	2011	24.000,00
FORN. GAS. P.O. SCIACCA AGOSTO 2010	2010	48.270,42
forn. gas. P.O. SCIACCA SETTEMBRE 2010	2010	51.517,37
FATTURA CEFPAS	2011	16.578,27
PRODOTTI FARMACEUTICI	2011	9.878,00
PRODOTTI FARMACEUTICI	2011	37.125,00
PRODOTTI FARMACEUTICI	2011	42.763,08
PRODOTTI FARMACEUTICI	2011	13.540,80
PROP.DEL.6479/12-SERV.LEG-SENT.78/12-MINACORI STEF	2011	130.866,59
FORN GAS P.O. SCIACCA OTTOBRE 2010	2010	70.794,67
PROP.DEL.6593/12-AA.GG.-PAG.TO AVVISI CONC.CELL.	2011	10.803,56
PERIODO DAL 02/11/2011 AL 31/12/2011	2011	27.505,78
PRODOTTI FARMACEUTICI	2010	5.260,83
FORN. GAS. P.O. SCIACCA NOVEMBRE 2010	2010	26.194,31
FORN GAS P.O. SCIACCA DICEMBRE 2010	2010	33.569,21
FORN GAS P.O. SCIACCA GENNAIO 2011	2011	64.926,06
FORN. GAS P.O. SCIACCA FEBBRAIO 2011	2011	47.963,65
ENEL ENERGIA SPA	2011	42.426,94
FORN GAS P.O. SCIACCA APRILE 2011	2011	44.681,90
FORN GAS P.O. SCIACCA MAGGIO 2011	2011	19.605,68

FORN GAS P.O. SCIACCA LUGLIO 2011	2011	23.023,52
PROP.DEL.7027/12-SER.PROVV. GIRGENTI ACQUA SPA	2011	81.789,96
PROP.DEL.7027/12-SERV.PROVVED. GIRGENTI ACQUA SPA	2011	60.175,37
PROP.7075/12-SERV.LEG.-SIST.CONT.PIGN.D.I.18443/06	2006	41.733,01
PROP.7074/12-SERV.LEG.-SIST.CONT.PIGN.D.I.33998/08	2008	176.980,69
PROP.7034/12-SERV.LEG.-SIST.CONT.PIGN.D.I.2444/04	2004	81.966,02
PROP.7035/12-SERV.LEG.-SIST.CONT.PIGN.D.I.26964/05	2005	46.790,47
forn gas p.o. sciacca giugno 2011	2011	19.583,80
forn. gas p.o. sciacca ottobre 2011	2011	21.473,74
forn. gas p.o. sciacca novembre 2011	2011	33.478,92
forn. gas p.o. sciacca dicembre 2011	2011	62.158,39
FORN. GAS P.O. SCIACCA AGOSTO 2011	2011	18.699,57
FORN GAS P.O. SCIACCA SETTEMBRE 2011	2011	19.028,77
PROP.DEL.7212/12-S.LEG-SIST.CONT.PIGN.D.I.10534/09	2009	6.265,58
PROP.DEL.7212/12-S.LEG.-SIST.CONT.PIG.D.I.10534/09	2009	14.297,80
PROP.DEL.7212/12-S.LEG-SIST.CONT.PIG.D.I.10534/09	2009	89.642,38
PWC ADVISORY SPA	2011	5.747,50
TECHSYSTEM SPA	2011	47.159,93
TECHSYSTEM SPA	2011	23.660,00
PRODOTTI FARMACEUTICI	2005	5.811,74
PROP.DEL.7548/12-PERS.- ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	2011	11.999,87
P.DEL.8149/12-SERV.PROVV. VOLTANO SPA	2011	13.392,50
P.DEL.8149/12-SERV.PROVV.-VOLTANO SPA	2011	18.796,25
forn. gas nov. 2011 p.o. sciacca	2011	33.478,92
ENEL ENERGIA SPA	2011	62.158,39
P.DEL.7988/12-DC-RIMB.QUOTA ALBERGH.RSA SIRACUSA G	2011	6.097,76
P.DEL.8305/12-SERV.LEG.-DEF.D.I.592/12 -SELFIN A.S	2007	10.976,03
P.DEL.8241/12-SERV.PROVV.D.I.592/12-SELFIN SPA	2007	134.355,98
p.8126/l. c. sistem- cont.d.i.24709/08 tribunale	2008	110.201,91
P.DEL.8372/12-SERV.PROVV. MATERIALI PROTESICI	2010	9.984,00
P.DEL.8490/12-SERV.PROVV.-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	2011	48.182,31
P.DEL.8490/12-SERV.PROVV.- CNS	2011	16.060,78
P.DEL.7937/12-SERV.TEC. GEOLAB SRL	2011	10.454,40
P.8475/12-S.LEG.-INT+SPESE SENT.492/12-D.I.1109/09	2009	20.973,90
P.DEL.8583/12-SERV.LEG.-SORTE+INT.SENT.1296/12-C.A CREDIFARMA	ANNI PRECEDENTI	36.526,96
P.DEL.8582/12-SERV.LEG.-SORTE+INT.SENT.1164/12-C.A CREDIFARMA	ANNI PRECEDENTI	27.688,34
P.DEL.8687/12-SERV.LEG.-INT.+SPESE D.I.496/12 T.AG GRUPPO KRONOS	ANNI PRECEDENTI	18.807,26
PERIODO DAL 01/06/2012 AL 06/12/2012 UTENZA ELETTRICITA'	ANNI PRECEDENTI	666.096,03
TOTALE		3.131.881,38

ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI		
RICEVUTA FATTURA	2011	7.130,64
RICEVUTA FATTURA	2011	4.540,80
RICEVUTA FATTURA	2009	5.875,32
p.6989-liq. premio spec. inail dip. rischio rx	ANNI PRECEDENTI	130.552,76
PROP.4384/12-D.LICATA-COMP.COMM.INV.CIV.III QUADRI	ANNI PRECEDENTI	26.927,10
REGISTRAZIONI DI IMPORTI INFERIORI	ANNI PRECEDENTI	56.686,09
TOTALE		231.712,71

INSUSSISTENZE PASSIVE V/ASL-AO,IRCC S,POL. DELLA REGIONE		
A CHIUSURA SALDI INSUSSISTENTI	ANNI PRECEDENTI	11.448,28
INSUSSISTENZE VS ASP AL	ANNI PRECEDENTI	33.473,51
REGISTRAZIONI DI IMPORTI INFERIORI	ANNI PRECEDENTI	4.646,11
TOTALE		49.567,90

INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELAT IVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
STORNO NOTA CREDITO X DOPPIA REG FOR900856	2007	3.091,45
STORNO PER INSUSSISTENZA	2011	7.248,22
REGISTRAZIONI DI IMPORTI INFERIORI	ANNI PRECEDENTI	40,57
TOTALE		10.339,67

ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI		
SISTEMAZIONE CONTABILE RIT.ERARIALI LAV.AUT.		11.292,70
STORNO SALDO X INSUSSISTENZA		154.608,62
STORNO X ISUSSISTENZA SALDO ANTE 2009		27.610,00
REGISTRAZIONI DI IMPORTO INFERIORE		1.505,50
TOTALE		195.016,82

DESCRIZIONE	ANNO DI RIFERIMENTO	Totale
SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/ASL-AO,IRCCS,POL. DELLA REGIONE		
COMPENSAZIONE CRED/DEB PROT/SERV 5/80862	ANNI PRECEDENTI	4,13
GIROCONTO COMPENSAZIONI CRED/DEB NOTA 80862	ANNI PRECEDENTI	2.314,94
TOTALE		2.319,07

SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELAT IVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
NOTA DI CREDITO INTERESSI MORATORI	ANNI PRECEDENTI	6.569,66

ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI		
adrignola paolo roccamena fitto rocche 2011	2011	36.078,92
ancona biagia roccamena fitto 2010/2011	2010/2011	13.908,40
ancona daniele roccamena fitto rocche 2010/2011	2010/2011	12.507,15
armato giovanni roccamena fitto rocche 2010/201	2010/2011	10.730,43
auteri giuseppe roccamena fitto rocche 2011	2011	9.501,20
REGISTRAZIONI DI IMPORTI INFERIORI	ANNI PRECEDENTI	26.437,08
TOTALE		109.163,18

INSUSSISTENZE ATTIVE V/ASL-AO,IRCCS ,POL. DELLA REGIONE		
INSUSSISTENZA ORD.MISTO 2003	2003	17.763,99
STORNO SALDO X INSUSSISTENZA	2008	12.339,99
REGISTRAZIONI DI IMPORTI INFERIORI	ANNI PRECEDENTI	9.776,18
TOTALE		39.880,16

INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELAT IVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI B ASE		
RILEVATA INSUSSISTENZA CAMP. ANTIFLUENZALE 2008/2009 MMG	2008/2009	373.041,63
RILEVATA INSUSSISTENZA RIF. P.N.5152/2009 CAMP. ANTINFLUENZALE MMG	2009	534.621,11
TOTALE		907.662,74

INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELAT IVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
INSUSSISTENZA	2008/2009	7.771,77
INSUSSISTENZA PER DOPPIA REGISTRAZIONE	2008	28.274,40

INSUSSISTENZA PER DOPPIA REGISTRAZIONE FATTURA 508770/2002	2002	5.312,78
RILEVATA INSUSSISTENZA PER DOPPIA REGISTRAZIONE	2009	6.514,48
STORNO DEBITO X INSUSSISTENZA	ANNI PRECEDENTI	16.000,00
STORNO FATTURA PER DOPPIA REGISTRAZIONE	2011	2.647,50
STORNO FATTURA X DOPPIA REGISTRAZIONE	2011	3.329,94
STORNO PER DOPPIA REGISTRAZIONE	ANNI PRECEDENTI	4.646,24
STORNO PER INSUSSISTENZE	ANNI PRECEDENTI	30.349,30
STORNO X INSSUSSISTENZA	ANNI PRECEDENTI	2.704,51
STORNO X INSUSSISTENZA	ANNI PRECEDENTI	8.439,51
REGISTRAZIONI DI IMPORTI INFERIORI	ANNI PRECEDENTI	889,23
TOTALE		116.879,66

ALTRÉ INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI		
ALLINEAMENTO CREDITO 770/2012 PERIODO IMPOSTA 2011	2011	8.448,33
ALLINEAMENTO CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE 2011	2011	16.106,00
CREDITO IRAP DA DICHIARAZ. PERIODO IMPOSTA 2011	2011	12.720,00
CREDITO IRES DA DICHIAR. PERIODO IMPOSTA 2011	2011	33.130,00
REGISTRAZIONI DI IMPORTI INFERIORI	2009	5.021,90
TOTALE		75.426,23

**Allegato "D" Specifica elenco controversi insorte nel periodo
01/01/2012 31/12/2012**

Attori	Professionista	tipologia	Valore causa
Cacciatore Erino	noto	lavoro usurante ferie non godute	" 200.000,00
fanara Domenico	noto	lavoro usurante ferie non godute	" 200.000,00
Lo Vasco Vincenzo	noto	lavoro usurante ferie non godute	" 200.000,00
Ferrantes Caterina	noto	lavoro usurante ferie non godute	" 200.000,00
Di Rosa Salvatore	noto	lavoro usurante ferie non godute	" 200.000,00
Mira Girolamo	noto	lavoro usurante ferie non godute	" 200.000,00
Garofalo Giorgio	noto	lavoro usurante ferie non godute	" 200.000,00
Barsalona Rosa	noto	lavoro usurante ferie non godute	" 200.000,00
Farruggia Carmelo	noto	lavoro usurante ferie non godute	" 200.000,00
Piazza Pasquale	noto	lavoro usurante ferie non godute	" 200.000,00
Falsone Rosario	noto	lavoro usurante ferie non godute	" 20.000,00
Russo Stefano	noto	lavoro usurante ferie non godute	" 200.000,00
Lo Destro Felice	noto	lavoro usurante ferie non godute	" 200.000,00
Borsellino Rosaria	noto	lavoro usurante ferie non godute	" 200.000,00
Comune di Agrigento	noto	ricorso accertamento ICI2006	" 180.000,00
Polizzi Giuseppe Maria	noto		" 5.000,00
Addonato Calogero	Noto	mansioni superiori	152.437,38
Dott. Troisi Salvatore + 24	Giovanni Iacono Manno	medici dei servizi varie indennità	indeterminabile
Montana maria	Noto	mansioni superiori	indeterminabile
Polizzi Giuseppe	Giovanni Iacono Manno	indennità posizione variabile	12.860,90
Vella Ignazio	Giovanni Iacono Manno	indennità esclusività	49.834,70
Cipollina Gioacchino	Noto	mansioni superiori	31.671,55
Io Greco calogero	Giovanni Iacono Manno	indennità esclusività	59.986,31
Giacoma Casa	Giovanni Iacono Manno	indennità esclusività	64.386,47
Morgante Biagio + 3	noto	rifiuto istanza mobilità	indeterminabile
Cuttaia carmela Vella calogero Aquilino calogero D'Asaro Maria Teresa Zarbo Francesca	Pietro De Luca	immissione in ruolo	indeterminabile
Nogara Concetta	Giovanni Iacono Manno	indennità esclusività	49.834,70
Zarbo Calogero	Giovanni Iacono Manno	indennità esclusività	60.603,46
Cordaro Elio	Noto	riduzione stipendiale e tfr	15.000,00
Consultbrokers	Noto		indeterminabile
FKT Don Giuseppe leone	Pietro De Luca		indeterminabile
Gymnasium	Roberta Acquista		indeterminabile
Campo Vincenzo	Angelina Spagnolo		indeterminabile
Materia Anna	Pietro De Luca		1.000,00

Lupo Rosario	Noto		indeterminabile
Cuschera Vincenzo	Noto	controversia lavorop	100.000,00
Cusumano Raimondo	Pietro De Luca		46.481,11
Manganaro Aldo	Pietro De Luca	provvedimento disciplinare	indeterminabile
Faro Assicurazioni Angela La Rocca	Pietro De Luca	risarcimento	92.000,00
Faro Assicurazioni Carmela Di Mauro	Pietro De Luca	risarcimento	170.000,00
Faro Assicurazioni Luigi Scichilone	Pietro De Luca	risarcimento	91.000,00
Ina Assitalia Nicoletti e Silvestri	Pietro De Luca	risarcimento	400.000,00
	Pietro De Luca		
Russo Anna Seconda	Pietro De Luca		indeterminabile
Lauricella Giovanna	Pietro De Luca		
Russo Giuseppe	Noto		indeterminabile
Lelio Marchese Ragona	Licata Maria Grazia		2.000,00
Centro Cardio Boschetti	noto	extra budget 2007	9.000,00
Centro Cardio Boschetti	noto	extra budget 2007	17.000,00
Centro Cardio Licata	Noto	extra budget 2007	9.000,00
Milazzo Giovanna	Noto		indeterminabile
Civello Deborah	Noto		indeterminabile
Bentivegna Calogera	Brunetto Carmelo		indeterminabile
Bonacolta Leandro	Pietro De Luca		2.000,00
Centro Cardio Licata	Noto	extra budget 2007	12.000,00
Colletti Giuseppe	Noto		indeterminabile
Tavormina Antonino	Pietro De Luca	ex DA. Risarcimento	258.000,00
Sciumè Gerlando	Pietro De Luca	ex DS. Risarcimento	258.000,00
Puccio Girolamo	Noto	contratti a termine	100.000,00
Marchese Gaetana	Noto	contratti a termine	100.000,00
Bidoukan Oulaïd El Ganadi Najad			
Bidoukan Sanae	Noto	risarcimento	876.398,00
Licari Group Srl	Noto		indeterminabile
Ciotta Calogero	Roberta Acquista		1.264,20
Schillaci Giuseppe	Roberta Acquista		335,40
Dainotto Anna, Raineri Maurizio Raineri Giovanni	Daniele Mandracchia		120.000,00
Farruggia Giovanni	Gianfranco Di Fede	equo indennizzo	indeterminabile
Avarello Tiziana	Salvatore Amato	immissione in ruolo	indeterminabile
sicilia santa	Noto	controversia lavorop	438.886,33
messana segreto vetro alfano ciulla savoca burgio barrile	Pietro De Luca		5.000,00
Vinci Giuseppe	Gianfranco Gueli		indeterminabile
Centro Cardio Licata	Noto	extra budget 2007	13.000,00
Musso Pantaleo Salvatore	Noto		indeterminabile
Esposto Michele	Noto		indeterminabile
rocca Giovanni	Noto		indeterminabile
Savarino Luigi	Noto	demansionamento	5.000,00
Lucà Carmelo	marcella peritore		1.500,00
Zerbo Salvatore	marcella peritore		1.500,00
Mangiaracina + 9	Pietro De Luca		2.000,00
Indelicato + 8	Pietro De Luca		2.000,00
Nucera Giuseppa	Noto	contratti a termine	50.000,00
Alotto Calogero Massimo	Noto		indeterminabile
Cutaia Angelo	Noto	demansionamento	25.000,00
Cordaro Elio	Noto		indeterminabile

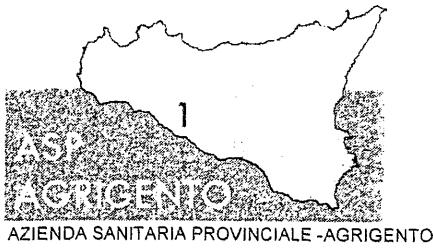
Sanfilippo Giuseppe	Santo Spagnolo	risarcimento	803.000,00
Navarra Fabio	noto	specialista ambulatoriale	indeterminabile
Cusumano natale	Noto		indeterminabile
Falzone Angelo e Arturo	Noto		indeterminabile
Studio Tirri	Roberta Acquista		indeterminabile
Castiglione Antonino	Simona Russello		indeterminabile
Europe Broker	Noto		indeterminabile
Agusta Francesco	Lo Dico Giuseppe		indeterminabile
Augello Vincenzo	Giovanni Iacono Manno		indeterminabile
Lorenzano Guarino	Simona Russello	risarcimento	775.000,00
Giardina Vincenzo	noto	causa di servizio/equo indennizzo	indeterminabile
Campagna Fabrizio	Broker		copertura
Indelicato Giuseppina	Giovanni Iacono Manno	scorrimento gratuatoria Coll.Amm.	indeterminabile
Lima Antonino Maria	noto	danno usura psico fisica	50.000,00
Molluzzo Angela	Santo Spagnolo		6.000,00
Di Naro Clara	Noto	progetto qualità + indennità assistiti	26.000,00
Licata Carmela	noto	risarcimento	22.000,00
Sigg.ri Antona Antonino e Licata Caterina			6.000,00
Picarella Gerlando	Noto	equo indennizzo	indeterminabile
Centro Polispecialistico FKT Benessere srl	noto		indeterminabile
Centro Medico Benessere srl	noto	budget 2011	indeterminabile
Rosanna Gaziano	non costituiti		indeterminabile
Vodafone Omnitel N.V.	non costituiti		indeterminabile
Cinao Antonino	noto	abuso contratti	indeterminabile
Gioè Margherita	noto	abuso contratti	indeterminabile
Colletti Paola	noto	abuso contratti	indeterminabile
Campo Lucia	noto	abuso contratti	indeterminabile
Sig. ASARO dott. VINCENZO	noto		indeterminabile
Ientini Alfonso Russo tina	Noto		indeterminabile
Caruana Pasquale e Bumbolo Michele - Groupama Assicurazioni spa			indeterminabile
Turturici Maria Rita	noto	indennità cassa	8.500,00
Società Ilary sas	giovanni Iacono Manno		indeterminabile
Marsala Calogera	noto		1.000,00
Marino Serafina e Settembrino Vincenzo	Broker		copertura
D'Angelo Angela - M. Carmela D'Angelo - Giovanni D'Angelo	noto	risarcimento	2.500.000,00
Urso Angelo	Anna Mulè		10.000,00
dott. Pietro Gambino	de luca		indeterminabile
Sebastiano Rizzato	non costituiti		indeterminabile
dott.ssa Tilde Petrigni	non costituiti		indeterminabile
Di Trapani Raffaele	Noto		34.000,00
Spanò Diego			copertura
Cosentino Giovanni	noto	risarcimento	93.000,00
Tomasino Calogero	Eduardo Cirino		1.000,00
Portannese Giuseppe	Caronia	buoni pasto	indeterminabile
sig. Valoroso Angelo	Noto		indeterminabile
Comune di Licata/Ass. Salute	non costituiti		indeterminabile

Ass. Comitato per la difesa di Licata Onlus	non costituiti		indeterminabile
Santoro Baldassare	Noto	differenze retributive	26.000,00
Quattropiù srl			7.000,00
abrignani Trasporti Srl	noto		indeterminabile
Ass. La Betulla onlus	non costituiti		indeterminabile
Butticè Alfonso	Noto	demansionamento	5.000,00
Scimè Antonino	Noto	equo indennizzo	17.540,92
Morreale Giuseppe	Noto	equo indennizzo	indeterminabile
Smith & Nephew srl	giovanni iacono manno		60.000,00
Andrea Castellino + 3/ASP 1	Broker		copertura
Impastato Filippo & figlio snc	Pasquale Tarallo		indeterminabile
Fuliano Giorgio	giovanni iacono manno	demansionamento	5.000,00
Spatola Giuseppe Bruno	valentino sclafani	risarcimento	copertura
Dott. Buscemi Filippo	Noto		indeterminabile
Allegro Maria gabriella +2	noto		indeterminabile
Ciulla Vincenzo e Salvatore eredi Vassallo Maria	noto	risarcimento	260.000,00
sig. Calogero Gelone	Noto	contratti a termine	indeterminabile
Vis Palestre	giovanni iacono manno		112.000,00
Leonardo Guida	Pietro De Luca		300.000,00
Russotto Antonio e Bulone Concetta	giovanni iacono manno	risarcimento	400.000,00
Arcidiacono Maria e Lauriano Eldo	Roberta Acquista		900.000,00
Farmafactoring	Avv. Pasquale Tarallo		300.000,00
Segreto Antonino	Di Rosa	equo indennizzo	31.884,48
Consiglio Giacomo e Di Stefano Barbara	aiello anna maria		1.520.000,00
Centro Medico Benessere srl	noto	budget 2011	indeterminabile
Centro Polispecialistico F.K.T. Benessere	noto		indeterminabile
sig. De Gregorio Francesco	Roberta Acquista		5.000,00
Stagno Maddalena	Santo Spagnolo		25.000,00
Ge Medical System Italia spa	non costituiti		indeterminabile
Sanfilippo Giacomo	giovanni iacono manno		250.000,00
Comune di Licata	non costituiti		indeterminabile
Cusumano Maria e Livreri Gianfranco /eredi Livreri Claudia Croce)	giovanni iacono manno	risarcimento	300.000,00
dott. Pietro Gambino/ASP	Pietro De Luca		indeterminabile
Comune di Canicattì Next Project	giovanni iacono manno	retta ricovero	125.200,54
Giordano Elena Milioto Felice (gentitori di Milioto Miriam)	la Cagnina		copertura
Todaro Pieralba Giuseppina	Blunda	gradutaoria comitato zonale	indeterminabile
sig.ra Rosa Vittorioso	non costituiti		indeterminabile
Lab. Analisi De Francesco-Alletto sas	noto		92.443,24
CE.S.A.R.D. - O.D.A. - Ass. Major - Ass. Ass. Villa Sandra - ...	non costituiti		indeterminabile
Comune di Licata	Pietro De Luca	rimborso retta gior.anziani non aut	181.117,96
Tiflosystem spa	simona russello		2.000,00
Farmacia Macaluso - Indelicato dei dott. Ivano e Maria teresa Indelicato snc	noto		indeterminabile
Consorzio Stabile Aurora s.c.a.r.l.	noto		indeterminabile
Farmacie Luigia Trenta e Paolo Minacori snc	noto		indeterminabile

Paci Teresa/ASP			270.000,00
Trizzino Andrea	pietro de luca		265.000,00
Cutaia Angelo +12	Giovanni Iacono Manno	indennità pronta disponibilità	26.000,00
Dott. Avarello Calogero	noto		indeterminabile
Ing. Raimondo Marchica	Giovanni Iacono Manno	fattura	24.000,00
Alaimo Salvatore		causa di servizio/equo indennizzo	indeterminabile
Cordaro Carmela	Noto	spese legali	1.011,52
gambuzza Nella C/Fortunato Francesca	non costituiti		indeterminabile
Pro Studios	noto	pagamento fattura	1.000,00
sig.ra Carlisi Salvina	Daniele Camilleri		indeterminabile
sigg.ri Bruno Carmelo e Viola Rosario	non costituiti		indeterminabile
Attardo Stefano	Marinelli	sovracarico turni	68.437,50
Aronica Tommaso	Marinelli	sovracarico turni	79.125,00
Mulè paolo	Noto	ore straordinario	8.587,00
Bellanca Andrea Luigi G., Bellanca Elisabetta Maria Fò ò ò ...	pietro de luca	risarcimento	4.745.000,00
Gulizia Diego	non costituiti	mobilità	indeterminabile
Toshiba Medical System	non costituiti		indeterminabile
farmanuova	Noto	appello in corso	indeterminabile
Comune Ribera	noto	ICI	4.807,32
Graffeo Antonella e Guardino Francesco (genitori minore Guardino Giuseppe Emanuele)	valentino sclafani	risarcimento	2.000.000,00
Gattuso Calogero + 13		demansionamento	indeterminabile
Mulè' Giovanni	Noto	contratti a termine	indeterminabile
SCIASCIA FELICIA / ASP di AG	giovanni iacono manno		51.000,00
Cacciatore Rita / ASP di AG	Recupero pietro	risarcimento	copertura
Ge Medical System Italia spa	non costituiti		indeterminabile
Giuseppe Di Carlo		ex dg integrazione 20_%	indeterminabile
Lo Vasco Rosario		contratti a termine	indeterminabile
Lucchese Vincenzo		contratti a termine	indeterminabile
Zarbo Gerlando		contratti a termine	indeterminabile
Capraro Liliana		contratti a termine	indeterminabile
Cirasa Maria Concetta	Noto	contratti a termine	25.000,00
Matano Roberta		contratti a termine	indeterminabile
Mutatempo Alfonsa	Noto	contratti a termine	25.000,00
Montalbano Vincenza / ASP di AG	Pietro De Luca	graduatoria dirigente medico	indeterminabile
DI Prima Giuseppe c/ ASP di AG	Pietro De Luca		indeterminabile
Centro Medico Mantia S.r.l + 11	non costituiti		indeterminabile
Zicari Calogera Rita	Noto	contratti a termine	indeterminabile
SCHIERA FRANCESCA + 14 C/ I Sigg.ri Roberto Carbone + 25	non costituiti		indeterminabile
Lab.Analisi Chimico Cliniche Dott.ssa Paola Rubino + 38	non costituiti		indeterminabile
Federbiologi SICILIA,S.Na.Bi.L.P.+193	non costituiti		indeterminabile
Loggia Antonio Lo Coco Elisa c/ ASP.di AG	Giovanni Iacono Manno	risarcimento	3.900.000,00
Bello Gerlanda	noto	ore straordinario	15.876,00
ITOP spa Officine Ortopediche	Giovanni Iacono Manno		1.164,21
sig.ra Carlisi Salvina	Daniele Camilleri		3.000,00
AGOS DUCATO S.P.A.	Cannarozzo Daniela	ritenute dott. Alongi	20.000,00

Carbone R. -idiri A.-Imbesi S.-Giangreco V. Cacopardo P.-Cambria G.-Coraci C.	non costituiti		indeterminabile
Bruno carmelo e Viola Rosario	non costituiti		indeterminabile
Alessi Rosaria Maria	giovanni iacono manno	responsabilità precontrattuale	13.000,00
Dei Sigg.ri Dottori:Giovanni Vento + altri		riliquidazione compenso aggiuntivo	520.000,00
Rosario Salerno		risarcimento	48.441,60
Dimora Alfonso		risarcimento	11.355,72
Cortina Rosanna c/ ASP DI AG	pietro de luca	mancata assunzione	300.000,00
Cappello Carmela c/ ASP DI AG		mansioni sup riconoscimento giuridico	10.500,00
Cusumano Caterina + 16 C/ASP AG + 1	Pietro De Luca	graduatorie infermieri sospensiva	indeterminabile
bentivegna patrizia erede piazza	Rosaria Pace Greco	risarcimento	indeterminabile
piazza rosalba erede piazza	Rosaria Pace Greco	risarcimento	indeterminabile
Indelicato Bondi c/ Oddo Vincenza	marcella peritore	immobili	indeterminabile
saiava Pietro/Miceli Pasquale	giovanni iacono manno	recupero	indeterminabile
Dott. Navarra Carlo Luigi		danni e spese x carico lavoro	5.182.771,05
Assessorato Salute c/ Bruno e viola	non costituiti		indeterminabile
Assessorato Salute c/ carbone r. + altri	non costituiti		indeterminabile
Cordaro Carmela	noto	spese legali	1.606,44
Pecoraro carmela Furchi Francesco La rosa rosaria		contratti a termine	1.105.510,00
Falsone Carmelo		indennità coordinamento e livello ds	24.000,00
Falsone Carmelo		lavoro straordinario	969,18
Centro Cardio Boschetti	noto	budget nov 2007	15.529,78
Avv. Vincenzo Caponnetto	marcella peritore	spese per d.i. revocato da sentenza	3.000,00
GRECO NICOLÒ + 3	marcella Peritore	immobili	indeterminabile
Federlab Italia c/Centro Analisi BIO LAB srl +1	non costituiti		indeterminabile
Addamo Marinella + 23	noto	contratti a termine	indeterminabile
Comune di Calamonaci	noto		indeterminabile
De Gregorio	Roberta Acquista		indeterminabile
Vodafone Omnitel N.V. c/ ASP + 3	non costituiti		indeterminabile
Laboratori di analisi c/ ASP DI AG + 2	non costituiti		indeterminabile
Federbiologi sicilia S.Na.Bi.L.P.+193	non costituiti		indeterminabile
Gambino Pietro c/ ASP DI AG + 1	pietro de luca		indeterminabile
ITOP spa Officine Ortopediche	Giovanni Iacono Manno		indeterminabile
Cacciatore Salvatore/ASP AG	noto	contratti a termine	indeterminabile
ITOP spa Officine Ortopediche	Giovanni Iacono Manno		1.000,00
Cigna Teresa c/ ASP DI AG + 2	Giuseppe Lacagnina	risarcimento	copertura
La Società Cooperativa "Arcobaleno"	non costituiti		indeterminabile
La Società TAURI Immobiliare srl	non costituiti		indeterminabile
Lab.Analisi Chimico Cliniche CHECK -UP di Maria Sortino & C snc + altri	Giovanni Iacono Manno		indeterminabile
sigg.ri Schiera Francesca +13 c/ I Sigg.ri Roberto Carbone + altri	non costituiti		indeterminabile
Montaperto Calogero centro Roli	Noto	assistenza indiretta	106.839,08
CICCARELLI VINCENZO	Pietro De Luca	annullamento provvedimenti	indeterminabile

Vinciguerra Antonio Massimo	pietro de luca		indeterminabile
Angela Chiarelli Antonino La Valle	Pietro De Luca		indeterminabile
Russotto Felicia c/Ortugno Vincenza		risarcimento	100.000,00
Piparo Maria		risarcimento	970.000,00
Di Cristina Giuseppe		risarcimento	copertura
De Marco Vincenzo	Floriana Salamone	convenzione studio dentistico	20.000,00
Centro Bios	giovanni iacono manno		indeterminabile
Fanara diego	giovanni iacono manno		indeterminabile
credifarma	marcella peritore	differenze interessi e spese	2.000,00
catanzaro giusy	Pietro De Luca	mansioni superiori	80.000,00
(I.N.P.G.I., C.F. 02430700589)	pietro de luca	contributi guida	25.000,00
Sig.Sapienza Giovanni Vito Giuseppe		risarcimento	copertura
Di Leo Caterina c/ ASP DI AG	pietro de luca	contratti a termine	50.000,00
SCADUTO CALOGERA C/ ASP DI AG	pietro de luca	contratti a termine	50.000,00
Taormina Leonarda c/ ASP DI AG	pietro de luca	contratti a termine	50.000,00
GUARDINO ACCURSIA C/ ASP DI AG	pietro de luca	contratti a termine	50.000,00
Sig.ra Brancato Giuseppina		contratti a termine	indeterminabile
Scrudato Rosalia c/ ASP DI AG		risarcimento	copertura
Pinzarrone Vincenza c/ ASP di AG		risarcimento	425.000,00
Avv. Angela Di Rosa c/ ASP.DI AG	marcella peritore	spese legali	3.000,00
Centro Cardiovascolare DR.Boschetti & C. s.a.s.	noto	differenza budget 2007-08	12.000,00
Centro Polispecialistico FKT Benessere srl	giovanni iacono manno	differenza budget 2011/12	110.000,00
Termine Alberto	giovanni iacono manno	differenza spese	2.000,00
Farmacia Dott.Nicoletti Valentino	non costituiti		indeterminabile
Palermo Paolo CIUNI LINA MARIA ROSALBA		risarcimento	indeterminabile
Casucci Serafina c/ ASP DI AG		riconoscimento terapia	indeterminabile
Mulè Gentiluomo Calogera e Ciliberto Calogera		risarcimento	15.000,00
Laboratorio Diagnostico dottori Sebastiano e Claudio Canfora & C. s.a.s. + 35 c/ ASP DI AG + 4	non costituiti		indeterminabile
Centro di Medicina Riabilitativa AMMANNATO s.r.l. + 8 c/ ASP DI AG + 4	non costituiti		indeterminabile
Lab.di Analisi Cliniche s.a.s. di G. Occhipinti e G.Pisani + 13 c/ ASP DI AG +4	non costituiti		indeterminabile
Lab.Analisi MEDICAL S.N.C. + 8 C/ ASP DI AG + 2	non costituiti		indeterminabile
SAPIO LIFE s.r.l c/ ASP DI AG + 2	pietro de luca	annullamento provvedimenti	indeterminabile
Cordaro Carmela		risarcimento	13.500,00
		TOTALE	Ö36.627.699,05

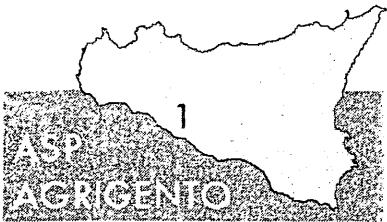


RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2012

Con circolare interassessoriale n. 7 del 04/04/2005 dell'Assessorato Regionale della sanità e dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze sono state emanate " Direttive per la contabilità generale delle aziende sanitarie della Regione Siciliana".

Per quanto concerne il bilancio d'esercizio, tale circolare prevede che lo stesso sia corredata da una relazione sulla gestione , redatta dal Direttore Generale, che descrive l'andamento della gestione con riguardo agli investimenti, ai ricavi e proventi, costi ed oneri di esercizio.

La presente Relazione sulla Gestione, a corredo del Bilancio di Esercizio chiuso il 31 dicembre 2012, pertanto è stata redatta in conformità alla citata circolare nonché alle disposizioni previste dall'art. 2428 del Codice Civile, precisando che è cosa ben diversa dalla nota integrativa, la quale oltre ad



essere uno dei tre elementi costitutivi del bilancio d'esercizio , ha una finalità ben distinta dalla relazione di che trattasi.

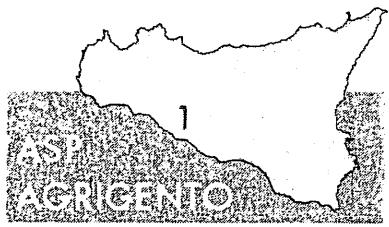
La Legge Regionale n. 5 del 14 Aprile 2009, ha modificato l'assetto delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale , con la costituzione dal 1° Settembre 2009 delle nuove ASP - AO - ARNAS - AOU che sono subentrata nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende sopprese e che succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle sopprese Aziende.

A seguito di tale legge è stata costituita l'Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento a far data dal 1° settembre 2009.

La nuova Azienda nasce dalla fusione delle seguenti aziende :

- Azienda Sanitaria Locale N. 1 Agrigento;
- Azienda Ospedaliera " San Giovanni di Dio Agrigento";
- Azienda Ospedaliera " Ospedali Civili Riuniti Sciacca".

L'esercizio 2012 costituisce il terzo anno ordinario della nuova ASP .



3. CANICATTI': comprendente i comuni di Canicattì, Camastra, Campobello di Licata, Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto, Ravanusa

4. CASTELTERMINI: comprendente i comuni di Casteltermini, Cammarata, San Giovanni Gemini

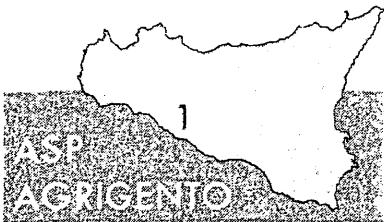
5. LICATA: comprendente i comuni di Licata e Palma di Montechiaro

6. RIBERA: comprendente i comuni di Ribera, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro, Villafranca Sicula

7. SCIACCA: comprendente i comuni di Sciacca, Menfi, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Caltabellotta, Montevago.

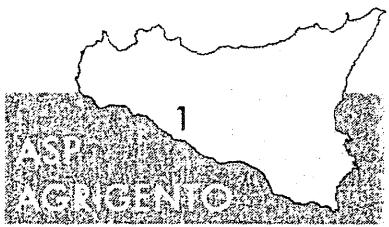
AL fine di rendere esaustiva la presente relazione è essenziale premettere che il sottoscritto ha assunto la gestione dell'A.S.P. 1 di Agrigento nella qualità di Commissario Straordinario, giusta D.A. n. 1722/11 del 15/9/2011 e che si è insediato in data 16/9/2011.

Pertanto l'anno 2012 è da considerare come il primo anno reale di gestione, seppur commissoriale, ove si sono dovuti apportare gli opportuni correttivi



alle criticità rilevate nella precedente gestione.

- **CONTABILIZZAZIONE RIMANENZE DI REPARTO.**
- Già nel bilancio 2011 erano state intraprese procedure ausiliarie di rilevazione delle rimanenze di reparto, attraverso la rilevazione visiva delle schede e conta fisica dei beni presenti al 31/12/11. Nell'anno 2012 è stata avviata l'informatizzazione della gestione del magazzino dei reparti ospedalieri completamente integrata con la procedura in atto presente nei magazzini farmaceutici.
- **PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE:**
- È stata attivata, all'interno del programma di contabilità generale in uso, la procedura "monitoraggio Programmi di spesa" che permette di effettuare assegnazioni iniziali di fondi per la spesa, controllo periodico delle stesse sia attraverso gli ordini informatici che le autorizzazioni preventive di spesa.

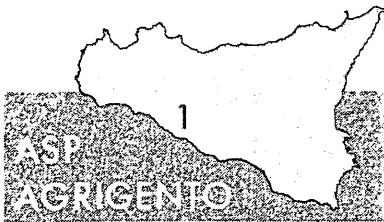


- VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI:

Accantonamenti adeguati ed idonei fondati su un'analitica disamina del contenzioso esistente;

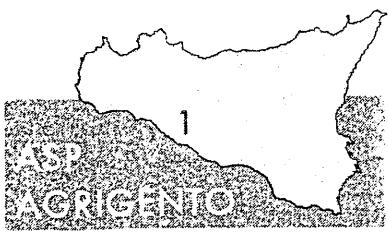
In sede di relazione al bilancio 2011 si era rilevato che alcune attività, già iniziata nella fase istitutiva delle AA.SS.PP. nell'anno 2009 e completate nel 2010 (approvazione atto aziendale, Approvazione dotazione organica rimodulazione della rete ospedaliera) dovevano essere ridefinite.

Ciò in considerazione del fatto che, pur essendo stata realizzata la ottimizzazione dei posti letto secondo i dettami del D.A. 1150/2009 convalidato con D.A. n° 1370 del 25.05.2010, il cronoprogramma precedentemente stabilito è stato rivisitato a causa delle nuove esigenze e criticità che si sono evidenziate in corso d'opera, legate principalmente alla gestione unitaria di cinque presidi ospedalieri di cui due ex Aziende.



Peraltro il Decreto Assessoriale n.1868/10 del 22/7/2010, recante linee guida per l'approvazione delle dotazioni organiche, prevedeva espressamente: "...è data facoltà all'Azienda sanitaria procedere annualmente, previa consultazione con le OO.SS. a modifiche qualitative parziali delle dotazioni organiche ad invarianza di spesa ed entro il numero totale di posti autorizzati nell'ottica prioritaria di riqualificare i servizi sanitari tenuto conto del diverso fabbisogno di personale in termini di profili professionali/discipline, anche a seguito attivazione dei servizi territoriali e dei presidi territoriali di assistenza (P.T.A.) nonché al fine di adeguare i profili professionali agli standard "tendenziali" di cui alle linee di indirizzo ovvero agli standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza di cui all'art. 2 del Patto per la Salute 2010/2012 che saranno successivamente individuati in sede di Conferenza Stato-Regione";

Alla luce di quanto sopra questa Azienda ha constatato la sussistenza di tutte le condizioni quali-quantitative, logistiche e di opportunità , per la



rimodulazione della dotazione organica in relazione alle nuove esigenze aziendali e alle situazioni di criticità emerse nel tempo ed ha provveduto alla rimodulazione della dotazione organica aziendale, ad invarianza di spesa e nel rispetto del numero dei posti autorizzati.

Si è così provveduto ad istituire posti della Dirigenza Medica previa contestuale soppressione di altri posti della medesima Dirigenza, al fine di attivare alcune strutture di interesse strategico come previsto nel piano attuativo regionale come rilevasi dal seguente prospetto:

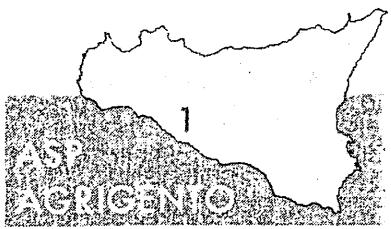
POSTI ISTITUITI
Medicina Riabilitativa n. 1 posto P.O. Licata
Medicina Riabilitativa n. 3 posti P.O. AG
Lungodegenza n. 4 posti P.O. Agrigento
SUAP n. 3 posti
Oculistica n. 1 posto PP.OO. Canicattì e Licata
Neurologia n. 1 posto P.O. Canicattì
Endocrinologia n. 1 posto P.O. Agrigento



Si è dovuto, inoltre, adeguare l'organico sulla scorta delle previsioni di cui al D.A. del 29/4/2010 n. 1174/10 Piano regionale straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2010/2012.

In esecuzione delle direttive impartite col predetto D.A. ed anche in relazione alle indicazioni assessoriali ricevute in sede di approvazione della dotazione organica aziendale intervenuta con D.A. 18/11, questa ASP ha indetto procedure di copertura temporanea dei posti indicati nel D.A. tramite incarichi di Co.Co.Pro .

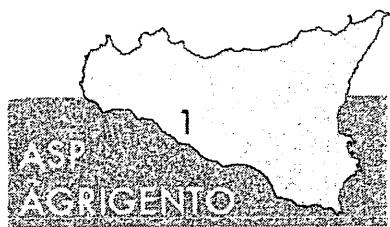
Il più volte citato Piano straordinario ha fatto carico alle Aziende Sanitarie Provinciali al termine del triennio di esecuzione per il Piano Regionale Straordinario per lo SPRESAL di prevedere la continuità delle spese necessarie nel fondo di spesa corrente anche tra le attività di prevenzione; Anche in questo caso questa Amministrazione ha verificato la sussistenza delle condizioni quali-quantitative, logistiche e di opportunità , per la



rimodulazione della dotazione organica in relazione alle nuove esigenze aziendali prevedendo il potenziamento dell'organico attraverso la trasformazione di alcuni posti della dotazione organica al fine di reperire quelli necessari per la corretta previsione delle predette figure professionali anzidette per assicurare una piena aderenza alle disposizioni assessoriali.

I predetti atti che , tra l'altro non sono stati mai oggetto di contestazioni, assumono una rilevanza strategica in quanto, in virtù delle rimodulazioni quali quantitative alla dotazione organica aziendale, consentono un più razionale utilizzo delle risorse umane e un miglioramento della qualità dei servizi sanitari e amministrativi.

In particolare questa Gestione, in linea con le disposizioni Assessoriali intese a garantire percorsi di umanizzazione delle cure sin dalle fasi di attesa e di accoglienza, volti anche alla riduzione degli elementi di disagio e ad accrescere il rapporto di fiducia dei pazienti e dei familiari verso il personale

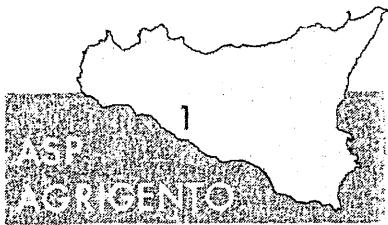


del Servizio Sanitario Regionale, aveva già realizzato quanto segue:

- ACCOGLIENZA E ATTESA AL PRONTO SOCCORSO, con ORGANIZZAZIONE DEL TRIAGE
- MIGLIORAMENTO DEL COMFORT DEI LOCALI DI ATTESA DEI PRONTO SOCCORSO
- ORGANIZZAZIONE DELL'OSSERVAZIONE BREVE
- INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO

Concluso il percorso di informatizzazione iniziato nell'anno 2011 tutti i Pronto soccorso sono stati dotati di analogo sistema di gestione della cartella clinica di Pronto Soccorso che permette di gestire l'utenza sin dalla fase di accesso, accompagnando la stessa verso i reparti o la dimissione,

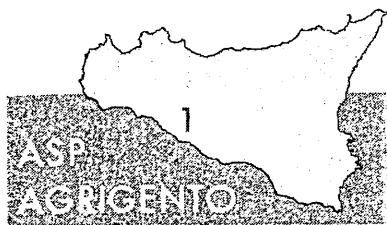
Sono stati attivati i Pronto Soccorso Ostetrici nei PP.OO. di Sciacca e Canicattì.



Per quanto attiene al governo dei tempi d'attesa, è stato attivato il CUP aziendale in tutti i Poliambulatori. Ciò ha consentito di centrare l'obiettivo Agenas e, contemporaneamente, di presentare all'utente l'offerta di salute da parte dell'Asp, con riduzione dei tempi di attesa.

Il processo di informatizzazione è stato attuato anche sulle C.T.A. ed R.S.A., grazie ai fondi ex art. 79, in modo da garantire la completa gestione dei processi sanitari del D.S.M. e delle R.S.A.

Da non sottacere il processo di informatizzazione per il controllo della spesa farmaceutica con nuove modalità operative che hanno consentito una riduzione dei tempi di riconoscimento ottico delle ricette permettendo all'Asp di consegnare i flussi informativi in tempi ragionevoli e con una qualità del flusso prodotto paragonabile al 99% del dato lavorato.



5. RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI

Per il miglioramento dei servizi sanitari dell'ex-territorio, si è provveduto all'implementazione di provvedimenti e misure già adottate nell'anno 2011 (ove si era assistito all' istituzione n. 2 P.T.A a Palma di Montechiaro e ad Agrigento), quali l'attivazione dei P.T.A. di Favara, Canicatti, Sciacca e Casteltermini;

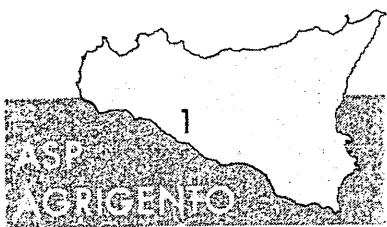
- Successivamente all'attivazione delle "Dimissioni Protette". sono state attivate le procedure interenti "le dimissioni facilitate" ed è stato realizzato presso tutti e 7 i DD.SS.BB. il Registro dei Pazienti Cronici e del conseguente Sportello del Paziente Cronico che, necessariamente, consegue all'acquisizione delle "schede di start-up".
- E' stato inoltre attivato l'ambulatorio per i codici bianchi presso il Pronto Soccorso del P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento;

- L'ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) ha fatto registrare un incremento rispetto all'anno precedente;

Dati Attività ADI anno 2012

Nell'anno 2012 i pazienti presi in carico dal servizio ADI sono stati 3476, gli over 65 anni sono stati 3077. Mentre i pazienti presi in carico dal servizio ADI nell'anno 2011 sono stati 1392, e gli over 65 anni 1270. Il valore obiettivo fissato dall'Assessorato Regionale alla Salute per la Direzione strategica per l'anno 2012 era di 3065 pazienti inseriti in ADI, pari al 3,5 % della popolazione superiore a 65 anni residente nel territorio dell'ASP, pertanto . Il sensibile miglioramento dei risultati anche dal punto di vista qualitativo, evidenzia che l'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.

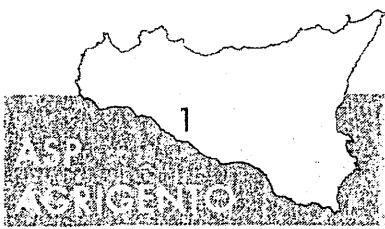
Si elencano (tabella 1) in maniera dettagliata i dati riepilogativi dell'attività per l'anno 2012 per singolo distretto e il numero totale di casi trattati per tutta l'azienda:



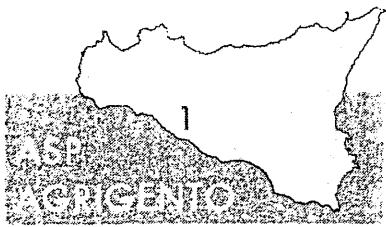
Distretto	Totale Pazienti trattati in ADI anno 2011	Totale Pazienti trattati in ADI anno 2012
Agrigento	275	894
Bivona	104	190
Canicattì	161	749
Casteltermini	219	242
Licata	244	462
Ri bera	205	343
Sciacca	184	596
Totale	1392	3476

Nel corso dell'anno 2012 sono state svolte inoltre le seguenti attività:

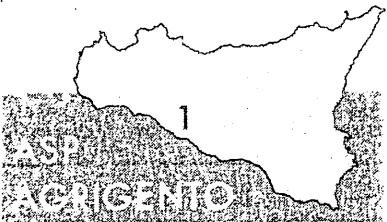
- Corsi di formazione:
 - a) per gli operatori PUA e UVM;
 - b) per gli ospedalieri per le dimissioni protette e facilitate;
 - c) per gli operatori ADI.
- d) Sono stati attivati gli 8 PUA informatizzati presso i PTA e poste in essere le operazioni propedeutiche all'esternalizzazione del servizio di cure domiciliari.



- Inoltre sono state poste in essere tutte le iniziative per la piena applicazione degli Accordi integrativi regionali di Assistenza Primaria e di Pediatria, ed in particolare:
 - 1) Sono state istituite le AFT di Pediatria e di Medicina Generale nel territorio dell'ASP.
 - 2) E' stata assegnata l'indennità annua prevista dall'art.4 dell'AIR di medicina generale.
 - 3) Si è preso atto delle nuove associazioni di medicina generale.
 - 4) Si è provveduto all'aggiornamento delle graduatorie provinciali ai fini dell'indennità di associazionismo per l'anno 2012.
 - 5) Si è preso atto delle associazioni di Pediatria operante presso il distretto di Sciacca.
 - 6) E' stata approvata la graduatoria per l'individuazione dei medici di MG che opereranno presso l'ambulatorio a gestione integrata dello scompenso cardiaco presso il poliambulatorio di Sciacca.



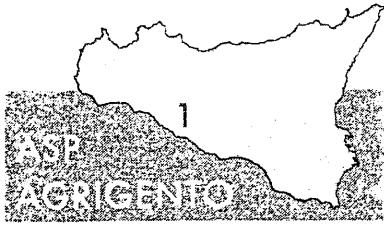
- 7) E' stata approvata la graduatoria per l'individuazione dei medici di MG che opereranno presso l'ambulatorio a gestione integrata del Diabete Mellito presso il poliambulatorio di Licata.
- 8) E' stata approvata la graduatoria unica provinciale anno 2012 per la corresponsione e l'assegnazione ai medici di assistenza primaria dell'indennità annua per l'utilizzo del collaboratore di studio.
- 10) Sono stati nominati i Coordinatori delle AFT di Pediatria nel territorio dell'ASP.
- 11) E' stato approvato e pubblicato il bando con i relativi allegati per l'individuazione dei medici Pediatri che intendono operare presso i P.P.I. dell'ASP.
- 12) Sono state approvate le graduatorie per l'individuazione dei medici pediatri che opereranno nei P.P.I. pediatrici presso i distretti dell'ASP.
- 13) Sono stati attivati i P.P.I. Pediatrici presso i distretti di Ribera e Sciacca e si è conferito l'incarico ai medici selezionati.



- 14) E' stato conferito l'incarico ai medici di medicina generale che fanno parte dell'ambulatorio a gestione integrata del diabete mellito presso il poliambulatorio del distretto di Licata.
- 15) E' stato conferito l'incarico ai medici di medicina generale che fanno parte dell'ambulatorio a gestione integrata dello scompenso cardiaco presso il poliambulatorio del distretto di Sciacca.

Sono stati nominati i Coordinatori delle AFT di medicina generale del territorio dell'ASP.

- Relativamente alla specialistica ambulatoriale interna si è proceduto come segue:
 1. Report con incremento degli indicatori per la verifica quali-quantitativa dell'attività Specialistica Ambulatoriale interna al fine di abbattere le liste di attesa;
 2. Rivisitazione dell' offerta delle prestazione specialistiche e incremento ore; Incremento ore di Diabetologia anche per implementare le ore degli Ambulatori Dedicati



3. Attivazione di n. 2 Ambulatori a Gestione Integrata (AGI) Licata

Diabetologia Sciacca Cardiologia;

4. Approvazione Piano Operativo Aziendale dei Punti di Primo Intervento

con istituzione di n. 1 PPI ad Agrigento e un Ambulatorio Codice Bianco

presso 1' Ospedale di Agrigento, è stata stilata la graduatoria dei medici

che avevano presentato domanda e sono state formalmente assegnate le

ore di plus orario nei suddetti PPI di nuova istituzione ai sensi dell' art. 5

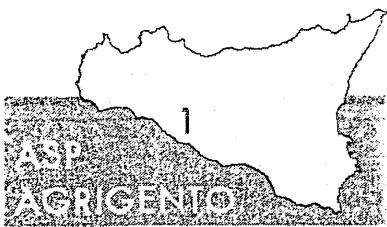
comma 6 dell' AIR di continuità assistenziale;

5. Rimodulazione del Piano dei sette PPI con nuova convocazione degli

aventi diritto; Delibera n. 1289 del 22/03/2013 " Rinnovo CPVA

Aziendale ai sensi dell' Accordo Integrativo Regionale per la Medicina

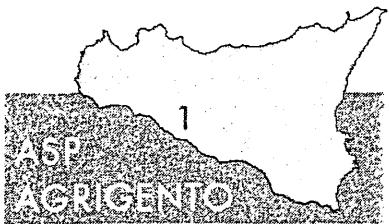
Specialistica Ambulatoriale Interna art. 9 comma D " ;



6. Avvio delle procedure per la partecipazione alle UCAD da parte degli Specialisti Ambulatoriali interni responsabili delle AFT;
7. Attivazione procedure sulla messa a regime del tempio della specialistica ambulatoriale interna.

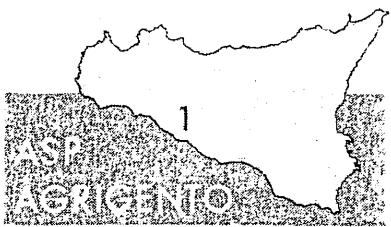
- Sempre nell'ambito della riorganizzazione dei servizi territoriali è stata rinnovata ed ampliata la convenzione con la Società "Casa di Cura Santa Maria del Giglio" di Sciacca per la gestione di una comunità terapeutica assistita (C.T.A.) da 20 a 40 posti letto.

E' da evidenziare come l'attività di riorganizzazione assistenziale abbia già prodotto i suoi frutti avendo rilevato una sensibile riduzione della differenza del saldo della mobilità tra attiva e passiva che è passata da € 107.990, contabilizzati nell'anno 2011, ad € 104.551 contabilizzati nell'anno 2012.



6. Redazione di un piano provinciale condiviso sulla riorganizzazione della diagnostica e degli investimenti:

- Già nell'anno 2011 era' stata effettuata la ricognizione delle risorse umane e tecnologiche, pianificato il disegno della rete e redatto il piano organizzativo. Il piano degli investimenti, è stato prodotto all'Assessorato Regionale al Bilancio in sede di previsionale.
- Nell'anno 2012 si è perfezionato l'acquisto di m. 3 Risonanze magnetiche, di cui 2 per i PP.OO. di Canicattì e Licata, già inaugurate e funzionanti , mentre quella destinata al P.O. di Agrigento sarà installata una volta portati a termine i lavori legati alla problematica del cemento depotenziato.
- E' stato operato il trasferimento della Banca del Cordone Ombelicale di Sciacca nella nuova area di stoccaggio;



Da quanto sopra emergono le risultanze dell'attività gestionale svolta, seppur in regime commissoriale, nell'ottica di una riorganizzazione aziendale e della realizzazione degli obiettivi assegnati all'A.S.P. di Agrigento per l'anno 2012. Tale attività ha consentito, malgrado le decurtazioni operate dalla Regione sull'assegnazione iniziale, dovute alle intervenute note disposizioni finanziarie sul contenimento della spesa, il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario con un margine di utile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Salvatore Messina)

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

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE <input type="text"/> / <input type="text"/>	AZIENDA / ISTITUTO <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	ANNO <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2	TRIMESTRE: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
		PREVENTIVO <input type="checkbox"/>	CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

		ATTIVITA'	(migliaia di euro)
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	151.718
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	756
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	220
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	220
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	756
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	1.716
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	960
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e conti	
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	146.269
	AAA280	A.II.1) Terreni	3.472
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	3.472
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	107.234
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	4.323
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	14.521
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	10.198
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	102.911
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	186.657
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	83.746
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	2.198
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	8.437
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	6.239
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	13.289
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	55.267
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	41.978
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	910
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	7.350
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	6.440
	AAA470	A.II.6) Automezzi	274
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	1.824
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	1.550
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.024
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	8.378
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.354
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e conti	17.868
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	

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

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE <input type="text"/> <input type="text"/>	AZIENDA / ISTITUTO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	ANNO <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2	TRIMESTRE: <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

ATTIVITA'			(migliaia di euro)
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.693
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	4.490
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	4.490
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	
	AAA700	A.III.2) Titoli	203
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	203
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	
	ABA299	B) ATTIVO CIRCOLANTE	278.438
	ABA000	B.I) RIMANENZE	8.505
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	8.316
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.331
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	14
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	2.298
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	104
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	554
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	605
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	23
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	387
	ABA100	B.I.1.i) Conti per acquisto di beni e prodotti sanitari	
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	189
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	11
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	7
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	155
	ABA160	B.I.2.e) Materiali per la manutenzione	16
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	
	ABA180	B.I.2.g) Conti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	
	ABA190	B.II) CREDITI	268.432
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	-
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per conto quota fabbisogno sanitario regionale standard	
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	
SS	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	
SS	ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	231.911
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	217.504
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	217.504
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per conto quota FSR	
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	14.407

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

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE <input type="text"/> <input type="text"/>	AZIENDA / ISTITUTO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	ANNO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2 0 1 2	TRIMESTRE: 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>

PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	10.400
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	4.007
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	437
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.855
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.843
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.843
RR	ABA590	B.II.4.b) Conto quota FSR da distribuire	
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	12
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Eario	193
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	34.036
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.400
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	8.431
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/alti soggetti pubblici	9.256
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/alti soggetti pubblici per ricerca	
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	12.949
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	10
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	10
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.491
	ABA760	B.IV.1) Cassa	154
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	101
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	1.236
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	244
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	244
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	244
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	235
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	99
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	136
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	<u>1 9 0</u>	AZIENDA / ISTITUTO	<u>2 0 1 </u>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<u>2 0 1 2</u>
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREDITIVO	<input type="checkbox"/>
CONSUNTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

PASSIVITÀ

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	121.789
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	9.016
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	124.357
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	124.357
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	124.357
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	12
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	4.007
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	
	PAA200	A.V.3) Altro	4.007
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-15.657
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	54
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	27.679
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	613
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	5.843
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.000
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	2.843
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	-
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	21.223
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	-
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/>	AZIENDA / ISTITUTO <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

PASSIVITÀ

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	21.223
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.093
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.068
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	25
	PDZ999	D) DEBITI	278.734
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Statuto per mobilità passiva extraregionale	
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Statuto per mobilità passiva internazionale	
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Statuto	
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Statuto per restituzione finanziamenti - per ricerca	
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Statuto	
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.813
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	1.813
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	319
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	242
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	222
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	222
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	20
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	<u>1 9 0</u>	AZIENDA / ISTITUTO	<u>2 0 1 </u>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<u>2 0 1 2</u>
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREDITIVO	<input type="checkbox"/>
CONSUNTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	1 9 0	AZIENDA / ISTITUTO	2 0 1

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREDITIVO	<input type="checkbox"/>
CONSUNTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

PASSIVITÀ

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	117.761
	<i>PDA290</i>	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	33.143
	<i>PDA300</i>	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	84.618
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	91.701
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	10.220
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	12.602
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	44.076
	<i>PDA350</i>	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>	
	<i>PDA360</i>	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	18.559
	<i>PDA370</i>	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>	13.459
	<i>PDA380</i>	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	12.058
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	105
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	99
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	99
R	<i>PEA020</i>	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	6
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	6
R	<i>PEA050</i>	<i>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	235
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	136
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	99
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI			-
DEBITI NON COMMERCIALI			-
TOTALE	-	-	-

(PDZ999)

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA									
REGIONE	1	9	0		AZIENDA / ISTITUTO	2	0	1	1

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE									
SI	□	NO	X						

(migliaia di euro)			
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	688.332
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	684.614
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	680.037
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.577
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.716
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.666
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.666
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	50
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	50
	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	-
	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	2
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
	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	2.364
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.364
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	1 9 0	AZIENDA / ISTITUTO	2 0 1 1
ANNO	2 0 1 2	TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> CONSUNTIVO
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

(migliaia di euro)			
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	25.526
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	20.565
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.700
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.784
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.489
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	392
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	533
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	147
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	570
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	293
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanza ed elisoccorso	-
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	492
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici Extraregione	
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.865
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.018
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	48
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	32
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	95
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	243
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	429
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanza ed elisoccorso Extraregione	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	152
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	45
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	107
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.558
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.251
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.130
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	121
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA									
REGIONE	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="0"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE									
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>						

(migliaia di euro)			
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.420
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5.417
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.631
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	3.631
	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	1.786
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.210
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.190
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	20
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.514
	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	5.514
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.246
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	92
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.005
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	149
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	730.612

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA									
REGIONE	1	9	0		AZIENDA / ISTITUTO	2	0	1	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE									
SI	□	NO	X						

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	60.394
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	58.512
	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	30.123
	BA0040	<i>B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	29.367
	BA0050	<i>B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC</i>	756
	BA0060	<i>B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale</i>	
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	175
R	BA0080	<i>B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale</i>	
S	BA0090	<i>B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale</i>	
	BA0100	<i>B.1.A.2.3) da altri soggetti</i>	175
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	18.791
	BA0220	<i>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</i>	18.791
	BA0230	<i>B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	
	BA0240	<i>B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	799
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	2.694
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	5.472
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	67
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	391
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.882
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	10
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	170
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	483
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	743
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	125
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	351
R	BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	406.678
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	374.977
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	50.315
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	49.892
	BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>	33.030
	BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>	7.090
	BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	8.153
	BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	1.619
R	BA0470	<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	48
S	BA0480	<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	375
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	82.699
	BA0500	<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>	81.199
R	BA0510	<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	675
S	BA0520	<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	825

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	1 9 0	AZIENDA / ISTITUTO	2 0 1 2		
		TRIMESTRE:			
		1	2	3	CONSUNTIVO
		PREVENTIVO		4	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

(migliaia di euro)			
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	60.160
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.186
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	3.417
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5.230
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	43.327
	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	43.327
	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	7.084
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.453
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetto a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	5.631
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	11.437
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	2
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	11.434
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	9.047
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)	2
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	9.045
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	111.079
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	75.453
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	23.079
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	12.547
	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	12.547
	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	3.606
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	519
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggetto a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	2.786
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	301
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.910
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9.531
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.379
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	1 9 0	AZIENDA / ISTITUTO	2 0 1 1
ANNO	1 2 0 1 2	TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> CONSUNTIVO
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

(migliaia di euro)			
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.202
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	58
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.136
	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	2.340
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	93
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2.247
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	7.288
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	116
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	3
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetto a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	7.169
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.933
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.933
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	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 (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborси, assegni e contributi sanitari	2.143
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborso per cure all'estero	84
	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	2.058
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborso, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.557
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.547
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	74
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	931
	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	1.542
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiari del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiari personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiari personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiari personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA									
REGIONE	1	9	0	AZIENDA / ISTITUTO	2	0	1	1	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE									
SI	□	NO	X						

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.177
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	126
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	29
	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	11.022
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	31.701
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	30.801
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	701
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.486
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.315
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.793
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	254
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	98
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.327
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.903
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.154
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	513
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.495
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.947
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	548
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.762
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	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.762
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	579
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	44
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	2
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	533
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	311
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continue non sanitarie da privato	6
	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	216
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	321
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	320
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.718
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.707
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	684
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.174
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	59
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3.094
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA									
REGIONE	1	9	0	AZIENDA / ISTITUTO	2	0	1	1	

PERIODO DI RILEVAZIONE									
ANNO	2	0	1	2	3	4	5	6	7
TRIMESTRE:	1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	CONSUNTIVO
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>		4	<input type="checkbox"/>					

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE									
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>						

			(migliaia di euro)
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.219
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	340
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.631
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.409
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	222
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	248
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	248
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	205.224
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	160.382
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	93.394
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	87.097
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	75.811
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	11.286
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.297
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.481
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	816
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	66.988
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	60.795
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	6.193
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	536
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	370
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	370
	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	166
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	135
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	31
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	22.124
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	387
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	387
	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	21.737
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.990
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.747
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	22.182
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.450
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.450
	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	20.732
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	14.067
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	6.665
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.852
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	958
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.894
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	585
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.309

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA									
REGIONE	1	9	0	AZIENDA / ISTITUTO	2	0	1	1	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE									
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>						

			(migliaia di euro)
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	BA2560	Totale Ammortamenti	9.899
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	244
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.655
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	5.917
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	319
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.598
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.738
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	635
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	669
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-34
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	10.365
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	3.000
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	3.000
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	459
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.377
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6.377
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	529
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	375
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	39
	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	115
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	708.984
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	5
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	5
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	
	CA0110	C.3) Interessi passivi	3.111
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	2.489
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	622
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> AZIENDA / ISTITUTO <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>		ANNO <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	

TRIMESTRE:	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	CONSUNTIVO
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/>	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	(migliaia di euro)
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3.106
		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	1.261
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	3
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.258
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	118
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	116
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	109
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.140
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.100
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	908
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	117
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	75
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	3.929
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	3.929
	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	3.674
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	3.674
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	119
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	13
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	53
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	53
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	41
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	141
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	9
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.132
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	232

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA									
REGIONE	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="0"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE									
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>						

			(migliaia di euro)
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
R	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	255
	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	50
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	205
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	10
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	195
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-2.668
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	15.854
Imposte e tasse			
Y.1) IRAP			
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente			
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale			
Y.2) IRES			
Y.2.A) IRES su attività istituzionale			
Y.2.B) IRES su attività commerciale			
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			
YZ9999 Totale imposte e tasse			
RISULTATO DI ESERCIZIO			
54			

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....
Il Direttore Generale

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico e degli Investimenti Strutturali e Tecnologici

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI PER LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

LA

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE 190	COD AZ. 201

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO 2012	

	Consumi e manutenzione di esercizio		Costi per acquisto di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Soprav / Insuss.	Altri Costi	totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	Servizi per erogazione di prestazione sanitarie	Servizi non sanitari								
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
Igiene e sanità pubblica	2.733	65	0	997	710	12.659	210	741	2.185	491	161	1.089	22.041
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	341	8	0	125	89	1.594	0	0	365	61	20	136	2.739
Sanità pubblica veterinaria	1.496	36	0	545	388	6.964	0	382	1.292	269	89	596	12.057
Attività di prevenzione rivolta al personale	8	0	0	3	0	50	0	0	0	2	1	4	68
Servizio Medico Legale	626	15	364	229	162	3.152	0	0	459	113	37	250	5.407
Totale	5.204	124	364	1.899	1.349	24.419	210	1.123	4.301	936	308	2.075	42.312
Assistenza distrettuale													
Guardia medica	0	0	8.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.153
Medicina generale	3.308	58	40.118	2.359	4.513	11.298	0	847	9.542	693	336	1.679	74.751
Medicina generica	2.300	41	33.029	1.662	3.181	8.071	0	598	6.727	489	238	1.183	57.519
Pediatria di libera scelta	485	8	7.089	335	642	1.624	0	120	1.354	98	47	238	12.040
Emergenza sanitaria territoriale	523	9	0	362	690	1.603	0	129	1.461	106	51	258	5.192
Assistenza farmaceutica	8.617	2	92.524	121	236	726	0	117	299	36	17	89	102.784
Assis. Farm. Erogata tramite farmacie convenzionate	0	0	81.090	17	33	92	0	0	61	5	2	12	81.312
Altre forme di erogazione dell'ass. farmaceutica	8.617	2		104	203	634	0	117	238	31	15	77	10.038
Assistenza Integrativa	0	0	11.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.434
Assistenza specialistica	2.383	47	59.846	1.223	2.469	8.592	11	1.180	1.779	469	202	973	79.174
Attività clinica	1.782	35	34.480	1.020	2.050	7.573	5	806	1.599	355	158	791	50.654
Attività di laboratorio	361	7	5.196	129	259	657	4	178	94	70	26	112	7.093
Attività di diagnostica strumentale e per immagini	240	5	11.125	74	160	362	2	196	86	44	18	70	12.382
Assistenza Protesica	0	0	9.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.045
Assistenza territoriale ambulatoriale domiciliare	3.442	60	8.913	2.306	4.598	0	0	4.213	758	704	338	2.636	27.968
Assis. Programmata a domicilio ADI	0	0	2.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.942
assistenza alle donne, famiglia coppie (Consultori)	876	15	340	586	1.170	0	0	1.200	0	180	86	445	4.898

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico e degli Investimenti Strutturali e Tecnologici

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI PER LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

LA

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE 190	COD AZ. 201

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO 2012	

	Consumi e manutenzione di esercizio		Costi per acquisto di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Soprav / Insuss.	Altri Costi	totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	Servizi per erogazione di prestazione sanitarie	Servizi non sanitari								
Assistenza psichiatrica	2.015	35	0	1.351	2.690	0	0	2.185	444	411	197	1.910	11.238
Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	5.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.631
Assistenza ai tossicodipendenti	551	10	0	369	738	0	0	828	314	113	55	281	3.259
Assistenza agli Anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza al personale affetto da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza territ. e semiresid.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza psichiatrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza al personale affetto da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza ai malati Terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza residenziale	908	16	8.173	599	1.220	5.045	0	1.441	0	186	88	474	18.150
Assistenza psichiatrica	730	13	3.086	481	981	4.376	0	866	0	150	71	381	11.135
Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza agli Anziani	178	3	3.951	118	239	669	0	575	0	36	17	93	5.879
Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza idrotermale	0	0	1.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.136
Totale distretti	18.658	183	217.727	6.608	13.036	25.661	11	7.798	12.378	2.088	981	5.851	310.980
ASSISTENZA OSPEDALIERA													
Attività di pronto soccorso	680	39	0	38	929	3.912	0	955	9	138	64	358	7.122
Ass. ospedaliera per acuti	34.299	1.483	139.681	7.632	27.540	114.399	350	13.610	6.931	6.669	2.234	11.070	365.898
in Day Hospital e Day Surgery	1.921	31	44	718	1.568	4.584	28	743	373	396	156	793	11.355
in degenza ordinaria	32.378	1.452	139.637	6.914	25.972	109.815	322	12.867	6.558	6.273	2.078	10.277	354.543
Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ass.ospedaliera per lungodegenti	101	6	0	6	139	696	0	36	0	20	10	53	1.067
Assistenza ospedaliera per riabilitazione	149	8	0	9	203	1.079	0	0	0	30	14	79	1.571
Emocomponenti e servizi trasfusionali	90	5	0	6	121	610	0	36	0	18	8	47	941
Trapianti Organi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale presidi	35.319	1.541	139.681	7.691	28.932	120.696	350	14.637	6.940	6.875	2.330	11.607	376.599
TOTALE generale	59.181	1.848	357.772	16.198	43.317	170.776	571	23.558	23.619	9.899	3.619	19.533	729.891

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico e degli Investimenti Strutturali e Tecnologici
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

STRUTTURA RILEVATA P.O. S. GIACOMO D'ALTOPASSO LICATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
PRESIDIO 1 9 0 3 0 3 A.S.P. 2 0 1	CONSUNTIVO ANNO 2 0 1 2
COSTI	(in migliaia di euro)
Voce	Totale
B) Costi della produzione	
B0010 B.1) Acquisti di beni	8.601
B0020 B.1.a) Prodotti farmaceutici	3.878
B0030 B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	452
B0040 B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	406
B0050 B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	824
B0060 B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	52
B0070 B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.628
B0080 B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	1.076
B0110 B.1.j) Prodotti alimentari	2
B0120 B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	26
B0130 B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	73
B0140 B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	112
B0150 B.1.n) Materiale per la manutenzione	19
B0200 B.1.o) Altro	53
B0210 B.2) Acquisti di servizi	6.234
B0240 B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	0
B0440 B.2.7) per altra assistenza	0
B0470 B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (<i>intramoenia</i>)	291
B0510 B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	0
B0540 B.2.11) Altri servizi sanitari	1.257
B0580 B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	48
B0590 B.2.13) Servizi non sanitari	4.638
B0671 B.2.13.a) Utenze	1.140
B0691 B.2.13.b) Altro	3.498
B0700 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.313
B0750 B.4) Godimento di beni di terzi	485
B0800 B.5) Personale del ruolo sanitario	24.150
B0810 B.6) Personale del ruolo professionale	81
B0820 B.7) Personale del ruolo tecnico	3.331
B0830 B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.340
B0840 B.9) Oneri diversi di gestione	580
B0881 B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	928
B0940 B.14) Variazione delle rimanenze	96
B9999 Totale costi della produzione (B)	49.139

Data

Il Funzionario
responsabile
dell'area economico-
finanziaria

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico e degli Investimenti Strutturali e Tecnologici

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

STRUTTURA RILEVATA P.O. BARONE LOMBARDI CANICATTI'	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
PRESIDIO 1 9 0 3 0 2 A.S.P. 2 0 1 	CONSUNTIVO ANNO 2 0 1 2
COSTI Voce	(in migliaia di euro) Totale CANICATTI
B) Costi della produzione	
B0010 B.1) Acquisti di beni	8.085
B0020 B.1.a) Prodotti farmaceutici	3.646
B0030 B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	425
B0040 B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	381
B0050 B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	775
B0060 B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	49
B0070 B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.531
B0080 B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	1.012
B0110 B.1.j) Prodotti alimentari	1
B0120 B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	24
B0130 B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	68
B0140 B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	105
B0150 B.1.n) Materiale per la manutenzione	18
B0200 B.1.o) Altro	50
B0210 B.2) Acquisti di servizi	5.862
B0240 B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	0
B0440 B.2.7) per altra assistenza	0
B0470 B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (<i>intramoenia</i>)	274
B0510 B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	0
B0540 B.2.11) Altri servizi sanitari	1.182
B0580 B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	45
B0590 B.2.13) Servizi non sanitari	4.361
B0671 B.2.13.a) Utenze	1.072
B0691 B.2.13.b) Altro	3.289
B0700 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.234
B0750 B.4) Godimento di beni di terzi	456
B0800 B.5) Personale del ruolo sanitario	22.705
B0810 B.6) Personale del ruolo professionale	76
B0820 B.7) Personale del ruolo tecnico	3.132
B0830 B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.140
B0840 B.9) Oneri diversi di gestione	545
B0881 B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	872
B0940 B.14) Variazione delle rimanenze	90
B9999 Totale costi della produzione (B)	46.197

Data

Il Funzionario
responsabile
dell'area economico-
finanziaria

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico e degli Investimenti Strutturali e Tecnologici

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE AZIENDE
SANITARIE PROVINCIALI**

STRUTTURA RILEVATA P.O. F.LLI PARLAPIANO - RIBERA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
PRESIDIO 1 9 0 3 0 4 A.S.P. 2 0 1	CONSUNTIVO ANNO 2 0 1 2
COSTI	(in migliaia di euro)
Voce	Totale

B) Costi della produzione

B0010	B.1) Acquisti di beni	2.645
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	1.193
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	139
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	125
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	254
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	16
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	501
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	331
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	0
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	8
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	22
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	34
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione	6
B0200	B.1.o) Altro	16
B0210	B.2) Acquisti di servizi	1.919
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	0
B0440	B.2.7) per altra assistenza	0
B0470	B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (<i>intramoenia</i>)	90
B0510	B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	0
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	387
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	15
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	1.427
B0671	B.2.13.a) Utenze	351
B0691	B.2.13.b) Altro	1.076
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	404
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	149
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	7.431
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	25
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.025
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.028
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	178
B0881	B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	285
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	29
B9999	Totale costi della produzione (B)	15.118

Il Funzionario
responsabile dell'area
economico-finanziaria

Data

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico e degli Investimenti Strutturali e Tecnologici
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

STRUTTURA RILEVATA P.O. SAN GIOVANNI DI DIO	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
PRESIDIO 1 9 0 3 0 1 A.S.P. 2 0 1	CONSUNTIVO ANNO 2 0 1 2
COSTI	(in migliaia di euro)
Voce	Totale
B) Costi della produzione	
B0010 B.1) Acquisti di beni	20.582
B0020 B.1.a) Prodotti farmaceutici	9.281
B0030 B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	1.083
B0040 B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	971
B0050 B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	1.972
B0060 B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	125
B0070 B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.896
B0080 B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	2.576
B0110 B.1.j) Prodotti alimentari	4
B0120 B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	61
B0130 B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	174
B0140 B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	268
B0150 B.1.n) Materiale per la manutenzione	45
B0200 B.1.o) Altro	126
B0210 B.2) Acquisti di servizi	14.922
B0240 B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	0
B0440 B.2.7) per altra assistenza	0
B0470 B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (<i>intramoenia</i>)	697
B0510 B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	0
B0540 B.2.11) Altri servizi sanitari	3.009
B0580 B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	116
B0590 B.2.13) Servizi non sanitari	11.100
B0671 B.2.13.a) Utenze	2.728
B0691 B.2.13.b) Altro	8.372
B0700 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.142
B0750 B.4) Godimento di beni di terzi	1.160
B0800 B.5) Personale del ruolo sanitario	57.795
B0810 B.6) Personale del ruolo professionale	193
B0820 B.7) Personale del ruolo tecnico	7.973
B0830 B.8) Personale del ruolo amministrativo	7.994
B0840 B.9) Oneri diversi di gestione	1.388
B0881 B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.220
B0940 B.14) Variazione delle rimanenze	229
B9999 Totale costi della produzione (B)	117.598

Data

Il Funzionario
responsabile
dell'area economico-
finanziaria

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico e degli Investimenti Strutturali e Tecnologici
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

STRUTTURA RILEVATA P.O. GIOVANNI PAOLO II -SCIACCA-		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
PRESIDIO 1 9 0 3 0 5 A.S.P. 2 0 1		CONSUNTIVO ANNO 2 0 1 2
COSTI		(in migliaia di euro)
Voce		Totale
B) Costi della produzione		
B0010	B.1) Acquisti di beni	17.200
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	7.756
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	905
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	811
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	1.648
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	104
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.256
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	2.153
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	3
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	51
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	145
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	224
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione	38
B0200	B.1.o) Altro	106
B0210	B.2) Acquisti di servizi	12.470
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	0
B0440	B.2.7) per altra assistenza	0
B0470	B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (<i>intramoenia</i>)	582
B0510	B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	0
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	2.515
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	97
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	9.276
B0671	B.2.13.a) Utenze	2.280
B0691	B.2.13.b) Altro	6.996
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.625
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	969
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	48.300
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	161
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	6.663
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.680
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	1.160
B0881	B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.855
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	191
B9999	Totale costi della produzione (B)	98.274

Data

Il Funzionario
responsabile
dell'area economico-
finanziaria