

**AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO**

SEDE LEGALE VIALE STRASBURGO 233 - PALERMO

Cod. Fisc. e P.I. 05841780827

DELIBERAZIONE N. 014 DEL 15 MAG. 2013

OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2012.

Settore proponente CONTABILITA' BILANCIO	SETTORE CONTABILITA'-BILANCIO E PATRIMONIO
Proposta N. 19 del 15/05/2013	Autorizzazione spesa N. del
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 	CONTO ECONOMICO
IL CAPO SERVIZIO	NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità.
IL CAPO SETTORE BILANCIO Il Dirigente Amministrativo (Dot. Piero Genovese)	IL CAPO SETTORE Il Dirigente Amministrativo (Dot. Piero Genovese)

Ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legittimità del presente atto.

IL CAPO SETTORE

Da notificare a:

Il Dirigente Amministrativo
(Dot. Piero Genovese)

In data 15 MAG. 2013 nella sede dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr Giacomo Sampieri

nominato con D.A. n. 11/13 del 09/01/2013, con l'intervento del Direttore Amministrativo, dr.ssa Daniela Faraoni e del Direttore Sanitario, dr.ssa Maria Concetta Martorana, assistito dal segretario verbalizzante V.za Valeria Cannioto, adotta la seguente deliberazione:

AZIENDA OSPEDALIERA
CERVELLO - SOFIA - RIVINELLA
CERVELLO - SOFIA - RIVINELLA

VISTA la L.R. n. 5 del 14 aprile 2009 di riordino del Servizio Sanitario Regionale che prevede la istituzione delle nuove Aziende Sanitarie Provinciali ed Aziende Ospedaliere che sono operative da dall'1 settembre 2009;

VISTO il Libro V (del lavoro) Titolo V (delle società) del Codice Civile in cui all'art. 2423 si dispone che gli amministratori devono redigere il Bilancio di Esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa;

RICORDATA la Circolare n. 7 del 4 aprile 2005 "Direttiva sulla Contabilità generale delle Aziende Sanitarie" emanata dagli Assessorati Sanità e Bilancio e Finanze;

VISTI i Principi Contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti;

VISTA la nota prot. Serv.5°/0037730 del 29 aprile 2013 (Allegato n. 1), ha comunicato la volontà dell' Assessorato Sanità di autorizzare il posticipo del termine di Adozione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012 al 15 maggio 2013, per le ragioni ivi indicate;

VISTA la delibera n.518 del 30 aprile 2013 con la quale si è rinviato l'adozione del bilancio d'esercizio 2012 al 15 maggio 2013;

RICHIAMATA la "Direttiva sulla chiusura dei bilanci di esercizio 2012 delle Aziende Sanitarie pubbliche regionali" pervenuta in Azienda con nota n. 37429 del 26 aprile 2013 dell'Assessorato della Salute (Allegato 2);

VISTA la delibera n. 1322 del 05 luglio 2012 redatta sulla base del verbale di negoziazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici da raggiungere nell'anno 2012 sottoscritto tra l'Azienda e l'Assessorato Regionale della Sanità e che prevedeva una perdita previsionale pari a 5.122 €mgl (Allegato 3);

VISTA la nota prot.n. 743221 dell'09/10/2012 dell'Assessorato regionale della Salute avente ad oggetto: "Assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2012" con la quale l'Assessorato comunicava che le risorse finanziarie da assegnare a questa AOR avrebbero subito una decurtazione pari ad € 1.193.000,00 mantenendo invariato l'obiettivo del risultato economico programmato in sede di negoziazione per l'anno 2012 (Allegato n. 4);

VISTA la nota prot.n. 89476 dell'11 dicembre 2012 dell'Assessorato regionale della Salute avente ad oggetto: "Assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2012 - Rideterminazione" con la quale si comunica che : è stata stabilita un'ulteriore decurtazione delle risorse finanziarie assegnate a questa Azienda per l'anno 2012 pari ad € 1.653.000,00 e quindi viene riconosciuta una rideterminazione del risultato target per lo stesso anno fino ad un limite massimo di perdita pari ad € 6.000.000,00 (allegato 5);

VISTA la deliberazione n. 1322 del 05/07/2012 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio previsionale anno 2012";

PRESO ATTO che i dati esposti in bilancio al 31 dicembre 2011:

- ✓ corrispondono per quanto attiene alla consistenza di cassa alle risultanze dell'Istituto Cassiere;

- ✓ la rilevazione dei costi e dei ricavi è stata effettuata secondo il principio di competenza economica;
- ✓ la rilevazione dei Contributi in c/esercizio da FSR è stata desunta sulla base dell'Assegnazione comunicata con l'allegato "2" nota n. n. 37429 del 26 aprile 2013 dell'Assessorato della Salute ;
- ✓ la rilevazione dei Proventi e Ricavi diversi è stata effettuata sulla base dei valori trasmessi dall'Assessorato con nota n. n. 37429 del 26 aprile 2013 – Tabella A "Rilevazioni Contabili da effettuarsi per popolare i modelli CE e SP del Consuntivo 2012 e Bilancio di esercizio 2012 ;
- ✓ la valutazione degli immobili è stata effettuata in base ai dati catastali aggiornati e, per quelli non catastali, in via presunta similare, incrementata dai costi di manutenzione straordinaria sostenuti nel tempo;
- ✓ la valutazione dei beni mobili è stata effettuata in base al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori;
- ✓ i crediti sono valutati al loro valore di presumibile realizzo (al netto delle svalutazioni) mentre i crediti V/s la Regione al loro valore nominale;
- ✓ i debiti sono valutati al loro valore nominale;
- ✓ la valutazione delle rimanenze finali di prodotti sanitari e non, è stata effettuata secondo il metodo del costo medio e gli importi iscritti in Bilancio sono stati comunicati dalle UU.OO. Farmacia che hanno raccolto i dati analitici scaturiti dalle attività inventariali effettuate dalla propria unità e da ciascuna UU.OO. alla data del 31 dicembre 2012;
- ✓ il calcolo delle quote di ammortamento è stato effettuato secondo i coefficienti indicati nelle tabelle fiscali, di cui al Testo Unico delle imposte dei redditi, richiamato dalla normativa statale e regionale sulla contabilità economico-patrimoniale delle Aziende Sanitarie e sulla base delle risultanze del Registro Cespiti ammortizzabili le cui rilevazioni, opportunamente allineate con i dati contabili, sono state periodicamente aggiornate dall'U.O.C. Tecnico Patrimoniale;
- ✓ il patrimonio netto si movimenta al 31 dicembre 2011 per l'epilogo del risultato di esercizio in pari data, e per gli incrementi e decrementi intervenuti nell'esercizio;
- ✓ le registrazioni contabili relative al personale sono state effettuate sulla base delle comunicazioni mensili inviate da parte dell'U.O.C. ed opportunamente registrate in contabilità; al 31 dicembre 2012 si è proceduto ad effettuare le opportune integrazioni contabili nel rispetto del principio di competenza, del rateo di tredicesima e delle applicazioni contrattuali del comparto e dei fondi del personale maturati e non pagati;
- ✓ il bilancio, redatto secondo lo schema ministeriale di cui al DM 11 febbraio 2002 è conforme alle scritture contabili;

VISTO il Bilancio di Esercizio i cui valori sono ordinati nei prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico predisposti dall'U.O.C. Contabilità e Bilancio in conformità agli schemi previsti dal D.M. dell'11 febbraio 2002;

VISTA la nota integrativa, redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2427 del Codice Civile, nonché in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 127/1991, nonché secondo le prescrizioni della Circolare 7 del 4 aprile 2005 e della Direttiva Regionale di Chiusura del Bilancio 2012 sopra citata;

VISTA la Relazione sulla Gestione del Direttore Generale, redatta grazie all'apporto del U.O. Controllo di Gestione;

COADIUVATO dai Direttori Amministrativo e Sanitario che esprimono parere favorevole:

DELIBERA

Per quanto citato in narrativa:

DI REDIGERE il Bilancio d'Esercizio alla data del 31 dicembre 2012 corredato dalla relativa Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione in conformità alle direttive citate in premessa;

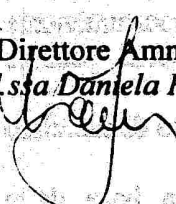
DI PRENDERE ATTO che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 evidenzia con riferimento al periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 un risultato di esercizio (utile) pari a 5 €ngl.

DI PRENDERE ATTO che la normativa regionale in tema di controlli è stata modificata in ultimo dall'art. 24, commi 17-18-19, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2;

DI RICHIEDERE all'Assessorato Sanità, interventi immediati per la copertura finanziaria delle perdite di esercizio pregresse e rinviate a nuovo;

DI TRASMETTERE copia del presente atto, corredato da ogni allegato, al Collegio Sindacale, per il controllo ai sensi del Codice Civile e della legge regionale dell'8 febbraio 2007, n. 2.

Il Direttore Amministrativo
d.ssa Daniela Faraoni



Il Direttore Sanitario
d.ssa Maria Concetta Mariortana

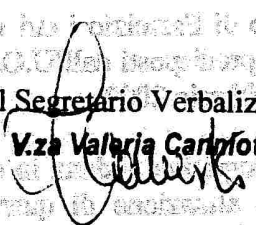


Il Commissario Straordinario
dr Giacomo Sampieri



Il Segretario Verbalizzante

V.za Valeria Carrofoto



LA SEGRETERIA

VISTA D.L.R. n. 3 del 14 luglio 2010 di nomina del Direttore Amministrativo Regionale che prevede la costituzione della Rete Aziende Ospedaliere in Azienda Ospedaliera che avrà operatività dal 1 settembre 2009.

PUBBLICAZIONE	
<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art. 53 comma 2 a decorrere dal _____ e fino al _____</p>	
<p>L'incaricato</p>	<p>Il Direttore Amministrativo (D.ssa Daniela Faraoni)</p>
<p>Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. N. _____</p>	

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'Art. 4 c. 8 della L. 412 del 1991 e divenuta</p> <p align="center">ESECUTIVA</p> <p>decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione</p> <p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'Art. 4 della L. 412 del 1991 e divenuta</p> <p align="center">IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7</p>	<p>Delibera trasmessa all'Assessorato Regionale Sanità in data _____</p> <p>Prot. N. _____</p> <p align="center">SI ATTESTA</p> <p>Che l'Assessorato Regionale Sanità, esaminata la presente determinazione</p> <p>ha pronunciato l'approvazione con atto Prot. N. _____ del _____ come da allegato</p> <p>ha pronunciato l'annullamento con atto Prot. N. _____ del _____ come da allegato</p>

ALLEGATO N. 1

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Daniela Faraoni

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO SANITA'
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 5° Economico-finanziario

20 APR 2013
Protocollo n. 004273

PROT. /Serv. 5°/n. 0034430 del 29/04/2013

-> Ai Commissari straordinari
Delle Aziende Sanitarie Provinciali,
Delle Aziende Ospedaliere,
Delle Aziende Ospedaliere Universitarie

Al Dirigente Generale
Dell'IRCCS Bonino Pulejo

Ai Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie
Pubbliche del SSR

LORO SEDI

> **Oggetto: - Proroga del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2012**

In relazione alle numerose richieste di proroga del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, pervenute al Servizio scrivente da parte delle Aziende sanitarie regionali, si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli adempimenti di natura amministrativo-contabile che hanno visto le stesse aziende impegnate nelle seguenti attività:

- Aggiornamento del Piano dei Conti Regionale della Contabilità Generale, giusto DDG. 2852/2012, che ha determinato un correlato e necessario aggiornamento dei sottosistemi contabili;
- Rilevazione straordinaria dei debiti commerciali alla data del 31/12/2012 ai sensi del D.L. 8 aprile 2013 n.35, giusta nota prot. n. 33979 del 12/4/2013.
- Rilevazione straordinaria al fine di acquisire l'estrazione del bilancio di verifica al 31/12/2012 dei saldi relativi a determinate voci di Stato Patrimoniale, giusta nota prot. n. 36136 del 22/4/2013;

- Attività di allineamento della contabilità generale conseguenti ad indicazioni impartite da questo Assessorato in ordine a varie fattispecie (rapporti Azienda-Università, sistemazione Note credito da ricevere, Ricognizione dei crediti e debiti pregressi, ecc.).

Per quanto sopra esposto, in considerazione delle esigenze rappresentate e correlate alle attività "straordinarie" in corso di esecuzione, si dispone di prorogare il termine di approvazione dei Bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2012 alla data del 15 maggio 2013.

Il Bilancio, corredato del previsto parere del Collegio Sindacale, dovrà essere trasmesso a questo Assessorato per la propria attività di controllo entro il termine previsto dall'art.16 comma 3° della L.R. n°5/2009.

Rimane fermo il termine ultimo perentorio per il 31 maggio 2013 per l'immissione definitiva all'NSIS dei Modelli Ministeriali anno 2012 CE consuntivo, SP, LA e CP.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Salvatore Sammartano

Sal Sammartano

L'ASSESSORE
Dott. Licio Borsellino

Licio Borsellino



CC

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
 Dipartimento Regionale
 per la Pianificazione Strategica

SERVIZIO 5° - "Economico-Finanziario"

Prot.n. 5°/Dip. 0037429 DEL 26-04-2013

Ai Signori Commissari Straordinari
 delle Aziende Sanitarie Provinciali,
 delle Aziende Ospedaliere,
 delle Aziende Ospedaliere Universitarie e
 Al direttore generale
 dell'IRCCS Bonino Pulejo

Ai Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie Pubbliche del
 SSR

e.p.c. Al Servizio Bilancio – Fondo Sanitario del Diparti-
 mento Bilancio e tesoro dell'Assessorato dell'Economia

LORO SEDI

**DIRETTIVA SULLA CHIUSURA DEI BILANCI D'ESERCIZIO 2012
 DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE REGIONALI**

La presente Direttiva regionale è finalizzata a dare indicazioni alle Aziende Sanitarie riguardo parti-
 colari tematiche relative ai Bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2012, e specificatamente:

1. Rilevazione Assegnazione FSR 2012 delle quote capitarie, contributi per funzioni e quote vincolate, e Metodo di regolazione mobilità sanitaria intra ed extra regionale;
2. Classificazione dei contributi c/esercizio da FSR;
3. Assistenza Ospedaliera e specialistica da privato;
4. Contabilizzazione degli utilizzi dei "fondi oneri futuri" accesi a fronte dei contributi vincolati;
5. Ammortamenti
6. Contabilizzazione dei contributi per ripiano perdite ed esposizione in Nota Integrativa degli Uti-
 li/Perdite portati a nuovo nell'anno 2012
7. Crediti e debiti v/Regione;
8. Rimanenze di magazzino;
9. Fondi rischi;

Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica
 Servizio 5° "Economico Finanziario" - Piazza Ottavio Ziino, 24 - 90145 Palermo.

e-mail: economicofinanziario.salute@regione.sicilia.it -- PEC: serviziopianificazionestrategica@pubb.pec.regione.sicilia.it

10. Nota Integrativa e allegati tecnici;
11. Modelli CE ed SP Consuntivi 2012.

Preliminarmente si evidenzia che il termine di adozione del bilancio d'esercizio 2012, previsto dalla normativa vigente è il 30 aprile 2013.

Preme evidenziare, inoltre, la necessità che il fascicolo di bilancio trasmesso all'Assessorato della Salute contenga in allegato i Modelli CP, il Modello LA 2012, nonché i Modelli CE ed SP consuntivi 2012.

1. Rilevazione Assegnazione FSR 2012 e Metodo di regolazione mobilità sanitaria

Per la rilevazione delle quote di Assegnazione del FSR 2012 e dei costi e ricavi relativi alla mobilità intra ed extra regionale, si fa riferimento all'allegata "Tabella A" (*Allegato 1*), la quale riporta i Contributi in c/esercizio da FSR indistinto e vincolato di cui alla scheda di Assegnazione definitiva 2012 (*Allegato 2*) ed i valori di mobilità (intra ed extra regione) desunti dai flussi di produzione 2012.

2. Classificazione dei contributi c/esercizio da FSR

Al fine di dare maggiore chiarezza all'esposizione nel Conto Economico, e di conseguenza nello stato Patrimoniale dei crediti v/Regione, con riferimento alle diverse tipologie di Contributi c/esercizio da FSR (indistinto e/o vincolato), si elencano di seguito le fattispecie:

- a) **l'assegnazione di Fondo Sanitario indistinto** è quella per le correlate voci contenute nella tabella *Allegato 2*, il cui valore deve essere esposto al codice CE ministeriale AA0030 -- e le altre tipologie di contributi da fondo, non ricomprese fra le voci di cui all'*Allegato 2*, ma oggetto di specifici provvedimenti di assegnazione da parte dell'Assessorato della Salute, quali ad es. quelli relativi a:

- Consultori Familiari
- Farmacie rurali
- Hanseniani
- Registro tumori
- Banca del cordone ombelicale

devono essere anch'esse esposte al codice CE ministeriale AA0030;

- b) **le assegnazioni di Fondo Sanitario vincolate**, devono essere esposte al codice CE ministeriale A-A0040, e corrispondono esclusivamente ai Contributi per Progetti Obiettivo 2012 assegnati con D.A. n° 703 del 10 aprile 2013

N.B.: si ribadisce che tali contributi non potranno essere oggetto di rettifiche/risconti e l'eventuale residuale apertura nel 2012 di risconti su contributi assegnati negli esercizi 2008 e pregressi per quote di FSR indistinto e vincolato, dovrà essere rilevata al codice di CE AA0070, fornendo adeguata analitica indicazione nello specifico prospetto "*dettaglio contributi*" da trasmettere a supporto al modello CE consuntivo e nella Nota Integrativa al Bilancio d'esercizio.

Con riferimento alla quota di contributo "finalizzato" assegnato alle Aziende per SEUS 118 per l'anno 2012, si specifica che lo stesso è stato commisurato all'effettivo costo sostenuto nel 2012 e correlato all'incentivazione al personale sanitario impegnato sui mezzi di soccorso, così come rendicontato dalle Aziende sede di Centrale Operativa SEUS 118.

3. Assistenza Ospedaliera e Specialistica da privato

Si rimanda alle medesime indicazioni di cui alle Direttive di chiusura Bilanci al 31 dicembre 2010 e 2011.

Con specifico riferimento all'Assistenza Ospedaliera da privato in convenzione, come è noto l'art. 10 del D.A. 1060/12 prevede il riconoscimento di una 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. Per il calcolo della quota da riconoscere occorre procedere come di seguito riportato:

- Calcolo extra budget: determinazione per singola struttura del delta tra valore della produzione ospedaliera 2012 erogata agli assistiti della Regione e budget fissato per lo stesso anno, al fine d'individuare solo le strutture che hanno realizzato un extrabudget;
 - Calcolo dell'incremento rispetto alla media 2011/2009 del numero dei casi relativi ai DRG "in fuga": la premialità viene assegnata riconoscendo, per ciascun ricovero relativo ad uno dei DRG previsti nella tabella A e prodotto in più nel 2012 rispetto alla produzione media 2011/2009, il 70% della tariffa ordinaria.
 - in ogni caso la remunerazione di tali prestazioni non può superare l'importo previsto, per ciascuna provincia, all'art.10 del D.A. 1060/12.
- E' necessario che nella Nota Integrativa venga fornito, inoltre, il dettaglio per struttura del valore da riconoscere oltre budget alle strutture per cui sia preventivamente verificato il sussistere delle condizioni previste dalla normativa in questione.

Con specifico riferimento all'Assistenza specialistica ambulatoriale esterna da privato, nella Nota Integrativa devono essere indicate tutte le componenti del costo esposto a Conto economico ed in particolare occorre evidenziare la quota sottratta al budget di spesa per effetto dell'incasso da parte delle strutture private della quota fissa ex L.111/11.

4. Contabilizzazione degli utilizzi dei "fondi oneri futuri" accessi a fronte dei contributi vincolati oggetto di assegnazione nell'anno 2009, 2010 e 2011.

Come è noto, in presenza di contributi vincolati da FSR assegnati in anni precedenti e oggetto di specifico accantonamento nell'anno di assegnazione, qualora le attività progettuali ad essi correlati generino costi nell'anno 2012, gli stessi dovranno essere esposti nel Conto economico secondo la propria natura. Allo stesso tempo tali costi dovranno essere "sterilizzati" mediante la rilevazione di ricavi per pari importo, in corrispondenza degli utilizzi del costituito specifico fondo.

Nella Nota Integrativa deve essere specificatamente fornito il dettaglio:

- 1) della voce "**Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati**", di cui al codice di CE BA2770, che accoglie le somme "non spese" nell'anno e correlate a contributi assegnati nel 2012;
- 2) della voce "**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**", di cui al codice di CE AA0270, che accoglie i ricavi in corrispondenza dei costi sostenuti nell'anno per contributi assegnati in anni precedenti.

5. Ammortamenti.

Come è noto 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. Per tale motivo il trattamento contabile relativo agli ammortamenti per l'esercizio 2012 non subisce modifiche.

Allo stesso tempo, poiché la Regione ha assunto l'impegno con i competenti Ministeri a provvedere al mantenimento di una "contabilità parallela" per la rilevazione degli accadimenti contabili secondo i

6. Contabilizzazione dei contributi per ripiano perdite ed esposizione in Nota Integrativa degli Utili/Perdite portati a nuovo nell'anno 2012.

6.1 Contabilizzazione dei contributi per ripiano perdite

Così come anche previsto all'art. 29, lettera d) del D.Lgs 118/2011, con riferimento ai contributi per ripiano perdite, essi dovranno essere rilevati in un'apposita voce del Patrimonio Netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso la Regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del Patrimonio Netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce "Utili e Perdite portati a nuovo".

Pertanto le "perdite portate a nuovo" devono essere esposte al netto dei contributi per ripiano perdita già incassati dall'Azienda, ed i contributi per ripiano perdita devono essere esposti in misura pari ai crediti aperti.

In considerazione dei dati risultanti a questa amministrazione, l'esposizione nei bilanci al 31 dicembre 2012 sarà la seguente:

1) i crediti v/regione per ripiano perdite, parzialmente incassati nel corso dell'esercizio 2012, al 31/12/2012 e saranno esposti per i seguenti importi:

AZIENDA	CREDITI PER RIPIANO PERDITA 2006
201 Asp Agrigento	- 4.006.529
202 Asp Caftanissetta	- 13.564.390
203 Asp Catania	- 56.901.566
204 Asp Enna	- 13.109.769
205 Asp Messina	-
206 Asp Palermo	- 52.756.554
207 Asp Ragusa	- 5.487.026
208 Asp Siracusa	- 21.886.338
209 Asp Trapani	-
921 AO Cannizzaro di CT	- 4.722.253
922 AO Garibaldi di CT	-
923 AO Policlinico di CT	- 2.573.452
924 AO Papardo-Piemonte di ME	- 4.704.815
925 AO Policlinico di ME	-
926 AO Villa Sofia-Cervello di PA	- 6.963.765
927 AO Civico di Palermo	- 2.272.251
928 AO Policlinico di PA	-
960 IRCSS Bonino Pulejo di ME	-
TOTALE	- 188.948.708

2) i contributi per ripiano perdita saranno esposti a Patrimonio netto per il medesimo importo dei crediti.

3) le "perdite portate a nuovo" saranno esposte al netto dei contributi per ripiano perdita incassati a tutto il 31/12/2012, secondo gli importi di cui all'*Allegato 3* alla presente;

4) gli "utili portati a nuovo" saranno esposti nel Patrimonio netto, al netto degli utili già utilizzati nell'esercizio 2012.

6.2 Esposizione in Nota Integrativa degli Utili/Perdite portati a nuovo

Perdite portate a nuovo

Nella Nota Integrativa si dovrà fornire dettaglio informativo in merito ai contributi per ripiano perdite nonché dell'eventuale Utile o Perdita portata a nuovo dell'esercizio di competenza e degli esercizi precedenti ponendo in evidenza la quota di perdita ripianata con i contributi per ripiano perdita assegnati.

ANNO	PERDITE DA BILANCI D'ESERCIZIO	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITA ASSICURAZIONE INCASSATI AL 31/12/2011 (Solo anno 2006)	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITA INCASSATI AL 31/12/2012	PERDITE A NUOVO AL 31/12/2012
ANNO 2002				
ANNO 2003				
ANNO 2004				
ANNO 2005				
ANNO 2006				
ANNO 2007				
ANNO 2008				
ANNO 2009				
ANNO 2010				
ANNO 2011				
TOTALE				

Utili portati a nuovo

Nella Nota Integrativa si dovrà fornire dettaglio informativo in merito agli utili portati a nuovo degli esercizi precedenti con indicazione analitica degli utili destinati ad investimenti o alla copertura di perdite per ciascun anno di formazione. In particolare le aziende dovranno fornire un prospetto che evidenzi, a partire dall'esercizio 2002, l'ammontare dell'utile portato a nuovo con indicazione dell'ammontare destinato a nuovi investimenti o a copertura delle perdite, come segue:

ANNO	UTILI DA BILANCI D'ESERCIZIO	UTILIZZI PER RIPIANO PERDITA	UTILIZZI PER INVESTIMENTI	UTILI A NUOVO AL 31/12/2012
ANNO 2002				
ANNO 2003				
ANNO 2004				
ANNO 2005				
ANNO 2006				
ANNO 2007				
ANNO 2008				
ANNO 2009				
ANNO 2010				
ANNO 2011				
TOTALE				

7. Crediti e debiti v/Regione

Al fine di consentire la corretta rappresentazione nei Bilanci d'esercizio 2012 si ribadisce la necessità che la Nota Integrativa riporti:

- la classificazione per tipologia (fondo sanitario indistinto, vincolato, ripiano perdita, ExtraFS, contributi c/capitale etc.) e stratificazione per anno di competenza **dei crediti v/Regione;**
- le informazioni relative ai successivi incassi avvenuti nel corso del 2013.

8. Rimanenze di magazzino

Nella Nota Integrativa si dovrà fornire dettaglio informativo in merito alle giacenze iniziali e finali di magazzino e loro variazione con indicazione **obbligatoria** in analitico dei Magazzini Farmaceutici centrali e periferici e relativo distretto c/o presidio presso cui si è effettuata la rilevazione e specificando se la valorizzazione comprende del tutto o parzialmente anche le rimanenze di "reparto/presidio".

Si riporta di seguito il prospetto informativo:

CODICE MOD. SP.	RIMANENZE	Valore iniziale	Circolanti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi Utilizzati Fondo Stabilizzazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per numero e per conto	di cui scorte di riparto
ABA000	Prodotti farmaceutici ed emulsionati								
	Medicamenti non AIC ad indicazione di utilizzo off-label/autorizzati di prodotti farmaceutici								
	Medicamenti senza AIC								
	Emulsionati di prescrizione farmaceutici								
ABA005	Surgelati ed emocomponenti								
ABA009	Dispositivi medici								
	Dispositivi medici								
	Dispositivi medici impiantabili attivi								
	Dispositivi medici impiantabili attivi (PMA)								
ABA020	Protesi dentarie								
ABA060	Materiali per la professione medica								
ABA070	Protesi ortopediche								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari								
ABA100	Accessori per dispositivi di cura e prodotti farmaceutici								
RIMANENZE BENI SANITARI									
ABA120	Medicina preventiva								
ABA130	Materiali di diagnostica, di prevenzione e di convalescenza in ospedale								
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti, informatici e cancellerie								
ABA160	Materiali per la manutenzione								
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari								
ABA180	Accessori per dispositivi di cura e prodotti non sanitari								
RIMANENZE BENI NON SANITARI									

9. Fondi rischi

Nella Nota Integrativa deve essere resa informativa specifica ed esaustiva a commento dei valori patrimoniali disponibili che evidenzia in analitico per ciascun rischio:

- L'anno di formazione del rischio e il relativo valore nell'ambito della disponibilità a Fondo al 31/12/2012 e l'eventuale valore accantonato nell'esercizio;
- La tipologia del rischio (per .es contenzioso vs personale dipendente, personale convenzionato, strutture private convenzionate, fornitori di beni servizi etc.)
- Il valore del "petitum" e la % di soccombenza considerata nella valutazione.

10. Nota integrativa ed allegati al bilancio

Si ribadisce, ancora una volta, la necessità di rappresentare nella Nota Integrativa la composizione delle voci di Stato patrimoniale fornendo dettagli in merito alla natura ed anno di formazione dei crediti e dei debiti, prestando particolare attenzione al dettaglio delle seguenti voci:

- Crediti verso Regione;
- Crediti verso Aziende Sanitarie pubbliche (da individuare per singola Azienda);
- Altri crediti;
- Debiti verso Regione;
- Debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche (da individuare per singola Azienda);
- Debiti verso fornitori;
- Debiti verso personale;
- Debiti diversi.

Si richiede, infine, che la Nota integrativa venga adeguatamente redatta con quadri e prospetti idonei a dare informazioni aggiuntive e commenti sugli scostamenti più significativi registrati. Si sottolinea, in particolare, l'esigenza di fornire dettagli informativi, oltre a quanto già espressamente richiesto dalle precedenti Direttive sulla chiusura dei bilanci 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 nonché dalla normativa vigente, in ordine alla movimentazione dei fondi del passivo (consistenza finale dell'anno precedente, utilizzi, nuovi accantonamenti).

Inoltre, la Nota Integrativa deve contenere la "Tabella di movimentazione della forza Lavoro", che riepiloga per ruolo e per qualifica - la Forza lavoro esistente al 31 dicembre 2011, i cessati, gli assunti, e la forza lavoro esistente al 31 dicembre 2012, i cui valori siano espressi in "full time equivalent".

7

Il dettaglio informativo dovrà essere fornito separatamente per il :

- Personale dipendente a tempo indeterminato;
- Personale dipendente a tempo determinato;
- Personale universitario;
- Collaborazioni a contratto;
- Lavoro interinale;
- LSU, PUC etc.

11. Modelli CE ed SP consuntivi anno 2012

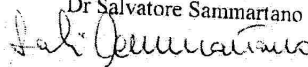
I Modelli CE ed SP Consuntivi 2012 devono essere inseriti entro e non oltre la data del 31 maggio 2012 nel Sistema NSIS.

Preventivamente i Modelli CE ed SP Consuntivi 2012 devono essere trasmessi entro la data del **24 maggio 2012** al fine di consentire le opportune verifiche e riscontri, trasmettendo entro la medesima data la seguente documentazione (esclusivamente file Excel per mezzo di posta elettronica all'indirizzo e-mail eco-nomico@sanitario.salute@regione.sicilia.it):

1. Modelli CE ed SP consuntivo 2012;
2. Bilancio di verifica al 31 dicembre 2012 (con indicazione, per ciascuna voce, del correlato codice dei Modelli CE ed SP di cui al Decreto 15 giugno 2012) (per la trasmissione via E-mail deve essere, esclusivamente, utilizzato l'apposito prospetto inserito nel file "prospetto di verifica consuntivo 2012" nel foglio denominato "Bil.Ver.");
3. Specifiche e giustificativi delle voci relative a contributi c/esercizio; (per la trasmissione via E-mail deve essere, esclusivamente, utilizzato l'apposito prospetto inserito nel file "prospetto di verifica consuntivo 2012" nel foglio denominato "Specifiche contributi");
4. Prospetto di rilevamento costi da privato dell'assistenza territoriale (solamente per le Aziende Sanitarie Provinciali); (per la trasmissione via E-mail deve essere, esclusivamente, utilizzato il prospetto "Mod. rilevazione Territoriale");
5. Tabella di rilevazione degli utilizzi effettuati nell'anno 2012 dei contributi vincolati assegnati nel 2009 con DA n°2495/2009 per screening oncologici (obiettivi di PSN 2009);
6. Tabella di rilevazione degli utilizzi effettuati nell'anno 2012 dei contributi vincolati assegnati nel 2010 con DA n°2175/2010 (obiettivi di PSN 2010) comunicati con nota prot.42820 del 3/11/2010;
7. Tabella di rilevazione degli utilizzi effettuati nell'anno 2012 dei contributi vincolati assegnati nel 2011 con D.A. n° 2348 del 18/11/2011 e D.A. n° 2684 del 22/12/2011 e successive rettifiche/integrazioni (obiettivi di PSN 2011);
8. Tabella di rilevazione degli eventuali utilizzi effettuati nell'anno 2012 dei contributi vincolati assegnati per il 2012 con DA n° 703/2013 (obiettivi di PSN 2012)
9. Certificazione complessiva relativa al raggiungimento o mancato raggiungimento dell'equilibrio economico alla data del 31/12/2012 sottoscritta dal Commissario Straordinario, riguardante il risultato del CE consuntivo 2012 inserito a NSIS (il prospetto può essere trasmesso in formato PDF);

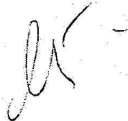
I dati potranno essere sottoposti anche ad esame in contraddittorio nel caso si rilevassero particolari criticità.

Il Dirigente Generale
Dr Salvatore Sammartano



Allegati:

- ALLEGATO 1: Tabella A- Consuntivo 2012;
- ALLEGATO 2: Scheda Azienda di assegnazione contributi conto esercizio da riparto FSR 2012;
- ALLEGATO 3: "Prospetto di riepilogo delle Perdite a nuovo nette"
- ALLEGATO 4: "Prospetti di Verifica CE consuntivo 2012" (trasmessi in formato excel tramite posta elettronica).



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

SEDE LEGALE VIALE STRASBURGO 233 - PALERMO

Cod. Fisc. e P.I. 05841780827

**IMMEDIATAMENTE
ESECUATIVA**

DELIBERAZIONE N. 1322 DEL 15 LUG 2012

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2012

<p>Settore proponente CONTABILITA' E BILANCIO</p> <hr/> <p>Proposta N. <u>29</u> DEL <u>05-07-2012</u></p> <p>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE LAVORATORE AMMINISTRATIVO <i>(Mag. Salvatore Badalamenti)</i></p> <p>IL CAPO SERVIZIO</p> <p>IL CAPO SETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO Il Dirigente Amministrativo <i>(Dott. Pietro Genovese)</i></p>	<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <hr/> <p>Autorizzazione spesa N. del</p> <p>CONTO ECONOMICO</p> <hr/> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità.</p> <p>U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO Il Dirigente Amministrativo <i>(Dott. Pietro Genovese)</i></p>
---	---

Ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legittimità del presente atto.

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Pietro Genovese)

Da notificare a:

In data: 15 LUG 2012 nella sede dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Di Rosa

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N. 333/Serv. 1*/S.G. del 31 Agosto 2009, emesso ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 5 del 14/04/2009, con l'intervento del Direttore amministrativo, D.ssa Daniela Faraoni, e del Direttore Sanitario dr Salvatore Mannino assistito dal segretario verbalizzante _____, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che la circolare assessoriale n. 7 del 04 aprile 2005, dispone che nel caso in cui non sia stato assegnato il finanziamento regionale di FSN per l'esercizio di competenza, le Aziende devono adottare in forma provvisoria il Bilancio annuale e pluriennale preventivo, esponendo a ricavi in c/esercizio, quale quota di fondo, l'assegnazione relativa all'anno precedente;

Vista la direttiva inoltrata dall'Assessorato della Salute – Dipartimento per la pianificazione strategica, Servizio 5 – che con prot. n. Dip/Serv.5/102252 del 30/12/2011 impartisce disposizioni per la compilazione del modello CE 2012 previsionale. (Allegato 1);

Visto il verbale di negoziazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici da raggiungere nell'anno 2012. (Allegato n.2);

Vista, altresì, la scheda tecnica di budget 2012 allegata al predetto verbale, che rappresenta i seguenti valori economici:

Quota di contributi F.S.R indistinti	€/mgl 80.761
Altri Ricavi	€/mgl 15.153
Saldo mobilità	€/mgl 160.203
Totale Costi	€/mgl 279.842
Risultato Economico	- €/mgl 23.725
Contributi di sostegno	€/mgl 14.603
Manovra di contenimento per l'azienda	€/mgl 4.000
Perdita programmata	-€/mgl 5.122

Considerato che l'Azienda dovrà attuare una manovra di contenimento dei costi pari ad €. 4.000 €/mgl, secondo quanto illustrato nella relazione del Direttore Generale;

Ritenuto che per effetto di tale economia il bilancio previsionale assume la seguente configurazione scalare:

A) Valore della Produzione	€/mgl 272.477
B) Costo della Produzione	€/mgl 265.341
Differenza fra Valore e costo della Produzione (A-B)	€/mgl 7.136
C) Oneri e Proventi Finanziari	-€/mgl 2.140
Risultato prima delle imposte	€/mgl 4.996
D) Imposte e tasse	€/mgl 10.118
Risultato di esercizio (perdita)	-€/mgl 5.122

Vista la relazione sull'andamento della spesa del I° semestre 2012 (Allegato n.7);

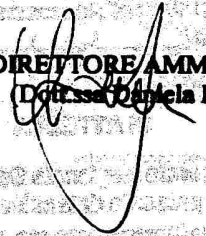
Dato atto che la sottoscrizione della proposta da parte del Responsabile dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio proponente è ritenuta dichiarazione di conformità della stessa alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. **Approvare** bilancio previsionale 2012 e il mod. CE nelle voci e nei valori esposti negli allegati n. 3 (Bilancio previsionale dettagliato per conto), allegato n. 4 (Modello CE previsionale) e allegato 5 (Schema di riclassificazione come da negoziazione), la relazione del Direttore Generale (allegato 6) e la relazione sull'andamento della spesa I° semestre 2012 (allegato 7) facenti parte integrante del presente provvedimento;
2. **Inviare** il presente atto, comprensivo degli allegati, per opportuna conoscenza, all'Assessorato Regionale alla Sanità, Servizio 5° e al Collegio Sindacale;
3. **Munire** la presente deliberazione della clausola d'immediata esecuzione, stante l'indispensabilità di dotare l'Azienda dello strumento contabile per garantire la piena operatività della stessa.

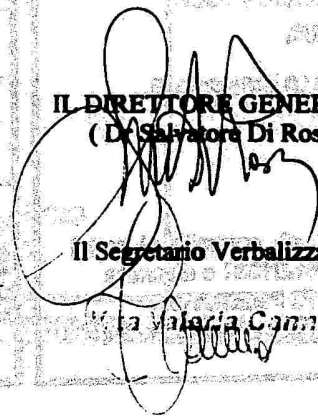
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Daniela Faraoni)



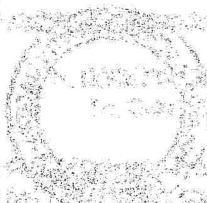
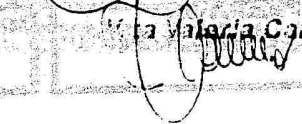
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Salvatore Mammì)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Salvatore Di Rosa)



Il Segretario Verbalizzante
Valeria Cannioto



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art. 53 comma 2) a decorrere dal 08 LUG 2012 e fino al 23 LUG 2012

L'Incaricato

Il Direttore amministrativo
(D.ssa Daniela Farnoni)

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. N. _____

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'Art. 4 c.8 della L. 412 del 1991 e divenuta

ESECUTIVA

decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/1991 e divenuta
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi della L.R. 30/93 art. 53, comma 7

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

Delibera trasmessa all'Assessorato Regionale Sanità in data _____
prot. N. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità, esaminata la presente determinazione ha pronunciato l'approvazione con atto Prot. N. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto Prot. N. _____ del _____ come da allegato



**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica**

Servizio 5

Economico - Finanziario

Verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale dell'anno 2012 e dei correlati obiettivi economici.

AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO DI PALERMO:

Il giorno 22 del mese di Marzo anno 2012, si è riunito presso l'Ufficio di questo Servizio 5 il gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività in argomento.

L'Azienda è rappresentata come da Foglio firma allegato al presente verbale.

La Delegazione Regionale è costituita dal Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Pianificazione strategica e dal Dirigente del Servizio 5° Economico Finanziario del Dipartimento Pianificazione strategica, nominata con nota dell'Assessore prot.n° 24676 del 13/03/2012.

Si dà inizio alla seduta:

- A.** Le risorse finanziarie assegnabili all'Azienda, quale quota previsionale di accesso al FSR 2012 per contributi indistinti e finalizzati, determinate secondo le modalità e per le finalità individuate dall'art.6, comma 1 della L.R.5/2009, con applicazione dei criteri dettagliatamente esposti in sede di riunione tenutasi lo scorso 16 gennaio 2012 presso la sede dell'Assessorato Regionale della salute, ammontano a **€.mgl. 80.761.**

Tali risorse sono correlate a:

A	QUOTE FINALIZZATE	
	Valorizzazione unità di sangue con tecnica NAT per l'anno 2012	2.172.000,00
	Multiservizi - contributo anno 2012	577.200,00
	Incentivazione produzione plasma	644.700,00
B	FUNZIONI	
B1	Prestazioni non tariffabili	
	Giornate di transito in Terapia Intensiva	24.166.000,00
	Complessità del case-mix (media)	16.930.000,00
	Complessità del case-mix (alta)	13.930.000,00
	Contributo Pronto soccorso	11.620.000,00
	Contributo prestazioni ambulatoriali in PS	5.000.000,00
B2	Obiettivi strategici	
	Obiettivo strategico - CUP	300.000,00
	Obiettivo strategico - FLUSSI	500.000,00
	Obiettivo strategico - Riduzione DH medici	600.000,00
	Obiettivo strategico - Gare centralizzate	500.000,00
B3	Altre funzioni	
	Farmaci antiblastici (FILE T)	2.970.000,00
	Rimborso prestazioni sanitarie (cod STP e ENI e mobilità internazionale)	851.000,00
	TOTALE QUOTA FSR - ANNO 2012	80.760.900,00

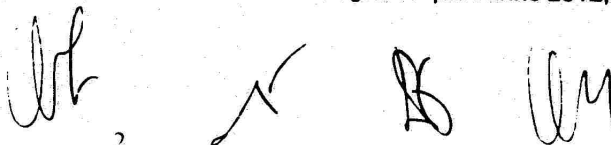
Tali risorse non comprendono in atto:

- le quote del Fondo Sanitario Nazionale destinate alla Regione Siciliana per la realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, determinate in sede di conferenza Stato/Regioni per l'anno 2012, che saranno oggetto di successiva assegnazione da correlarsi a specifiche attività progettuali da attivare.

Con specifico riferimento alle "Funzioni per obiettivi strategici" per l'anno 2012, di cui al punto B.2) della superiore tabella, sebbene le stesse siano incluse tra i contributi oggetto di negoziazione in questa sede, si evidenzia che le correlate risorse saranno riconosciute soltanto a seguito di esito positivo della verifica sui risultati attesi per l'anno 2012 in relazione agli stessi obiettivi.

B. L'analisi delle voci di ricavo e costo previsionali dell'Azienda, è stata svolta tenendo conto sia dei dati economici pre-consuntivi dell'anno 2011 che previsionali dell'anno 2012, integrati e/o rettificati sulla base:

- a) del rispetto dei vincoli delle risorse finanziarie disponibili per il Sistema Sanitario Regionale per l'anno 2012, nonché nel limite della perdita programmata del SSR per il medesimo anno 2012;
- b) delle elaborazioni effettuate dagli Uffici Regionali in riferimento agli incrementi tendenziali di costo assunti nel Programma Operativo Regionale per l'anno 2012;



- c) degli effetti dell'elaborazione da parte degli Uffici Regionali dei valori di mobilità attiva/passiva intra ed extra regione determinati in relazione ai dati di produzione sanitaria dell'anno 2010;
- d) degli effetti economici derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri per l'esenzione ticket introdotti con L.R.n°6/2012 e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in tema di applicazione "quota fissa per ricetta" ex legge n°111/2011.

Per quanto detto l'Azienda evidenzia un risultato economico tendenziale **NEGATIVO** per l'anno 2012 pari a €. - 23.725 mgl.

Si allega scheda tecnica.

A tale risultato non concorrono:

- a) gli effetti delle attività poste in essere in relazione alle linee progettuali per la realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale le cui risorse per l'anno 2012 che saranno oggetto di successiva specifica assegnazione.

L'Azienda fa rilevare che:

- con riferimento al costo del personale, il tetto di spesa assunto con D.A. 2322/2011 risulta insufficiente rispetto alla spesa da sostenere per l'anno in corso stante che l'Azienda è destinataria di numerosi progetti PSN e che il tetto di spesa assorbe costi del personale dedicato al CRT . Di conseguenza, l'Azienda richiede che la Regione nell'eventuale rimodulazione del D.A. 2322/2011 tenga in considerazione le superiori valutazioni nonché l'esigenza dell'azienda di stabilizzare il personale attualmente dedicato al centro Down e la valorizzazione delle risorse del personale dipendente della struttura Casa del Sole, transitata nel 2009 , che sono state riconosciute solo in parte all'interno del tetto di spesa;
- con riferimento alle funzioni non tariffabili, la valorizzazione delle attività svolte nell'ambito dell'Emergenza Urgenza non tiene in debita considerazione la presenza di 5 Pronto Soccorsi e delle relative strutture organizzative nonché del Trauma center con 4 Posti letto di Terapia Intensiva.

La Delegazione Regionale rassicura l'azienda sull'impegno a proporre all'Assessore regionale alla Salute:

- di concerto con il Dirigente ad interim del Servizio 1° "Personale dipendente SSR", l'eventuale rimodulazione del tetto di spesa di cui al D.A. 2322/2011, e
- di concerto con il Dirigente del Servizio 6 "Programmazione dell'Emergenza", la revisione della rete dell'emergenza urgenza al fine di riconoscere il giusto peso alle strutture di Pronto Soccorso facenti parte dell'organizzazione dell'Azienda.

Per quanto attiene l'utilizzo di contributi in conto esercizio per finanziare l'acquisizione di immobilizzazioni, in considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo trattamento contabile previsto dal D.Lgs n°118/2011, l'intero costo dell'investimento andrà in detrazione del valore della produzione. A tale riguardo la Regione si riserva, nelle more di definire una specifica programmazione delle risorse, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2012, di ripartire un'ulteriore quota di contributi in c/esercizio da destinare specificatamente agli investimenti.

 3  

A parziale copertura della perdita tendenziale la Regione assegna all'Azienda per l'anno 2012, l'accesso ad una quota di un preconstituito fondo cd. "di sostegno" per un importo di €.mgl. 14.603.

A fronte delle risorse complessivamente assegnate all'Azienda per l'anno 2012 e pari a €. 95.364 mgl l'Azienda si impegna a conseguire per il medesimo esercizio un risultato economico negativo pari a €. - 5.122 mgl.

Qualora, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi strategici, l'Azienda non dovesse accedere alle quote di contributo ad essi correlate, il risultato economico "negoziato" negativo per l'anno 2012 non subirà modifiche, rimanendo fissato in €/mgl - 5.122.

A tal fine l'Azienda si impegna a mettere in atto per il medesimo esercizio, sulla base delle propria programmazione Aziendale, specifiche azioni gestionali finalizzate a conseguire economie per almeno complessivi €. 4.000 mgl., tenendo in debita considerazione gli interventi di sistema contemplati nel Programma Operativo Regionale e dalle correlate direttive regionali.

Di seguito si espone in sintesi l'esito della Negoziazione:

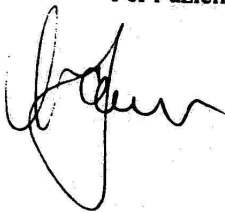
AO VILLA SORIA CERVELLO		
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2012 E CORRELATO RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO		
A	QUOTA DI ACCESSO CON CRITERI AL FONDO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2012	80.761
B (UTILI STIMATI ANNO 2012)	QUOTA DI EQUILIBRIO DEL SISTEMA DEL F.S.R ANNO 2012	0
C (QUOTA DI B)	CONTRIBUTO PER SVILUPPO	0
D	QUOTA DI ACCESSO AL FONDO DI SOSTEGNO REGIONALE ANNO 2012	14.603
E = A + B + C + D	TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI QUALE QUOTA DI ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2012	95.364
F	RISULTATO ECONOMICO DELL'ANNO 2012 ANTE MANOVRE AZIENDALI	-9.122
G	VARIAZIONE COSTI/RICAVI DA MANOVRE DI CONTENIMENTO/SVILUPPO CHE L'AZIENDA DOVRA' CONSEGUIRE	4.000
H = F + G	RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO PER L'ANNO 2012	-5.122

In ultimo la Regione, in linea con quanto già previsto in sede di Negoziazione delle risorse per l'anno 2010 e 2011, richiede che, ai fini della programmazione aziendale, le Aziende Sanitarie Provinciali e le Aziende Ospedaliere che insistono sullo stesso territorio provinciale contrattino volumi di attività e tipologia di prestazioni da erogare ai cittadini residenti nel proprio ambito territoriale.

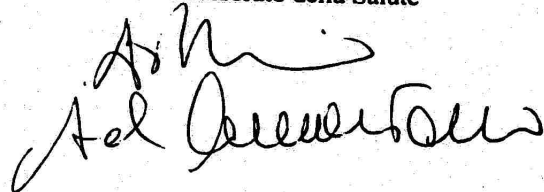
L'esito della contrattazione dovrà essere trasmesso alla regione entro il mese di Maggio 2012.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'azienda Sanitaria



Per L'Assessorato della Salute



ALLEGATO N. 4

Azienda Ospedaliera "Villa Sofia - Cervello" PALERMO
10 OTT. 2012
Prot. n. 002444/12

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Handwritten notes:
 DS
 Cerullo di P. A. 100
 Cont. 10. 12. 2012
 AA.F.F. T. 10. 12. 2012
 servizi T. 10. 12. 2012
 Forum 10. 12. 2012
 Ferr. 10. 12. 2012
 AA. 10. 12. 2012

Prot./Area 1/n. 7622

Palermo, 09 OTT. 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. SSA Daniela Faraoni

Oggetto: Assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2012.

A.O. Osp. Riuniti "Villa Sofia - Cervello" SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO
11 OTT 2012
Protocollo n. 9682

All'Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello
Viale Strasburgo, 233
90146 Palermo

Lo scorso mese di marzo, in sede di negoziazione, è stata programmata un'assegnazione di risorse finanziarie in favore di codesta Azienda per l'anno 2012 pari a complessivi euro 95.364.000,00, a fronte della quale quest'ultima si è assunto l'impegno di conseguire un risultato economico pari a -5.122.000,00 per lo stesso esercizio, come risulta dal relativo verbale.

Come è noto, per effetto dell'art. 15, comma 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il finanziamento del servizio sanitario nazionale è stato ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012.

Non si conoscono ancora quali saranno i criteri e le modalità di riparto di tale decurtazione, dei quali in questi giorni si discute in ragione dei diversi orientamenti espressi dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni, tuttavia, sulla base della quota di accesso della Regione Siciliana, è possibile formulare l'ipotesi più probabile dell'impatto finanziario sul servizio sanitario regionale quantificabile in euro 73 milioni circa.

Nel corso della verifica dei dati economici del 2° trimestre, codesta Azienda ha rappresentato la quantificazione della riduzione della spesa conseguibile per effetto dell'attivazione delle misure previste dal citato D.L. 95/2012.

Applicando le percentuali di riduzione previste dal citato D.L. 95/2012 a ciascuna delle voci di spesa interessate dal provvedimento, l'impatto della manovra per codesta Azienda risulta essere pari ad euro 1.193.000,00 per effetto dell'art. 15, comma 13, lettera a), come da tabella che si allega.

Per quanto sopra, così come peraltro preannunciato in sede di verifica dei dati economici del 2° trimestre, come risulta dal relativo verbale, le risorse finanziarie da assegnare a codesta Azienda subiranno una decurtazione pari ad euro 1.193.000,00 mantenendo invariato l'obiettivo del risultato economico programmato in sede di negoziazione per l'anno 2012.

L'Assessore
(Dott. Massimo Russo)



U.S. DS
Conte e Barbera
Conte e Barbera
Gestione

ALLEGATO 5

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello PALERMO
7 DIC. 2012
Prot. n. 60309 Ph/17

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Daniela Faraci

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Prot. n. 89476

A.O. Osp. Riuniti "Villa Sofia - Cervello" SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO
28 DIC 2012
Protocollo n. 12136

Palermo, 11 DIC. 2012

Al Commissario Straordinario
dell'Azienda Ospedaliera "Villa Sofia -
Cervello" di Palermo

Oggetto: Assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2012 - Rideterminazione

Come è noto il giorno 22 del mese di marzo u.s., in sede di negoziazione, è stata programmata un'assegnazione di risorse finanziarie in favore di codesta Azienda per l'anno 2012 pari a complessivi euro 95.364.000,00, a fronte della quale quest'ultima si è assunta l'impegno di conseguire un risultato economico per lo stesso esercizio entro i limiti di una perdita pari a euro -5.122.000, come risulta dal relativo verbale.

Successivamente, per effetto dell'art. 15, comma 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale è stato ridotto di euro 900 milioni per l'anno 2012.

Ciò ha comportato una riduzione della quota di riparto spettante alla Regione Siciliana rispetto all'ammontare provvisoriamente determinato nell'Intesa Stato Regioni pari a ca. euro 73 milioni.

Di conseguenza, le risorse finanziarie assegnate all'Azienda in sede di negoziazione per l'anno 2012 hanno subito una riduzione pari a euro 1.193.000,00, determinata applicando le percentuali di riduzione previste dal citato D.L. 95/2012 a ciascuna delle voci di spesa interessate dal provvedimento, quale impatto della manovra di cui all'art. 15, comma 13, lettera a) su un arco temporale di 4,5 mesi, mantenendo tuttavia invariato l'obiettivo del risultato economico programmato in sede di negoziazione per l'anno 2012.

In considerazione di quanto già rappresentato alla S.V. nella Nota prot. n. 84608 del 21 novembre u.s., nonché nella precedente Nota prot. n. 79909 del 31 ottobre u.s. in essa richiamata, si è poi manifestata l'esigenza di incrementare la decurtazione di risorse scaturente dalle economie attese sulla spesa per beni (escluso farmaci) e servizi, estendendo il calcolo ad un arco temporale pari all'anno e ponderando lo stesso calcolo sulla base dell'incidenza dei costi (per beni e servizi escluso farmaci) sostenuti da codesta Azienda rispetto al valore dell'attività ospedaliera e ambulatoriale realizzata e delle funzioni riconosciute per attività non tariffate.

Pertanto, in sede di Tavolo tecnico per il monitoraggio delle performance aziendali e verifica dei dati economici del modello CE 3° trimestre 2012 svoltosi in data 29 novembre u.s. è stata stabilita un'ulteriore decurtazione di risorse finanziarie assegnate a codesta Azienda per l'anno 2012 pari ad **euro 1.653.000,00**, come risulta dal relativo verbale.

A fronte della riduzione complessivamente stabilita in quella sede sui contributi FSR assegnati all'Azienda per euro 2.846.000,00, in considerazione delle valutazioni effettuate dall'Azienda e condivise dall'Assessorato, è stata inoltre riconosciuta alla stessa una rideterminazione del risultato "target" per lo stesso anno fino ad un limite massimo di perdita pari a euro 6.000.000,00.

Di seguito si rappresenta in sintesi l'esito della Ri-negoziazione:

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2012 E CORRELATO RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO		
A	QUOTA DI ACCESSO CON CRITERI AL FONDO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2012	80.761
B (UTILI STIMATI ANNO 2012)	QUOTA DI EQUILIBRIO DEL SISTEMA DEL F.S.R ANNO 2012	0
C (QUOTA DI B)	CONTRIBUTO PER SVILUPPO	0
D	QUOTA DI ACCESSO AL FONDO DI SOSTEGNO REGIONALE ANNO 2012	14.603
E = A + B + C + D	TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI QUALE QUOTA DI ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2012	95.364
F	PRIMA DECURTAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI (NOTA PROT.N. 74221/2012)	-1.193
G	SECONDA DECURTAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI	-1.653
H = E + F + G	TOTALE CONTRIBUTI RIDETERMINATI QUALE QUOTA DI ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2012	92.518
I	RISULTATO ECONOMICO DELL'ANNO 2012 ANTE MANOVRE AZIENDALI	-9.122
L	VARIAZIONE COSTI/RICAVI DA MANOVRE DI CONTENIMENTO/SVLUPPO CHE L'AZIENDA DOVRA' CONSEGUIRE	3.122
M = I + L	RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO PER L'ANNO 2012	-6.000

Il Dirigente Generale
(Dott. Salvatore Sammartano)



Salvatore Sammartano



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 90146 Palermo
Tel 0917801111 – P.I.05841780827

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL
31.12.2012**

STATO PATRIMONIALE	Bilancio al 31 dicembre 2012	Bilancio al 31 dicembre 2011	Delta
ATTIVITA'	31/12/2012	31/12/2011	
A) IMMOBILIZZAZIONI			
A.I.) IMMOBILIZZ. IMMATERIALI			
A.I.1)Costi di impianto e ampliament.		0	0
A.I.2)Costi di ricerca e sviluppo		0	0
A.I.3)Dir. di brevetto e utiliz.opere ingegn	309.028	117.713	191.315
A.I.4)Immobiliz.in corso e acconti			0
A.I.5)Altre	0	2.283	-2.283
Totale immob.immateriali A.I.	309.028	119.996	189.032
A.II.) IMMOBILIZZ. MATERIALI			
A.II.1)Terreni	945.123	945.123	0
A.II.2)Fabbricati	53.703.960	53.092.148	611.812
a) disponibili	843.434	875.926	-32.492
b) indisponibili	52.860.526	52.216.222	644.304
A.II.3)Impianti e macchinari	551.583	402.777	148.806
A.II.4)Attrezz.sanit.e scientifiche	19.510.569	21.294.961	-1.784.392
A.II.5)Mobili e arredi	1.708.733	1.293.955	414.778
A.II.6)Automezzi	143.570	224.813	-81.243
A.II.7)Altri beni	926.650	751.610	175.040
A.II.8)Immobiliz.in corso e acconti	2.169.564	2.574.725	-405.161
Totale immob.materiali A.II.	79.659.752	80.580.112	-920.360
A.III.)IMMOBILIZZ.FINANZIARIE			
A.III.1)Crediti	28.744	28.744	0
A.III.2)Titoli,azioni proprie	229.183	330.474	-101.291
Totale immobiliz.finanziarie	257.927	359.218	-101.291
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	80.226.707	81.059.326	-832.619
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
B.I.) RIMANENZE			
B.I.1) Sanitarie	9.314.199	10.440.293	-1.126.094
B.I.2) Non sanitarie	331.312	405.597	-74.285
B.I.3) Acconti	0	12.253	-12.253
Totale rimanenze B.I.	9.645.511	10.858.143	-1.212.632
B.II) CREDITI			
B.II.1)Da Regione e prov.auton.	139.628.347	126.068.540	13.559.807
B.II.2)Da Comune	46.481	70.483	-24.002
B.II.3)Da Aziende sanitarie pubbl	3.304.368	5.548.708	-2.244.340
B.II.4)ARPA	13.202	13.202	0
B.II.5)Da Erario	57.102	55.215	1.887
B.II.6)Da altri(privati,estero,anticipi..)	9.553.081	6.254.699	3.298.382
Totale crediti B.II.	152.602.581	138.010.847	14.591.734
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE			
B.III.1) Titoli a breve			
Totale attività finanziarie B.III	0	0	

BILANCIO AL 31.12.2012 Allegato "1" alla delibera N. del MAGGIO 2013
SCHEMA MINISTERIALE

B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			
B.IV 1)Cassa	108.609	15.074	93.535
B.IV 2)Istituto tesoriere	258.676	422.857	-164.181
B.IV 3)C/C Postale	7.812	585	7.227
Totale disponibilità liquide B.IV	375.097	438.516	-63.419
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	162.623.189	149.307.506	13.315.683
C) RATEI E RISCONTI			
C.1) Ratei attivi		0	0
C.2) RiscoNTi attivi	1.014.095	516.716	497.379
Totale ratei e risconti C)	1.014.095	516.716	497.379
TOTALE ATTIVO (A)+(B)+(C)	243.863.991	230.883.548	12.980.443
D) CONTI D'ORDINE			
D.1) Canoni leasing da pagare	1.158.533	1.656.416	
D.2) Depositi cauzionali	0	28.744	
D.3) Altri conti d'ordine	6.214.512	2.864.550	
Totale Conti d'ordine	7.373.045	4.549.710	

PASSIVITA'	Bilancio al 31 dicembre 2012	Bilancio al 31 dicembre 2011	Delta
A) PATRIMONIO NETTO	31/12/2012	31/12/2011	
A.I)Finanziamenti per investimenti	62.138.213	70.927.352	-8.789.139
A.II)Donaz. e lasciti vincolanti ad invest.	593.321	588.306	5.015
A.III)Fondo di dotazione	25.948.130	25.948.129	1
A.IV)Contributi per ripiani perdite	6.963.763	0	6.963.763
A.IVa)anno precedente			0
A.IVa)altri anni precedenti			0
A.V)Utili (perdite) portati a nuovo	-13.264.181	-41.998.660	28.734.479
A.VI)Utile (perdita) dell'esercizio	4.818	-872.021	876.839
<i>Riserva da arrotondamento euro</i>			0
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	82.384.064	54.593.107	27.790.959
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
B.1)Per imposte	1.317.462	1.058.591	258.871
B.2)Rischi	12.982.433	11.784.403	1.198.030
B.3)Altri	9.477.606	5.206.427	4.271.179
TOTALE PER FONDI RISCHI ED ONERI (B)	23.777.501	18.049.421	5.728.080
C) T. F. R.			
C.1 Premi di operosità			
C.2)Trattamento fine rapporto			
TOTALE T. F. R. (C)		0	
D) DEBITI			
D.1)Mutui			0
D.2)Regione e prov.autonoma	130.000	1.859	128.141
D.3)Comune		0	0
D.4)Aziende sanitarie pubbliche	1.439.970	6.330.111	-4.890.141
D.5)ARPA	4.121	4.121	0
D.6)Debiti verso fornitori	83.939.389	90.928.869	-6.989.480
D.7)Debiti verso Istituto tesoriere	18.888.580	29.730.489	-10.841.909
D.8)Debiti tributari	4.912.575	5.359.887	-447.312
D.9)Debiti verso istituti di previdenza	8.825.823	9.533.873	-708.050
D.10)Altri debiti	15.174.955	11.219.414	3.955.541
TOTALE DEBITI (D)	133.315.413	153.108.623	-19.793.210
E) RATEI E RISCONTI			
E.1)Ratei passivi		0	0
E.2)Risconti passivi	4.387.013	5.132.397	-745.384
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	4.387.013	5.132.397	-745.384
TOTALE PASSIVO A+B+C+D+E	243.863.991	230.883.548	12.980.443
	Bilancio al 31 dicembre 2012	Bilancio al 31 dicembre 2011	Delta
F) CONTI D'ORDINE			
F.1)Canoni leasing da pagare	1.158.533	1.656.416	-497.883
F.2)Depositi cauzionali	0	28.744	-28.744
F.3)altri conti d'ordine	6.214.512	2.864.550	3.349.962
Totale Conti d'ordine	7.373.045	4.549.710	2.823.335

CONTO ECONOMICO	Bilancio al 31 dicembre 2012	Bilancio al 31 dicembre 2011	Delta
	31/12/2012	31/12/2011	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1)Contributi in c/esercizio	116.215.312	107.248.454	8.966.858
A.2)Proventi e ricavi diversi	165.912.433	162.817.679	3.094.754
A.3)Concorsi,recuperi e rimborsi x attività tipiche	2.313.850	3.389.875	-1.076.025
A.4)Compartecipazioni alle spese prest.sanitarie	2.255.918	1.803.047	452.871
A.5)Costi capitalizzati	5.703.483	6.160.052	-456.569
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	292.400.996	281.419.107	10.981.889
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.1)Acquisti di beni	66.628.180	61.204.382	5.423.798
B.2)Acquisti di servizi	34.678.506	31.344.721	3.333.785
a)Prestazioni sanit.da pubbl.	3.350.931	3.257.627	93.304
b)Prestazioni sanit.da privato	7.347.887	5.850.967	1.496.920
c)Prestazioni non sanit.da pubbl.	14.252	36.906	-22.654
d)Prestaz. non sanit.da privato	23.965.436	22.199.221	1.766.215
B.3)Manutenzione e riparazione	7.107.406	6.064.904	1.042.502
B.4)Per godimento di beni terzi	1.897.508	1.755.717	141.791
B.5)Personale del ruolo sanitario	120.468.596	124.186.987	-3.718.391
B.6)Personale del ruolo profess.	358.506	320.043	38.463
B.7)Personale del ruolo tecnico	16.973.252	17.807.706	-834.454
B.8)Personale del ruolo amm.vo	10.933.023	11.379.641	-446.618
B.9)Oneri diversi di gestione	2.234.534	2.348.022	-113.488
B.10)Amm.ti immob.immateriali	118.223	59.139	
amm.ti costi di impianto e ampl.		0	0
amm.ti costi di ricerca e sviluppo			0
amm.ti diritti di brevetto e utiliz.			61.288
opere di ingegno	115.940	54.652	0
altre	2.283	4.487	-2.204
B.11)Amm.to dei fabbricati	2.334.392	2.112.924	221.468
a)disponibili	32.492	32.492	0
b)indisponibili	2.301.900	2.080.432	221.468
B.12)Amm.ti immob.materiali	6.352.515	7.126.611	-774.096
amm.to impianti e macchinari	156.843	169.257	-12.414
amm.to attrez.sanit.e scientif.	5.353.147	5.891.225	-538.078
amm.to mobili e arredi	268.151	251.149	17.002
amm.to automezzi	81.243	87.743	-6.500
amm.to altri beni	493.131	727.237	-234.106
B.13)Svalutazione dei crediti	0	0	0
B.14)Variazione delle rimanenze	1.200.379	-3.599.651	4.800.030
a) sanitarie	1.126.093	-3.422.988	4.549.081
b) non sanitarie	74.286	-176.663	250.949
B.15)Accantonamenti tipici dell'esercizio	8.866.861	4.163.758	4.703.103
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	280.151.881	266.274.904	13.876.977
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B)	12.249.115	15.144.203	-2.895.088

BILANCIO AL 31.12.2012 Allegato "1" alla delibera N. del MAGGIO 2013
SCHEMA MINISTERIALE

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.1) Interessi attivi	314	0	314
C.2) Altri proventi	18.680	8.229	10.451
C.3) Oneri finanziari (interessi passivi)	1.802.080	2.151.102	-349.022
C.4) Altri oneri			0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-1.783.086	-2.142.873	359.787
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D.1) Rivalutazioni			
D.2) Svalutazioni			
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.(D)			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E.1) Minusvalenze	678.390	91.775	586.615
E.2) Plusvalenze	-666.992	0	-666.992
E.3) Accant.non tipici att.sanitar.			0
E.4) Concorsi,recuperi,xatt.non tipiche			0
E.5) Sopravvenienze e insussistenze	-412.328	-3.462.885	3.050.557
<i>arrotondamento euro</i>			0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-423.726	-3.554.660	3.130.934
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	10.042.303	9.446.670	595.633
IMPOSTE E TASSE (Irap-Ires)	10.037.485	10.318.691	-281.206
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	4.818	-872.021	876.839

Sommario

PREMESSA	3
I) ATTIVITÀ SVOLTE	6
II) DATI SULL'OCCUPAZIONE	6
III) CRITERI DI REDAZIONE.....	7
IV) CRITERI DI VALUTAZIONE.....	7
V) STATO PATRIMONIALE.....	8
<i>Immobilizzazioni.....</i>	<i>8</i>
<i>Rimanenze</i>	<i>9</i>
<i>Crediti.....</i>	<i>9</i>
<i>Disponibilità liquide.....</i>	<i>9</i>
<i>Ratei e risconti</i>	<i>9</i>
<i>Fondo di dotazione.....</i>	<i>9</i>
<i>Fondi per rischi ed oneri</i>	<i>9</i>
<i>Fondo premio operosità medici SUMAI</i>	<i>10</i>
<i>Fondo T.F.R.</i>	<i>10</i>
<i>Debiti</i>	<i>10</i>
VI) CONTO ECONOMICO.....	10
<i>Ricavi.....</i>	<i>10</i>
<i>Costi</i>	<i>10</i>
<i>Proventi e oneri straordinari.....</i>	<i>11</i>
<i>Imposte sul reddito</i>	<i>11</i>
VII) ILLUSTRAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DEI CONTI PATRIMONIALI	11
ATTIVITÀ	11
A) Immobilizzazioni.....	11
<i>A.I. Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>11</i>
<i>A.II. Immobilizzazioni materiali.....</i>	<i>13</i>
<i>A.III. Immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>17</i>
B) Attivo Circolante.....	18
<i>B.I. Rimanenze.....</i>	<i>18</i>
<i>B.II. Crediti.....</i>	<i>19</i>
<i>B.IV. Disponibilità liquide</i>	<i>22</i>
C) Ratei e risconti.....	23
<i>C.1) Ratei attivi.....</i>	<i>23</i>
<i>C.2) Risconti attivi</i>	<i>23</i>
A) Patrimonio Netto	24
B) Fondi per rischi ed oneri	29
<i>B.1) Per imposte.....</i>	<i>29</i>
<i>B.2) Per rischi</i>	<i>30</i>
<i>B.3) Per altri.....</i>	<i>31</i>
C) Trattamento di fine rapporto.....	32
<i>C.2) Trattamento di fine rapporto</i>	<i>32</i>
D) Debiti	32
<i>D.2) Regione e Provincia</i>	<i>32</i>
<i>D.3) Comune</i>	<i>32</i>

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

<i>D.4) Aziende Sanitarie pubbliche</i>	32
<i>D.6) Debiti verso fornitori</i>	33
<i>D.7) Debiti verso Istituto Tesoriere</i>	34
<i>D.8) Debiti tributari</i>	34
<i>D.9) Debiti verso Istituti Previdenziali</i>	34
E) Ratei e risconti	35
<i>E.1) Ratei passivi</i>	35
<i>E.2) Risconti passivi</i>	35
VIII) ILLUSTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI INTERVENUTE NEL CONTO ECONOMICO	36
A) Valore della produzione	36
<i>A.1 Contributi in conto esercizio</i>	36
<i>A.2 Proventi e ricavi diversi</i>	37
<i>A.3 Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche</i>	38
<i>A.4 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</i>	39
<i>A.5 Costi capitalizzati</i>	39
B) Costi della produzione	40
<i>B.1 Acquisti di beni</i>	42
<i>B.2 Acquisti di servizi</i>	44
<i>B.3 Manutenzioni e riparazioni</i>	48
<i>B.4 Godimento di beni di terzi</i>	48
<i>B.5 Personale del ruolo sanitario</i>	49
<i>B.6 Personale del ruolo professionale</i>	49
<i>B.7 Personale del ruolo tecnico</i>	50
<i>B.8 Personale del ruolo amministrativo</i>	50
<i>B.9 Oneri diversi di gestione</i>	51
<i>B.10 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	52
<i>B.11 Ammortamento dei fabbricati</i>	52
<i>B.12 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	53
<i>B.13 Svalutazione dei crediti</i>	53
<i>B.14 Variazione delle rimanenze</i>	54
<i>B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio</i>	54
C) Proventi e oneri finanziari	55
.....	55
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	55
E) Proventi e oneri straordinari	55
F) Imposte e tasse	56
X) CONCLUSIONI	57

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

PREMESSA

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 127/91 (che ha recepito la IV Direttiva C.E.E. entrata in vigore nell'anno 1993) e dal 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 “*Linee guida regionali relative alle norme sulla tenuta della contabilità*”, Circolare n° 7 del 4 Aprile 2005 “*Direttiva sulla Contabilità Generale delle Aziende Sanitarie*” e della Direttiva sulla Chiusura dei Bilanci d’esercizio 2010 del 6 maggio 2011, è stata predisposta la seguente nota integrativa che costituisce parte integrante del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 (di seguito denominato - per brevità - “Bilancio”).

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.

Il Bilancio di esercizio chiude con un utile di €/mgl 5 che conferma il trend di risanamento avviato sin dal 2009 con la costituzione degli Ospedali Riuniti.

Tale risultato positivo , che si confronta con una perdita di bilancio di previsione di €/mgl 5.122 poi rettificata in €/mgl 6.000, è determinato dalle voci attive costituite dalla copertura della perdita negoziata di pari importo e per €/mgl 2.400 dal contributo per ulteriori perdite desunte in sede di CE IV trimestre 2012. Quest’ultima assegnazione integrativa ha pertanto determinato l’equilibrio di bilancio.

Tra le variazioni più significative si segnala sul versante delle prestazioni da ricovero una flessione di €/mgl 1.749 causata da un modesto incremento del fatturato da ricovero ordinario (+1,95%) a cui ha fatto da contraltare una significativa flessione delle attività in Day Hospital (-23,24%), mentre l’attività in Day Service si conferma sui valori dell’anno precedente.

L’attività ambulatoriale per esterni nel 2012 ha fatto registrare un incremento del 4,92%. con un incremento di €/mgl 1.214 così come l’attività ambulatoriale da pronto soccorso con un incremento del 15,26%.

Infine si conferma il trend di costante crescita del file F che anche quest’anno registra un incremento del 20% pari a 3.415 €/mgl.

Per effetto dei maggiori contributi in conto esercizio, tra cui si ricorda per importanza strategica le assegnazioni per i lavori di adeguamento degli edifici del PO Cervello (€/mgl 4.000) e per effetto del complessivo incremento dei proventi e ricavi diversi (+ 3.094 €/mgl), ne consegue che il valore della produzione registra un significativo incremento di 10.982 €/mgl rispetto al 2011.

L’esercizio 2012 è stato caratterizzato dal potenziamento del percorso di integrazione tra le due realtà ospedaliere e si è caratterizzato per l’avvio di un nuovo sistema di controllo di gestione e delle logiche di budget che rimangono al momento legate, prevalentemente anche se non esclusivamente, agli obiettivi regionali.



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Il risultato dell'esercizio dell'A.O. Ospedali Riuniti Palermo è pari ad €/mgl -5 e si confronta con la perdita dell'esercizio precedente pari a €/mgl -872, con un miglioramento netto del risultato di €/mgl 867.

Tale miglioramento avviene, come detto, in presenza di un aumento del valore della produzione di €/mgl 10.982 che però ha visto crescere in maniera ancor più significativa i costi della produzione che si sono attestati a €/mgl 280.151 con un incremento di €/mgl 13.877.

Pertanto il risultato positivo è stato raggiunto grazie al miglioramento sull'area finanziaria, straordinaria e fiscale: in particolare sono state condotte nell'esercizio alcune transazioni e accordi con i fornitori che hanno comportato l'abbattimento di interessi di mora e un'oculata gestione dell'anticipazione di tesoreria, che ha determinato una complessiva flessione degli oneri finanziari (-360 €/mgl). Giova ricordare che nell'esercizio sono state incassate significative erogazioni per cassa da parte della Regione, legate principalmente al ripiano delle perdite pregresse che hanno reso più agevole la gestione dei pagamenti. Inoltre occorre precisare che il miglioramento rispetto nell'area straordinaria (+3.132 €/mgl), è la risultante di un'attenta ricognizione effettuata negli anni precedenti e proseguita anche nel corso dell'anno della tempestiva rilevazione delle componenti attive e passive di bilancio.

Occorre comunque notare che a fronte dell'erogazione per cassa dei ripiani, i crediti di parte corrente registrano un forte incremento, determinando una dilazione dei debiti verso i fornitori, cui si è cercato di far fronte con azioni mirate che si sostanziano talvolta in definizioni transattive.

Ritornando al costo della produzione si assiste nel complesso ad una forte crescita, ed in particolare su alcune voci specifiche: un sensibile incremento registra la voce acquisti di beni (+ 5.424 €/mgl), in larga parte attribuibile ad un incremento delle voci di acquisto farmaci (+4.150 €/mgl), compensato quasi integralmente dai maggiori ricavi per l'erogazione di file F, l'incremento dei servizi (+3.333 €/mgl) derivanti principalmente dall'acquisto di prestazioni sanitarie da privato (+1.497 €/mgl) e dall'acquisto di prestazioni non sanitarie da privato (+1.766 €/mgl).

Sono aumentati inoltre i costi di manutenzione e riparazioni (-1.042 €/mgl), legati essenzialmente agli interventi manutentivi ordinari sul patrimonio immobiliare aziendale e all'avvio di alcune importanti attività sanitarie (si ricorda a titolo esemplificativo l'apertura del pronto soccorso pediatrico presso il presidio ospedaliero Cervello).

Subiscono un modesto incremento i costi per godimento beni di terzi (+321 €/mgl) legati all'investimento sulla nuova tecnologia del Robot da Vinci, mentre continua la tendenza sul contenimento del costo del personale (-4.961) per l'effetto congiunto del blocco del turnover, del trasferimento di alcune U.O presso l'A.O. Arnas Civico (Cardiologia pediatrica e chirurgia pediatrica) avvenuto nel corso del 2011 ed i cui effetti economici si sono stati integralmente manifestati sul 2012; infine si ricorda l'impegno aziendale volto al mantenimento della compatibilità dei fondi per competenze accessorie nei limiti dei fondi contrattuali così come i relativi abbattimenti effettuati in ossequio alle indicazioni regionali.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Modesti incrementi registrano gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (+59 €/mgl), gli ammortamenti dei fabbricati (+221 €/mgl) mentre registra un significativo decremento la voce ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (-774 €/mgl), per effetto della permuta di una vecchia tecnologia e per il trasferimento di alcune apparecchiature sanitarie ad altra azienda e per la conclusione dei cicli di ammortamento sui beni più vetusti.

Non è stato necessario effettuare svalutazioni crediti mentre cresce la variazione delle rimanenze di €/mgl 1.200 che segnala una tendenza di maggior controllo degli stock di giacenze di beni in magazzino invertendo la tendenza riscontrata in passato di accumulazione di farmaci e dispositivi presso i reparti.

L'incremento di 4.703 €/mgl della voce accantonamenti tipici risulta correlato in parte agli stanziamenti concessi per adeguare alcuni edifici aziendali alle normative antincendio (+4.000 €/mgl) che saranno effettuati nel biennio 2013-2014, dall'accantonamento su fondo imposte per Tarsu a seguito di approfondimenti ancora in corso con il Comune di Palermo, e dal rinvio ai prossimi esercizi dei contributi per fondi relativi a progetti di piano sanitario regionale la cui manifestazione economica è rinviata ai prossimi esercizi.

Si rinvia ai relativi paragrafi per una più completa esposizione delle cause che hanno originato il predetto risultato di esercizio.



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

I) ATTIVITÀ SVOLTE

La normativa vigente prevede l'assegnazione all'Azienda di una quota del Fondo Sanitario Nazionale per funzioni, di una quota di Fondo Sanitario vincolato, e di Ricavi per prestazioni sanitarie sulla base delle produzioni sanitarie, comunicata attraverso i flussi informativi regionali, suddivisa in prestazioni di ricovero, prestazioni di specialistica ambulatoriale, prestazioni di file f, con separata evidenza di quelle prestazioni rese a soggetti extra Regione

II) DATI SULL'OCCUPAZIONE

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

Al 31 dicembre 2012, il personale è composta da 2.723 unità lavorative di cui 2.404 unità a tempo a tempo indeterminato 249 unità con contratto di lavoro a tempo determinato e 70 tra collaborazioni coordinate e continuative e 10 unità di personale in convenzione. Si rinvia agli allegati al Bilancio per una più analitica descrizione delle risorse umane che vengono espresse in Full Time Equivalent.

III) 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 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..

La nota integrativa è stata redatta in migliaia di euro.

Il Bilancio, redatto in base alle norme di cui all'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione.

In ossequio a quanto previsto dalla Direttiva di chiusura il confronto in Nota Integrativa viene effettuato sui dati aggregati al 31 dicembre 2012 rispetto a quelli del 2011.

IV) CRITERI DI VALUTAZIONE

Si illustrano i criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio, ribadendo che lo stesso 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 hanno reso necessario il ricorso alla deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c..

I criteri di valutazione e i principi contabili adottati per la predisposizione del Bilancio non sono stati variati rispetto all'esercizio precedente e sono esposti nel seguito per le voci maggiormente significative.

V) 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, comprensivi dei costi accessori.

Materiali

Con riferimento alla voce fabbricati, si ricorda che i valori di iscrizione in bilancio del presidio C.T.O., del presidio di Via Ingegneros e del Presidio Villa Sofia sono stati determinati sulla base della delibera commissariale del 16 gennaio 1998 e quindi successivamente recepiti in sede di primo impianto della contabilità sin dal 2002.

I criteri seguiti nella valutazione dei predetti immobili si basano sulla rendita catastale, mentre per il cosiddetto Polichirurgico (posto all'interno del Presidio Villa Sofia), sulla base del costo di costruzione.

Per una migliore trasparenza e chiarezza dei dati, sono stati creati in contabilità dei conti specifici per individuare il valore attribuito a ciascun immobile ed il corrispondente fondo ammortamento.

I valori di iscrizione dell'immobile di Viale Strasburgo acquisito in seguito alla fusione dell'ISMIG sono quelli risultanti dai valori di libro del predetto ente risultanti in sede di fusione.

Per l'immobile della Casa del Sole, si è proceduto all'iscrizione in bilancio sulla base dei valori comunicati da parte della A.S.P., che si basano su una perizia di stima da parte di una società esterna.

Tutte le altre immobilizzazioni sono valutate sulla base del costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori (trasporto, l'imballo, l'installazione e collaudo, nonché l'IVA indetraibile), in ossequio al principio contabile n. 16.

L'ammortamento avviene per quote costanti sulla base delle aliquote previste dalle leggi fiscali (D.M. 31/12/1998 modificato dal D.M. 28 marzo 2006 Settore Sanità) ritenute rappresentative della vita utile stimata.

Gli ammortamenti relativi al plesso di Villa Sofia, Casa del Sole e Cervello sono stati elaborati mediante l'utilizzo del software di gestione dei cespiti ammortizzabili, che risulta pienamente integrato con il software della contabilità generale, a seguito di un progetto di implementazione completato prima della redazione del Bilancio 2011.

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

I beni inferiori a 516 € sono stati interamente ammortizzati nell'esercizio.

Infine per le immobilizzazioni in corso sono stati analiticamente individuati gli immobili presso i quali tali opere sono state effettuate e ciò per consentire, a seguito del collaudo, l'incremento di valore del corrispondente immobile.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al loro costo di acquisizione.

Rimanenze

Le giacenze di magazzino sono valutate con il criterio del costo medio ponderato. Si fa presente che nell'esercizio sono state rilevate le rimanenze dei magazzini farmaceutici, le rimanenze economiche centralizzate e le rimanenze di farmaci e dispositivi in giacenza presso i reparti.

Crediti

I crediti sono stati valutati secondo il valore di presumibile realizzo. Il loro valore viene pertanto ridotto nella misura del correlato fondo di svalutazione. I crediti sono iscritti secondo il principio della competenza economica e cioè nel momento in cui è avvenuta l'operazione che li ha originati.

I Crediti verso la Regione sono stati analiticamente suddivisi per anno di formazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale, sono riferite alle giacenze al 31 dicembre 2012 sul conto del Tesoriere e presso le casse dell'Azienda.

Ratei e risconti

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

Fondo di dotazione

L'Azienda ha provveduto a determinare al 1 gennaio 2002, anno di introduzione della contabilità economico-patrimoniale, il fondo di dotazione, in conformità a quanto richiesto dalla circolare assessoriale n. 7/2005. Non sono avvenute modifiche nel corso dell'anno.

Contributi v/regione per ripiano perdite

I contributi per ripiano perdite sono stati utilizzati per coprire le corrispondenti perdite degli anni di riferimento in conformità alle indicazioni regionali.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono costituiti per fronteggiare passività di esistenza probabile o certa per le quali, alla chiusura dell'esercizio, non sono determinabili rispettivamente



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

l'ammontare e/o il periodo di sopravvenienza, né la data di manifestazione. Sono valutati nel rispetto dei principi della competenza e della prudenza. Non può tacersi che questa voce è strettamente connessa alla storica assenza di copertura assicurativa.

Si è ritenuto di dover incrementare il fondo rischi per il periodo di mancata copertura assicurativa e sulla base di una stima prudenziale dei rischi esistenti, che viene aggiornata annualmente sulla base dei singoli procedimenti. E' stato istituito un fondo imposte e tasse per la copertura di probabili oneri relativi alla Tarsu degli anni pregressi a seguito di una revisione condotta sul patrimonio immobiliare aziendale da parte del Comune di Palermo.

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, secondo i relativi contratti di lavoro. Non risultano in bilancio fondi di tale natura.

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 dell'INPDAP.

Debiti

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

VI) CONTO ECONOMICO

Il principio della competenza economica prevede che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi debba essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (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 che nel rispetto del principio di competenza economica, sono determinati nel rispetto della prudenza al netto degli sconti e degli 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

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

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 che, sebbene originatisi negli esercizi precedenti, non è stato possibile imputare tra i costi ed i ricavi del competente esercizio in quanto non ancora manifestatisi a tale data.

Imposte sul reddito

Sono riferite a quelle determinate nel corso dell'esercizio 2012.

VII) ILLUSTRAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DEI CONTI PATRIMONIALI

L'attività di riconciliazione e determinazione del patrimonio immobiliare è stata condotta congiuntamente dai Settori Economico Finanziario e Settore Tecnico Patrimoniale, con l'ausilio della società fornitrice del relativo modulo contabile. Sulla base delle risultanze aggiornate del registro è stato elaborato il calcolo degli ammortamenti del 2012.

ATTIVITÀ

A) Immobilizzazioni

A.I. Immobilizzazioni immateriali

A.I.2. Costi di ricerca e sviluppo

Sono costituiti da costi ad utilizzazione pluriennale (art. 74 del D.P.R. 917/86) relative alle spese di pubblicità e propaganda (capitalizzati con il consenso del Collegio), da ammortizzare in cinque esercizi, sostenuti negli esercizi precedenti. Nell'anno 2012 il loro valore ed il relativo ammortamento è stato più opportunamente riclassificato alla voce A.I.5 Altre.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Variazione
Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
Ammortamento	-	-	-
Valore netto contabile	-	-	-

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 che l'IVA 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.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Diritti di brevetto e utiliz. opere ingegno	1.115	808	307
Fondo Ammortamento	806	690	116
Valore netto contabile	309	118	191

Per un maggior dettaglio si rinvia alle tabelle 1 e 1a.

A.I.5 Altre

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite, inoltre, da costi ad utilizzazione pluriennale (art.74 del D.P.R 917/86) relativi alle spese per migliorie o spese incrementative su beni di terzi che si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità produttiva (che non hanno una autonoma funzionalità). Le migliorie apportate a beni immobili di terzi devono essere ammortizzate nel più breve periodo tra quelle in cui le migliorie stesse possono essere utilizzate e quelle di durata residua del contratto.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Altre	62	67	-5
Fondo Ammortamento	62	65	-3
Valore netto contabile	-	2	-2

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Per un maggior dettaglio si rinvia alla tabella 2

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, è stato ammortizzato in ogni esercizio, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

I valori esposti in Bilancio sono al netto dei relativi fondi di ammortamento, per un maggior dettaglio si rinvia alle tabelle 3 e 3a.

A.II.1. Terreni

La voce terreni si riferisce al terreno del Presidio Ospedaliero Villa Sofia (162 €/mgl) ed al terreno del PO di Via Ingegneros (783 €/mgl). Non ci sono state variazioni nell'esercizio.

A.II.2. Fabbricati

a) Fabbricati disponibili

Descrizione	2012	2011	variazione
Fabbricati non strumentali	1.083	1.083	-
Fondo ammortamento	240	207	33
Valore netto contabile	843	876	-33

Il valore dei fabbricati disponibili si riferisce all'immobile di Viale Strasburgo acquisito a seguito dell'incorporazione dell'ISMIG e presso il quale sono ubicati tutti i settori amministrativi e la Direzione Strategica Aziendale; non si registrano variazioni diverse dagli ammortamenti.

b) Fabbricati indisponibili

Descrizione	2012	2011	Variazione
Fabbricati ad uso istituzionale	77.046	74.100	2.946
Fondo Ammortamento	24.186	21.885	2.301
Valore netto contabile	52.860	52.215	645

Gli incrementi si riferiscono prevalentemente al collaudo dei lavori in corso completati nell'esercizio. Di seguito si riportano quelli principali:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

- €/mgl 1.478 per lavori di ristrutturazione e adeguamento sala operatoria ginecologia e oculistica PO Cervello, padiglione A (fondi ex art 20 DDG 956 /2008).
- €/mgl 800 per lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso Pediatrico del PO Cervello, con fondi propri di bilancio, in attesa di un finanziamento regionale.
- €/mgl 147 lavori per adeguamento locali di Risonanza Magnetica , con fondi propri di bilancio.
- €/mgl 127 per lavori di impermeabilizzazione tetti di vari padiglioni del PO Cervello .

A.II.3. Impianti e macchinari

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

Descrizione	2012	2011	Variazione
Impianti e macchinari	4.186	3.881	305
Fondo Ammortamento	3.635	3.478	157
Valore netto contabile	551	403	148

Le variazioni intervenute si riferiscono agli acquisti dell'esercizio.

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	2012	2011	Variazione
Attrezzature Sanitarie	71.279	70.190	1.089
Fondo Ammortamento	51.769	48.895	2.874
Valore netto contabile	19.510	21.295	-1.785

A.II.5. Mobili e arredi

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

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Variazione
Mobili e Arredi	5.106	4.451	655
Fondo Ammortamento	3.397	3.157	240
Valore netto contabile	1.709	1.294	415

A.II.6. Automezzi

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

Descrizione	2012	2011	Variazione
Automezzi	637	736	-99
Fondo Ammortamento	494	511	-17
Valore netto contabile	143	225	-82

A.II.7. Altri beni

Tale categoria accoglie le residuali tipologie di beni materiali non inseriti nelle categorie precedentemente citate. (macchine d'ufficio elettroniche, beni non inventariabili di valore inferiore ad € 516,46, apparecchiature ed attrezzature tecnico/economali.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Altri beni	8.119	7.525	594
Fondo Ammortamento	7.191	6.772	419
Valore netto contabile	928	753	175

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 relativamente al P.O. "Villa Sofia" e al P.O. "V. Cervello". La valorizzazione è stata effettuata sulla base degli Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.) al 31 dicembre 2012, comprensivi delle spese di progetto.

Non appena le ulteriori realizzazioni dei lavori saranno ultimate e collaudate, si procederà a stornare tale voce imputando il valore alla pertinente categoria.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Variazione
Immobilizzazioni in corso	2.170	2.575	-405
Totale	2.170	2.575	-405

Le immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2012 sono di seguito dettagliate:

Opere in corso nel Presidio Ospedaliero Villa Sofia per €/mgl.1.455

Opere in corso V. Cervello per €/mgl. 645

Opere in corso Viale Strasburgo per €/mgl. 39

Beni mobili in conto deposito magazzino per €/mgl. 31

Ammortamenti

Le aliquote di ammortamento sono quelle stabilite dal D.A. n. 24469 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		15%
- Attrezzature tecniche	25%	
- Attrezzature sanitarie		12,5%
- Autoveicoli da trasporto		20%
- Autovetture		25%
- Autolettighe		25%
- Mobili e arredi	10%	
- Mobilio uso ufficio		10%
- Mobilio uso sanitario	10%	
- Macchine ordinarie d'ufficio	12%	
- Macchine d'ufficio elettroniche		20%

Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio sono state applicate le sopraindicate aliquote di ammortamento ridotte al 50% in conformità a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente, recepita nella circolare n° 7 del 4 aprile 2005. Secondo le indicazioni ricevute nella Direttiva Assessoriale di chiusura del Bilancio 2012, state calcolate e riepilogate nei relativi allegati gli effetti sulla voce ammortamenti dell'applicazione del Decreto Legislativo 118/2011.

Sterilizzazione della quota di ammortamento

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

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. Con l'implementazione della nuova procedura informatica, si è proceduto inoltre a differenziare sul registro cespiti i beni acquisiti con contributi in conto capitale da quelli acquisiti con mezzi propri, al fine di individuare facilmente l'esatto ammontare delle sterilizzazioni per ciascuna tipologia di cespiti.

A.III. Immobilizzazioni finanziarie

A.III.1. Crediti

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

Descrizione	2012	2011	Variazione
Crediti	29	29	-
Totale	29	29	-

I crediti iscritti si riferiscono a depositi cauzionali.

A.III.2. Titoli

Descrizione	2012	2011	Variazione
Titoli	229	330	-101
Totale	229	330	-101

Le partecipazioni, iscritte al valore del Costo Storico sono costituite da:

- €/mgl 50 per la quota di partecipazione alla F.E.S.S.M. (Fondazione per l'emergenza sanitaria Sud del mondo). Nel corso del 2012 si procederà alla liquidazione della quota.
- €/mgl 1 per la quota di partecipazione al Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane Srl.
- €/mgl 176 per la quota di partecipazione alla Società Consortile per azioni "Sicilia Emergenza -Urgenza" di cui sono state sottoscritte n. 176 azioni ciascuna del valore nominale di € 1.000 giusta delibera n. 378 del 17 dicembre 2009
- €/mgl 2 per la quota di partecipazione alla Società Consortile per azioni "Servizi Ausiliari Sicilia" di cui sono state sottoscritte n. 400 azioni ciascuna del valore nominale di €5,00 giusta delibera n. 1038 del 30 maggio 2012

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Nel corso dell'esercizio 2012 sono state cedute al valore nominale, le quote di partecipazione pari al 20% del capitale sociale di €/mgl 516 della società a responsabilità limitata IS.ME.T.T. (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie di Alta Specializzazione) a seguito delle indicazioni assessoriali ricevute.

B) Attivo Circolante

B.I. Rimanenze

In questa voce sono registrati i beni risultanti dalla contabilità di magazzino, necessari per il normale svolgimento dell'attività aziendale e finalizzati all'erogazione di servizi. I relativi costi di acquisto sono esposti al netto di resi, sconti commerciali e abbuoni.

Le giacenze di materiali sanitari e non sanitari esistenti presso i magazzini aziendali sono state rilevate a seguito degli inventari fisici effettuati al 31 dicembre 2012 dalle strutture competenti. Tali giacenze sono state valutate con il metodo del costo medio ponderato.

Nel 2012 si è altresì proceduto alla valorizzazione delle rimanenze di reparto, mediante inventariazione fisica coordinata dalle UU.OO. Farmacia, per un maggior dettaglio si rinvia alle tabelle 4, 4/a e 4/b. In considerazione delle criticità riscontrate nel corso dell'esercizio in tale area, ed al fine di procedere ad una rilevazione maggiormente accurata e precisa, anche per superare i rilievi mossi in passato da parte del Collegio Sindacale, il relativo inventario è stato condotto con il supporto della società di revisione PwC

B.I.1. Rimanenze finali sanitarie

Descrizione	2012	2011	Variazione
rimanenze sanitarie	9.314	10.440	-1.126
Totale	9.314	10.440	-1.126

B.I.2. Rimanenze finali non sanitarie

Descrizione	2012	2011	Variazione
rimanenze non sanitarie	331	406	-75
Totale	331	406	-75

Le rimanenze finali diminuiscono rispetto al precedente esercizio.

B.I.3. Acconti

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Al 31 dicembre 2012 tutti gli acconti sono stati portati a decremento delle relative poste di debito.

B.II. Crediti

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 di presunto realizzo.

Tale voce di Bilancio accoglie anche i crediti per fatture da emettere.

B.II.1. Da Regione

Trattasi dei crediti vantati nei confronti della Regione. Gli stessi sono stati valutati al loro valore nominale.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Crediti da Regione	139.629	126.069	13.560
Totale	139.629	126.069	13.560

I crediti verso regione sono così dettagliati e si riferiscono prevalentemente a crediti da FSR dell'anno corrente (€/mgl 113.593), oltre ai crediti vantati per anni precedenti per contributi vincolati:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Variazione
Crediti da Regione			
Crediti spesa corrente A.O.R.	113.593	92.786	20.807
Crediti personale comandato	192	309	-117
Crediti V/Regione a destinaz. vincolata	236	698	-462
Crediti c/anticipazioni autorizzate	203	1.398	-1.195
FSR anni precedenti Villa Sofia	0	0	0
Crediti Ass. Regionale Lavoro	2.324	2.714	-390
Vincolati per investimenti ex Villa Sofia	15.749	19.734	-3.985
Vincolati per investimenti ex Cervello	131	218	-87
Vincolati per investimenti A.O.R.	237	992	-755
Crediti per ripiano perdite P.O. "V. Cervello"	6.534	6.534	0
Crediti per ripiano perdite P.O. "Villa Sofia"	430	686	-256
Totale	139.629	126.069	13.560

Per un ulteriore dettaglio si rinvia alle tabelle allegate 5-6-7-8-9-10-11-12- e 13.

I crediti a destinazione vincolata sono stati iscritti sulla base della documentazione acquisita agli atti dei bilanci delle cessate aziende ospedaliere Villa Sofia e Cervello. E' in corso un'analisi dei crediti per investimenti per utilizzare su nuove progettualità le disponibilità ancora ad oggi non incassate.

B.II.2. Da Comune

Descrizione	2012	2011	Variazione
da Comune	46	70	-24
Totale	46	70	-24

B.II.3. Da Aziende Sanitarie Pubbliche

Trattasi di crediti vantati nei confronti di altre Aziende Sanitarie pubbliche per prestazioni ad assistiti e per cessioni di unità di sangue e plasma.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Variazione
da Aziende sanitarie pubbl.	3.303	5.549	-2.246
Totale	3.303	5.549	-2.246

Tra tali crediti più significativi si segnalano:

- vs ASP di Palermo per €/mgl 1.973;
- vs ARNAS Civico per €/mgl 755;
- vs A.O.U.P. "Paolo Giaccone"- Palermo da €/mgl 367;

Le variazioni intervenute si riferiscono essenzialmente alle operazioni di riconciliazione e regolazione finanziaria dei crediti e debiti verso le aziende sanitarie della Regione.

B.II.4. Da ARPA

Descrizione	2012	2011	Variazione
Crediti vs ARPA	13	13	-
Totale	13	13	-

B.II.5. Da Erario

Descrizione	2012	2011	Variazione
Crediti vs Erario	57	55	2
Totale	57	55	2

La voce si riferisce prevalentemente a crediti per acconti IRES (per 53 €/mgl), e crediti per I.V.A. per 4 €/mgl.

B.II.6. Da altri

In tale voce residuale trovano allocazione i crediti vantati verso case di cura private, il personale, i crediti nei confronti dei privati - siano essi Enti, cittadini o soggetti non residenti in Italia - e gli altri crediti.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Variazione
da Altri	9.534	6.245	3.289
Totale	9.534	6.245	3.289

La voce crediti da altri si riferisce principalmente a:

- verso case di cura private per le forniture di emoderivati per un importo complessivo pari a 3.285 €/mgl.
- Crediti per fatture da emettere pari a 268 €/mgl;
- Crediti verso privati per servizi resi per 621€/mgl;
- Crediti diversi per 938 €/mgl;
- Crediti per recuperi INAIL per 225 €/mgl;
- Crediti per INPS per 943 €/mgl;
- Crediti per personale intramoenia per 381 €/mgl;
- Crediti v/prefetture per 323 €/mgl;
- Credito fondazione valutazione bio-farmacologiche per 280 €/mgl
- Crediti verso banche per pignoramenti 1.828 €/mgl
- Crediti per note di accredito da ricevere 1.294€/mgl
-

La voce è esposta al netto di un fondo svalutazione crediti verso privati per €/mgl 943, nel quale sono stati accantonati gran parte dei crediti con anzianità superiore ai tre anni e che è stato utilizzato nell'esercizio per 35 €/mgl a seguito di attente analisi di congruità e che proseguirà nel corso del 2013.

B.IV. Disponibilità liquide

Tale voce accoglie i fondi liquidi a disposizione dell'Azienda ed esistenti presso le casse economiche e gli istituti bancari e postali.

B.IV.1) Cassa

Esponde il saldo alla chiusura di esercizio delle disponibilità liquide delle casse economiche dislocate nell'Azienda.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Cassa	108	15	93
Totale Cassa	108	15	93

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

La voce cassa si riferisce ai valori in contanti ed assegni alla data del 31 dicembre 2012. Si riferisce principalmente ai buoni pasto in cassa al 31 dicembre 2012, in ciò recependo il rilievo del collegio sindacale sul Bilancio 2011.

B.IV.2) Istituto Tesoriere

Esponde le disponibilità liquide giacenti presso la cassa del Tesoriere al 31 dicembre 2012

Descrizione	2012	2011	Variazione
Istituto Tesoriere	259	423	-164
Totale	259	423	-164

Il saldo contabile dell'Istituto Tesoriere è conforme all'estratto conto bancario ed alla verifica di cassa effettuata dal collegio sindacale con verbale n.4 del 04 febbraio 2013, si allegano i prospetti dei dati soipe al 31 dicembre 2012 di cui all'art.30 legge 5 agosto 1978 n. 468. Tabelle 40 e 41

B.IV.3) C/C Postale

Esprime il saldo disponibile alla chiusura di esercizio sul c/c postale.

Descrizione	2012	2011	Variazione
C/C Postale	8	1	7
Totale	8	1	7

C) Ratei e risconti

C.1) Ratei attivi

Rappresentano crediti per quote di proventi la cui manifestazione numeraria avverrà nell'esercizio successivo, ma di competenza - per la parte da essi maturata - dell'esercizio.

C.2) Risconti attivi

In tale voce sono esposti i costi che, pur essendo di competenza dell'esercizio successivo, hanno avuto la loro manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio; si riferiscono a rettifiche, per la quota non di competenza, di canoni anticipati di premi assicurativi, noleggi, fitti passivi, ecc..

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Variazione
Risconti attivi	1.014	517	
Totale risconti attivi	1.014	517	497

Si riferiscono ai risconti attivi su canoni noleggio area sanitaria:

- Agfa Gavaert per 167 €/mgl.
- Ab Medica Renting s.r.l per 847 €/mgl

A) Patrimonio Netto

Il patrimonio netto è difforme, in maniera sostanziale, da quello medesimo previsto dal codice civile. Il fatto che l'Azienda è una struttura sanitaria pubblica giustifica, almeno in questo caso, le variazioni apportate allo schema di riferimento rappresentato dal Bilancio codicistico.

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

Ad integrazione del corredo informativo viene allegato il prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO					
Descrizione	Valore al 31/12/2011	Aumenti	Rettifiche e giroconti	Sterilizzazioni	Valore al 31/12/2012
Finanziamenti per investimenti	70.927	868	- 6.097	5.493	62.138
Contributi c/capitale P.O. Villa Sofia	41.270		- 3.948	2.895	34.427
Contributi c/capitale P.O. Cervello	16.110			1.423	14.687
Contributi c/capitale P.O. Casa del Sole	4.715		- 666	443	3.606
Contributi c/capitale A.O.R 2009	884			69	815
Contributi c/capitale A.O.R 2010	1.916			206	1.710
Contributi c/capitale A.O.R 2011	5.323			526	4.797
Contributi c/capitale A.O.R 2012	-	1.478		44	1.434
Contributi realizzazione Hospice cervello DDG.1351/09		568			568
Contributi c/capitale Lavori in corso	709	868	- 1.483		94
Donazioni e lasciti vincolati per investimenti	588	100	1	96	593
Fondo di dotazione	25.948				25.948
Contributi per ripiano perdite	-	43.790	- 36.826	-	6.964
Contributo per ripiano perdita 2006 villa sofia	-	686	- 256		430
Contributo per ripiano perdita 2006 P.O. Cervello	-	6.534			6.534
Contributo per ripiano perdita 2007 P.O. Cervello		1.416	- 1.416		-
Contributo per ripiano perdita 2008		14.246	- 14.246		-
Contributo per ripiano perdita 2009		18.134	- 18.134		-
Contributo per ripiano perdita 2010		2.774	- 2.774		-
Utili/perdite portate a nuovo	- 41.998	- 8.092	36.826	-	- 13.264
Utile portati a nuovo P.O. Cervello	160				160
Perdita portata a nuovo 2006 P.O. Cervello		- 686	256		- 430
Perdita portata a nuovo 2006 P.O. Villa Sofia		- 6.534			- 6.534
Perdita portata a nuovo 2007 P.O. Cervello	- 7.004		1.416		- 5.588
Perdita portata a nuovo 2008 P.O. Villa Sofia	- 14.246		14.246		-
Perdita portata a nuovo 31.08.2009	- 18.134		18.134		-
Perdita portata a nuovo 2010	- 2.774		2.774		-
Perdita portata a nuovo 2011		- 872			- 872
Utile/perdita dell'esercizio	- 872	5	872		5
Totale	54.593	36.671	- 5.224	5.589	82.384

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

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". 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.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Finanziamenti per investimenti	62.138	70.928	-8.790
Totale	62.138	70.928	-8.790

In applicazione di quanto previsto dalla Circolare Assessoriale n. 7/2005, si è provveduto a ridurre la voce in oggetto per effetto della sterilizzazione degli ammortamenti dell'esercizio per un importo pari a €/mgl 5.608.

La riduzione si riferisce ai crediti verso la Regione relativi al finanziamento della PET assegnati al Policlinico, che originariamente erano stati iscritti a Bilancio di questa Azienda e che si è proceduto opportunamente a rettificare.

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 (- 95 €/mgl). Detti beni sono iscritti in Bilancio al momento dell'avvenuta consegna ed utilizzazione.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Donaz.e lasciti vincolati ad invest.	594	589	5
Totale	594	589	5

A.III) Fondo di dotazione

E' l'insieme dei mezzi finanziari o patrimoniali destinati al finanziamento della gestione dell'Azienda. Il Fondo, determinato al 1° gennaio 2002 - data di entrata in

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

vigore della contabilità economico-patrimoniale quale contabilità ufficiale dell'Azienda – è costituito dalla differenza fra le attività e le passività evidenziate in sede di apertura dello Stato Patrimoniale iniziale. Il fondo di dotazione dell'Azienda è ottenuto dalla somma dei fondi di dotazione delle cessate Aziende "Villa Sofia" e "V. Cervello".

Descrizione	2012	2011	Variazione
fondo di dotazione	25.948	25.948	-
Totale	25.948	25.948	-

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.

Tutti i contributi ricevuti sono stati utilizzati a copertura delle perdite rinviate a nuovo.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Contributi per ripiani perdite	6.964	-	6.964
Totale	6.964	-	6.964

Si rappresenta che al 1 gennaio 2012 è stata effettuata una scrittura contabile di riapertura della perdita di esercizio 2006 in contropartita della corrispondente perdita di esercizio 2006 in considerazione della direttiva impartita in sede di chiusura del bilancio di esercizio, che ha ritenuto di dover rinviare il momento della copertura della perdita con il contributo concesso per il ripiano al momento dell'erogazione per cassa da parte della Regione. Tale operazione, risulta concordata con l'Assessorato, come si evince dalla lettura congiunta della Nota Assessoriale n. 6128 del 3 agosto 2012 riscontrata da questa Azienda con Nota n. 21385/1 del 24 agosto 2012.

Pertanto il contributo a ripiano perdita è stato aperto per la misura corrispondente alla quota parte non ancora incassata sulla base di comunicazione da parte dell'Assessorato Regionale. Resta inteso che il Patrimonio Netto non subisce a livello complessivo variazioni rispetto al Bilancio 2012 e consente di quadrare i valori delle

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

perdite a nuovo con quelli comunicati dalla Regione con Nota n.37429 del 26 aprile 2013..

A.V) Utili/perdite portati a nuovo

Tale voce accoglie la quota di perdita risultante dagli esercizi pregressi e rinviata a nuovo di importo al netto dei relativi ripiani effettuati nel corso dell'esercizio per i parziali ripiani della perdita di esercizio anno 2008 (1.673 €/mgl) e 2007 (445 €/mgl).

Descrizione	2012	2011	Variazione
Utili (perdite) portate a nuovo	-13.265	-42.000	28.735
Totale	-13.265	-42.000	28.735

Gli utili degli esercizi pregressi si incrementano per effetto delle perdite di esercizio 2006 non ancora incassate e riaperte in contropartita dei contributi da ripiano non ancora incassati si decrementano per le avvenute operazioni di ripiano effettuate in corso d'anno da parte della Regione.

Anno	Perdite da bilanci di esercizio	Contributi per ripiano perdita incassati al 31/12/2012	Perdite a nuovo
2002			
2003			
2004			
2005			
2006	7220	256	6.964
2007	7.004	1.416	5.588
2008	14.246	14.246	-
2009	18.134	18.134	-
2010	2.774	2.774	-
2011	872	0	872
Totale	42.158	36.570	13.424

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Anno	Utili da bilancio di esercizio	Utilizzi per ripiano perdita	Utilizzi per investimenti	Utili a nuovo al 31/12/2012
2002				
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
2008	159			159
2009				
2010				
Totale	159			159

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.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Utili (perdite) dell'esercizio	5	-872	877
Totale	5	-872	877

Il modesto utile di esercizio sarà rinviato a nuovo.

B) Fondi per rischi ed oneri

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 l'ammontare o la data di sopravvenienza.

B.1) Per imposte

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

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Variazione
fondi per imposte	1.317	1.059	258
Totale	1.317	1.059	258

Il fondo imposte accoglie l'IRAP contabilizzata per competenza, sulla base dei debiti da corrispondere al personale dipendente negli anni successivi, sia quota parte dell'ammontare delle somme notificate dal Comune di Palermo relativi alla tarsu del Presidio Ospedaliero Cto che non erano mai state notificate. L'esatto ammontare di queste ultime sarà definito nel corso del 2013 a seguito degli accertamenti che saranno notificati degli uffici tecnici del Comune .

B.2) Per rischi

Tale voce espone gli eventi probabili il cui accadimento - di entità stimabile - è ammesso in base a motivi seri e attendibili ma non certi, e di entità stimabile. La posta contiene gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti che siano di esistenza certa o probabile.

Il terzo comma dell'art. 2424-bis C.C. specifica che gli accantonamenti per rischi ed oneri devono essere destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Rischi	12.982	11.784	1.198
Totale	12.982	11.784	1.198

Il fondo rischi è stato costituito, a partire dall'anno 2002, per far fronte alle passività potenziali derivanti dal contenzioso in essere per richieste di risarcimento in prevalenza per incidenti avvenuti in ambiente ospedaliero o a seguito di presunte violazioni contrattuali.

L'iscrizione di tali fondi è stata giustificata in passato in quanto l'Azienda non è ancora dotata di idonee coperture assicurative atte a limitare i rischi.

Gli stanziamenti sono stati effettuati sulla base di una stima puntuale e realistica, operata a cura del Settore Affari Generali e Legali, dell'onere necessario per soddisfare ciascuna obbligazione potenziali, utilizzando i seguenti criteri:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

- laddove nel procedimento sia intervenuta una sentenza di condanna, di primo grado si è accantonato il 100% della sorte determinata in sentenza, ovvero, nell'ipotesi di esecuzione parziale, si è accantonato solo la parte eventualmente residua;
- nel caso in cui la causa sia ancora in fase istruttoria, per determinare la percentuale di rischio associata, si è preso quale riferimento la perizia del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- laddove la controversia si sia conclusa ovvero stia per concludersi con esito favorevole, non è stato effettuato alcun accantonamento.
- Laddove il sinistro risulta coperto da copertura assicurativa, è stata accantonata la franchigia.

Infine il fondo rischi si è decrementato per le cause definite nel corso dell'esercizio e che ivi hanno trovato la loro manifestazione numeraria e si è viceversa incrementato per gli accantonamenti derivanti dal contenzioso maturato nel 2012.

B.3) Per altri

Comprende alcuni fondi accantonati negli anni pregressi a seguito di attività di sperimentazioni che potranno essere corrisposte, previa la realizzazione di appositi progetti obiettivo, nonché un fondo accantonato in anni precedenti per la realizzazione di alcune opere murarie all'interno del Presidio di Villa Sofia PSN 2009-2012.

Descrizione	2012	2011	Variazione
altri accantonamenti	9.478	5.206	4.272
Totale	9.478	5.206	4.272

Gli accantonamenti sono stati effettuati sulla base delle indicazioni assessoriali (cfr. Direttiva di chiusura Bilancio 2009-2010-2011-2012), per un maggior dettaglio si rinvia alla tabella 14.

Da segnalare l'incremento di 4.000 €/mgl a fronte di uno stanziamento assegnato dalla Regione per l'adeguamento alla normativa antincendio di alcune strutture immobiliari del PO Cervello, i cui lavori si effettueranno nel 2013 e nel 2014..

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

C) Trattamento di fine rapporto

C.2) Trattamento di fine rapporto

Non risultano in bilancio fondi di tale natura.

Descrizione	2012	2011	Variazione
trattamento di fine rapporto			
Totale	-	-	-

D) Debiti

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, per un maggior dettaglio si rinvia alla tabella 15.

D.2) Regione e Provincia

Il debito verso Regione pari a 130 €/mgl si riferisce ad un doppio versamento per cassa nel corso del 2012 di un progetto Psn 2011, che sarà restituito a seguito di specifica comunicazione assessoriale o compensato con le quote di parte corrente..

D.3) Comune

Non sono presenti debiti di tale natura.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Comune			
Totale	-	-	-

D.4) Aziende Sanitarie pubbliche

Tale voce espone i debiti verso le Aziende Sanitarie pubbliche, per prestazioni o consulenze sanitarie erogate all'Azienda, per personale comandato ed altri debiti.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Variazione
Aziende sanitarie pubbliche	1.439	6.331	-4.892
Totale	1.439	6.331	-4.892

Fra i debiti verso Aziende sanitarie della Regione sono ricompresi:

- debiti vs Asp Palermo (€/mgl 25)
- debiti vs Asp Agrigento (€/mgl 139)
- debiti vs Asp Caltanissetta (€/mgl 8)
- debiti vs Asp Enna (€/mgl 1)
- debiti vs A.O.U.P Catania (€/mgl 61)
- debiti vs A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo (€/mgl 446)
- debiti vs ARNAS Civico (€/mgl 250)
- debiti vs A.O Cannizzaro CT (€/mgl 49)
- debiti vs ASP Trapani (€/mgl 306)
- debiti vs Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione (€/mgl 154)

D.5) ARPA

Descrizione	2012	2011	Variazione
debiti vs ARPA	4	4	0
Totale	4	4	0

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. Nelle tabelle allegate al bilancio si riportano i debiti iscritti per anno di formazione.

Descrizione	2012	2011	Variazione
debiti verso fornitori	83.939	90.929	-6.990
Totale	83.939	90.929	-6.990

Il consistente decremento dei debiti verso fornitori è imputabile all'incasso dei crediti per ripiano perdite a cui ha fatto seguito un incremento dei pagamenti con

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

una conseguente riduzione dell'ammontare dei debiti verso fornitori, che attualmente si attestano in media a circa 180 giorni. L'indice di dilazione subisce un incremento per effetto di alcuni contenziosi legali che rendono i correlati pagamenti subordinati agli accertamenti che emergono nel corso dei correlati procedimenti.

D.7) Debiti verso Istituto Tesoriere

Tale voce espone il debito esistente a fine esercizio 2012 verso l'Istituto Tesoriere per anticipazioni di cassa e per interessi passivi sulla citata anticipazione.

Descrizione	2012	2011	Variazione
debiti verso istituto tesoriere	18.889	29.730	-10.841
Totale	18.889	29.730	-10.841

Anche tale voce subisce una riduzione a seguito del miglioramento della gestione finanziaria.

D.8) Debiti tributari

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

Descrizione	2012	2011	Variazione
debiti tributari	4.912	5.360	-448
Totale	4.912	5.360	-448

Tali debiti si riferiscono ai debiti maturati nel mese di Dicembre 2012 il cui relativo versamento è stato effettuato nel successivo mese di Gennaio 2013.

D.9) Debiti verso Istituti Previdenziali

Tale voce espone i debiti verso Istituti Previdenziali.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Variazione
debiti verso istituti di previdenza	8.826	9.534	-708
Totale	8.826	9.534	-708

I debiti verso Istituti Previdenziali accolgono gli oneri sociali relativi al mese di dicembre nonché gli oneri di competenza derivanti dalle integrazioni sul costo del personale, per un maggior dettaglio si rinvia alla tabella 16.

D.10) Altri debiti

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

Descrizione	2012	2011	Variazione
Altri debiti	15.174	11.209	3.965
Totale	15.174	11.209	3.965

Fra le voci più significative si segnalano i "Debiti verso il personale per retribuzioni" pari a €/mgl 12.794 comprendenti le integrazioni per emolumenti fissi e competenze accessorie di competenza dell'esercizio 2012 liquidate nei primi mesi del 2013 o da liquidare, (ivi inclusi le somme che dovranno essere corrisposte al personale a seguito delle corresponsioni dei fondi incentivazione del 2011/2012). Tabella 17

Inoltre tra gli altri debiti sono rappresentati le assicurazioni e i sindacati per 269 €/mgl, i debiti per quote a perequazione per 317 €/mgl, i debiti per quote personale ALPI a supporto diretto per €/mgl 93 e i debiti per ALPI a supporto amministrativo per 46 €/mgl.

E) Ratei e risconti

E.1) Ratei passivi

Rappresentano debiti per quote di costi la cui manifestazione numeraria avverrà nell'esercizio successivo, ma di competenza - per la parte da essi maturata - del presente esercizio.

E.2) Risconti passivi

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

In tale voce sono esposti i ricavi che, pur essendo di competenza degli esercizi successivi, hanno avuto la loro manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Risconti passivi	4.387	5.132	-745
Totale	4.387	5.132	-745

Nelle tabelle allegate alla Nota viene fornito il dettaglio dei risconti passivi, dal 18 al 29.

VIII) ILLUSTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI INTERVENUTE NEL CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

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

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" nonché l'analisi con i valori dell'esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente.

Descrizione	2012	2011	Variazione
contributi in c/esercizio	116.215	107.248	8.967
Totale	116.215	107.248	8.967

Come si può osservare l'entità dei contributi in conto esercizio ha subito un significativo incremento rispetto all'anno precedente a seguito delle cosiddette misure di sostegno concesse dalla Regione sul 2012 per riequilibrare la gestione



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

economica rispetto alla perdita negoziata (-6.000 €/mgl). A tale contributo si aggiunge uno stanziamento concesso a fronte delle maggiori perdite desumibili dal modello CE IV trimestre 2012 di importo pari a €/mgl 2.400.

Viene inoltre confermato il contributo di sostegno per il 2012 per l'importo di €/mgl 14.603. Tra le quote finalizzate vengono parzialmente riconosciuti i recuperi economici previsti per l'Attività dei Centri trasfusionali, ed in particolare l'importo di €/mgl 1.931 previsto dal DA del 6 giugno 2003 sulle "linee guida per il day surgery ed il Day Hospital per le sacche di sangue utilizzate a favore dei pazienti talassemici". Questa Azienda aveva richiesto in Assessorato con propria nota n. 7285/4 del 12 marzo 2013 anche ulteriori recuperi economici di competenza del 2012 relativi all'incentivo plasma (808 €/mgl) che non sono stati ricompresi nell'assegnazione definitiva determinando una contrazione del valore della produzione.

I "Contributi a destinazione indistinta" pari a € 109.030 si riferiscono alle seguenti voci:

- Quota finalizzate per €/mgl 11.710;
- Quota Funzioni per €/mgl 68.872;
- Obiettivi strategici per €/mgl 1.827;
- Altre Funzioni per €/mgl 3.618;
- Contributo di sostegno per €/mgl 14.603;
- Copertura perdita negoziata per €/ 6.000;
- Ulteriore contributo rispetto al valore negoziato 2012 per €/mgl 2.400;

I "Contributi a destinazione vincolata" pari a €/mgl 7.185 si riferiscono ai seguenti progetti:

- Contributi per progetti obiettivi di piano 2012 per €/mgl 3.233;
- Contributi di esercizio extra/fondo per €/mgl 3.952 come da tabelle allegate alla nota integrativa 30, 31 e da 31° a 31d.

A.2 Proventi e ricavi diversi

La composizione dei "Proventi e ricavi diversi" comprende le prestazioni sanitarie di cui alla tabella A ovvero i ricoveri, attività di specialistica ambulatoriale, prestazioni di file F, sia regionali sia extra regionali ed infine i proventi e ricavi diversi, per un maggior dettaglio si rinvia alla tabella 32

Si rinvia per un più compiuto esame alla Relazione sulla Gestione.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Variazioni
Prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	160.834	158.135	2.699
Prestazioni sanitarie ASL/A.O. in regione	158.697	156.375	2.322
Ricovero assistiti ASL	115.905	117.850	-1.945
Prestazioni ambulatoriali	20.121	18.943	1.178
Prestazioni File F	21.471	18.251	3.220
Altre prestazioni sanitarie ex file z	548	572	-24
altre prestazioni sanitarie Regione	34	203	-169
Cessione emoderivati ed emocomponenti	618	556	62
Altre prestazioni sanitarie altri soggetti pubblici in regione	329	305	24
Prestazioni sanitarie ASL/A.O. extra regione	1.808	1.455	353
Ricovero assistiti	1.021	825	196
Prestazioni ambulatoriali	209	173	36
Prestazioni File F	316	121	195
Altre prestazioni sanitarie altri soggetti pubblici extra regione	262	336	-74
Proventi e ricavi diversi	5.078	4.683	395
Fotocopie cartelle cliniche	51	45	6
Proventi per cessione sangue ed emoderivati casa di cura	1.726	1.757	-31
Attività sperimentazione	437	271	166
Prestazioni rese in ALPI	2.379	2.278	101
Attività gestione Comitato Etico	56	49	7
Affitti attivi per locazioni	82	112	-30
Altri proventi non sanitari	0	5	-5
Proventi per convenzioni varie	145	138	7
Prestazioni sanitarie ambulatoriali a pazienti solventi	24	25	-1
Prestazioni per attività di formazione	3	3	0
Altre prestazioni sanitarie v/s privati ex file z	175	0	175
Totale Proventi e ricavi diversi	165.912	162.818	3.094

L'andamento della voce proventi e ricavi diversi registra un incremento di per €/mgl 3.094 che scaturisce essenzialmente dall'incremento delle attività ambulatoriali e di somministrazione del farmaco, che hanno compensato le variazioni registrate sul fronte dei ricoveri ed in particolare la contrazione dei day hospital a seguito delle modifiche dei criteri di remunerazione e di riorganizzazione dei percorsi assistenziali a elevato rischio di inappropriatazza.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per l'illustrazione delle variazioni analitiche sulle aree che hanno maggiormente risentito della contrazione di fatturato.

A.3 Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

La composizione dei “*Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche*” nonché il confronto con i valori dell’esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente.

Descrizione	2012	2011	Variazione
concorsi, recuperi e rimborsi	2.314	3.390	-1.076
Totale	2.314	3.390	-1.076

Sono ricompresi in tale voce i rimborsi da altra aziende per il personale impiegato nel 118 relativamente ai primi tre mese dell’anno correlati ai costi sostenuti per il personale impiegato in tale attività ed esposti fra i servizi sanitari da pubblico, il rimborso degli oneri stipendiali del personale in posizione di comando ed i rimborsi per servizio mensa ai dipendenti.

A.4 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce “*Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie*”accoglie il ricavo derivato dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria, erogato per le prestazioni ambulatoriali, diagnostiche e strumentali e per le analisi di laboratorio. Nella successiva tabella sono esposti i valori dell’esercizio, che si incrementano per l’effetto congiunto delle politiche regionali di applicazione del ticket e per l’incremento dell’attività ambulatoriale.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Compartecipazione alle spese prest. sanitarie	2.256	1.803	453
Totale	2.256	1.803	453

A.5 Costi capitalizzati

La composizione dei “*Costi capitalizzati*” nonché l’analisi con i valori dell’esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Variazione
Costi capitalizzati	5.703	6.160	-457
Totale	5.703	6.160	-457

La voce “Costi capitalizzati” è relativa alla sterilizzazione degli ammortamenti, iscritta – come previsto dalle specifiche disposizioni ministeriali – tra i ricavi, per neutralizzare l’effetto tra i costi, degli ammortamenti delle immobilizzazioni acquisite con finanziamenti regionali/statali, o con lasciti/donazioni. Il decremento è in gran parte attribuibile all’effetto del completamento dei processi di ammortamento sulle corrispondenti immobilizzazioni.

B) Costi della produzione

La composizione – in valore ed in percentuale – dei costi della produzione sia dell’esercizio 2012 che dell’esercizio precedente, nonché la variazione percentuale, sono state rappresentate secondo lo schema previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 2002.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	%	2011	%	Variazioni
B.1) Acquisti di beni	66.629	23,8%	61.204	23,0%	5.425
B.2) Acquisti di servizi	34.679	12,4%	31.345	11,8%	3.334
a) Prestazioni sanitarie da pubblico	3.351	1,2%	3.258	1,2%	93
b) Prestazioni sanitarie da privato	7.348	2,6%	5.851	2,2%	1.497
c) Prestazioni non sanitarie da pubblico	14	0,0%	37	0,0%	-23
d) Prestazioni non sanitarie da privato	23.965	8,6%	22.199	8,3%	1.766
B.3) Manutenzioni e riparazioni	7.107	2,5%	6.065	2,3%	1.042
B.4) Godimento di beni di terzi	1.898	0,7%	1.756	0,7%	142
B.5) Personale del ruolo sanitario	120.469	43,0%	124.187	46,6%	-3.718
B.6) Personale del ruolo professionale	359	0,1%	320	0,1%	39
B.7) Personale del ruolo tecnico	16.973	6,1%	17.808	6,7%	-835
B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.933	3,9%	11.380	4,3%	-447
B.9) Oneri diversi di gestione	2.234	0,8%	2.348	0,9%	-114
B.10) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	118	0,0%	59	0,0%	59
ammortamenti costi di impianto e di ampliamento	0	0,0%	0	0,0%	0
ammortamenti costi di ricerca e sviluppo	0	0,0%	0	0,0%	0
ammortamenti diritti di brevetto e utilizzazione di	116	0,0%	55	0,0%	61
altre	2	0,0%	4	0,0%	-2
B.11) Ammortamenti dei fabbricati	2.334	0,8%	2.112	0,8%	222
a) disponibili	32	0,0%	32	0,0%	0
b) indisponibili	2.302	0,8%	2.080	0,8%	222
B.12) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	6.352	2,3%	7.126	2,7%	-774
ammortamento impianti e macchinari	157	0,1%	169	0,1%	-12
ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	5.353	1,9%	5.891	2,2%	-538
ammortamento mobili e arredi	268	0,1%	251	0,1%	17
ammortamento automezzi	81	0,0%	88	0,0%	-7
ammortamento altri beni	493	0,2%	727	0,3%	-234
B.13) Svalutazione dei crediti	0	0,0%	0	0,0%	0
B.14) Variazione delle rimanenze	1.200	0,4%	-3.600	-1,4%	4.800
a) sanitarie	1.126	0,4%	-3.423	-1,3%	4.549
b) non sanitarie	74	0,0%	-177	-0,1%	251
B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	8.867	3,2%	4.164	1,6%	4.703
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	280.152	100%	266.274	100%	13.878

L'entità del costo della produzione evidenzia un incremento riconducibile ad alcuni elementi, gran parte dei quali esogeni e determinati dalla domanda sanitaria ed in particolare:

- incremento della voce acquisto di beni, in parte controbilanciato dalla maggiore produzione registrata in ambito ambulatoriale e per somministrazione di farmaci di file f;
- decremento del costo del personale, per effetto dei trasferimenti di alcune UU.OO ad altri ospedali e per i benefici effetti degli accorpamenti, del turnover e delle politiche di contenimento dei fondi scaturiti dalle direttive assessoriali;

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

- incremento delle prestazioni sanitarie da privato a seguito delle convenzioni con il SUESS e con Servizi Ausiliari Sicilia per il personale impiegato in convenzione.
- incremento per le prestazioni non sanitarie da privato, imputabile ai maggiori oneri sostenuti per i contratti di collaborazione continuata e continuativa, in larga parte finanziati dalla Regione attraverso finanziamenti dedicati, per i servizi di pulizia, per energia elettrica.

Si rimanda ai paragrafi successivi, per la composizione e le note di commento relative ad ogni voce evidenziata nella precedente tabella.

B.1 Acquisti di beni

La composizione degli "Acquisti di beni", nonché l'analisi con i valori dell'esercizio precedente, è rappresentata nella tabella seguente:

Descrizione	2012	2011	Variazione
acquisto di beni sanitari e non sanitari	66.628	61.204	5.424
Totale	66.628	61.204	5.424

Tali costi sono stati determinati in base al principio di competenza economica e sono di seguito rappresentati distinguendo la natura sanitaria da quella non sanitaria dei medesimi, per un maggior dettaglio si rinvia alla tabella 33.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

B.1.a Acquisto di beni sanitari

Tale voce di Bilancio è così composta:

Acquisti prodotti sanitari	2012	2011	Variazioni
Farmaci e stupefacenti e file F	33.084	28.935	4.149
Prodotti galenici	503	761	- 258
Prodotti infusionali	-	-	-
Vaccini	-	2	- 2
Emoderivati	2.384	1.371	1.013
Ossigeno	611	351	260
Prodotti dietetici	61	65	- 4
Materiale diagnostico per laboratori	8.334	8.160	174
Materiale di consumo dei laboratori	27	101	- 74
Mezzi di contrasto	275	680	- 405
Presidi chirurgici	4.763	5.136	- 373
Materiale chirurgico per sutura	706	630	76
Materiale sanitario	3.960	4.283	- 323
Materiale per emodinamica	2.571	2.801	- 230
Disinfettanti	215	352	- 137
Materiale protesico	6.084	4.364	1.720
Materiale protesico emodinamica	1.143	1.327	- 184
Materiale per emodialisi	154	182	- 28
Altri gas medicali	259	85	174
Totale	65.134	59.586	5.548

La variazione della voce scaturisce dal maggior acquisto di farmaci per somministrazione da file F, ed è compensata dai maggiori ricavi esposti nella medesima voce dei ricavi (+3.415 €/mg). Ulteriore incremento per la voce farmaci è dato dalla somministrazione del primo ciclo di cure (file H) . E' inoltre aumentata la spesa per i farmaci in DH (chemioterapici) non più a rimborso.

Significativo l'incremento subito dalla voce emoderivati , a causa della maggior richiesta registrata nell'esercizio.

Un incremento significativo si registra nella voce materiale protesico , in gran parte correlato ai volumi di attività e ad una più tempestiva registrazione dei dati delle protesi impiantate.

Per una più dettagliata analisi sui consumi si rinvia alla tabella allegata 33.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

B.1.b Acquisto di beni non sanitari

Acquisti prodotti non sanitari	2012	2011	Variazioni
Prodotti alimentari	460	415	45
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gene	186	327	- 141
Carburante per uso trasporto	94	142	- 48
Cancelleria e stampati	366	516	- 150
Articoli tecnici per manutenzione in economia	192	100	92
Altri beni non sanitari	196	118	78
Totale	1.494	1.618	- 124

La voce subisce una contrazione essenzialmente per le riduzioni di acquisti di materiali di pulizia e guardaroba e di cancelleria e stampati.

B.2 Acquisti di servizi

La composizione degli "Acquisti di servizi" nonché il confronto con i valori dell'esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Prestazioni sanitarie da pubblico	3.351	3.258	93
Prestazioni sanitarie da privato	7.348	5.851	1.497
Prestazioni non sanitarie da pubblico	14	37	-23
Prestazioni non sanitarie da privato	23.965	22.199	1.766
Totale	34.678	31.345	3.333

B.2.a Prestazioni sanitarie da pubblico

Tale voce di Bilancio è così composta:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Variazione
Prest. sanit. da sogg. pubbl.			-
acquisto sacche di sangue ed emocomponenti da pubblico (infraregione)	986	804	182
altri servizi sanitari da Aziende sanit. regione	2.330	1.903	427
altri servizi sanitari extra regione	29	7	22
Altri servizi sanitari da pubblico - altri enti	5	514	-509
consulenze sanitarie da ASL AO IRCCS Regione		30	-30
Totale	3.350	3.258	92

B.2.b Prestazioni sanitarie da privato

Tale voce di Bilancio è così composta:

Descrizione	2011	2011	Variazione
prestazioni sanitarie da privato	7.348	5.851	1.497
Totale	7.348	5.851	1.497

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce che viene comparato con le specifiche voci di costo del 2012;

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Variazioni
ALPI ricovero	21	10	11
ALPI interna	592	564	28
ALPI esterna allargata	1.095	859	236
ALPI in convenzione	103	93	10
ALPI quota perequazione	118	110	8
ALPI quota supporto amministrativo	118	112	6
ALPI supporto diretto	41	68	- 27
Collaborazioni coordinate e continuative	1.596	821	775
Altri servizi sanitari	1.907	1.121	786
Consulenze sanitarie	67	57	10
Lavoro interninale - area sanitaria	-	-	-
Servizio Dosimetria	14	10	4
Altre prest. aggiuntive pers. dipendente	-	44	- 44
Collaborazioni coordinate e continuative con finanziamenti	190	564	- 374
servizi validazione unità di sange (NAT)	1.486	1.418	68
Totale	7.348	5.851	1.497

Tra le variazioni più significative si segnala la crescita delle collaborazioni coordinate e continuative, la cui crescita è in parte correlata ai progetti finalizzati del PSN 2010, 2011 e 2012.

Occorre tuttavia considerare come a fronte della crescita in tale ambito, la voce del personale registra di contro un forte contenimento.

Un significativo incremento si registra anche sugli altri servizi sanitari da privato, che accoglie i costi per la raccolta di sangue e plasma da parte delle associazioni.

B.2.c Prestazioni non sanitarie da pubblico

Tale voce è così composta nel nuovo bilancio aziendale:

Descrizione	2012	2011	Variazione
Prestazioni non sanitarie da Pubblico			
altri servizi non sanitari da pubblico ASL, AO, regione	5	0	5
altri servizi non sanitari da pubblico	3	0	
formazione da pubblico	7	37	-30
Totale	15	37	-25

B.2.d Prestazioni non sanitarie da privato

Le prestazioni non sanitarie subiscono le seguenti variazioni:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Prestazioni non sanitarie da privato	2012	2011	Variazioni
Servizio di lavanderia	1.675	1.571	104
Servizio di pulizia	7.506	7.263	243
Servizio mensa degenti	1.866	1.860	6
Servizio mensa personale dipendente	722	764	-42
Riscaldamento	606	543	63
Servizi di trasporto non sanitari	126	171	-45
Servizio di smaltimento rifiuti	704	599	105
Utenze telefoniche	1.099	1.217	-118
Spese energia elettrica	3.813	3.198	615
Spese per acqua	429	803	-374
Premi assicurativi	72	36	36
Bandi di gara e pubblicazioni	157	229	-72
Spese per la comunicazione	0	9	-9
Servizio di vigilanza	1.101	923	178
Abbonamento e riviste	36	11	25
Altri servizi non sanitari da privato	3.571	2.686	885
Rimborsi vitto e alloggio personale dipendente	19	16	3
Convegni e congressi	0	23	-23
Servizio giardinaggio	366	211	155
Consulenze non sanitarie da privato	40	23	17
Formazione da privato	56	43	13
Totale	23.964	22.199	1.765

Dal confronto dei dati fra i due esercizi emerge la significativa crescita dei costi per energia elettrica (+615 €/mgl) , un incremento degli altri servizi non sanitari da privato (+885 €/mgl) determinati dall'incremento dei servizi in convenzione con SEUSS e con Servizi Ausiliari Sicilia che nello scorso esercizio avevano gravato solo per un periodo temporale ridotto, nonché 261 €/mgl di costi per prestazioni aggiuntive rese dal personale per la realizzazione dei progetti PSN.

Per quanto concerne l'incremento dei servizi di pulizia (+243 €/mgl) , di giardinaggio (+155 €/mgl) e di lavanderia (+104 €/mgl) l'Azienda ha mosso una serie di contestazioni alle ditte per le quali è in attesa del riconoscimento delle corrispondenti note di credito.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

B.3 *Manutenzioni e riparazioni*

La composizione dei costi per “*Manutenzioni e riparazioni*” nonché il confronto con i valori dell’esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Manutenzioni e riparazioni	7.107	6.065	1.042
Totale	7.107	6.065	1.042

Tali costi si riferiscono alle manutenzioni ordinarie esternalizzate per le quali si sono dovuti approntare numerosi specifici interventi in special modo sugli immobili aziendali e sulle apparecchiature sanitarie.

Manutenzione immobili	2012	2012	VARIAZIONI
Manut.e riparazione immobili e loro pertinenze	1.853	1.216	637
sub-totale	1.853	1.216	637
Manutenzione beni mobili			0
Manut.e ripar.beni mobili e macchinari	111	87	24
Manut.app.sanitarie	4.295	3.949	346
Manut.e riparaz.automezzi	88	73	15
Altre manutenzioni	760	740	20
sub-totale	5.254	4.849	405
totale	7.107	6.065	1.042

B.4 *Godimento di beni di terzi*

La composizione dei costi per “*godimento di beni di terzi*” nonché l’analisi con i valori dell’esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente, per un maggior dettaglio si rinvia alla tabella 34-35-36.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Variazione
godimento di beni di terzi	1.898	1.756	142
Totale	1.898	1.756	142

Descrizione	2012	2011	Variazioni
Canoni leasing area sanitaria	501	669	-168
Canoni leasing area non sanitaria	0	0	0
Noleggi area sanitaria	1.199	878	321
Noleggi area non sanitaria	198	209	-11
totale	1.898	1.756	142

B.5 Personale del ruolo sanitario

La composizione dei costi per il "Personale del ruolo sanitario" nonché l'analisi con i valori dell'esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente.

Descrizione			variazione
	2012	2011	
dirigenti medici	59.739	63.465	-3.726
dirigenti sanitari	4.517	4.704	-187
Sanitario comparto	56.213	56.018	195
Totale	120.469	124.187	- 3.718

La variazione decrementativa per il personale sanitario del comparto è attribuibile all'effetto del trasferimento di alcune U.O. dalla Casa del Sole all'ARNAS Civico.

La composizione dell'organico al 31 dicembre 2012 ed è così composta:

- n.526 dirigenti medici con un costo medio al 31 dicembre 2012 pari a 113 €/mgl;
- n. 50 dirigenti non medici con un costo medio al 31 dicembre 2012 pari a 90 €/mgl;
- n.1.162 personale del comparto con un costo medio al 31 dicembre 2012 pari a 48 €/mgl.

B.6 Personale del ruolo professionale

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

La composizione dei costi per il “*Personale del ruolo professionale*” nonché l’analisi con i valori dell’esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente.

Descrizione			variazione
	2012	2011	
dirigenti professionale	296	246	50
professionale comparto	63	74	-11
Totale	359	320	39

Non si registrano significative variazioni. Il personale al 31 dicembre è composto da tre risorse, 3 ingegneri di cui 2 a tempo determinato e due religiosi.

B.7 Personale del ruolo tecnico

La composizione dei costi per il “*Personale del ruolo tecnico*” nonché l’analisi con i valori dell’esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente.

Descrizione			variazione
	2012	2011	
dirigenti	251	236	15
tecnico comparto	16.722	17.572	-850
Totale	16.973	17.808	- 835

La composizione dell’organico è così suddivisa al 31 dicembre 2012:

- n. 3 dirigenti tecnici per un costo medio pari a €/mgl 83
- n. 469 tecnici del comparto per un costo medio pari a €/mgl 35.

La riduzione è imputabile alla riduzione del personale in quiescenza e non reintegrato.

B.8 Personale del ruolo amministrativo

La composizione dei costi per il “*Personale del ruolo amministrativo*” nonché l’analisi con i valori dell’esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione			variazione
	2012	2011	
dirigenti	580	658	-78
amministrativo comparto	10.353	10.722	-369
Totale	10.933	11.380	- 447

La composizione dell'organico e dei relativi costi per il ruolo amministrativo è riportata nella tabella seguente e registra una variazione in diminuzione nella voce dirigenza e del comparto.

La composizione dell'organico è così suddivisa al 31 dicembre 2012

- n. 5 dirigenti amministrativi di cui 1 a tempo determinato per un costo medio pari a €/mgl 116 e due in comando su altre aziende.
 - n. 314 amministrativi del comparto di cui in. 130 a tempo determinato (ex LSU) per un costo medio pari a €/mgl 33.
- Per la rappresentazione del personale in full time equivalent si rinvia alla tabella di movimentazione della Forza lavoro tabella 36° e 36 b.

B.9 Oneri diversi di gestione

La composizione dei costi per "Oneri diversi di gestione" nonché l'analisi con i valori dell'esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente.

Descrizione	2012	2011	Variazione
oneri diversi di gestione	2.234	2.348	-114
Totale	2.234	2.348	-114

Tale voce è così composta:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Var.
TARSU	518	643	-125
IMU	11	0	11
Altre imposte e tasse	29	21	8
indennità e oneri Direzione Aziendale	634	677	-43
liti e risarcimenti	540	567	-27
spese legali	175	152	23
sperimentazioni	256	228	28
spese postali e valori	53	48	5
altri oneri	18	12	6
Totale	2.234	2.348	-114

La variazione più significativa è dovuta alla Tarsu che a fronte di una diminuzione apparente sul fronte dei costi, ha generato nuovi oneri i cui ammontari non sono ancora certi; si rinvia all'esame degli accantonamenti per una più esaustiva trattazione.

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 per un maggior dettaglio si rinvia alla tabella 1°, 3°, 37, 38 e 39

Descrizione	2012	2011	Variazion e
Amm. diritti di brevetto e utilizzo opere d'ingegno	116	55	61
Amm.ti costi di ricerca e sviluppo			-
Altre	2	4	-2
Totale	118	59	61

La voce "Ammortamento dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno" si riferisce all'ammortamento dei software applicativi acquisiti dall'Azienda.

B.11 *Ammortamento dei fabbricati*

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

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

Descrizione	2012	2011	Variazione
Fabbricati disponibili	32	33	-1
Fabbricati indisponibili	2.302	2.080	222
Totale	2.334	2.113	221

L'incremento della voce ammortamenti su fabbricati è imputabile all'incremento di lavoro a seguito dei costi capitalizzati.

B.12 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

In questa voce sono esposti gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali con l'utilizzazione dei coefficienti previsti dalla normativa e precedentemente riportati, calcolati in quote costanti, sulla base della 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 della aliquota ridotta del 50%, coerente con la normativa fiscale. I criteri di ammortamento non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Amm. impianti e macchinari	156	169	-13
Amm. attrezz. sanit. e scientifiche	5.356	5.891	-535
Amm. mobili e arredi	226	251	-25
Amm. Automezzi e autoveicoli da trasporto	81	88	-7
Amm. altri beni	535	727	-192
Totale	6.354	7.126	-772

Il decremento è da correlare alle variazioni intervenute sui cespiti ammortizzabili nel corso dell'esercizio (al riguardo si ricorda il trasferimento di alcune UUOO al Civico), nonché l'avvenuto completamento del ciclo di ammortamento di alcune attrezzature e altri beni..

B.13 Svalutazione dei crediti

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Questa voce accoglie gli accantonamenti per i crediti ritenuti a rischio di solvibilità : non si è ritenuto di dover effettuare ulteriori accantonamenti anche in considerazione delle avvenute riconciliazioni contabili con le Aziende del SSR.

Descrizione	2012	2011	VARIAZIONI
Svalutaz. Crediti attivo circolante	0	0	0

B.14 *Variazione delle rimanenze*

Le variazioni delle rimanenze sanitarie e non sanitarie sono espresse 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 criterio del costo medio ponderato, per un maggior dettaglio si rinvia alla tabella 4 e 4 a

Descrizione	2012	2011	Variazione
Rimanenze sanitarie	1.126	-3.423	4.549
Rimanenze non sanitarie	74	-177	251
Totale	1.200	-3.600	4.800

Nel corso dell'esercizio sono stati condotti degli inventari periodici per aumentare il grado di attendibilità della voce rimanenze.

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.

Descrizione	2012	2011	Variazione
Accantonamento fondo rischi e liti	1.356	1.496	-140
Altri accantonamenti			-
Accantonamento fondi vincolati	7.361	2.668	4.693
Accantonamento fondo imposte x contenziosi	150	-	150
Accantonamento per rinnovi contrattuali	-	-	-
Totale	8.867	4.164	4.703

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

L'accantonamento al fondo rischi legali accoglie gli accantonamenti di competenza dell'anno derivanti dal contenzioso in essere alla data del 31 dicembre 2012, come dettagliatamente esposto nella sezione Fondi Rischi della Nota Integrativa.

La voce "Accantonamenti per fondi vincolati" è stata movimentata sulla base delle indicazioni assessoriali, per un maggior dettaglio si rinvia alla tabella 14.

.

C) Proventi e oneri finanziari

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

Descrizione	2012	2011	Variazione
Interessi attivi			-
Altri proventi	19	8	11
Oneri finanziari	1.802	2.151	-349
Altri oneri		-	-
Totale	-1.783	-2.143	360

.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non risultano iscritti in bilancio costi/ricavi di tale natura.

E) Proventi e oneri straordinari

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

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Descrizione	2012	2011	Variazione
Minusvalenze	-678	-92	-586
Plusvalenze	667		667
Accant. non tipici concorsi e recuperi non tipici			-
sopravvenienze e insussistenze	-412	-3.463	3.051
arrotondamenti		-	-
Totale	-424	-3.555	4.304

La variazione più significativa della voce è determinata dalla plusvalenza realizzata a seguito della permuta di una vecchia tecnologia con il nuovo Robot da Vinci che consentirà l'avvio di procedure chirurgiche innovative e poco invasive.

F) Imposte e tasse

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

Descrizione	2012	2011	Variazione
IRES	55	54	1
IRAP	9.982	10.265	-283
Totale	10.037	10.319	-282

La voce "IRAP" include l'imposta rilevata secondo il criterio di competenza determinata con l'aliquota dell'8,50% sulla base imponibile costituita dal costo del personale dipendente ed assimilato.

Si allegano altresì, schema dei rendiconti finanziari e modello LA. Allegati 42, 43 e 44.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

IX) 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.

L'utile di esercizio è stato pari a €/mgl 5 ed il risultato positivo è stato raggiunto grazie anche alle maggiori assegnazioni che, sulla base delle indicazioni assessoriali, non dovrebbero concorrere alla valutazione del conseguimento del risultato economico negoziato per l'anno 2012.

Tuttavia, rinviando alla Relazione sulla gestione per una più analitica illustrazione, si ritiene di dover ricordare alcune delle diseconomie gestionali, cui l'Azienda ha dovuto fare fronte con i propri fondi di bilancio ed i cui valori economici sono stati significativamente superiori rispetto alle maggiori somme concesse dalla Regione:

1. minori ricavi da ricovero ordinario a seguito di obbligatorietà dello spostamento di setting assistenziali, ad invarianza di costi, con conseguente sensibile ridimensionamento tariffario per la U.O. Terapia del Dolore, stimato in €/mgl 1.000.
2. Perdita del margine operativo (differenza fra ricavi per ricovero e costi operativi diretti) per effetto del trasferimento a inizio 2012 delle UUOO di area pediatrica, presso l'Arnas Civico per un valore stimato in €/mgl 1.000.
3. Necessario sostenimento di costi per il servizio di prevenzione antincendio presso il PO Cervello a seguito di prescrizioni specifiche dei vigili del fuoco, per assicurare gli standard minimi di sicurezza per un valore di circa €/mgl 300.



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

4. Sostentimento di maggiori costi per il trasferimento del PO casa del Sole presso il PO Cervello con conseguenti opere di manutenzione ordinaria e servizi non sanitari e di adeguamento locali calcolati in €/mgl 500.
5. Mancato riconoscimento dell'incentivo plasma richiesto dall'Azienda per il 2012 per un valore di circa 800 €/mgl.
6. Mancato riconoscimento del day service pari a €/mgl 2.004 che non risulta incluso tra le prestazioni da ricovero nella tabella A di assegnazione 2012 e del quale si richiede il riconoscimento sui dati comunicati nella tabella A per il 2012.

Alla luce di quanto sopra esposto risulta quindi chiaro che le maggiori assegnazioni compensano solo in parte le numerose diseconomicità gestionali che, grazie alle azioni poste in essere dalla Direzione non hanno inficiato il raggiungimento dell'equilibrio economico del Bilancio.

Il Commissario Straordinario
(dr Giacomo Sampieri)



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 90146 Palermo
Tel 0917801111 – P.I.05841780827

**Relazione sulla gestione
al 31.12.2012**

Maggio 2013

PREMESSA

L'Azienda Ospedaliera Riunita "Villa Sofia - Cervello" istituita a seguito della L.R. n. 5 del 14 Aprile 2009, ha sede legale in Palermo, Viale Strasburgo n. 233.

A seguito del riordino del sistema sanitario regionale, dettato dalla sopracitata norma, l'Azienda ricade nel territorio definito "Bacino Sicilia occidentale" riferito alla provincia di Palermo.

L'Azienda è dotata di natura giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale. Il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili il cui possesso è stato trasferito all'atto della fusione con L.R. n. 5/2009, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.. Fanno altresì parte del patrimonio aziendale tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio delle proprie attività o a seguito di atti di liberalità.

L'attività di questa Azienda è caratterizzata dagli adempimenti connessi alla istituzione di una nuova realtà, nata dalla fusione di due cessate aziende ospedaliere e di un presidio ospedaliero pediatrico (facente parte, quest'ultimo, dell'ASP di Palermo) si è determinata, di conseguenza, l'esigenza di prevedere nuovi processi di razionalizzazione e strutturazione del livello di offerta.

Da tale nuovo scenario scaturisce un assetto organizzativo gestionale che tende al superamento delle duplicazioni esistenti attraverso la costruzione di livelli di offerta diversificati, pur nella visione unitaria dell'intera azienda.

L'Azienda opera in relazione alle politiche ed agli obiettivi assegnati dall'Assessorato alla Salute, al fine di raggiungere i risultati prefissati nella programmazione della Regione Siciliana in un'ottica di sinergia sistemica.

Alla base di quanto sopra sta lo sviluppo di un sistema di ascolto e di interpretazione dei bisogni dei cittadini e della collettività e la partecipazione ad iniziative di promozione della salute, di informazione ed educazione sanitaria.

Tali attività vengono promosse comunicando e partecipando con le seguenti istituzioni locali:

- l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), quale committente dell'erogazione di prestazioni in risposta ai bisogni dei cittadini e parte attiva in iniziative di promozione ed educazione alla salute;
- Comune e Provincia, quali attori della programmazione territoriale e referenti della collettività nelle problematiche socio sanitarie.

Relazione sulla gestione 2012

L'Azienda, inoltre, collabora con il CRT (Centro Regionale Trapianti) fornendo supporto professionale in ambito laboratoristico, mediante convenzione con l'ARNAS Civico di Palermo.

L'Azienda riconosce la centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla tutela della salute, nella definizione delle prestazioni sanitarie e nella fruizione dei servizi. In tale ottica obiettivo prioritario è rappresentato dal servizio al cittadino e dal sistema di relazione e comunicazione con il cittadino stesso, singolo o rappresentato da associazioni.

A tal fine, l'Azienda assicura la partecipazione dei cittadini - anche tramite le organizzazioni sindacali, le Associazioni di Volontariato, le Associazioni dei Familiari e di Tutela dei Diritti - e ne favorisce il fattivo contributo alla valutazione della qualità dei servizi e alla programmazione delle attività, anche attraverso forme innovative di partecipazione.

I diritti dei cittadini e le modalità del loro esercizio sono definiti nella Carta dei Servizi che è resa pubblica attraverso i mezzi di comunicazione aziendale al fine di garantirne la massima diffusione.

La Carta dei Servizi è il documento che nasce dalla volontà dell'Azienda di migliorare il rapporto con il cittadino, secondo una logica di trasparenza e di garanzia dei diritti.

• **MISSION**

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 5/2009 l'Azienda si integra all'interno del sistema sanitario regionale, nel rispetto dei suoi principi fondamentali, assicurando l'erogazione di prestazioni sanitarie, relative alla gestione di patologie ad alta complessità, attraverso l'utilizzo di un approccio multidisciplinare e la definizione ed applicazione di modelli e linee guida per il miglioramento dei percorsi diagnostico - terapeutico - assistenziali.

In tal modo l'Azienda intende contribuire allo sviluppo di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative, favorendo il rapido trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali e della loro diffusione, anche attraverso attività formative.

L'Azienda si pone, altresì, l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi di acuzie di base, nell'ambito del bacino di utenza di riferimento.

La realizzazione della *Mission* verte sui seguenti elementi cardini:

- l'utente, rispetto al quale garantire il servizio in campo assistenziale, didattico e di ricerca;
- la comunità, verso la quale professionisti e organizzazione si relazionano rispetto al mandato;
- il professionista e l'organizzazione nella quale è inserito, che debbono garantire coerenza, qualità, continuità, compatibilità etica ed economica nell'erogazione del servizio.

• **VISION**

L'Azienda intende divenire un luogo dove l'esercizio della cura, fatta con scienza e coscienza al servizio del malato, si realizzi in stretto connubio con lo sviluppo della cultura scientifica e dell'innovazione tecnologica; un luogo che sia espressione di una comunità che, pur mantenendo i propri valori, vuole proiettarsi nel futuro come protagonista del cambiamento; un luogo dove l'applicazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche e il loro dinamico sviluppo siano al servizio della vita, della dignità e della libertà dei cittadini.

I principali impegni che l'Azienda ha fatto propri ed intende sviluppare a beneficio dei cittadini sono:

- competenza, eccellenza e autorevolezza professionale;
- ascolto e coinvolgimento;
- motivazione e valorizzazione del capitale intellettuale;
- integrazione e sinergie multidisciplinari e interprofessionali;
- alta affidabilità, qualità, sicurezza e appropriatezza delle prestazioni;
- innovazione tecnologica e organizzativa;
- consolidamento dei rapporti con le strutture sanitarie della rete;
- provinciale regionale e nazionale;
- una forte integrazione con l'Azienda Sanitaria territoriale nel perseguimento di obiettivi comuni con particolare riferimento alle attività di prevenzione;
- qualità del sistema di governo aziendale;
- equità e trasparenza;
- equilibrio economico finanziario.

La nuova organizzazione dell'Ospedale richiede un ripensamento del modello organizzativo in grado di prendersi in carico il paziente personalizzandone l'assistenza ed il processo di cure; un'organizzazione, che evolve la sua cultura, proiettando la propria azione non più verso la sola cura della malattia ma facendosi carico del malato.

STRUTTURA OSPEDALIERA

La struttura aziendale persegue il principio di separazione tra le funzioni di Programmazione – Indirizzo - Controllo e tra quelle di Gestione, al fine di garantire il decentramento operativo e gestionale, in applicazione della normativa vigente.

L'Azienda individua le competenze, proprie o delegate, attribuite ai Direttori di Dipartimento ed agli altri Direttori di struttura complessa.

Attraverso la delega, persegue il processo di valorizzazione delle attribuzioni dirigenziali trasferendo il processo decisionale al livello appropriato, con un conferimento di responsabilità caratterizzata dal compito che il Direttore Generale assegna al Dirigente, dall'autorità concessa al delegante nell'impiego delle risorse e dall'obbligo del Dirigente delegato di rispondere al delegante in termini di responsabilità.

I dirigenti, secondo quanto previsto dall'atto aziendale, esercitano le proprie funzioni di attuazione e gestione degli atti di indirizzo e programmazione annuale delle attività e dei contratti, nel rispetto delle proprie competenze professionali o gestionali ed in relazione agli obiettivi di budget concordati. Nell'ambito dei limiti previsti dalla negoziazione di budget possono anche assumere obbligazioni in nome e per conto dell'Azienda.

Entro tali limiti, spetta, in particolare, ai dirigenti l'adozione di tutte le decisioni, atti e provvedimenti, compresi quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

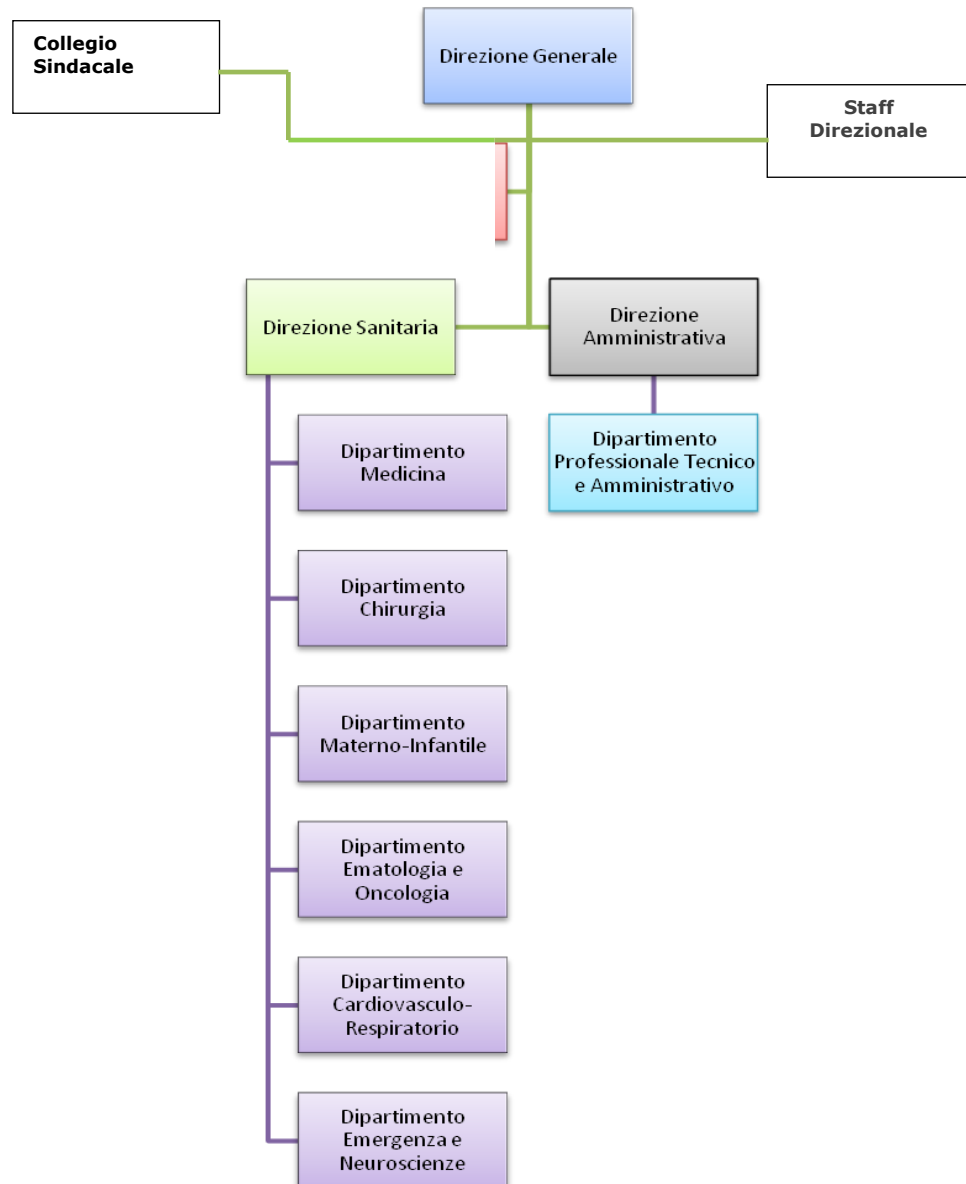
Essi sono responsabili dell'attività e della gestione negli ambiti di competenza e dei relativi risultati.

L'assetto organizzativo è di tipo dipartimentale e costituisce il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell'Azienda.

Relazione sulla gestione 2012

Si evidenzia di seguito, coerentemente con quanto sopra descritto,

L'ORGANIGRAMMA AZIENDALE:



ASSISTENZA DIPARTIMENTALE

La struttura dell'azienda è di tipo dipartimentale. Questo tipo di organizzazione consente l'aggregazione, sotto un'unica direzione, di differenti unità operative autonome affini e complementari, favorendo una visione integrata dei processi clinico - assistenziali e superando la settorializzazione e la frammentazione del processo di cura tipico del preesistente modello organizzativo.

La scelta del legislatore di riorganizzare le unità operative preesistenti nella struttura organizzativa dipartimentale nasce da una pluralità di esigenze, in modo particolare dalla necessità di integrazione e coordinamento tra le diverse unità operative eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di operazioni e processi.

I Dipartimenti sono individuati secondo specifici parametri dimensionali e funzionali, si distinguono in strutturali e funzionali.

I *Dipartimenti strutturali* hanno la responsabilità gestionale diretta delle risorse loro assegnate ivi compresa la gestione del personale e la gestione degli accessi degli operatori del Dipartimento, agli istituti contrattuali nei limiti di spesa fissati dalla Direzione Generale.

I *Dipartimenti funzionali* hanno come principale obiettivo quello di migliorare la pratica clinico - assistenziale, favorendo l'acquisizione e il mantenimento di competenze tecnico-professionali adeguate, definendo percorsi diagnostico-terapeutico - assistenziali che possono caratterizzare le diverse articolazioni organizzative afferenti.

Le *Strutture Complesse* (o Unità Operative Complesse) sono articolazioni aziendali in cui si concentrano competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali), finalizzate allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di programmazione, oppure di produzione di prestazioni e di servizi sanitari. In virtù di tale "complessità", queste strutture costituiscono centri di responsabilità all'interno del processo di budget.

Le *Strutture Semplici* (o Unità Operative Semplici) sono contrassegnate da un sistema di produzione con significativo valore economico (sia in termini di tecnologie utilizzate che di risorse umane assegnate) che assicuri attività riconducibili ad una linea di produzione chiaramente individuabile.

Relazione sulla gestione 2012

ARTICOLAZIONE INTERNA DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO

N.	DIPARTIMENTO	UNITA' OPERATIVE COMPLESSE (UOC) E SEMPLICI A VALENZA DIPARTIMENTALE (UOSD)			
1	MEDICINA	UOC	Medicina Interna 1	Gestione Clinica del Paziente Complesso Pluripatologico	
		UOC	Medicina Interna 2		
		UOC	Gastroenterologia		
		UOC	Geriatria		
		UOC	Lungodegenza		
		UOC	Medicina Fisica e Riabilitativa		
		UOC	Endocrinologia		
		UOC	Malattie Infettive		
		UOC	Nefrologia e dialisi		
		UOC	Microbiologia		
		UOC	Patologia Clinica	Chimica clinica e Angioedema Ereditario	Emostasi e trombosi e monitoraggio della T.A.O.
		UOC	Farmacia	Preparazione dei Chemioterapici	
		UOSD	Reumatologia		
		UOSD	Ecografia interventistica e oncologica		
		UOSD	Riabilitazione cardio-respiratoria		
		UOSD	Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali		

Relazione sulla gestione 2012

2	CHIRURGIA	UOC	Chirurgia Generale e d'urgenza	Chirurgia Laparoscopica d'Urgenza	
		UOC	Chirurgia Generale	Chirurgia della tiroide	
		UOC	Urologia	Urologia Oncologica	
		UOC	Ortopedia e Traumatologia	Chirurgia protesica e atoscopica	
		UOC	Oftalmologia		
		UOC	Chirurgia Plastico-ricostruttiva e Maxillo-faciale		
		UOC	Odontostomatologia		
		UOC	Anestesia e Rianimazione	Partoanalgesia	Coordinamento anestesiológico sale operatorie VS
		UOC	Otorinolaringoiatria		
		UOSD	Chirurgia robotica e mininvasiva		
		UOSD	Chirurgia della mano		
		UOSD	Senologia		
		3	MATERNO-INFANTILE	UOC	Ostetricia e Ginecologia
UOC	Pediatria				
UOC	Chirurgia Pediatrica				
UOC	Ortopedia pediatrica			Dismorfismi e paramorfismi dell'età pediatrica	
UOC	Cardiologia Pediatrica				
UOC	Pronto Soccorso Pediatrico ed Accettazione			Osservazione Breve	
UOC	Neonatologia/UTIN *			Servizio Trasporto Emergenza Neonatale (STEN)	Cardiologia prenatale e neonatale
UOSD	Semiintensiva Pediatrica				
UOSD	Endocrinologia Pediatrica				
UOSD	Laboratorio di Citogenetica e Genetica Molecolare				
UOSD	Uroginecologia				

Relazione sulla gestione 2012

4	EMATOLOGIA E ONCOLOGIA	UOC	Oncologia Medica		
		UOC	Ematologia con UTMO	DH ematologico *	
		UOC	Ematologia e Malattie Rare del Sangue e degli Organi Ematopoietici	Diagnostica molecolare delle malattie ematologiche rare	
		UOC	Medicina Nucleare		
		UOC	Anatomia Patologica	Citologia Diagnostica	
		UOC	Medicina TrASFusionale	Laboratorio per il trapianto d'organo e aferesi terapeutica	Centro di Qualificazione Biologica
		UOSD	Patologia neoplastica della tiroide		
		UOSD	Trapianti di Midollo Osseo		
		UOSD	Terapia Radiometabolica		
		UOSD	Laboratorio Diagnostica Integrata Oncoematologica e Manipolazione Cellulare		
5	CARDIOVASCULO-RESPIRATORIO	UOC	Malattie Apparato Respiratorio 1		
		UOC	Malattie Apparato Respiratorio 2		
		UOC	Cardiologia *		
		UOC	Chirurgia Toracica		
		UOC	Chirurgia Vascolare		
		UOSD	Emodinamica		
		UOSD	Aritmologia e Cardiolazione		
		UOSD	Fisiopatologia Respiratoria		
		UOSD	Endoscopia toracica		

Relazione sulla gestione 2012

6	EMERGENZA E NEUROSCIENZE	UOC	Medicina interna semi-intensiva		
		UOC	Med. Chir. d'Acc. Urgenza (MCAU) *	Osservazione Breve Intensiva	Degenza breve
		UOC	Neurochirurgia	Neurotraumatologia	
		UOC	Neurologia	Stroke Unit	
		UOC	Anestesia e Neuroranimazione	Neuroranimazione	
		UOC	Radiodiagnostica	Radiodiagnostica per l'emergenza VS	Radiodiagnostica per l'emergenza VC
		UOSD	Sclerosi Multipla e Malattie Autoimmunitarie del Sistema Nervoso		
		UOSD	Trauma Center		
		UOSD	Angiografia diagnostica ed interventistica		
		UOSD	Diagnostica per l'emergenza		
		UOSD	Endoscopia Digestiva per l'emergenza		
		UOSD	Gestione integrata Ospedale-Territorio del Morbo di Parkinson		
DIREZIONE GENERALE		UOC	Staff Gestionale	Gestione sistemi informativi gestionali	
			Risk Management		
DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE			Epidemiologia, Statistica e Ricerca Clinica		
			Educazione alla salute		
7	PROFESSIONALE-TECNICO-AMMINISTRATIVO	UOC	Contabilità Bilancio e Patrimonio	Gestione Patrimonio	Gestione entrate
		UOC	Risorse Umane e Affari Generali	Affari Generali	Trattamento economico del personale
		UOC	Approvvigionamenti	Acquisti beni e servizi sanitari	Acquisti beni e servizi non sanitari
		UOC	Facility Manager	Servizi di accoglienza ed alberghieri	
		UOC	Servizio Tecnico	Gestione sistemi informatici	

LO STAFF DIREZIONALE

La funzione dello staff direzionale si associa a compiti caratterizzati da precisa specializzazione professionale, flessibilità organizzativa, orientamento ai risultati e capacità di innovazione.

Appartengono allo staff le seguenti competenze:

- *Programmazione strategica;*
- *Programmazione e Controllo di Gestione;*
- *Politiche per il Personale e Formazione;*
- *Sistemi Informativi;*
- *Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e Comunicazione Istituzionale;*
- *Risk Management e Qualità*

OBIETTIVI STRATEGICI

La strategia aziendale è sintetizzata dal piano organizzativo aziendale 2010-2014, formalmente trasmesso all'Assessorato Sanità e dallo stesso approvato. All'interno dello stesso è possibile individuare le linee strategiche che hanno determinato l'individuazione degli obiettivi operativi.

Tali linee strategiche possono essere così di seguito sintetizzate:

- concorrere al raggiungimento degli obiettivi della Regione, attraverso il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'azienda;
- Sviluppare le azioni previste nel Piano Attuativo e nei Programmi annuali di attività;
- Curare tutti gli adempimenti scaturenti dall'Atto aziendale;
- Determinazione delle nuove dotazioni organiche del personale;
- Diffusione di metodi di Pianificazione e controllo;
- Istituzione di organismi a completamento di quelli esistenti (nucleo di valutazione, collegi tecnici, organismi indipendenti di valutazione);
- Implementazione di un sistema di responsabilizzazione degli operatori ispirato al ciclo della performance collegato alla retribuzione di risultato.

L'evoluzione prevedibile della gestione, sulla scorta di quanto espresso nel presente documento, si indirizza verso alcuni obiettivi definiti sia dalla pianificazione strategica che in sede di contrattazione regionale e di budget interno; quindi tenendo conto sia degli indirizzi regionali sia delle capacità e delle risorse interne all'Azienda, ci si prefigge il raggiungimento dei parametri imposti dall'autorità regionale nell'ambito del Piano di rientro e sviluppo e nell'ambito del piano programmatico che comprende gli obiettivi regionali, il piano delle *performance* e gli obiettivi del Direttore Generale.

A tal proposito sono stati individuati i seguenti obiettivi:

1. Estensione degli adempimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale;
2. Miglioramento degli indici di produttività;
3. Definizione di protocolli diagnostico-terapeutici e loro utilizzo;
4. Potenziamento dei rapporti con enti pubblici e privati di ricerca per attività di ricerca;
5. Estensione della politica di concentrazione delle attività al *core business* sanitario e l'esternalizzazione dei servizi accessori;

Relazione sulla gestione 2012

6. Razionalizzazione della spesa sanitaria in correlazione ai volumi di attività prodotti;
7. Riformulazione del processo di informatizzazione integrato dell'Azienda;
8. Potenziamento del nuovo sistema di prenotazione (CUP) per la riduzione delle liste d'attesa per tutta la realtà aziendale e per l'estensione a tutta l'offerta connessa all'accettazione dei ricoveri;
9. Completamento della cantieristica in corso e redazione del piano degli investimenti;
10. Miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni e dei tempi di risposta;
11. Attuazione e monitoraggio di processi diagnostico - terapeutici con eventuale coinvolgimento dell'ASP e altre aziende ospedaliere;
12. Condivisione con la ASP delle politiche del farmaco definite dalla Regione;
13. Condivisione con la ASP delle politiche di monitoraggio;
14. Definizione di progetti di formazione;
15. Effettuazione di gare di bacino.

In particolare, la Direzione Strategica ha individuato:

- presso il polo Villa Sofia, il luogo ove si struttura l'offerta connessa all'emergenza/urgenza - nell'ambito della quale l'Azienda intende porsi come punto di riferimento nel trauma system di bacino - caratterizzata anche dall'attivazione della *stroke unit* e da un complessivo potenziamento delle attività chirurgiche;
- presso il polo Cervello, il luogo ove si struttura l'offerta connessa all'elezione medica, all'oncologia e all'area materno infantile, con la previsione di creare un Polo pediatrico regionale.

Entrambi i poli contribuiscono a coniugare assistenza e ricerca (anche attraverso lo sviluppo di diagnostiche innovative) e si adopereranno - ciascuno per quanto di propria potenzialità e competenza - alla realizzazione di ogni fase operativa degli obiettivi regionali ed aziendali con particolare riferimento ai servizi in rete.

Al fine di iniziare un cambiamento teso al superamento dell'autoreferenzialità dell'Ospedale, fermo restando l'assetto dipartimentale, l'Azienda fonda il suo livello di offerta precipuamente sull'assistenza ospedaliera. Tale livello si struttura quale momento di erogazione di prestazioni multiple di natura medico-chirurgica,

Relazione sulla gestione 2012

infermieristica, tecnica, diagnostica, terapeutica, psicologica, riabilitativa ed igienico - alberghiera, complessivamente intesa come processo unico attorno alla centralità del paziente.

I poli strutturali di erogazione di dette prestazioni sono i Presidi Ospedalieri Cervello e Villa Sofia - CTO, il primo dei quali ha assorbito anche le prestazioni di area pediatrica già garantite dal P.O. "Casa del Sole".

Il modello organizzativo assistenziale attuale è quello "classico", ma da esso trarrà origine, attraverso un non breve percorso, quello "per intensità di cure", modello che si colloca in continuità con un generale cambiamento del concetto di Ospedale.

Tale modello potrà essere realizzato quando sarà possibile organizzare le attività ospedaliere in aree fisicamente differenziate attraverso il riordino, l'implementazione e sostituzione delle strutture edilizie esistenti, poiché il modello di Ospedale per intensità di cure non può prescindere da specifiche caratteristiche dimensionali e strutturali.

In tale modello il livello di cura richiesto dal caso clinico viene affrontato attraverso un percorso basato su livelli differenziati di offerta che superano il tradizionale concetto di divisione per disciplina specialistica.

In tale modello organizzativo le prestazioni assistenziali saranno articolate in:

- degenze intensive e semi-intensive;
- degenze per acuti (aree medica - chirurgica - materno infantile);
- degenze post-acuzie;
- degenze ordinarie e riabilitative;
- lungodegenze.

A ciò si aggiunge un'area con degenze a ciclo diurno (*day surgery - day hospital*) ed attività ambulatoriale e in *day service*.

Tale ultima articolazione discende dall'esigenza di continuare il processo di ridimensionamento del ricorso al regime di ricovero ordinario a favore di forme alternative di ricovero.

L'accesso delle emergenze/urgenze è strutturato attraverso l'Unità Operativa M.C.A.U. (Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza); per le rimanenti tipologie di degenza l'accesso è programmato tramite sistemi di prenotazione aziendale.

Relazione sulla gestione 2012

Per quanto riguarda la programmazione aziendale, questa si è strutturata e si strutturerà annualmente attraverso la metodica dei budget operativi, con i quali si sono negoziati gli obiettivi (e allocate risorse) tra la Direzione Strategica e i vari Direttori di unità operative complesse, sia di area sanitaria che amministrativa

In particolare gli obiettivi negoziati e individuati sono riconducibili alle seguenti aree strategiche (Delibera n. 1492 del 19 Agosto 2011):

- *area della efficienza*: correlazione tra costi e attività, complessità della casistica trattata, rispetto dei tempi di risposta per le prestazioni critiche, accorpamenti di unità operative;
- *area della appropriatezza*: aumento indice occupazionale posto letto, riduzione casi di inappropriatezza, diminuzione parti cesarei, aderenza a linee guida e protocolli, riduzione dei ricoveri ripetuti entro un mese per la stessa diagnosi e paziente;
- *area della produzione*: aumento attività ambulatoriale, nuovi segmenti di produzione in area diagnostica e assistenziale, quali *stroke unit*, PET e Trauma Center;
- *area della qualità e ricerca*: mantenimento studi clinici, ampliamento competenze CUP, piani di formazione per il personale, attivazione metodiche sperimentali per la valutazione del personale, ampliamento della *customer satisfaction*, piano della qualità;
- *area dell'innovazione e sviluppo*: nuove figure professionali, attivazione nuove apparecchiature, informatizzazione integrata).

DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Con riferimento agli obiettivi della programmazione regionale sono state individuate le seguenti manovre:

- Riorganizzazione della rete ospedaliera;
- Riorganizzazione della rete laboratoristica;
- Procedure per il conseguimento di economie nell'acquisizione di beni e servizi;
- Ridefinizione dotazione organica del personale;
- Potenziamento livello di offerta Assistenza ospedaliera;
- Gestione piano degli investimenti.

Per ciascuna delle manovre di cui sopra sono stati individuati obiettivi e sono stati valutati gli impatti economici previsti. Sulla base di tali linee programmatiche l'Azienda ha posto in essere un processo di programmazione proiettato ad un orizzonte temporale triennale, individuando gli obiettivi operativi per il personale dirigente già per l'anno 2011.

Gli obiettivi operativi sono caratterizzati da uno stretto legame ai riferimenti normativi di cui sopra ma sono integrati di una serie di attività che le singole strutture, per mandato istituzionale, sono chiamate a garantire. Anche per gli indicatori individuati, nella maggior parte dei casi, è possibile far riferimento all'utilizzo di schemi consolidati; ci si riferisce agli indici abitualmente utilizzati per la valutazione dell'appropriatezza dell'attività socio sanitaria resa ma anche per l'efficacia dell'attività amministrativa.

Per tutti i casi in cui i sistemi utilizzati - tanto nella batteria di obiettivi, quanto nell'adeguatezza degli indicatori - non rispondessero alle esigenze informative aziendali o imponessero semplicemente di essere resi omogenei, si è provveduto rispettivamente alla modifica, integrazione e omogeneizzazione o all'individuazione ex novo.

L'accorpamento in corso ha reso fisiologicamente non confrontabili - in alcuni casi - i dati di attività pregressi relativi alle aziende oggetto di accorpamento. In tal senso, l'Azienda ha posto in essere tutti gli accorgimenti per utilizzare, per quanto ancora significativo, il patrimonio informativo a disposizione.

ANALISI DEL CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Il contesto di riferimento è caratterizzato da una tradizione legata alle cessate aziende che ha prodotto una serie di particolarità che sono divenute, nella nuova realtà, dei veri e propri punti di forza.

La Direzione Strategica nella sua programmazione ha inteso perseguire, tra gli obiettivi a breve e medio termine, alcune strategie che hanno tenuto conto di alcune peculiarità, quali:

- il notevole indice di attrazione extrametropolitano;
- la presenza di numerosi centri di riferimento regionali;
- l'elevata complessità della casistica trattata;
- l'elevato indice occupazionale dei posti letto;
- la presenza di professionalità di eccellenza e la vocazione alla ricerca;
- l'esistenza di casistica il cui soddisfacimento rientra nel livello di offerta territoriale.

Questi punti di forza costituiscono la partenza per il riordino della rete di offerta che mira ad una maggiore soddisfazione dell'utenza con appropriatezza, equità e capacità di efficiente risposta alla crescente domanda sanitaria, rispetto alla quale in alcuni casi si pone come unico e o privilegiato interlocutore regionale.

Il documento programmatico che ha riassunto gli obiettivi di crescita, la nuova articolazione aziendale, la *missione* e la *vision*, è stato l'Atto Aziendale, già approvato con atto di giunta regionale di governo, a cui è seguita la rideterminazione organica del personale secondo logiche moderne di *governance* delle risorse umane.

Lo scenario degli interventi di politica sanitaria aziendale si è arricchito e si potenzierà con il rinnovato orientamento al territorio e, soprattutto, con la recente legge regionale di riforma che ha visto questa Azienda protagonista attraverso la fusione di tre realtà ospedaliere cittadine. In tale rinnovato contesto anche l'attività ospedaliera può svolgere un ruolo di promozione e sviluppo per l'intero territorio.

La visione dello sviluppo aziendale ha dovuto necessariamente tenere conto di numerose variabili che, in massima parte, sono esterne alla realtà organizzativa.

Relazione sulla gestione 2012

Prima fra tutte la variabilità della domanda sanitaria, tesa sia al soddisfacimento di bisogni di salute ma anche ad uno standard sempre più elevato per i servizi accessori (pulizia, comfort, accoglienza, cortesia, facilità di accesso e fruibilità), e per le problematiche legate alla componente strutturale degli edifici. Analogamente occorrerà sempre di più tenere conto delle istanze di natura economica tendenti alla razionalizzazione della spesa e di cui il Piano di rientro è stato già una prima fase preliminare e di cui la *spending review* è la seconda fase.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

E' prevalsa la principale preoccupazione di avviare processi di razionalizzazione nell'uso delle risorse disponibili attraverso l'unificazione delle strutture operative, di seguito divenute contenuto dell'Atto Aziendale. Sin da subito, già il primo dicembre 2009, sono state unificate le strutture amministrative e con esse i processi di funzionamento delle loro attività con i conseguenti e necessari atti di ricognizione dell'esistente per ricondurlo, con le appropriate modifiche e integrazioni nella nuova realtà organizzativa. Indi si è provveduto a verificare le condizioni per l'unificazione delle unità organizzative e sanitarie, tenendo conto in tali contesti, dell'impatto ambientale e sociale che da ogni scelta è scaturito, come avviene in ogni cambiamento che coinvolge anche e soprattutto l'utenza.

Sicuramente, una delle maggiori problematiche affrontate dal nuovo management è stata quella della gestione della risorsa umana. La provenienza da realtà diverse, le differenti modalità organizzative, la disomogeneità della composizione dei vari profili e la naturale "resistenza al cambiamento" hanno determinato un primo periodo di assestamento funzionale ed organizzativo per l'area amministrativa. Tali problematiche sono state ulteriormente aggravate dalla necessità della riunione "fisica" delle varie strutture organizzative e dalla esistenza di settori e servizi "duplicati".

Le diverse professionalità sanitarie, soprattutto in relazione all'area medica, hanno dovuto "riconvertirsi" verso un assetto gestionale che sin dal primo momento si è caratterizzato con una visione "unitaria" dell'azienda, ridimensionando il ricorso a visioni particolari che vedevano nella struttura originaria di appartenenza il limite soggettivo per riorientarsi nel nuovo contesto. La "vocazione medica", "la tradizione

Relazione sulla gestione 2012

accademica”, “la vocazione alla ricerca”, “ la vocazione all'emergenza”, “la caratterizzazione chirurgica”, sono stati in un primo tempo le idealizzazioni su cui si è fondata la tendenza alla differenziazione, alla specificità, alla particolarità di ogni presidio ospedaliero. Ma tali “costruzioni mentali” hanno rischiato di rallentare la “fusione culturale”, propedeutica al buon esito di quella amministrativo-gestionale.

Appare necessario che tali vocazioni siano mantenute quali punti fermi su cui si è costruito un nuovo modello aziendale che ha elevato tali “differenziazioni tradizionali” da semplici riserve mentali (e operative) ad utili elementi di differenziazione che sappiano agevolare il superamento di duplicazioni e la costruzione di un assetto che garantisca, pur nella unicità aziendale, livelli di offerta diversificati ad orientamento elettivo, programmato, di emergenza/urgenza, riabilitativo, il tutto con un unico filo conduttore riassumibile nel concetto di appropriatezza.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

ELEMENTI DI CRITICITÀ.

Sulla base della situazione attualmente in essere, le principali criticità sono riconducibili a:

- promozione di un “nuovo senso di appartenenza” aziendale attraverso attività di forte e continua sensibilizzazione successiva al monitoraggio delle azioni poste in essere all’interno di strutture appartenenti a nosocomi diversi, storicamente antagonisti;
- presenza di tre aree di emergenza urgenza con caratteristiche strutturali ed organizzative assolutamente inadeguate all’esigenza del territorio, carenti sotto il profilo architettonico e strutturale ed in alcune aree rinvenute sin dall’atto di insediamento di questa Direzione Generale in uno stato di non adeguatezza alle vigenti disposizioni normative che regolano la sicurezza e l’igiene degli ambienti;
- esistenza di presidi ospedalieri, allocati in plessi autonomi e non sempre rispondenti dal punto di vista strutturale alle moderne esigenze nosocomiali;
- attività di supplenza del livello di offerta territoriale (cure di bassa intensità e bassa complessità) assorbita talora impropriamente attraverso l’emergenza urgenza;
- incidenza rilevante di “codici bianchi” e verdi all’interno delle Aree di emergenza;
- esigenza di ammodernamento di impianti e tecnologie;
- esigenza di implementare un sistema informativo aziendale.

ATTIVITÀ SVOLTE

RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE

Naturalmente anche gli obiettivi assegnati al Direttore Generale dal competente Assessorato hanno fatto parte della programmazione aziendale. Questi sono stati perseguiti e monitorati, con cadenza trimestrale, e valutati periodicamente dall'AGENAS.

Tali obiettivi hanno comportato, durante il 2012, numerose attività, di diversa tipologia e contenuti, tutti comunque frutto di una sinergia tra la Direzione Strategica, i servizi, gli uffici di staff e le unità operative coinvolte.

Questa Azienda, pertanto, con la sopra citata delibera n.1492 del 19.08.11, ha approvato gli obiettivi strategici per l'anno 2011 e 2012, recependo gli obiettivi che l'Assessorato alla Salute ha definito per la Direzione Generale.

Alla scadenza dei vari trimestri del 2012 si è provveduto a relazionare sull'avanzamento, a quelle date, delle attività connesse agli obiettivi regionali e si è effettuato il rendiconto dei risultati raggiunti, anche alla luce degli incontri con i consulenti dell'AGENAS con i quali si è fatto il punto della situazione alle varie scadenze si è condivisa la metodologia valutativa.

In seguito si elencano i precitati obiettivi e, in sintesi, le azioni correlate messe in opera dall'azienda: In seguito si elencano i precitati obiettivi e, in sintesi, le azioni correlate messe in opera dall'azienda:

- predisposizione del Piano attuativo Aziendale entro il 30.4.2012
- predisposizione del Piano Attuativo Provinciale (Documento di sintesi) e contestuale nomina dei referenti delle aree in cui l'azienda è capofila (*cure palliative, rete politrauma e teletac, piano miglioramento della qualità e risk management*)
- Puntuale invio di tutti i flussi informativi all'Assessorato per la Sanità della Regione Siciliana compresi autovalutazione JCL e alimentazione del flusso SIMES.

Relazione sulla gestione 2012

Il debito informativo nei confronti dell'Assessorato risponde ad una apposita direttiva emanata con decreto 30/05/2008 e le competenze ivi connesse vengono gestite da questa Azienda attraverso il Sistema Informativo e Statistico (S.I.S.).

La fusione di due Aziende Ospedaliere e di un Presidio in questa Azienda Riunita ha comportato la presenza di sistemi informatici differenti, modalità diverse di raccolta dati, mancata attivazione di alcuni flussi in periodi precedenti l'istituzione della nuova Azienda.

Operando costantemente con un sistema di controlli e con una azione gestionale di accentrimento e razionalizzazione dell'intero sistema informativo, si è garantita la corretta e tempestiva rendicontazione dei flussi dovuti, ivi compresi quelli di nuova istituzione.

4) Riduzione tempi di attesa per le prestazioni critiche.

La problematica inerente le liste di attesa per le prestazioni critiche ha investito l'Azienda sin dal momento della sua istituzione, data dalla fusione di tre realtà nosocomiali preesistenti, di cui due aziende ospedaliere.

Le azioni attivate in tal senso sono state quelle di uniformare quanto possibile i livelli di risposta, analizzando le diverse metodologie precedenti l'unificazione e prevedendo un modello unico di prenotazione. E' stato attivato il centro unico di prenotazione per l'intera azienda ed attivato un numero verde, nonché sono state potenziate in termini di risorse umane le strutture deputate alla prenotazione.

A livello di organizzazione interna tale obiettivo è stato declinato, in sede di programmazione di budget, alle unità operative interessate e , pertanto, oggetto di monitoraggio periodico. La rideterminazione della dotazione organica, gli effetti a medio termine degli accorpamenti effettuati (che dovrebbero liberare risorse), la politica di acquisizione di nuove risorse umane saranno le azioni che a breve porteranno ad un miglioramento per tale problematica.

- Dimissioni protette per diabete e scompenso cardiaco.
- Piano per fonti di energia alternativa (piano predisposto)
- Riduzione del 10% dei DH diagnostici
- Controllo campionario cartelle cliniche anni 2010 e 2011.

Relazione sulla gestione 2012

.Obiettivi di efficienza dell'area ospedaliera:

Tali obiettivi indicanti, nella programmazione regionale, i valori soglia minimi, riguardano essenzialmente il corretto uso delle attività ospedaliere, sia in termini di efficienza che di appropriatezza.

Di seguito si riportano tali specifici obiettivi , il valore soglia minimo e la performance ottenuta

	Valore soglia	valore anno 2012
Ricoveri 0/1 giorno	5%	2,79%
Ricoveri ripetuti 30gg	10%	3,75%
Peso medio chirurgico	1,25	1,81
Peso medio medico	1,10	0,90
Qualità percepita Customer satisfaction		5%
Ricoveri	5%	
Ambulatorio	1%	
Prescrizione 1°ciclo di cura	20%	22,50%
Occupazione posti letto ordinari	Almeno 80%	92,38%
Tempestività PTCA nei casi di IMA	50%	69%
Tempestività intervento per frattura femore over 65.		61%

ULTERIORI AZIONI DERIVANTI DALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

Attività finalizzate all'efficienza organizzativa, qualità ed appropriatezza

- Applicazione della metodologia di budget in sede di programmazione annuale (*appropriatezza dei ricoveri, indice occupazionale, casistica operatoria, razionalizzazione consumi, monitoraggio costi, indice operatorio, riduzione parti cesarei*).
- Piano aziendale per il rischio clinico.
- Azioni per l'omogeneità e la razionalizzazione dei sistemi informativi e informatici (flussi statistici, contabilità, gestionali).
- Razionalizzazione livello di offerta (accorpamenti unità operative).
- Piano della formazione ed aggiornamento.
- Qualità e *Customer satisfaction*.
- Sistema delle valutazioni del personale dirigente
- Sistema di verifica e valutazione performance del personale dirigenziale e del comparto ai fini della retribuzione di risultato.

Dal punto di vista generale i citati provvedimenti hanno razionalizzato l'intero livello di offerta, attivando meccanismi gestionali quali:

1. Rinnovo Direttori di Dipartimento
 - Unificazione delle responsabilità direzionali
 - Economie negli approvvigionamenti sanitari ed economici (ad eccezione di alcune aree in cui non si è potuto ottenere un contenimento di costi e le cui motivazioni sono state ampiamente monitorate dalla Direzione Strategica)
 - Miglior utilizzo del personale
 - Ottimali utilizzazioni degli spazi
 - Economie nel settore dei trasporti interni
- Attività finalizzate alla *mission* e *vision* aziendali

Relazione sulla gestione 2012

- piano triennale per le opere pubbliche
- piano organizzativo aziendale (piano pluriennale di rientro e di sviluppo).
- attività preliminari all'apertura del cantiere del nuovo Polo pediatrico.
- rifunzionalizzazione dei due presidi con finalità di identificare presso il polo Villa Sofia il luogo ove si struttura l'offerta connessa alla emergenza /urgenza (attraverso strutture quali il trauma system di bacino, dall'attivazione della *Stroke Unit* e da un complessivo potenziamento delle attività chirurgiche) oltre che riabilitative e di Lungodegenza.
- presso il polo Cervello, il luogo ove si struttura l'offerta connessa alla elezione medica, all'oncologia e all'area materno infantile, con la previsione di creazione di un polo pediatrico regionale.
- potenziamento del nuovo sistema di prenotazione (CUP) per la riduzione delle liste d'attesa per tutta la realtà aziendale e attivazione numero verde aziendale per le prenotazioni.
- Messa a regime delle seguenti attività:
 - PET.
 - Stroke Unit
 - Trauma Center
 - Telemedicina
 - diagnosi e terapia della ROP (retinopatia bambini prematuri)
 - Potenziamento Nefrologia e dialisi
 - Robotica chirurgica

Il forte indice di attrazione extraprovinciale, la riconosciuta "visibilità" in ambito metropolitano, la scelta dell'azienda quale sede di sperimentazioni e ricerche da parte di soggetti terzi , l'individuazione dell'azienda quale sede di didattica universitaria e post universitaria , pur essendo indicatori di buon posizionamento all'interno del sistema sanitario, non comportano effetti nella logica dell'equilibrio economico.

Un fattore condizionante , per l'apparato sanitario, nel corso del 2012 è stato sicuramente il nuovo corso impresso dalla programmazione regionale, che, sottoforma di obiettivi del Direttore Generale e di programmazione annuale di budget, ha privilegiato alcuni aspetti che hanno marcatamente messo in primo piano il fattore "esiti" , il fattore "controllo" ed il fattore "qualità".

Relazione sulla gestione 2012

Azioni derivanti dal posizionamento strategico e per lo sviluppo

L'Azienda ha continuato a perseguire finalità connesse al mantenimento e potenziamento del suo posizionamento strategico in ambito territoriale e in particolare ha incrementato i suoi rapporti con le altre realtà quali, ad esempio l'università di Palermo con la quale ha stipulato convenzioni per l'utilizzo presso l'Azienda di strutture extra universitarie per il conseguimento di specializzazioni in varie branche mediche.

Particolare sensibilità è stata manifestata, inoltre, con l'adesione al protocollo d'intesa, nel triennio 2011/2013 della rete di servizio territoriale per garantire il diritto allo studio attraverso la "Scuola in Ospedale".

Rimane l'intensa attività di collaborazione con l'ASP territoriale e il Comune di Palermo in merito ai progetti del servizio sociale in favore dei soggetti deboli e a rischio di emarginazione sociale, ivi comprese le azioni finalizzate alla tutela dei pazienti fragili e per le dimissioni protette.

Particolare attenzione è stata posta per le problematiche connesse al Risk management con l'adozione del Piano Aziendale della Gestione del Rischio Clinico e la continua attività per adeguare l'Azienda ai canoni della J.C.I..

Centrale si pone l'attenzione alla qualità percepita attraverso la continua rilevazione del monitoraggio dei giudizi soggettivi effettuata tramite la tecnica dei questionari di Customer satisfaction sia per l'area dei ricoveri che per quella ambulatoriale.

Non ultima l'attenzione alla prevenzione sui luoghi di lavoro attraverso la stesura degli aggiornamenti del Documento Valutazione dei Rischi e l'adozione dei Piani delle Misure di Adeguamento, e in tale direzione si inserisce l'attivazione del corso di aggiornamento per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il posizionamento strategico è rafforzato anche con il notevole impulso dato al servizio di teleconsulto neurochirurgico "Teletac" che ha visto questa Azienda pienamente inserita nel sistema *HUB - Spoke* per il bacino occidentale.

In tale direzione si colloca questa Azienda in qualità di HUB nell'ambito del progetto della Terapia del dolore, unitamente alle attività di marketing sanitario attivate per il potenziamento dei livelli di offerta di prestazioni diagnostico/laboratoristiche di alta specializzazione in ambito delle malattie rare, oncoematologiche, talassemiche e di genetica molecolare.

Nell'ottica di una politica aziendale "di sistema" è stato redatto infine il Piano Provinciale condiviso sulla riorganizzazione della diagnostica ed investimenti,

Relazione sulla gestione 2012

unitamente all'ASP di Palermo e alle Aziende Ospedaliere "ARNAS CIVICO" e Policlinico di Palermo.

Istituzione delle nuove unità operative previste in sede di atto aziendale.

Sono state istituite le UU.OO. di Oncologia medica, Lungodegenza, Medicina interna semintensiva e dotata la U.O. di Medicina fisica e riabilitativa di posti letto in regime ordinario.

Puntuale invio di tutti i flussi informativi all'Assessorato per la Sanità della Regione Siciliana compresi autovalutazione JCL e alimentazione del flusso SIMES.

Il debito informativo nei confronti dell'Assessorato risponde ad una apposita direttiva emanata con decreto 30/0/2008 e le competenze ivi connesse vengono gestite da questa Azienda attraverso il Sistema Informativo e Statistico (S.I.S.).

La fusione di due Aziende Ospedaliere e di un Presidio in questa Azienda Riunita ha comportato la presenza di sistemi informatici differenti, modalità diverse di raccolta dati, mancata attivazione di alcuni flussi in periodi precedenti l'istituzione della nuova Azienda.

Operando costantemente con un sistema di controlli e con una azione gestionale di accentrimento e razionalizzazione dell'intero sistema informativo, si è garantita la corretta e tempestiva rendicontazione dei flussi dovuti.

Riduzione tempi di attesa, per le prestazioni critiche.

La problematica inerente le liste di attesa per le prestazioni critiche ha investito l'Azienda sin dal momento della sua istituzione.

Le azioni attivate in tal senso sono state quelle di uniformare quanto possibile i livelli di risposta, analizzando le diverse metodologie precedenti l'unificazione e prevedendo un modello unico di prenotazione. E' stato attivato il centro unico di prenotazione per l'intera azienda ed attivato un numero verde, nonché sono state potenziate in termini di risorse umane le strutture deputate alla prenotazione.

A livello di organizzazione interna tale obiettivo è stato declinato, in sede di programmazione di budget, alle unità operative interessate e , pertanto, oggetto di

Relazione sulla gestione 2012

monitoraggio periodico. La rideterminazione della dotazione organica, gli effetti a medio termine degli accorpamenti effettuati (che dovrebbero liberare risorse), la politica di acquisizione di nuove risorse umane saranno le azioni che a breve porteranno ad un miglioramento per tale problematica.

Completamento del processo di rimodulazione dei laboratori di analisi in attuazione del D.A. del febbraio 2009.

Si è provveduto ad un censimento dettagliato delle strutture laboratoristiche presenti nei diversi Presidi dell'Azienda con la precisa identificazione di tutte le attività svolte. Ciò ha consentito l'individuazione dei laboratori di riferimento interno per l'Azienda, delle altre strutture di laboratorio e delle relative afferenze.

In coerenza al Piano regionale, di cui al D.A. 62 del 16.1.09 e successivo D.A. 1133 del 12.06.09, è stata rimodulata la rete ospedaliera dei laboratori, attraverso alcuni passaggi procedurali iniziati con il recepimento delle deliberazioni effettuate in merito dalle cessate aziende confluite in questa Azienda Riunita. Tale riordino ha trovato nell'Atto Aziendale il suo contesto di riferimento.

In particolare si è provveduto a:

- interfacciare dal punto di vista informatico i laboratori di patologia clinica con tutte le UU.OO;
- attivare procedure informatiche per presa in carico pazienti e collegamento con l'Ufficio Ticket;
- identificare dei laboratori di patologia clinica come "core lab" con più aree specialistiche;
- fissare tempi precisi per la consegna degli esami specialistici;
- centralizzare alcune attività specialistiche (es. coagulazione, immunologia, genetica, tossicologia);
- adottare linee guida e procedure atte a organizzare i vari processi;
- attivare corsi per la promozione di tecniche di *benchmarking*.

Buon uso sangue. Consumo appropriato emocomponenti e prodotti plasma derivati.

L'obiettivo è stato perseguito attraverso la realizzazione dei punti qualificanti il percorso metodologico ed in particolare:

- *Istituzione di un nuovo Comitato Buon Uso sangue;*

Relazione sulla gestione 2012

- *Approvazione di Linee guida trasfusionali aziendali;*

Elaborazione dell'Audit aziendale (valutazione di tutte le richieste trasfusionali delle UU.OO. dei Presidi aziendali, delle Case di Cura convenzionate e del P.O. di Partinico, includendo le richieste pervenute durante i servizi di guardia notturna, dei giorni prefestivi e festivi) tramite l'utilizzo dei seguenti parametri:

- Appropriatezza della richiesta, intesa come scelta dell'emocomponente in base alla patologia da trattare;

- Completezza della richiesta in base al gruppo sanguigno, diagnosi, valori ematochimici di riferimento, grado di urgenza o programmazione della trasfusione, data e ora della richiesta.

- Si considera importante evidenziare che sino all'approvazione delle citate linee guida aziendali, le competenti unità operative SIMT delle disciolte aziende Villa Sofia e Cervello hanno continuato a svolgere separatamente le azioni di verifica e controllo del sistema trasfusionale. Entrambe le unità operative, già dal secondo semestre 2010, hanno uniformato i parametri monitorati, le valutazioni e gli interventi di miglioramento, al fine di applicare un percorso condiviso per l'ottimizzazione degli emocomponenti e degli emoderivati, anche al fine di ridurre il rischio clinico.

E' stata incrementata altresì la produzione di emazie che ha condotto ad un sensibile aumento rispetto al 2009, dato di raffronto scelto in sede di obiettivi regionale.

L'Azienda, all'interno del Piano Attuativo Provinciale per il 2012 (Documento di sintesi PAP) è stata individuata come capofila per tre aree programmatiche. In tale veste ha coordinato la stesura delle azioni annuali per il 2012 di tutte le Aziende presenti nel territorio provinciale. Si allegano di seguito i Piani attuativi delle aree di cui l'Azienda ha ricoperto la funzione di Referente provinciale.

Relazione sulla gestione 2012

RESOCONTO ANNUALE DELLE ATTIVITA' E ANDAMENTO GESTIONALE IN RAPPORTO AL DISAVANZO CONCORDATO

RICOVERO ORDINARIO						
	Media P.L.	Giornate degenza	Degenza media	Tasso di occupazione	Numero dimessi	Fatturato
Anno 2011	625	214.960	6,90	94,70%	26.233	99.430.878
Anno 2012	628	213.541	6,94	92,24%	25.288	101.258.899
Scostamenti	3	-1.419	0,04	-2,46%	-945	1.828.021

DAY HOSPITAL					
	Media P.L.	Casi	Accessi	Tasso di occupazione	Fatturato
Anno 2011	118	16.235	44.697	82,29%	19.559.000
Anno 2012	118	12.631	43.665	61,85%	15.869.028
Scostamenti	0	-3604	-1.032	-20,44	-3.689.972

L'attività di ricovero ordinario è stata caratterizzata dalla riduzione del numero dei dimessi rispetto all'anno precedente, in linea con le direttive assessoriali tendenti ad un miglior uso dell'ospedale attraverso forme alternative di ricovero e nuovi *setting* assistenziali.

Pur in presenza di diminuzione di ricoveri è aumentato il fatturato ordinario in virtù della maggiore complessità della casistica trattata.

Al contrario si registra un forte calo dell'attività in day hospital, sia per l'obbligo della riduzione dei D.H. diagnostici imposta dall'Assessorato sia per lo spostamento di quota parte di utenza verso le attività ambulatoriale e di day service.

È da registrare, altresì, che il fatturato accertato è già abbattuto dalle quote di inappropriatazza, giusta Patto della salute, per complessivi €. 1.218.622,00.

In relazione al disavanzo concordato e alle **ulteriori assegnazioni per € 2.400.000** che hanno sostanzialmente riequilibrato il bilancio, si esplicitano di seguito le motivazioni e le criticità emerse che hanno influito sull'andamento della gestione.

Relazione sulla gestione 2012

Tali criticità e problematiche, affrontate e gestite da questa Azienda, hanno sostanzialmente influito, come sopra ricordato, nel riconoscimento di maggiori somme rispetto a quanto inizialmente negoziato.

Preliminarmente l'attività direzionale ha dovuto confrontarsi con una nuova logica "di rete", fortemente voluta dall'autorità regionale che, se da una parte ha orientato il management verso una visione di " sistema", dall'altra, talvolta, ha subordinato l'azione strettamente aziendalistica derivante dalla *mission* ad esigenze di carattere generale (ridimensionamento del livello di offerta, forme alternative al ricovero, parametri di adeguamento delle strutture).

Ciò ha comportato, ad esempio, che un nuovo *setting* assistenziale in ambito della Terapia del Dolore **ha ridotto notevolmente il fatturato già scaturente dall'attività ordinaria e, a parità di costi, ha determinato una contrazione di fatturato di ricovero ordinario di circa 1 milione di euro rispetto all'anno precedente.**

Appare sottostimato il riconoscimento delle prestazioni di ricovero che sembrerebbe non riconoscere il day service pari a €/mgl 2.004 comporta una sottostima della reale produzione del 2012 e che si ritiene debba essere riconsiderata da parte della Regione.

Non è da sottovalutare, inoltre, la crescente domanda sanitaria ambulatoriale "esterna", cui l'Azienda sopperisce con una imponente rete di offerta specialistica di primo e secondo livello, associata ad una notevole attività diagnostico strumentale, ai cui costi si relazionano tariffe di rimborso molte volte inferiori agli investimenti prodotti.

Nello specifico si registra un sensibile incremento di fatturato ambulatoriale pari a €. 299.464,00 per il flusso C e di ulteriori €. 890.794,00 per il flusso C da pronto soccorso rispetto al 2011, per un totale complessivo di ricavo ambulatoriale di €. 20.345.882,00 di fatturato al netto del ticket.

Altra variabile che aumenta le difficoltà nel governo della spesa è la situazione (peculiare della *mission* aziendale) dell'esistenza di un sistema di offerta per l'emergenza / urgenza che si compone di ben tre strutture di pronto soccorso, quattro strutture con attività di pronto soccorso (otorino, ostetrico, oculistico ed odontoiatrico), di un Trauma Center, e di una Stroke Unit.

Il forte indice di attrazione extraprovinciale, la riconosciuta "visibilità" in ambito metropolitano, la scelta dell'azienda quale sede di sperimentazioni e ricerche da parte di soggetti terzi, l'individuazione dell'azienda quale sede di didattica universitaria e

Relazione sulla gestione 2012

post universitaria, pur essendo indicatori di buon posizionamento all'interno del sistema sanitario, non comportano effetti nella logica dell'equilibrio economico.

Un fattore condizionante, per l'apparato sanitario, nel corso del 2012 è stato sicuramente il nuovo corso impresso dalla programmazione regionale, che, sottoforma di obiettivi del Direttore Generale e di programmazione annuale di budget, ha privilegiato alcuni aspetti che hanno marcatamente messo in primo piano il fattore "esiti", il fattore "controllo" ed il fattore "qualità".

Orbene, da tale programmazione, stringente dal punto della verifica e valutazione con l'intervento dell'AGENAS, è derivata una riconversione di alcuni settori produttivi strategici che hanno dovuto "rimodulare" il livello di offerta (e di risposta) in ambiti già compromessi da riduzione di posti letto e da alte concentrazioni di inappropriata (il *Day Hospital* e il *Day Surgery*), hanno dovuto convertirsi a nuove forme assistenziali (il *Day Service*), hanno dovuto focalizzarsi su specifici aspetti (interventi cardiologici ed ortopedici entro termini perentori, dimissioni protette, riduzione mobilità passiva), hanno dovuto ridurre i DH diagnostici, hanno dovuto fare i conti con una verifica sulla appropriatezza e sul merito di scelte cliniche effettuata da un soggetto sanitario terzo (l'Azienda Provinciale), sicuramente inedito in tale veste.

Il tutto all'interno di una forte capacità di lavoro, certificata dall'aumento dell'attività ambulatoriale, dall'attività di Pronto soccorso non seguita da ricoveri, dalla distribuzione diretta dei farmaci, dalla preparazione dei chemioterapici, dall'attività diagnostica strumentale per interni ricoverati e per utenti esterni.

E ciò con la capacità di aver usufruito della opportunità di collocare l'azienda nel mercato della salute per strutturare un modello di rete di cui l'azienda stessa si è posta in posizione di *HUB* (*cure palliative e terapia del dolore, teletac, politrauma, scompenso cardiaco*) o di capofila (*gare consorziate di bacino*).

Occorre ricordare, inoltre, gli investimenti in manutenzioni e lavori scaturiti dal passaggio di un intero presidio territoriale alla Azienda (la struttura "Casa del Sole) il cui trasferimento al Presidio Cervello ha comportato significativi investimenti e costi per servizi non sanitari di ristrutturazione ed adeguamento per permettere l'avvio del polo materno infantile (es. il nuovo Pronto soccorso pediatrico), unitamente ai cantieri avviati e conclusi per le unità operative di Pediatria, Nefrologia e sala operatoria ostetrica e ginecologica. Gli investimenti strutturali sono stati tutti a carico del bilancio aziendale con un'incidenza pari a **1 milione di euro**.

Durante tali attività di trasferimento si sono, anche se parzialmente, dovute contrarre le attività delle unità operative coinvolte.

Relazione sulla gestione 2012

Da non sottovalutare il **trasferimento di due Unità operative dell'area materno – infantile (cardiologia e chirurgia pediatrica)** ad altra Azienda che ha comportato una perdita di fatturato complessivo di circa €. 2.000.000,00, largamente superiore ai costi sostenuti per il funzionamento, con un margine negativo di poco più di **1 milione di euro**.

Altra considerazione è legata all'uso di farmaci ad alto costo in area ematologica, nefrologica e della medicina, il cui uso è strettamente correlato alla presenza di numerosi centri di riferimento regionali e di assistenza per le malattie rare.

E' da rilevare, inoltre, che alcuni *setting* assistenziali hanno provocato il minor ricorso alla somministrazione di farmaci chemioterapici in file "T" con conseguente aggravio per costi di farmaci in regime ordinario in ambito ematologico quantificabile **in circa 1 milione di euro**.

Sul versante della produzione del plasma, al fine di controbilanciare i relativi costi sostenuti, si rende necessario il riconoscimento di alcune attività che contribuirebbero a ricondurre il deficit economico verso gli obiettivi negoziati e segnatamente:

- Il finanziamento per la cessione di plasma in conto lavorazione all'industria Kedrion (ai sensi del D.A. n. 3012/10 art. 3) che, in relazione all'attività prodotta dai centri trasfusionali, è pari a **800 €/mgl**.

Occorre ricordare le spese intervenute per le azioni legate alla prevenzione antincendio, nonché l'adeguamento degli impianti di climatizzazione nel P.O. Cervello che, unitamente ai costi per il rilascio delle autorizzazioni edilizie dei locali da adibire a bar nello stesso Presidio, hanno contribuito ad un aggravio di costi quantificabile in € 300.000.

Non è da sottacere lo sforzo compiuto dall'Azienda nel garantire anche la tutela dei livelli occupazionali attraverso il mantenimento di un gruppo di operatori risultati eccedenti dopo la definizione delle nuove dotazioni organiche, a fronte dei quali sono state attivate procedure di riqualificazione con costi a carico dell'Azienda.

E' con lo stesso spirito l'Azienda non si è sottratta ai doveri derivanti dal suo ruolo di partecipazione alla S.A.S., unitamente all'assunzione di oneri per prestazioni derivanti dalla SUES 118.

Al contrario si registra un incremento del costo della spesa farmaceutica, causata, in massima parte, dall'incremento della distribuzione diretta dei farmaci e

Relazione sulla gestione 2012

dall'utilizzo dei farmaci chemioterapici in D.H., anche questi ultimi, comunque, a rimborso.

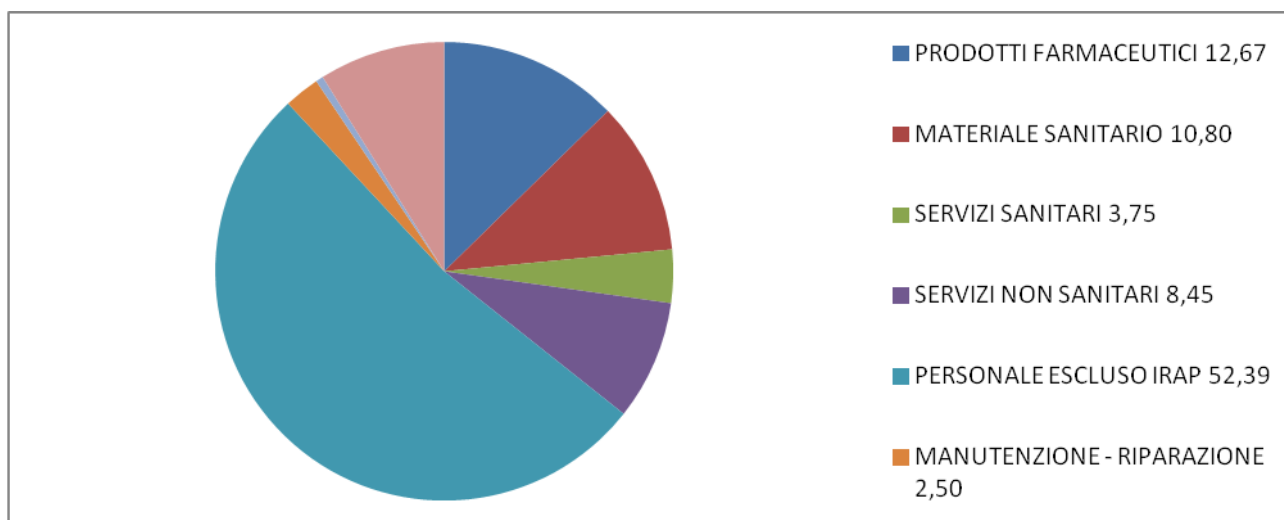
Analogamente l'incremento di spesa per beni sanitari (materiale di consumo, presidi, materiale chirurgico e protesico) è motivato, in parte, dall'aumento generalizzato della complessità della casistica trattata, dal notevole volume di prestazioni in favore dell'area trapiantologica (CRT) e Centri di Medicina Trasfusionale, ed in parte dall'esistenza di forti giacenze, valore attivo che nel 2012 è stato oggetto di verifiche mirate anche con l'assistenza di soggetto terzo.

Relazione sulla gestione 2012

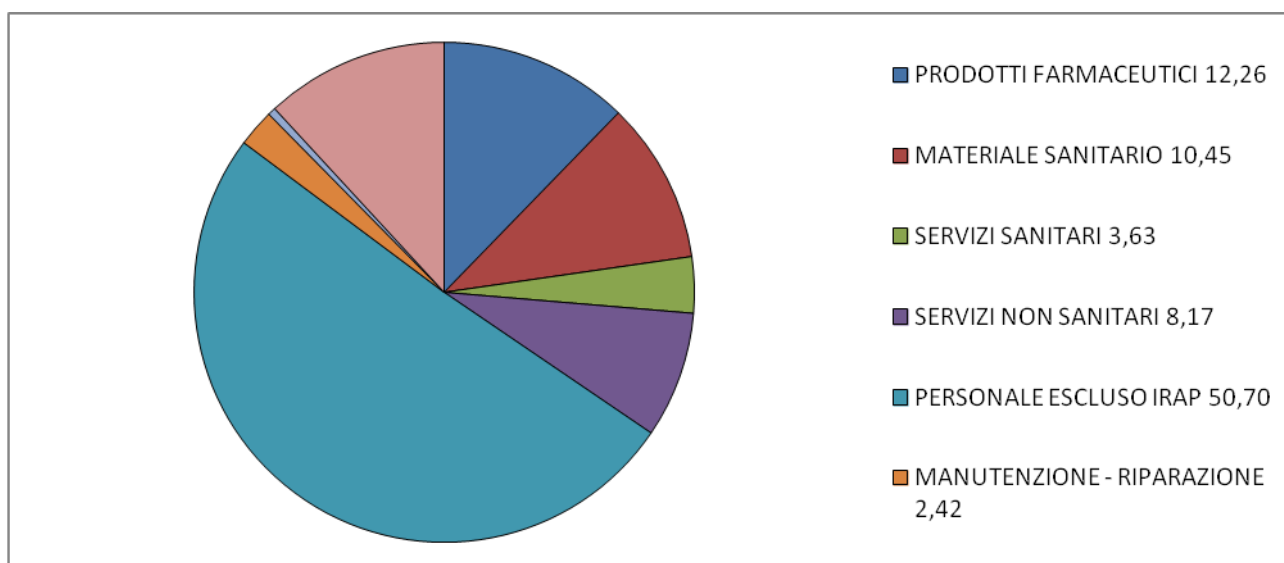
COSTI DELLA PRODUZIONE 2008- 2012

	2008 *	2009	2010	2011	2012
B.1) Acquisti di beni	54.366	54.996	57.207	61.204	66.628
B.2) Acquisti di servizi	30.896	31.213	28.332	31.345	34.678
B.3) Manutenzione e riparazione	6.822	5.418	6.785	6.065	7.107
B.4) Per godimento di beni terzi	2.114	2.112	1.636	1.756	1.897
B.5) Personale del ruolo sanitario	138.322	126.886	129.013	124.187	120.469
B.6) Personale del ruolo professionale	5.575	500	279	320	358
B.7) Personale del ruolo tecnico	21.046	19.458	18.414	17.808	16.973
B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.430	11.005	11.752	11.380	10.933
B.9) Oneri diversi di gestione	3.843	2.191	1.714	2.348	2.235
B.10) Ammortamenti immob. immateriali	88	75	56	59	118
B.11) Ammortamento fabbricati	1.812	1.902	1.868	2.113	2.334
B.12) Ammortamenti immob. materiali	5.993	6.284	6.348	7.127	6.353
B.13) Svalutazione dei crediti	1	0	822	0	0
B.14) Variazione delle rimanenze	-2.252	514	- 1.028	-3.600	+1.200
B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	768	2.262	3.579	4.164	+8.867
TOTALE COSTI PRODUZIONE (B)	282.831	264.816	266.777	266.275	280.152

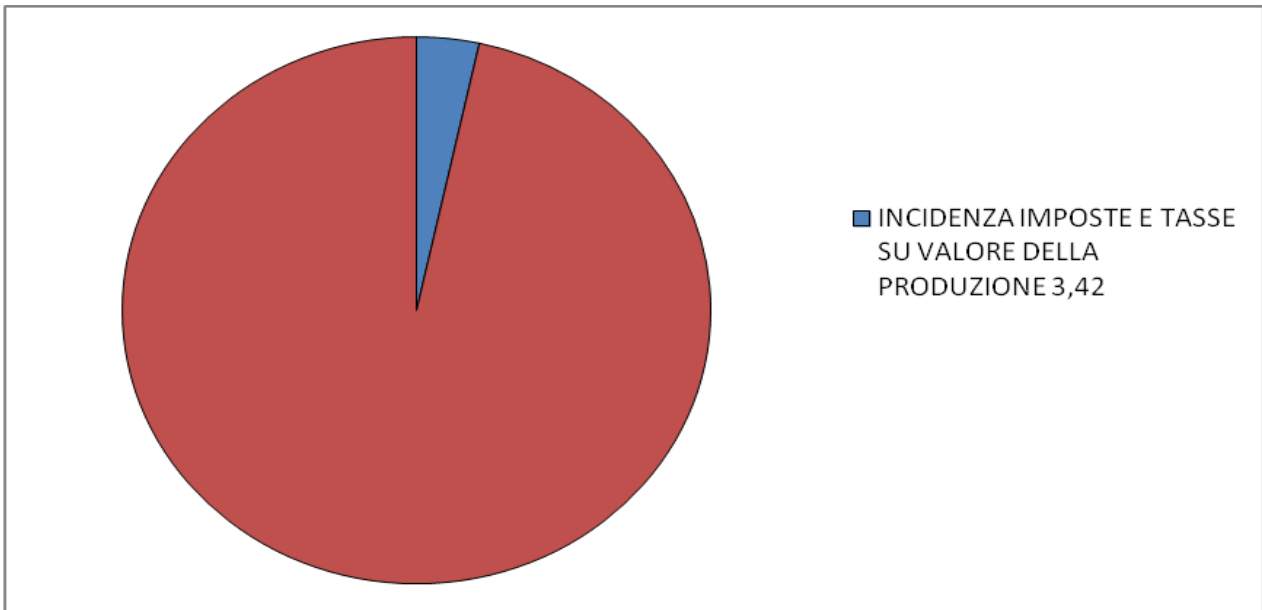
INCIDENZA DEI PRINCIPALI FATTORI PRODUTTIVI SUI COSTI TIPICI DI PRODUZIONE



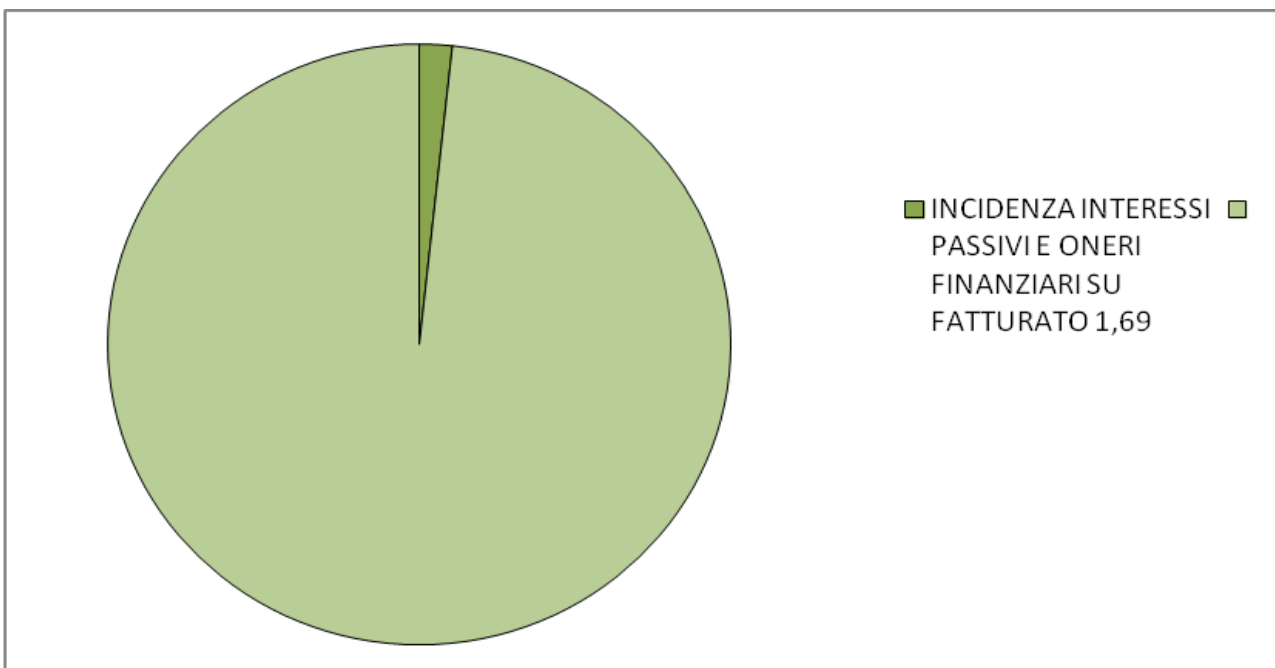
INCIDENZA PRINCIPALI FATTORI PRODUTTIVI SU VALORE DELLA PRODUZIONE



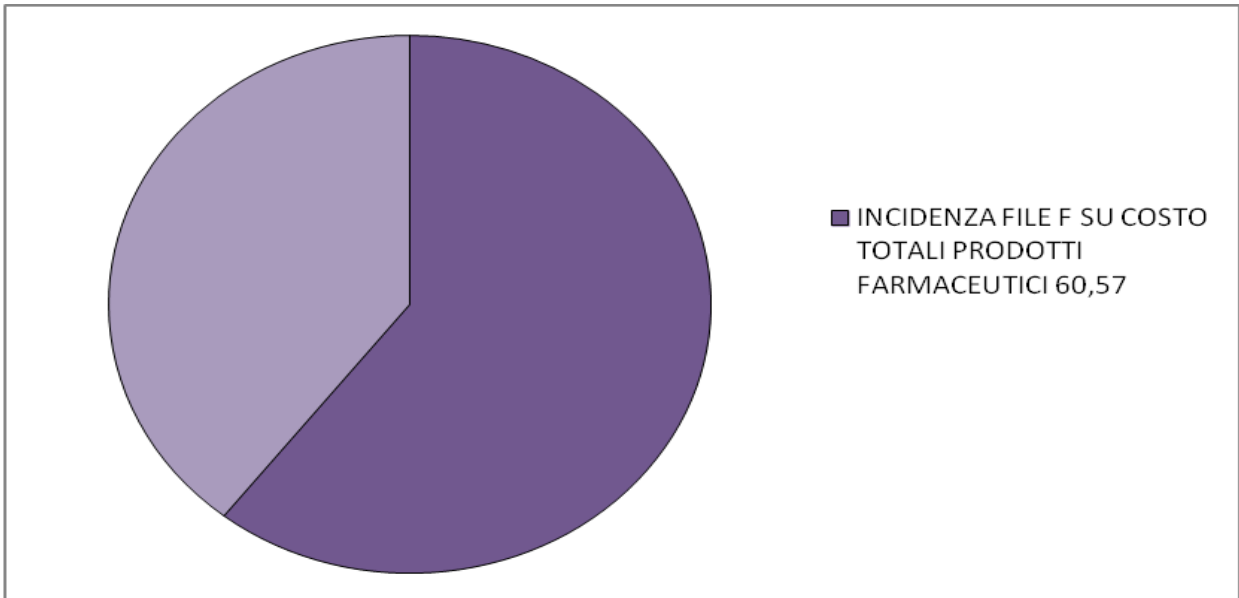
INCIDENZA IMPOSTE E TASSE SU VALORE DELLA PRODUZIONE



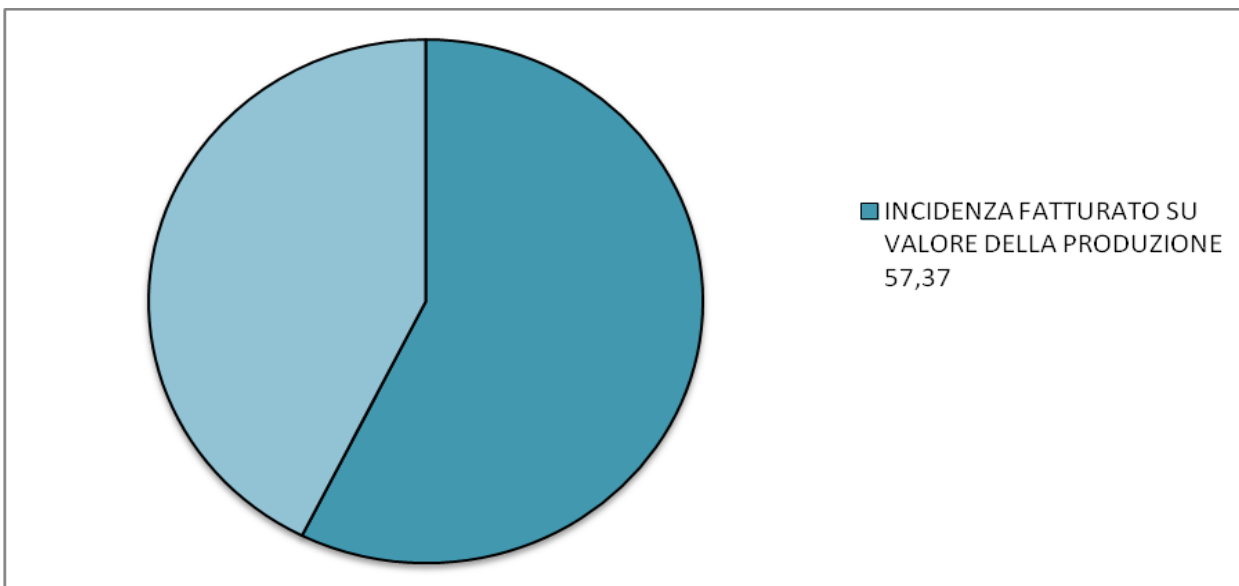
INCIDENZA INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU FATTURATO



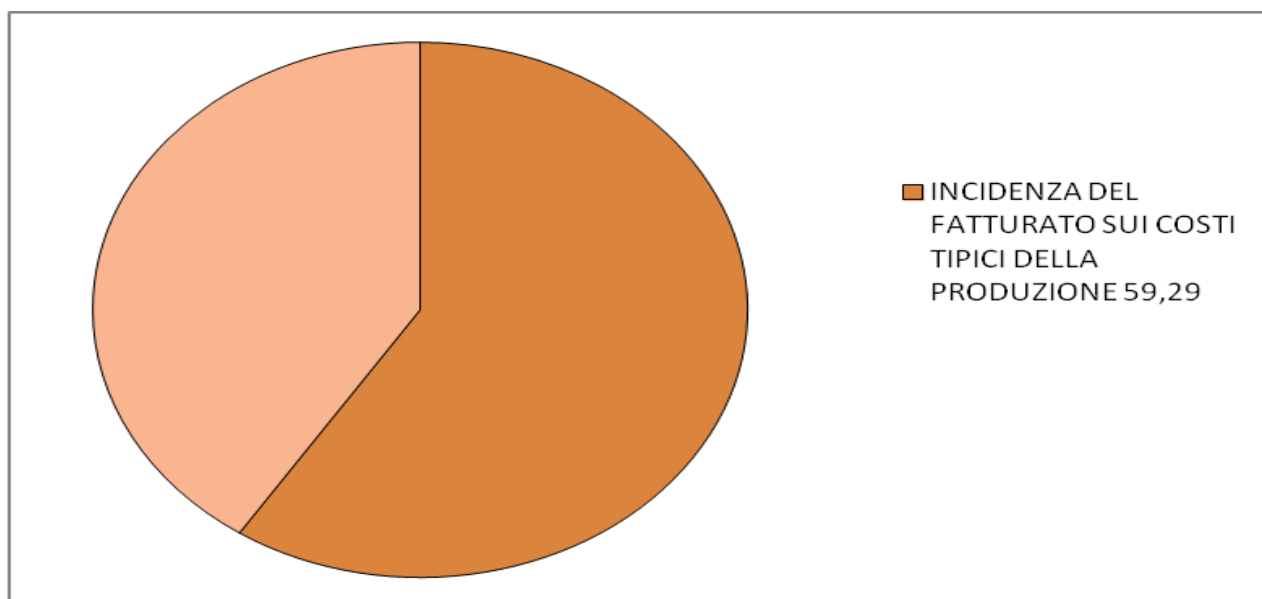
INCIDENZA FILE F SU COSTO TOTALE PRODOTTI FARMACEUTICI



INCIDENZA FATTURATO SU VALORE DELLA PRODUZIONE



INCIDENZA DEL FATTURATO SUI COSTI TIPICI DELLA PRODUZIONE



ANALISI PER INDICI

La riclassificazione dello stato patrimoniale rappresenta solo il primo passo nell'analisi della situazione finanziaria dell'Azienda. I valori assoluti, infatti, 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.

Indice di solvibilità	
formula	liquidità + crediti a breve + rimanenze/passività a breve
<i>attivo a breve termine</i>	162.623.189
<i>passivo a breve termine</i>	133.315.413
	1,22
	(es.) l'indice >1 dimostra la capacità dell'Az. di far fronte ai suoi debiti a breve con i crediti a breve e le rimanenze.
indice di liquidità	(situazione finanziaria a breve termine) criterio di valutazione >1
formula	liquidità + crediti a breve / passività a breve
<i>attivo a breve termine</i>	152.977.678
<i>passivo a breve termine</i>	133.315.413
	1,15
	(es.) indice >1 dimostra la capacità dell'Az. di far fronte ai suoi debiti a breve senza dover diminuire le sue scorte di magazzino.

TITOLI E PARTECIPAZIONI

Come prescritto dall'art. 2.428 C.C. , comma 3, si riportano le partecipazioni detenute in altre società con l'indicazione della parte di capitale corrispondente.

- €/mgl 50 per la quota di partecipazione alla F.E.S.S.M. (Fondazione per l'emergenza sanitaria Sud del mondo). Nel corso del 2012 si procederà alla liquidazione della quota.
- €/mgl 1 per la quota di partecipazione al Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane Srl.
- €/mgl 176 per la quota di partecipazione alla Società Consortile per azioni "Sicilia Emergenza -Urgenza" di cui sono state sottoscritte n. 176 azioni ciascuna del valore nominale di € 1.000 giusta delibera n. 378 del 17 dicembre 2009

RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Tale area riveste notevole importanza strategica per l'azienda, sia per continuare una tradizione consolidata sia per la notevole ricaduta in termini di posizionamento ed immagine.

Numerosi sono gli enti di ricerca, le istituzioni, le università e le aziende private che intrattengono relazioni con l'Azienda. Parimenti alcune strutture aziendali sono direttamente coinvolte quali sede di ricerca dell'assessorato regionale della salute, con appositi finanziamenti di assegni di ricerca.

Si elencano, di seguito, gli studi, le sperimentazioni e i progetti in corso di operatività nell'anno 2012.

T 20/3

progetto di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della Talassemia T 20/3 dal titolo: *"Valutazione del potenziale di staminalità di cellule emopoietiche (CD34) dopo trasferimento genico con il vettore lentivirale thalagenTM"* presa conoscenza che la Commissione Regionale per la talassemia ha ritenuto ammissibile il predetto progetto per un importo totale di €. 77.410,00

T 21/2

progetto di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della Talassemia T 21/2 dal titolo: *"Studio dell'espressione delle principali interleuchine e dei principali fattori molecolari coinvolti nell'angiogenesi nelle cellule del fluido celomatico, del fluido amniotico e dei villi coriali; e dosaggio biochimico dei fattori VEGF, b-FGF, IL8, TNFa, P1GF e PDGFbb nei fluidi celomatici in paragone con fluidi amniotici e siero materno"* presa conoscenza che la Commissione Regionale per la talassemia ha ritenuto ammissibile il predetto progetto per un importo totale di €. 48.740,00.

T 2012/4

progetto di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della Talassemia T 2012/4 dal titolo: *"Implementazione di un protocollo regionale per lo studio della risposta a nuovi induttori di emoglobina fetale in pazienti con emoglobinopatie non trattabili con le terapie convenzionali. Ricerca di marcatori genetici associati alla risposta a questi farmaci"*, presa conoscenza che la Commissione Regionale per la talassemia ha ritenuto ammissibile il predetto progetto presentato per l'anno 2012, per un importo complessivo di €. 29.800,00

T 17/15

Progetto di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della Talassemia n. T 17/15 – responsabile scientifica dott. Rosalba Di Marzo.

T 18/6

Progetto di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della Talassemia n. T 18/6 – responsabile scientifica dott. Disma Renda.

T 18/7

Progetto di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della Talassemia n. T 18/7 – responsabile scientifica dott. Ssa Germana Fiorentino

Studio molecolare di fattori e co-fattori che contribuiscono nella espressione fenotipica dei portatori sani atipici di Beta talassemia e dei soggetti affetti da talassemia intermedia atipica. € 77.440,00.

T 19/17

Progetto di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della Talassemia n. T 19/17 – responsabile scientifica dott.ssa Maria Concetta Renda.

Analisi delle varianti genetiche del gene IL28B associate alla risposta della terapia Interferon α /ribavirina (PEG IFN α /RBV) per l'epatite C in una coorte di pazienti affetti da Beta-Talassemia e Sindromi falcemiche con HCV positività 25.370,00

T 19/18

Progetto di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della Talassemia n. T 19/18 – responsabile scientifica dott. Paolo Rigano.

Ruolo clinico prognostico svolto dalla valutazione TCD (Eco color doppler trans cranico), in una popolazione di pazienti siciliani adulti affetti da icrodrepanocitosi e drepanocitori, €. 27.870,00.

T 19/30

progetto di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della Talassemia T 19/30 dal titolo: *“L'uso dell'ecocardiografo doppler tissutale e del dosaggio plasmatico del NT-pro BNP nella diagnosi precoce di danno cardiaco nei pazienti affetti da beta talassemia”*.

FSR 2007 (quota vincolata)

il progetto di ricerca finalizzata anno 2007 (allegato n. 1 di 18 pagine) denominato: “Thyroid cancer sicily regional registry: clinical epidemiologi, molecular bases and risk

Relazione sulla gestione 2012

factors" condotto dal dott. M. Attard della U.O. di endocrinologia (P.O. Cervello); €. 37.000,00.

FSR 2009 (quota vincolata)

Messa a norma Banca occhi Lions della Regione Siciliana – Marcenò – 195.000,00
(Banca dei tessuti)

AIRC (Associazione Italiana Ricerca Cancro) 2011 - 2013

180.000,00 (nei tre anni)

Santoro (Ematologia I)

MicroRNA as pathogenetic keys and therapeutic targets in acute myeloid leukemia

FSR 2009

Validazione unità di sangue con tecnica NAT 1.484.614,00 Dott. Gentile Ematologia
(Villa Sofia)

FSR 2009

Banca cellule mesenchimali A. Maggio (Ematologia) 295.000,00

FRS 2007 (?)

Sperimentazione e telemonitoraggio e teleassistenza pneumologica in pazienti con insufficienza respiratoria cronica 353.200,00 (Bellia Sciarabba)

Progetto screening neonatale uditivo (neonatologia) autofinanziato -
Neonatologia 2012

FSR 2007

Registro ospedaliero informatizzato di patologia neoplastica della tiroide e potenziamento dell'erogazione delle prestazioni diagnostico terapeutiche 180.000,00
Castellucci – Rizzo

FSR 2009

Biobanche– Rizzo (Anatomia Paologica) – Marcenò (Medicina Trasfusionale) – Scimé/Santoro (Ematologia) 168.000,00
Integrazione e sviluppo della banca di tessuti onco ematologici

NOTA su biobanche:

Relazione sulla gestione 2012

l'attività di biobanking definita come il complesso delle attività di raccolta, caratterizzazione, conservazione e distribuzione sistematica di materiali biologici nel contesto di programmi biomedici di tipo diagnostico, terapeutico e di ricerca.

La biobanca è unità di servizio senza scopo di lucro diretto, finalizzata alla raccolta e conservazione di materiale biologico umano utilizzato per la diagnosi per studi sulla biodiversità e per la ricerca.

POR FESR sicilia 2007-2013

Progetto Rimedri (Rete regionale Integrata Clinico biologica per Medicina Rigenerativa)

Assessorato Regionale Attività produttive

AOR Villa Sofia Cervello: Capofila

Importo: 2.887.566,92

Assessorato Salute

Centro Residenziale cure palliative Hospice. 2012

Assessorato alla salute

Progetto ospedalizzazione domiciliare cure palliative 400.000,00 Peralta 2012

(**target:** pazienti con patologia oncologica in fase terminale che necessitano di appropriate cure domiciliari)

(**obiettivi:** attivazione di un servizio integrato di cure domiciliari – riduzione delle giornate di ricovero ospedaliero – riduzione degli accessi di pronto soccorso – riduzione costi sociali a carico della famiglia – riduzione interventi diagnostici presso strutture del SSN – attivazione di un sistema di continuità assistenziale)

FSR 2007

Identification of biologicval, genetic and clinical modifiers of the rate of progression and survival in amyotrophic lateral sclerosis

Sciarabba (penumologia I) 40.600,00

Assessorato Regionale della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro.

Progetto "Strada facendo nel materno infantile" CESIPUO' 2012

Cassata 270.000,00

Progetto AIFA (Fondo Farmacovigilanza)

"Reazioni avverse da farmaci causa di accesso al pronto soccorso"

De Simone – Di fresco 30.000,00 - 2012

Progetto AIFA (Fondo farmacovigilanza)

Relazione sulla gestione 2012

Responsabile Scientifico: Dott. A. Orlando U. O. di Medicina (P.O. Cervello)
108.000,00 - 2012

Patrocinatore: Assessorato Salute regione Sicilia Servizio 7 Farmaceutica

Titolo: "Monitoraggio eventi avversi ai farmaci immunosoppressori e biologici nel trattamento dei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali (malattia di crohn e rettocolite ulcerosa) con l'obiettivo di verificare la presenza di differenti incidenze di eventi avversi, infettivi e neoplastici tra le diverse fasce di età"

Progetto AIFA (Fondo farmacovigilanza)

Segnalazione e catalogazione in rete degli eventi avversi da farmaci in oncologia

Verderame - oncologia medica 36.000,00 - 2012

Centro di riferimento regionale per il controllo e la cura della sindrome di **down** e delle altre patologie cromosomiche e genetiche.

Piccione 100.000,00 - 2011 - 2012

Finanziamento vincolato Janssen

Progetto Territorio-ospedale €. 10.000,00 Montalbano/D'Amico Gastroenterologia
2012

"Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali" - per creare un percorso condiviso tra medici di medicina generale e specialisti che porti al miglior servizio per i cittadini/pazienti consentendo loro di eseguire un esame specialistico diagnostico e/o terapeutico nei casi e nei tempi più appropriati".

Finanziamento vincolato Medtronic

Ricostruzione del basicranio con un lembo del setto nasale in tecnica endoscopica endonasale: risultati chirurgici a confronto con precedenti ricostruzioni"

Galfano (otorinolaringoiatria) \$ 50.000,00 2012

Finanziamento vincolato Shire

Progetto di ricerca sul monitoraggio di pazienti affetti da angioedema ereditario: valutazione e analisi dei parametri umorali e cellulari per indagare la tipologia di reazione infiammatoria tipica nelle persone affette da HAE

Cillari 20.000,00 2010 - 2012

Linea 2.5 - Sanità e Welfare - Progetto Integrato SWAP - APQ Mediterraneo - sub progetto **Surgiland** 215.000,00

Assessorato alla salute - AOR Villa Sofia Cervello - Ospedale Cardarelli di Napoli - Ospedali Tunisia e Marocco.

Relazione sulla gestione 2012

Referente per l'Azienda Dott. V. Mandalà. 2011 - 2012

(vedi relazione di medio periodo)

Linea 2.5 - Sanità e Welfare - Progetto Integrato SWAP - APQ Mediterraneo - sub progetto **Surgiland**

"Follow Up progetto surgiland" - richiesta di finanziamento 2013 (in attesa valutazione della proposta di follow up)

Budget: 46.000,00

Health f4 2010 261483 (Fondo Sociale Europeo)

DEEP (Deferiprone evaluation in paediatrics)

Capofila CVBF

Budget 545.009,80

Referente A. Maggio

PSN 2011

Lucia - terapia del dolore - 150.000,00

l'Azione 4.2 avente per titolo "Cure palliative e terapia del dolore"

"Potenziamento rete regionale di terapia del dolore inerente la programmazione regionale in materia

Santoro - Ematologia -230.000,00

azioni 5.1 e 5.2 nell'ambito della Linea "Interventi per le biobanche di materiale Umano"

Biobanca oncologica: implementazione e sviluppo di una banca genetica siciliana di acidi nucleici provenienti da midollo osseo all'esordio e dopo risposta alla terapia di valutazione della mMMRdi pazienti affetti da leucemie acute e croniche.

A. Maggio della U.O. di Ematologia II - 250.000,00

azione 5.2 ricadente nella linea progettuale "interventi per le biobanche di materiale umano" avente per titolo: "Potenziamento di una banca di cellule staminali mesenchimali fetali da fluido amniotico e fluido celomatico finalizzata a procedure di medicina rigenerativa".

il Dott. F. Fabbiano e il Dott. A. Maggio della U.O. di Ematologia I e II - 600.000,00

azione 11.4 ricadente nella linea progettuale "Riabilitazione" avente per titolo: "L'Ospedale va dal Paziente: l'esperienza della domiciliarizzazione", (P.O. Cervello);

Relazione sulla gestione 2012

per il dott. G. **Giordano della U.O. di Neonatologia** - Linea 8: **-€. 34.750,00**

l'azione 8.1 Accreditamento punti unicef, azione miglioramento della qualità dell'assistenza: parto analgesia; sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS)

il dott. N. **Cassata della U.O. di Pediatria** (P.O. Cervello). **€. 52.630,00**

l'azione 8.2 Razionalizzare la pediatria per garantire la sicurezza dei bambini in ospedale.

G. Sullioti del Dipartimento di Neonatologia e Medicina Prenatale (P.O. Cervello) – **100.000,00**

azione 11.3 ricadente nella linea progettuale "Riabilitazione" avente per titolo: "Psicologia nei reparti critici".

Dott.ssa A. Provenzano – odontoiatria (Villa Sofia) – 369.759,00

(Azione 11.5) "Costituzione di un network per la odontoiatria speciale riabilitativa nel paziente fragile e diversamente abile"

Sullioti – G- Alletti – Neonatologia Ostetricia e Ginecologia 470.000,00

linea progettuale 8 "Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita" cui è individuata l'Azione 8.3 "Razionalizzare/ridurre i punti nascita.

STEN e STAM

Relazione sulla gestione 2012

Anno 2012

1. Seduta del 27.01.2012 Verbale n.1 del 27.01.2012 prot. amm.vo n. 235 del 21/12/2011

Rif. Studio: FIGO III IV

Prot. Studio: 20101129

Responsabile Scientifico: Dott. D. Gueli Alletti U. O. di Ostetricia e Ginecologia (P.O. Cervello)

Sponsor: Amgen Dompé s.p.a.

Titolo: "Studio multicentrico di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, sull'uso di AMG 386 in associazione a paclitaxel e carboplatino come trattamento di prima linea su pazienti con carcinoma epiteliale ovarico, carcinoma peritoneale primario o cancro alle tube di falloppio di stadio FIGO III IV"

2. Seduta del 27.01.2012 Verbale n.1 del 27.01.2012 prot. amm.vo n. 220 del 17.01.2012

Tipologia studio: Accesso allargato/prescrizione off label

Responsabile Scientifico: Dott. G. Arcoleo – G. Iraci U. O. di Pneumologia I (P.O. Cervello).

Promotore: U.O. Pneumologia I.

Patrocinatore: InterMune Europa (limitatamente alla fornitura del farmaco).

Titolo: "Programma europeo per l'utilizzo del pirfenidone da parte di pazienti designati "

3. Seduta del 27.01.2012 Verbale n.1 del 27.01.2012 prot. amm.vo n. 222 del 17/01/2012

Tipologia studio: Osservazionale.

Rif, Studio: ECOS

Prot. Studio: EMR 200104_529

Responsabile Scientifico: Dott. P. Garofalo U. O. di Endocrinologia (P.O. Cervello).

Sponsor: Merk Serono s.p.a. **CRO:** Sintesi Research s.r.l..

Titolo: "A national multicentre, observational study to evaluate adherence and long term outcomes of therapy in paediatric subjects using easypod electromechanical device for growth hormone treatment"

Relazione sulla gestione 2012

4. Seduta del 27.01.2012 Verbale n.1 del 27.01.2012 prot. amm.vo n. 219 del 21/12/2011

Rif. studio: HD 0803

Responsabile Scientifico: Dott. Ssa C. Patti U. O. di Ematologia (P.O. Cervello).

Promotore: Fondazione Italiana Linfomi onlus

Titolo: "Studio multicentrico di fase II MBVD in pazienti anziani e/o cardiopatici affetti da linfoma di hodgkin"

5. Seduta del 27.01.2012 Verbale n.1 del 27.01.2012 prot. amm.vo n. 250 del 21/12/2011

Rif. studio: IGON 1 Extension

Prot. studio: GED 301 02 11

Responsabile Scientifico: Dott. M. Cottone U. O. di Medicina (P.O. Cervello).

Sponsor: Giuliani s.p.a. CRO: Hippocrates Research s.r.l.

Titolo: "A Phase II multi-center, randomized, double-blind, controlled vs placebo, long term extension study to evaluate the safety and tolerability of 40 mg GED 0301 for the maintenance of Crohn's disease in remission"

6. Seduta del 27/01/2012 Verbale n. 1 del 27/01/2012 prot. amm.vo n. 242 del 21/12/2011

Rif. Studio: UNITI 1

Prot. studio: CNTO1275CRD3001

Responsabile Scientifico: Dott. M. Cottone U. O. di Medicina (P.O. Cervello).

Sponsor: Janssen Cilag Int. **N.V. CRO:** Parexel IOnt. S.r.l.

Titolo: "Studio multicentrico di fase III randomizzato in doppio cieco controllato verso placebo a gruppi paralleli sulla sicurezza e sull'efficacia della terapia di induzione con ustekinumab in soggetti con malattia di Crohn attiva da moderata a grave, risultati non responsivi o intolleranti a una terapia a base di antagonisti del TNF."

7. Seduta del 27/01/2012 Verbale n. 1 del 27/01/2012 prot. amm.vo n. 243 del 21/12/2011

Rif. Studio: UNITI 2

Prot. studio: CNTO1275CRD3002

Responsabile Scientifico: Dott. M. Cottone U. O. di Medicina (P.O. Cervello).

Relazione sulla gestione 2012

Sponsor: Janssen Cilag Int. **N.V.** **CRO:** Parexel IOnt. S.r.l.

Titolo: "Studio multicentrico di fase III randomizzato in doppio cieco controllato verso placebo a gruppi paralleli sulla sicurezza e sull'efficacia della terapia di induzione con ustekinumab in soggetti con malattia di Crohn attiva da moderata a grave".

8. Seduta del 27.01.2012 Verbale n.1 del 27.01.2012 prot. amm.vo n. 227 del 21/12/2011

Rif. studio: LABA

Prot. studio: D5896C00027

Responsabile Scientifico: Dott. V. Bellia U. O. di Pneumologia II (P.O. Cervello).

Sponsor: Astra Zeneca s.p.a.

Titolo: "Studio di safety internazionale di 26 settimane, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, attivo controllato, multicentrico per valutare il rischio di eventi seri correlati all'asma durante il trattamento con Symbicort, una combinazione stabilita di corticosteroidi per via inalatoria (ICS) (budesonide) e un β -agonista a lunga azione (LABA) (formeterolo) confrontato con il trattamento con solo ICS (budesonide) nei pazienti adulti e adolescenti (> 12 anni) affetti da asma".

9. Seduta del 27.01.2012 Verbale n.1 del 27.01.2012 prot. amm.vo n. 219 del 21/12/2011

Rif. studio: GEIRD_2011

Responsabile Scientifico: Dott. V. Bellia U. O. di Pneumologia II (P.O. Cervello).

Promotore: U.O. Pneumologia II.

Titolo: "Il ruolo dell'ambiente e dei geni sull'insorgenza e sulla storia naturale delle malattie respiratorie – The GEIRD Project"

10. Seduta del 27.01.2012 Verbale n.1 del 27.01.2012 prot. amm.vo n. 230 del 21/12/2011

Rif. Studio: REVEAL

Prot. Studio: HPS3

Responsabile Scientifico: Dott. Ssa M.G. Carmina U. O. di Cardiologia (P.O. Cervello).

Sponsor: Merk Sharp & Dohme **Promotore:** C. Studi ANMCO.

Titolo: "Randomized evaluation of the effect of anacetrapib through lipid-modification"

Relazione sulla gestione 2012

11.Seduta del 27.01.2012 Verbale n.1 del 27.01.2012 prot. amm.vo n. 222 del 17/01/2012

Tipologia studio: Osservazionale.

Prot. Studio: 276

Responsabile Scientifico: Dott. N. Scichilone U. O. di Pneumologia II (P.O. Cervello).

Promotore: DIBIMIS - U.O. Pneumologia II.

Titolo: "Influenza delle variazioni degli ormoni sessuali associate al ciclo mestruale sull'ossido nitrico esalato in un campione di giovani donne"

12.Seduta del 27.01.2012 Verbale n.1 del 27.01.2012 prot. amm.vo n. 199bis del 18/05/2011

Rif. studio: TRUST

Responsabile Scientifico: Dott. G. Provenzano U. O. di Reumatologia (P.O. Villa Sofia).

Sponsor: Roche s.p.a. **CRO:** Yghea s.r.l.

Titolo: "Pazienti con artrite reumatoide in trattamento con tocilizumab nella reale pratica clinica: benefici clinici e profilo di safety".

13.Seduta del 27.01.2012 Verbale n.1 del 27.01.2012 prot. amm.vo n. 231 del 17/01/2012

Tipologia studio: Osservazionale.

Prot. Studio: CML 0609

Responsabile Scientifico: Dott.ssa D. Turri U. O. di Ematologia (P.O. Cervello).

Promotore: Fondazione GIMEMA onlus.

Titolo: "Observational study in adult patients with imatinib resistant or intolerant chronic myeloid leukemia (CML) treated with nilotinib: follow up of the italian patients."

14.Seduta del 27.01.2012 Verbale n.1 del 27.01.2012 prot. amm.vo n. 232 del 21.12.2011

Prot. Studio: CML 0811

Responsabile Scientifico: Dott.ssa D. Turri U. O. di Ematologia (P.O. Cervello).

Promotore: Fondazione GIMEMA onlus. **CRO:** Ion s.r.l.

Relazione sulla gestione 2012

Titolo: "The protein tyrosine kinase inhibitor nilotinib as first-line treatment of Ph+, BCR-ABL+ chronic myeloid leukemia (CML) in early chronic phase: a phase IIIb multicenter study to assess the complete molecular response."

15.Seduta del 09.02.2012 Verbale n.2 del 09.02.2012 prot. amm.vo n. 233 del 27/01/2012

Tipologia studio: competitivo

Prot. Studio: M 13 045

Responsabile Scientifico: Dott. Ambrogio Orlando U. O. di Medicina (P.O. Cervello).

Sponsor : Abbott GmbH & Co **CRO:** Abbott s.r.l.

Titolo: "An open multicenter study to evaluate the impact of adalimumab on quality of life health care utilization and costs of ulcerative colitis subjects in the usual clinical practice setting."

16.Seduta del 09.02.2012 Verbale n.2 del 09.02.2012 prot. amm.vo n. 255 del 27/01/2012

Tipologia studio: osservazionale

Rif. Studio: 2010/S/1

Responsabile Scientifico: Dott. Salvatore cottone U. O. di Neuroimmunologia (P.O. Villa Sofia).

Promotore : Fondazione I.R.C.C.S. Carlo Besta di Milano.

Titolo: "Implementation of the "Sapere Migliora" information aid for newly diagnosed MS patients in routine clinical practice (SIMS-Practice)."

17.Seduta del 09.02.2012 Verbale n.2 del 09.02.2012 prot. amm.vo n. 234 del 27/01/2012

Tipologia studio: osservazionale

Rif. Studio: IDRIS

Responsabile Scientifico: Dott. Giuseppe Vaccarella U. O. di Urologia (P.O. Villa Sofia).

Sponsor : AStellas Pharma s.p.a. **CRO:** Cronos Ricerche Cliniche s.r.l.

Titolo: "Studio osservazionale italiano sui pazienti maschi adulti con sintomi delle base vie urinary trattati con Solifenacina."

Relazione sulla gestione 2012

18.Seduta del 07.03.2012 Verbale n.3 del 07.03.2012 prot. amm.vo n. 236 del 27/01/2012

Prot. Studio: 101 MS 326

Responsabile Scientifico: Dott. Salvatore Cottone U. O. di Neuroimmunologia (P.O. Villa Sofia).

Sponsor : Biogen Idec **CRO**: Quintiles s.p.a.

Titolo: "A multicenter randomized double blind placebo controlled study of the efficacy of natalizumab on reducing disability progression in subjects with secondary progressive multiple sclerosis."

19.Seduta del 07.03.2012 Verbale n.3 del 07.03.2012 prot. amm.vo n. 276 del 06/03/2012

Tipologia: Indagine telefonica.

Rif. Studio: SaRA

Responsabile Scientifico: Dott. Vincenzo Bellia U. O. di Pneumologia III (P.O. Cervello).

Promotore: U.O. Pneumologia III AOR Villa Sofia Cervello.

Titolo: "SaRA mortalità."

20.Seduta del 07.03.2012 Verbale n.3 del 07.03.2012 prot. amm.vo n. 253 del 09/02/2012

Prot. Studio: CP NU 100 01 00

Responsabile Scientifico: Dott. Salvatore Cottone U. O. di Neuroimmunologia (P.O. Villa Sofia).

Sponsor : Nuron Biotech Inc. **CRO**: Worlwide Clinical Trials

Titolo: "Studio di fase III, multicentrico, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, a gruppi paralleli, volto a valutare la sicurezza e l'efficacia di NU 100 in pazienti con forme recidivanti di sclerosi multipla."

21.Seduta del 07.03.2012 Verbale n.3 del 07.03.2012 prot. amm.vo n. 299 del 27/01/2012

Rif. Studio: Xolair

Responsabile Scientifico: Prof. V. Bellia U. O. di Pneumologia II (P.O. Cervello).

Promotore : U.O. Pneumologia II (P.O. Cervello)

Relazione sulla gestione 2012

Titolo: "Studio osservazionale spontaneo multicentrico sui pazienti in trattamento con Xolair (omalizumab)"

22.Seduta del 17.04.2012 Verbale n.4 del 17.04.2012 prot. amm.vo n. 254 del 07/03/2012

Rif. Studio: AIFA ARD

Responsabile Scientifico: Dott. M. De Simone U. O. di Pronto Soccorso (P.O. Cervello).

Promotore : AIFA – Regione Sicilia

Titolo: "Reazioni avverse da farmaci (ARD) causa di accesso al pronto soccorso (PS)"

23.Seduta del 17.04.2012 Verbale n.4 del 17.04.2012 prot. amm.vo n. 301 del 16/03/2012

Rif. Studio:

Responsabile Scientifico: Prof. N. Scichilone U. O. di Pneumologia II (P.O. Cervello).

Promotore : U.O. Pneumologia II (P.O. Cervello)

Titolo: "Valutazione dell'assetto lipidico nei pazienti con asma"

23.Seduta del 17.04.2012 Verbale n.4 del 17.04.2012 prot. amm.vo n. 248 del 07/03/2012

Prot. Studio: NIGL ALL 10/07

Responsabile Scientifico: Dott. Francesco Fabbiano U. O. di Ematologia I (P.O. Cervello).

Promotore : NIGL

Titolo: "A randomized pilot study on central nervous system (CNS) prophylaxis with liposome-encapsulated cytarabine (DepoCyte) in a population of adult patients with acute lymphoblastic leukemia (ALL) treated with an updated and lineage targeted minimal residual disease (MRD) oriented postremission strategy"

24.Seduta del 20.04.2012 Verbale n.5 del 20.04.2012 prot. amm.vo n. 272 del 07/03/2012

Tipologia studio: Osservazionale

Prot. Studio: CFTY720D2406

Relazione sulla gestione 2012

Responsabile Scientifico: Dott. S. Cottone U. O. di Neuroimmunologia (P.O. Villa Sofia).

Sponsor: Novartis Farma s.p.a. **CRO:** Opis s.r.l.

Titolo: "Long term prospective non interventional multinational parallel cohort study monitoring safety in patients whit MS recently initiated with fingolimod once daily or treated with another approved disease-modifying therapy."

25.Seduta del 20.04.2012 Verbale n.5 del 20.04.2012 prot. amm.vo n. 266 del 07/03/2012

Tipologia studio: Osservazionale

Rif. Studio: LIASON

Prot. Studio: DFIDM 1101

Responsabile Scientifico: Dott. Nicola Scichilone U. O. di Pneumologia II (P.O. Cervello).

Sponsor: Chiesi Farmaceutici s.p.a. **CRO:** Pierrel Research Italy s.p.a.

Titolo: "Valutazione trasversale e longitudinale sul controllo dell'asma"

26.Seduta del 14.05.2012 Verbale n.6 del 14.05.2012 prot. amm.vo n. 264 del 02.04.2012

Rif. Studio: TBF APLO

Responsabile Scientifico: Dott.ssa R. Scimè U. O. di Ematologia (P.O. Cervello).

Patrocinatore: Policlinico PVT Tor Vergata di Roma.

Titolo: "Trapianto di midollo osseo allogenico non T-Depleto da donatore familiare HLA Aploidentico in pazienti affetti da emopatia maligna"

27.Seduta del 14.05.2012 Verbale n.6 del 14.05.2012 prot. amm.vo n. 261 del 07.03.2012

Rif. Studio: Brave Dreams

Responsabile Scientifico: Dott. S. Cottone U. O. di Neuroimmunologia (P.O. Villa Sofia).

Promotore: Az Ospedaliera Universitaria di Ferrara. CRO: MTA s.r.l.

Titolo: "Studio randomizzato multicentrico per la valutazione dell'efficacia e sicurezza dell'intervento di disostruzione delle vene extracraniche nel trattamento della sclerosi multipla"

Relazione sulla gestione 2012

28.Seduta del 14.05.2012 Verbale n.6 del 14.05.2012 prot. amm.vo n. 276 del 20.04.2012

Rif. Studio: MC/PR/15009/001/11

Responsabile Scientifico: Dott. V. Bellia U. O. di Pneumologia (P.O. Cervello).

Sponsor: Chiesi Farmaceutici s.p.a. **CRO:** Crom source s.r.l.

Titolo: "A 12 - week, multicenter, randomized, double-blind, double-dummy, 2-arm parallel group study comparing the efficacy and safety of foster nexthaler (Beclomethasone dipropionate 100 mg plus formoterol 6 mg actuation, 2 inhalations

B.I.D., versus seretide accuhaler (fluticasone 250 mg plus salmeterol 50 mg/actuation, 1 inhalation B.I.D. on small airway derived parameters in patients with asthma."

29.Seduta del 14.05.2012 Verbale n.6 del 14.05.2012 prot. amm.vo n. 257 del 26.04.2012

Rif. Studio: studio AIFA

Responsabile Scientifico: Dott. A. Orlando U. O. di Medicina (P.O. Cervello).

Patrocinatore: Assessorato Salute regione Sicilia Servizio 7 Farmaceutica

Titolo: "Monitoraggio eventi avversi ai farmaci immunosoppressori e biologici nel trattamento dei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali (malattia di crohn e rettocolite ulcerosa) con l'obiettivo di verificare la presenza di differenti incidenze di eventi avversi, infettivi e neoplastici tra le diverse fasce di età"

30.Seduta del 14.05.2012 Verbale n.6 del 14.05.2012 prot. amm.vo n. 256 del 20.04.2012

Prot. Studio: ML 28336

Responsabile Scientifico: Dott. G. Provenzano U. O. di Medicina Geriatrica (P.O. Villa Sofia).

Sponsor: Roche s.p.a. **CRO:** Medidata

Titolo: "Studio su PCR e BMI: valutazione nella pratica clinica del tasso di remissione clinica e della correlazione tra PCR e BMI in pazienti trattati con tocilizumab" (non favorevole)

Relazione sulla gestione 2012

31.Seduta del 14.05.2012 Verbale n.6 del 14.05.2012 prot. amm.vo n. 265 del
02.04.2012

Rif. Studio: STREAM

Responsabile Scientifico: Dott.ssa R. Scimè U. O. di Ematologia (P.O. Cervello).

Promotore: EBMT.

Titolo: "Studio sulla mobilizzazione delle cellule staminali nel linfoma maligno."

32.Seduta del 19.06.2012 Verbale n.7 del 19.06.2012 prot. amm.vo n. 303 del
14.05.2012

Prot. Studio: **LAMP PD**

Responsabile Scientifico: Dott.ssa T. Avarello U. O. di Neurologia (P.O. Villa Sofia).

Promotore: AOU Policlinico Vittorio Emanuele di Catania **CRO:** LNAGE s.r.l.

Titolo: "Modalità di somministrazione della levodopa e del pramipexolo nella malattia di parkinson (studio LAMP PD). Studio multicentrico, randomizzato, con controllo attivo, in aperto, a gruppi paralleli per valutare il rischio di discinesie in pazienti con malattia di parkinson in fase iniziale"

33.Seduta del 19.06.2012 Verbale n.7 del 19.06.2012 prot. amm.vo n. 335 del
14.05.2012

Prot. studio: CD ON MEDI 551 1019

Responsabile Scientifico: Dott. ssa C. Patti U. O. di Ematologia (P.O. Cervello).

Sponsor: MedImmune **CRO:** Quintiles s.p.a.

Titolo: "A phase 2 open label study of MEDI 551 and bendamustine vs rituximab and bendamustine in adults with relapsed or refractory CLL"

34.Seduta del 19.06.2012 Verbale n.7 del 19.06.2012 prot. amm.vo n. 334 del
14.05.2012

Prot. studio: CD on MEDI 551 1088

Responsabile Scientifico: Dott. Ssa C. Patti U. O. di Ematologia (P.O. Cervello).

Sponsor: MedImmune **CRO:** Quintiles s.p.a.

Titolo: "A phase 2 randomized open label study of MEDI 551 in adults with relapsed or refractory DLBCL"

Relazione sulla gestione 2012

35.Seduta del 19.06.2012 Verbale n.7 del 19.06.2012 prot. amm.vo n. 283 del 14.05.2012

Rif. Studio: **GB27864**

Responsabile Scientifico: Dott. V. Bellia U. O. di Pneumologia II (P.O. Cervello).

Sponsor: F. Hoffmann – La Roche Ltd. **CRO:** COVANCE caps Ltd

Titolo: "Uno studio di fase III randomizzato, controllato verso placebo teso a valutare l'efficacia e la sicurezza di lebrikizumab in pazienti affetti da asma non controllata sotto terapia con corticosteroidi inalati e un secondo farmaco di controllo"

36.Seduta del 19.06.2012 Verbale n.7 del 19.06.2012 prot. amm.vo n. 300 del 14/05/2012

Rif. Studio: Eos BPCO

Responsabile Scientifico: Prof. V. Bellia U. O. di Pneumologia II (P.O. Cervello).

Promotore : **Di.Bi.MIS** - U.O. Pneumologia II (P.O. Cervello)

Titolo: "Valutazione della riacutizzazione eosinofila nella brocopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)"

37.Seduta del 19.06.2012 Verbale n.7 del 19.06.2012 prot. amm.vo n. 296 del 14.05.2012

Rif. Studio: **LAL 1610**

Responsabile Scientifico: Dott. F. Fabbiano U. O. di Ematologia I (P.O. Cervello).

Sponsor: Gimema onlus

Titolo: "A phase II study with a sequential clofarabine-cyclophosphamide combination schedule as salvage therapy for refractory and relapsed acute lymphoblastic leukemia (ALL) in adult patients"

38.Seduta del 19.06.2012 Verbale n.7 del 19.06.2012 prot. amm.vo n. 306 del 14/05/2012

Prot. Studio: FIL RBAC 500

Responsabile Scientifico: Dott.ssa C. Patti U. O. di Ematologia (P.O. Cervello).

Promotore : Fondazione Italiana Linfomi onlus.

Relazione sulla gestione 2012

Titolo: "Phase II study of age-adjusted R-Bac (Rituximab, Bendamustine, Cytarabine.) as induction therapy in older patients with mantle cell lymphoma (MCL)".

39.Seduta del 19.06.2012 Verbale n.7 del 19.06.2012 prot. amm.vo n. 298 del 14.05.2012

Rif. Studio: **ONU3704**

Responsabile Scientifico: Dott.ssa M. Lucia U. O. di Terapia del dolore I (P.O. Villa Sofia).

Sponsor: Purdue Pharma LP **CRO:** Quintiles s.p.a.

Titolo: "A randomized double blind double dummy placebo controlled, active controlled, parallel group, multicenter trial of oxycodone/naloxone controlled release tablets (OXN) to assess the analgesic efficacy (compared to placebo) and the management of opioid induced constipation (compared to oxycodone controlled release tablets (OXY) in opioid experienced subjects with uncontrolled moderate to severe chronic low back pain and history of opioid induced constipation who require around the clock opioid therapy"

40. Seduta del 19.06.2012 Verbale n.7 del 19.06.2012 prot. amm.vo n. 297 del 14.05.2012

Rif. Studio: **ONU3705**

Responsabile Scientifico: Dott.ssa M. Lucia U. O. di Terapia del dolore I (P.O. Villa Sofia).

Sponsor: Purdue Pharma LP **CRO:** Quintiles s.p.a.

Titolo: "A randomized double blind double dummy placebo controlled, active controlled, parallel group, multicenter trial of oxycodone/naloxone controlled release tablets (OXN) to assess the analgesic efficacy (compared to placebo) and the management of opioid induced constipation (compared to oxycodone controlled release tablets (OXY) in opioid experienced subjects with controlled moderate to severe chronic low back pain and history of opioid induced constipation who require around the clock opioid therapy"

41.Seduta del 19.06.2012 Verbale n.7 del 19.06.2012 prot. amm.vo n. 330 del 14.05.2012

Relazione sulla gestione 2012

Rif. Studio: **CCX114151**

Responsabile Scientifico: Dott. M. Cottone U. O. di Medicina I (P.O. Cervello).

Sponsor: Glaxo Smith Kline **CRO:** PPD Italy s.r.l.

Titolo: "Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, per valutare l'efficacia e la sicurezza di GSK 1605786° nel trattamento di soggetti affetti da morbo di Crohn attivo da moderato a severo."

42.Seduta del 19.06.2012 Verbale n.7 del 19.06.2012 prot. amm.vo n. 331 del 14.05.2012

Rif. Studio: **CCX114157**

Responsabile Scientifico: Dott. M. Cottone U. O. di Medicina I (P.O. Cervello).

Sponsor: Glaxo Smith Kline **CRO:** PPD Italy s.r.l.

Titolo: "Studio di 52 settimane, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, per valutare l'efficacia e la sicurezza di GSK 1605786A nel mantenimento della remissione in soggetti affetti da morbo di Crohn

43.Seduta del 19.06.2012 Verbale n.7 del 19.06.2012 prot. amm.vo n. 332 del 14.05.2012

Rif. Studio: **CCX114644**

Responsabile Scientifico: Dott. M. Cottone U. O. di Medicina I (P.O. Cervello).

Sponsor: Glaxo Smith Kline **CRO:** PPD Italy s.r.l.

Titolo: "Studio di estensione in aperto per valutare la sicurezza di GSK 1605786A in soggetti affetti da morbo di Crohn."

44.Seduta del 19.06.2012 Verbale n. 7 del 19.06.2012 prot. amm.vo n. 323 del 14.05.2012

Rif. Studio SIGNIFY

Prot. studioCL3 16257 083

Responsabile Scientifico: Dott. N. Sanfilippo Unità Operativa di Diagnosi e Cura scompenso cardiaco (P.O. Villa Sofia).

Sponsor: IRIS (Servier) **CRO:** MTA s.r.l.

Titolo: "Effetti dell'ivabradina in pazienti con cardiopatia stabile senza evidenze cliniche di scompenso cardiaco. Studio multicentrico, internazionale, randomizzato, doppio cieco, controllato verso placebo."

Relazione sulla gestione 2012

45.Seduta del 19.06.2012 Verbale n.7 del 19.06.2012 prot. amm.vo n. 277 del 15.06.2012

Rif. Studio: **Pleuro 2012**

Responsabile Scientifico: Dott. M. Spatafora U. O. di Pneumologia II (P.O. Cervello).

Promotore: U. O. di Pneumologia II (P.O. Cervello).

Titolo: "Identificazione di nuovi marcatori molecolari per la caratterizzazione del carcinoma polmonare nei versamenti pleurici"

46.Seduta del 19.06.2012 Verbale n.7 del 19.06.2012 prot. amm.vo n. 300 del 14/05/2012

Rif. Studio:

Responsabile Scientifico: Prof. N. Scichilone U. O. di Pneumologia II (P.O. Cervello).

Promotore : U.O. Pneumologia II (P.O. Cervello)

Titolo: "Valutazione del surfattante nei pazienti con asma"

47.Seduta del 09.07.2012 Verbale n.8 del 09.07.2012 prot. amm.vo n.290 del 19.06.2012

Prot. Studio: PREFER IN AF

Responsabile Scientifico: Dott. F. Enia U. O. di Cardiologia (P.O. Cervello).

Sponsor: Daiichi Sankyo Europe GmbH (DSE). CRO: Hippocrates Research s.r.l.

Titolo: "European multinational registry on prevention of tromboembolic events in atrial fibrillation"

48.Seduta del 09.07.2012 Verbale n. 8 del 09.07.2012 prot. amm.vo n. 351 del 18.06.2012

Rif studio: PRE EMPITIVE

Prot. studio: AIFA FARM 07 YPBW

Responsabile Scientifico: Dott. F. Fabbiano U. O. di Ematologia I(P.O. Cervello)

Promotore: GIMEMA Centro di ricerca: Medicina Interna e Scienze oncologiche A.O. di Perugia

Titolo: "Studio prospettico, aperto, randomizzato, multicentrico di confronto tra due approcci terapeutici per il trattamento delle infezioni fungine invasive nel paziente onco ematologico neutropenico: trattamento empirici vs. approccio presuntivo".

Relazione sulla gestione 2012

49.Seduta del 09.07.2012 Verbale n.8 del 09.07.2012 prot. amm.vo n.304 del 19.06.2012

Prot. Studio: 2689 CL 2004

Responsabile Scientifico: Dott. F. Fabbiano U. O. di Ematologia I (P.O. Cervello).

Sponsor: Astellas Pharma Global Development **CRO:** ICON PLC

Titolo: "Studio di fase II randomizzato, in aperto sulla sicurezza e l'efficacia di due dosi di quizartinib (AC220; ASP2689) in soggetti affetti da leukemia mieloide acuta (AML) recidivante o refrattaria FLT3 ITD positiva".

50.Seduta del 09.07.2012 Verbale n.8 del 09.07.2012 prot. amm.vo n. 305 del 19/06/2012

Prot. Studio: FIL R 2 B

Responsabile Scientifico: Dott.ssa C. Patti U. O. di Ematologia (P.O. Cervello).

Sponsor: Celgene Int. Sarl **Promotore :** Fondazione Italiana Linfomi onlus.

Titolo: "Bendamustine, lenalidomide and rituximab (R2B) combination as a second line therapy for first relapsed refractory mantle cell lymphomas: a phase II study."

51.Seduta del 09/07/2012 Verbale n. 8 del 09/07/2012 prot. amm.vo n. 324 del 19/06/2012

Prot. studio: FM HD0901

Responsabile Scientifico: Dott.ssa C. Patti Unità Operativa Ematologia I (P.O. Cervello)

Promotore: Istituto Nazionale Tumori Milano – Fondazione Michelangelo

Titolo: "Phase III study comparing rituximab-supplemented abvd (R-abvd) with abvd followed by involved field radiotherapy (abvd rt) in limited stage (stage I-IIA with no areas of bulk) hodgkin's lymphoma".

52.Seduta del 09.07.2012 Verbale n.8 del 09.07.2012 prot. amm.vo n.294 del 19.06.2012

Prot. Studio: HCL PG01

Responsabile Scientifico: Dott.ssa C. Patti U. O. di Ematologia I (P.O. Cervello).

Sponsor: Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale –Sezione di Ematologia ed Immunologia clinica dell'Università degli Studi di Perugia - **CRO:** Bioikòs Farma s.r.l.

Relazione sulla gestione 2012

Titolo: "A phase II, multi-center open label study of the clinical activity and safety of the braf V 600 inhibitor vemurafenib (PLX 4032) in previously treated patients with hairy cell leukemia (HCL) carrying the braf-V600E mutation"

53.Seduta del 09.07.2012 Verbale n.8 del 09.07.2012 prot. amm.vo n. 282 del 04.07.2012

Rif. Studio:

Responsabile Scientifico: Dott. L.M. Montalbano U. O. di Gastroenterologia (P.O. Cervello).

Promotore: U. O. di Gastroenterologia (P.O. Cervello).

Patrocinatore: Janssen Cilag s.p.a.

Titolo: "Territorio - Ospedale"

54.Seduta del 09.07.2012 Verbale n.8 del 09.07.2012 prot. amm.vo n.293 del 19.06.2012

Prot. Studio: NI SU X 01

Responsabile Scientifico: Dott. N. Scichilone U. O. di Pneumologia II (P.O. Cervello).

Sponsor: Alk Abellò s.p.a.. CRO: Sintesi Research s.r.l.

Titolo: "A non interventional observational study assessing the safety and tollerability of parietaria stilone ULTRA in adults patient with allergic rhinoconjunctivitis with or without controller or partially controller asthma"

55.Seduta del 09.07.2012 Verbale n.8 del 09.07.2012 prot. amm.vo n. 309 del 19/06/2012

Prot. Studio: C 14011

Responsabile Scientifico: Dott.ssa C. Patti U. O. di Ematologia (P.O. Cervello).

Sponsor: Millennium Pharmaceuticals Inc. **CRO :** Quintiles s.p.a.

Titolo: "A multicenter phase 1-2- study of MLN 8237, an oral aurora a kinase inhibitor, in patients with relapsed or refractory aggressive B- Cell lymphoma treated with Rituximab and Vincristine."

Relazione sulla gestione 2012

56.Seduta del 09.07.2012 Verbale n.8 del 09.07.2012 prot. amm.vo n.292 del 19.06.2012

Prot. Studio: 218 MS 205

Responsabile Scientifico: Dott. S. Cottone U. O. di Neuroimmunologia (P.O. Villa Sofia).

Sponsor: Biogen Idec. CRO: Quintiles s.p.a.

Titolo: "A multicenter, randomized, double blind placebo-controlled exploratory study to assess the effect of treatment with prolonged-release fampridine (BIIB041) 10 mg twicw daily on walking ability and balance in subjects with multiple sclerosis (MOBILE)"

57.Seduta del 09.07.2012 Verbale n.8 del 09.07.2012 prot. amm.vo n.307 del 19.06.2012

Tipologia studio: Osservazionale

Prot. Studio: POSIDONIA

Responsabile Scientifico: Dott. S. Cottone U. O. di Neuroimmunologia (P.O. Villa Sofia).

Sponsor: TEVA Italia s.r.l.

Titolo: "Studio osservazionale, della durata di 12 mesi, prospettico, che valuta l'impatto del trattamento con DMT sui disturbi dell'umore nei pazienti che hanno ricevuto una diagnosi recente di sclerosi multipla

58.Seduta del 09.07.2012 Verbale n.8 del 09.07.2012 prot. amm.vo n.289 del 19.06.2012

Prot. Studio: PREFER IN AF

Responsabile Scientifico: Dott. N. Sanfilippo U. O. di Cardiologia (P.O. Villa Sofia).

Sponsor: Daiichi Sankyo Europe GmbH (DSE). CRO: Hippocrates Research s.r.l.

Titolo: "European multinational registry on prevention of tromboembolic events in atrial fibrillation"

59.Seduta del 02.08.2012 Verbale n. 09 del 02.08.2012 prot. amm.vo. n. 318 del 09.07.2012

Tipologia: *progetto di ricerca*

Prot. studio:

Relazione sulla gestione 2012

Responsabile Scientifico: Dott.ssa A. Santoro Unità Operativa di Ematologia (P.O. Cervello).

Centro promotore e patrocinatore: AIRC - FIRC

Titolo: "Next generation sequencing in acute myeloid leukemia and in myelodysplastic syndrome".

60.Seduta del 02.08.2012 Verbale n.9 del 02.08.2012 prot. amm.vo n. 316
del 09.07.2012

Prot. Studio: DEEP 2

Responsabile Scientifico: Prof. A. Maggio U. O. di Ematologia II (P.O. Cervello)

Sponsor: nell'ambito del FP7-HEALTH F4 2010 261483 **Consorzio per le valutazioni biologiche e farmacologiche di Pavia.**

Titolo: "Studio clinico multicentrico, randomizzato, in aperto, controllato, di non inferiorità per valutare l'efficacia e la sicurezza del deferiprone in confronto al deferasirox in pazienti pediatriche di età compresa tra 1 mese e 18 anni non compiuti affetti da emoglobinopatie trasfusione-dipendenti"

61.Seduta del 02.08.2012 Verbale n.9 del 02.08.2012 prot. amm.vo n. 316
del 09.07.2012

Prot. Studio: DEEP 3

Responsabile Scientifico: Prof. A. Maggio U. O. di Ematologia II (P.O. Cervello)

Sponsor: nell'ambito del FP7-HEALTH F4 2010 261483 **Consorzio per le valutazioni biologiche e farmacologiche di Pavia – Università di Erlangen (Germania)**

Titolo: "Studio osservazionale di sicurezza a lungo termine per valutare la natura e l'incidenza degli effetti avversi derivanti dal trattamento con deferiprone in bambini e ragazzi affetti da beta talassemia major di età compresa tra 1 mese e meno di 18 anni"

62.Seduta del 02.08.2012 Verbale n.9 del 02.08.2012 prot. amm.vo n. 314
del 09.07.2012

Rif. Studio: PMLBCL

Prot. Studio: IELSG37

Responsabile Scientifico: Dott.ssa C. Patti U. O. di Ematologia I (P.O. Cervello)

Relazione sulla gestione 2012

Patrocinio: FIL (Fondazione Italiana Linfomi).

Titolo: "A randomized, open label, multicentre, two.arm phase III comparative study assessing the role of involved mediastinal radiotherapy after rituximab containing chemotherapy regimens to patients with newly diagnosed primary mediastinal large B Cell Lymphoma (PMLBCL)".

63.Seduta del 02.08.2012 Verbale n. 09 del 02.08.2012 prot. amm.vo. n. 320
del 09.07.2012

Rif Studio: AUSTRI

Prot. studio: SAS115359

Responsabile Scientifico: Prof. N. Scichilone Unità Operativa di Pneumologia II (P.O. Cervello).

Sponsor: Glaxo Smith Kline Research & Development Ltd. **CRO:** Parexel Int. S.r.l.

Titolo: "Studio sulla sicurezza e sull'efficacia della combinazione di fluticasone propinato e salmeterolo per via inalatoria rispetto a fluticasone propinato per via inalatoria nel trattamento di soggetti adolescenti e adulti affetti da asma".

64.Seduta del 02.08.2012 Verbale n. 09 del 02.08.2012 prot. amm.vo. n. 333
del 24.07.2012

Tipologia: farmaco per uso compassionevole

Rif Studio: VERSATIS

Prot. studio:

Responsabile Scientifico (Soggetto richiedente): Dott.ssa M. Lucia U O di Terapia del Dolore (P.O. Villa Sofia).

Titolo: "Protocollo per l'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica cerotto a base di lidocaina 5% (versatis), secondo il DM 8.5.2003 (GU 173 del 28.07.2003).".

65.Seduta del 14.09.2012 Verbale n.10 del 14.09.2012 prot. amm.vo n. 325
del 02.08.2012

Prot. studio: 20110118

Responsabile Scientifico: Dott.ssa A.M. Floresta U. O. Cardiologia (P.O. Cervello).

Sponsor: Amgen Dompé s.p.a.

Relazione sulla gestione 2012

Titolo: "Studio multicentrico, in doppio cieco, randomizzato e controllato con placebo per valutare l'impatto di una ulteriore riduzione dei livelli di colesterolo LDL sugli eventi cardiovascolari maggiori quando AMG 145 è utilizzato in associazione alla terapia con statine in pazienti con patologia cardiovascolare clinicamente evidente".

66.Seduta del 14.09.2012 Verbale n.10 del 14.09.2012 prot. amm.vo n. 319
del 21.04.2012

Prot. studio: AML 1310

Responsabile Scientifico: Dott. F. Fabbiano U. O. Ematologia I (P.O. Cervello).

Promotore: GIMEMA.

Titolo: "Risk-adapted, MRD-directed therapy for young adults with newly diagnosed acute myeloid leukemia".

67.Seduta del 14.09.2012 Verbale n.10 del 14.09.2012 prot. amm.vo n. 327
del 02.08.2012

Rif. studio: MILES 4

Responsabile Scientifico: Dott. M. Spatafora Unità Operativa Pneumologia II (P.O. Cervello)

Promotore: Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione Pascale.

Titolo: "Studio multicentrico randomizzato di fase III, con disegno fattoriale, di valutazione dell'efficacia di pemetrexed vs. gemcitabina e dell'efficacia dell'aggiunta del cisplatino nel trattamento dei pazienti anziani con carcinoma polmonare non a piccole cellule, ad istotipo non squamoso, in fase avanzata".

68.Seduta del 14.09.2012 Verbale n.10 del 14.09.2012 prot. amm.vo n. 354
del 02.08.2012

Tipologia studio: Osservazionale trasversale non interventistico

Prot. studio: PREFER

Responsabile Scientifico: Dott. V. Bellia U. O. Pneumologia II (P.O. Cervello).

Sponsor: Nycomed s.p.a. **CRO:** Simer service s.r.l.

Titolo: "Prevalenza della comorbidità della COPD nel Fenotipo Riacutizzatore".

69.Seduta del 14.09.2012 Verbale n.10 del 14.09.2012 prot. amm.vo n. 355
del 02.08.2012

Tipologia studio: Osservazionale trasversale non interventistico

Relazione sulla gestione 2012

Prot. studio: PREFER

Responsabile Scientifico: Dott. G. Sciarabba* U. O. Pneumologia I (P.O. Cervello).

Sponsor: Nycomed s.p.a. **CRO:** Simer service s.r.l.

Titolo: "Prevalenza della comorbidità della COPD nel Fenotipo Riacutizzatore".

70.Seduta del 15.10.2012 Verbale n.11 del 15.10.2012 prot. amm.vo n. 361
del 14.09.2012

Prot. studio: 1301.2

Responsabile Scientifico: Dott.ssa C. Patti U. O. Ematologia I (P.O. Cervello).

Sponsor: Boeringher Ingelheim Int. GmbH CRO: Quintiles s.p.a..

Titolo: "Sperimentazione randomizzata, in doppio cieco, multicentrica, di fase III per confrontare l'efficacia e la sicurezza di BI 695500 più chemioterapia, rispetto a rituximab più chemioterapia, in pazienti con linfoma follicolare non Hodgkin non trattato".

71.Seduta del 15.10.2012 Verbale n.11 del 15.10.2012 prot. amm.vo n. 356
del 20.09.2012

Prot. studio: BIIT 0112

Responsabile Scientifico: Dott. S. Cottone U. O. Neuroimmunologia (P.O. Villa Sofia).

Sponsor: Biogen Idec Italia s.r.l. **CRO:** Quintiles s.p.a.

Titolo: "Studio osservazionale in pazienti affetti da sclerosi multipla recidivante remittente trattati con immunomodulanti volontariamente non complianti".

72.Seduta del 15.10.2012 Verbale n.11 del 15.10.2012 prot. amm.vo n. 341
del 14.09.2012

Tipologia studio: osservazionale.

Prot. studio: SURFINIA

Responsabile Scientifico: Dott. S. Cottone U. O. Neuroimmunologia (P.O. Villa Sofia).

Sponsor: TEVA Italia s.r.l. **CRO:** Cronos s.r.l.

Titolo: "Studio osservazionale, della durata di 12 mesi, prospettico, che valuta l'outcome terapeutico e il grado di soddisfazione del paziente relative al trattamento,

Relazione sulla gestione 2012

dopo lo switch da una DMT (Disease Modifying Therapy) di prima linea ad un'altra DMT di prima linea nei pazienti con sclerosi multipla recidivante remittente, che sono candidate al cambiamento della terapia, a causa di una risposta subottimale o di problemi di tollerabilità (Studio Surfinia)".

73.Seduta del 15.10.2012 Verbale n.11 del 15.10.2012 prot. amm.vo n. 360 del 14.09.2012

Tipologia studio: osservazionale retrospettivo

Prot. studio:

Responsabile Scientifico: Dott.ssa C. Patti U. O. Ematologia I (P.O. Cervello).

Promotore: FIL Fondazione Italiana Linfomi Onlus.

Titolo: "Valutazione retrospettiva dell'efficacia di bendamustina nei pazienti affetti da linfoma di Hodgkin refrattari e/o recidivate dopo chemioterapia ad alte dosi o trapianto allogenico: esperienza dei centri FIL".

74.Seduta del 15.10.2012 Verbale n.11 del 15.10.2012 prot. amm.vo n. 339 del 14.09.2012

Prot. studio: A3921094

Responsabile Scientifico: Dott. A. Orlando U. O. Medicina (P.O. Cervello).

Sponsor: Pfizer **CRO:** ICON plc

Titolo: "Studio Multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato, con placebo, a gruppi paralleli in aperto di CP 690 550 orale come terapia di induzione in soggetti affetti da colite ulcerosa da moderata a grave".

75.Seduta del 15.10.2012 Verbale n.11 del 15.10.2012 prot. amm.vo n. 340 del 14.09.2012

Prot. studio: A3921096

Responsabile Scientifico: Dott. A. Orlando U. O. Medicina (P.O. Cervello).

Sponsor: Pfizer **CRO:** ICON plc

Titolo: "Studio Multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato, con placebo, in gruppi paralleli di CP 690 550 orale come terapia di mantenimento in soggetti con colite ulcerosa".

Relazione sulla gestione 2012

76.Seduta del 15.10.2012 Verbale n.11 del 15.10.2012 prot. amm.vo n. 338
del 14.09.2012

Prot. studio: A3921139

Responsabile Scientifico: Dott. A. Orlando U. O. Medicina (P.O. Cervello).

Sponsor: Pfizer **CRO:** ICON plc

Titolo: "Studio Multicentrico, in aperto di CP 690 550 in soggetti con colite ulcerosa da moderata a grave".

77.Seduta del 15.10.2012 Verbale n.11 del 15.10.2012 prot. amm.vo n. 336
del 01.10.2012

Tipologia studio: osservazionale.

Prot. studio: BP25612

Responsabile Scientifico: Dott.ssa M. Piccione U. O. Centro sindrome di Down (P.O. Cervello).

Sponsor: Hoffmann la roche LTD **CRO:** Quintiles s.p.a.

Titolo: "A multicenter, longitudinal, non drug study to assess the suitability of neurocognitive tests and functioning scales for the measurement of cognitive and functioning changes in individuals with down syndrome".

78.Seduta del 15.10.2012 Verbale n.11 del 15.10.2012 prot. amm.vo n. 362
del 20.09.2012

Prot. studio: BP 25612

Responsabile Scientifico: Dott.ssa M. Piccione - Centro riferimento regionale sindrome di down (P.O. Cervello).

Sponsor: Roche Products Limited. **CRO:** Quintiles s.p.a.

Titolo: "A multicenter, longitudinal, non-drug study to assess the suitability of neurocognitive tests and functioning scales for the measurement of cognitive and functioning changes in individuals with Down Syndrome".

79.Seduta del 22.11.2012 Verbale n.12 del 22.11.2012 prot. amm.vo n. 367
del 15.10.2012

Rif. Studio: AIDA 0493

Prot. studio: APL 0511

Relazione sulla gestione 2012

Responsabile Scientifico: Dott.ssa R. Felice U. O. di Ematologia I (P.O. Cervello)

Promotore: Gimema onlus

Titolo: "Observational study on number and outcome of pregnancy in childbearing age female patients treated with chemotherapy for APL"

80.Seduta del 22.11.2012 Verbale n.12 del 22.11.2012 prot. amm.vo n. 366
del 15.10.2012

Rif. Studio: AIDA 2000

Prot. studio: APL 0512

Responsabile Scientifico: Dott. F. Fabbiano U. O. di Ematologia I (P.O. Cervello)

Promotore: Gimema onlus

Titolo: "Long Term Quality of life in patients with acute promyelocytic leukemia: a follow - up observational study of patients enrolled in the gimema aida 0493 and AIDA 2000"

81.Seduta del 22.11.2012 Verbale n.12 del 22.11.2012 prot. amm.vo n. 345
del 23.10.2012

Tipologia studio: uso compassionevole del farmaco Ponatinib.

Responsabile Scientifico: Dott.ssa D. Turri U. O. di Ematologia I (P.O. Cervello)

Promotore: U.O. Ematologia I -AOR Villa Sofia Cervello

82.Seduta del 22.11.2012 Verbale n.12 del 22.11.2012 prot. amm.vo n. 342
del 15.10.2012

Prot. Studio: DEEP 1

Responsabile Scientifico: Prof. A. Maggio U. O. di Ematologia II (P.O. Cervello)

Sponsor: nell'ambito del FP7-HEALTH F4 2010 261483 **Consorzio per le valutazioni biologiche e farmacologiche di Pavia.**

Titolo: "Studio sperimentale e di modelling, multicentro per la valutazione della farmacocinetica del deferiprone dopo singola somministrazione per via orale in pazienti di età compresa tra 1 mese e meno di 6 anni, affetti da amoglobinopatie trasfusionali dipendenti"

83.Seduta del 22.11.2012 Verbale n.12 del 22.11.2012 prot. amm.vo n. 363
del 15.10.2012

Prot. studio : FIL_FOLL 12

Relazione sulla gestione 2012

Responsabile Scientifico: Dott. Ssa C. Patti U. O. di Ematologia I (P.O. Cervello)

Promotore: FIL Onlus

Titolo: "A multicenter, phase III, randomized study to evaluate the efficacy of a response-adapted strategy to define maintenance after standard chemoimmunotherapy in atients with advanced-stage follicular lymphoma"

84.Seduta del 22.11.2012 Verbale n.12 del 22.11.2012 prot. amm.vo n.347 del 15.10.2012

Tipologia studio: osservazionale

Prot. Studio: Y 79 52120 166

Responsabile Scientifico: Dott. M. Romano U. O. di Neurologia (P.O. Villa Sofia)

Sponsor: Ipsen Pharma SAS **CRO:** IPSEN s.p.a.

Titolo: "An international observational prospective study on long-term response to botulinum toxin type A (BoNT-A) injections in subjects suffering from idiopathic cervical dystonia (CD) – pharmaco economic impact"

85.Seduta del 22.11.2012 Verbale n.12 del 22.11.2012 prot. amm.vo n. 345 del 23.10.2012

Progetto di ricerca

Responsabile Scientifico: Dott. G.M. Galfano U. O. di Otorinolaringoiatria (P.O. Villa Sofia)

Promotore: U.O.C. Otorinolaringoiatria AOR Villa Sofia Cervello

Co-patrocinatore: Meditronic Italia s.p.a (con contributo economico per le finalità del progetto)

Titolo: "Ricostruzione del basicranio con un lembo del setto nasale in tecnica endoscopica endonasale: risultati chirurgici e confronto con precedenti ricostruzioni"

86.Seduta del 12.12.2012 Verbale n.13 del 12.12.2012 prot. amm.vo n. 365 del 22.11.2012

Prot. Studio: FIL_Pan AL 10

Responsabile Scientifico: Dott.ssa C. Patti U. O. di Ematologia (P.O. Cervello)

Promotore: FIL onlus

Titolo: "Studio fase II di impiego del Panobinostat in pazienti adulti con linfoma B diffuso a grandi cellule ricaduto refrattario dopo un programma di terapia ad alte dosi

Relazione sulla gestione 2012

ed autotrapianto di cellule staminali (ASCI) o in pazienti adulti non eleggibili per ASCT”

87.Seduta del 12.12.2012 Verbale n.13 del 12.12.2012 prot. amm.vo n. 364 del 22.11.2012

Prot. Studio: ID FIL FLAZ 12

Responsabile Scientifico: Dott.ssa C. Patti U. O. di Ematologia (P.O. Cervello)

Promotore: FIL onlus

Titolo: “Confronto tra radioimmunoterapia con ibritumomab Tiuxetan marcato con Ittrio-90 (Zevalin) e trapianto autologo di cellule staminali nei pazienti giovani (18-65 anni) con linfoma follicolare in recidiva: uno studio multicentrico di fase III”

88.Seduta del 12.12.2012 Verbale n.13 del 12.12.2012 prot. amm.vo n. 357 del 22.11.2012

Prot. Studio: ML28336

Responsabile Scientifico: Dott. G Provenzano U. O. di Reumatologia (P.O. Villa Sofia)

Sponsor: Roche s.p.a.

Titolo: “Studio su PCR e BMI: valutazioni nella pratica clinica del tasso di remissione clinica e della correlazione tra PCR e BMI in pazienti trattati con tocilizumab”

89.Seduta del 12.12.2012 Verbale n.13 del 12.12.2012 prot. amm.vo n. 357 del 22.11.2012

Fornitura farmaco off label a titolo gratuito

Prot. Studio:

Responsabile Scientifico: Dott. S. Cottone U. O. di Neuroimmunologia (P.O. Villa Sofia)

Sponsor: Novartis pharma s.p.a

Trials clinici di riferimento: CFTY720D2399; CFTY720DIT02; CFTY720DIT03.

Farmaco: Gilenya

AREA DELLA QUALITA' E RISCHIO CLINICO

Le attività si sono articolate nelle seguenti aree:

1. Autovalutazione qualità progettata;
2. Analisi della qualità percepita
3. Analisi dei reclami

Relazione sulla gestione 2012

4. Proposte di miglioramento pervenute dal Comitato Consultivo Aziendale
5. Piani di miglioramento derivati dall'Audit Civico.

In relazione al **punto 1** si specifica che l'autovalutazione è stata completata nei tempi richiesti (entro il 30 giugno 2012); sono state individuate alcune criticità in relazione agli standard qui di seguito specificati e per ciascuno è stato previsto uno specifico Piano di Miglioramento. Qui di seguito si presentano gli standard in cui si sono registrate criticità e i conseguenti piani di miglioramento, da realizzare entro il 2013.

◆ **Standard ACC 1.1**

L'organizzazione dispone di un processo di accettazione e presa in carico dei pazienti in regime di ricovero

Piano di Miglioramento ACC 1.1:

Predisposizione di una procedura sull'accoglienza e monitoraggio della sua applicazione.

- ◆ **Standard ACC.1.3** L'organizzazione si adopera per ridurre le barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro tipo che possono ostacolare l'accesso e l'erogazione dei servizi

Piano di Miglioramento ACC 1.3.a:

Conoscere per l'integrazione e la tutela: percorsi di informazione e comunicazione rivolti ai pazienti fragili (anziani e disabili) E' in atto la predisposizione della campagna informativa

- ◆ **Standard ACC.1.3**

L'organizzazione si adopera per ridurre le barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro tipo che possono ostacolare l'accesso e l'erogazione dei servizi

Piano di Miglioramento ACC 1.3.b:

L'ospedale migrant friendly

E' in fase di organizzazione (previsto per il 2013)

- ◆ **Standard ACC.1.1**

L'organizzazione dispone di un processo di accettazione e presa in carico dei pazienti in regime di ricovero e dei pazienti ambulatoriali.

Piano di Miglioramento ACC 1.1:

Conoscere per partecipare: campagna informativa su servizi e procedure dell'attività ambulatoriale aziendale

- ◆ **Standard ACC.1.2**

All'atto del ricovero, il paziente e i suoi familiari ricevono le informazioni sul trattamento proposto, gli esiti attesi del trattamento e i costi presunti eventualmente a carico del paziente.

Piano di Miglioramento ACC 1.2:

I diritti del paziente e dei familiari: la gestione del consenso informato

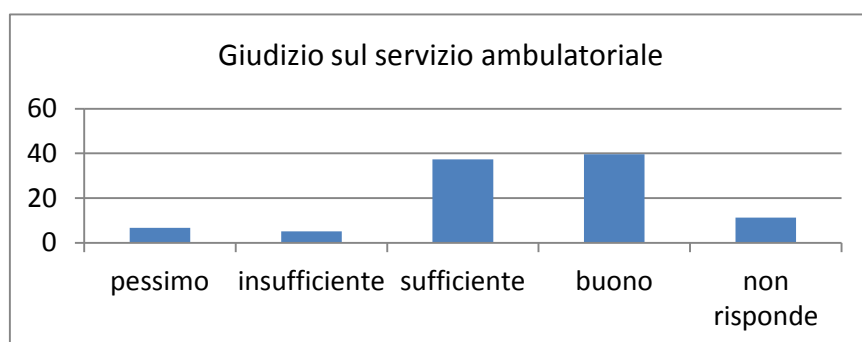
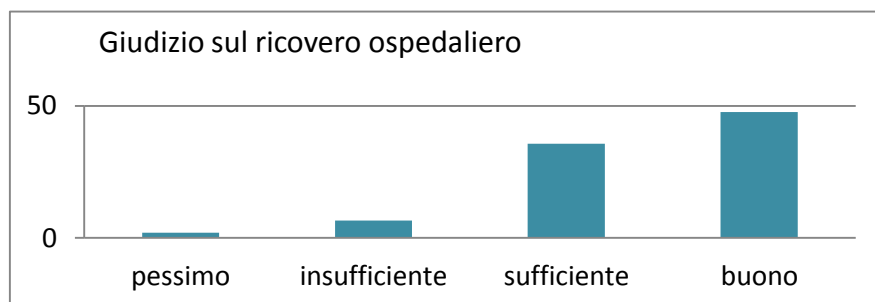
I piani di miglioramento sopra specificati sono stati comunque tutti avviati e sono in corso di realizzazione, ciascuno con le specifiche metodologie (definizione di procedure condivise, campagne informative, ecc...).

In relazione al **punto 2**, lo standard richiesto relativo agli utenti intervistati sul gradimento dei servizi erogati (5% per i ricoveri ordinari e 1% per le utenze ambulatoriali) è stato

Relazione sulla gestione 2012

raggiunto, pur se con qualche difficoltà legata alla carenza di risorse umane da destinare a tale attività.

I dati raccolti registrano un giudizio complessivamente positivo in entrambi i presidi ospedalieri, come si evince dai grafici presentati



In relazione al **punto 3**, si specifica che i reclami presentati nell'anno 2012 sono in totale n. 57 di cui n. 19 relativi al Presidio Cervello, n. 33 relativi al Presidio Villa Sofia e n. 5 relativi al presidio CTO. Nella tabella seguente si specificano le aree di riferimento suddivise per presidio ospedaliero.

Aree Tematiche	Presidio Cervello	Presidio Villa Sofia	CTO	Totale
Comunicazione	4	3	-	7
Competenza Professionale	1	3	-	4
Organizzazione	9	21	4	34
Strutture alberghiere	5	6	1	12
TOTALE	19	33	5	57

Per ciascun reclamo è stata avviata regolare istruttoria per definire il disservizio, dare risposta all'utente ed eventualmente avviare interventi di miglioramento.

In relazione al **punto 4** si evidenzia che il Comitato Consultivo Aziendale ha condiviso i piani di miglioramento proposti in fase di discussione del Piano Aziendale Qualità 2012-2013 e li ha fatti propri, garantendo il sostegno delle associazioni coinvolte.

Relazione sulla gestione 2012

In relazione al **punto 5** si specificano qui di seguito i piani di miglioramento individuati sulla base delle criticità evidenziate nell'Audit Civico (in relazione ai tempi sono da realizzare nell'anno 2013)

1. AC1- Piano di Miglioramento "Campagna Informativa Donazione Organi e Tessuti"
2. AC2- Piano di Miglioramento "Impegni e standard di qualità condivisi per la Carta dei Servizi"
3. AC3- Piano di Miglioramento "Elaborazione e stesura di procedura extragiudiziale"
4. AC4/1 Piano di Miglioramento "Monitoraggio dolore"
5. AC4/2 Piano di Miglioramento "Campagna informativa trattamento dolore"
6. AC5- Piano di Miglioramento "Ospedale senza fumo"
7. AC6- Piano di Miglioramento "Promozione allattamento al seno"
8. AC7- Piano di Miglioramento "Elaborazione Bilancio Sociale Aziendale"

Per qualunque eventuale approfondimento si rimanda al Piano Aziendale Qualità, Rischio Clinico e Umanizzazione - Anno 2012 - 2013, approvato con Delibera 1205 del 27.06.2012.

Relazione di sintesi sugli obiettivi del Piano Qualità-Rischio Clinico e Umanizzazione Anno 2012

AREA	Obiettivi Specifici	azioni	I seme stre 2012	30- set- 12	31- dic- 12	Attività svolte	
sicurezza dei pazienti	Monitoraggio avvenimenti avversi e near miss	Definizione procedura e scheda di segnalazione				La procedura è stata definita	
		Attivazione sistema di Incident Reporting				Il sistema è stato regolarmente attivato	
		Redazione di Report annuale				Report prodotti	
		Monitoraggio				Monitoraggio costantemente effettuato	
	Indicatori Patient safety Indicator - AHRQ	Mappatura standard					La mappatura è stata realizzata attraverso riunioni, incontri con il personale aziendale e on site visit del gruppo di lavoro Qualità-Rischio Clinico-Joint Commission
		Realizzazione Piani Miglioramento e Redazione report - Implementazione 30% indicatori					Sono stati individuati nel Piano Qualità-Rischio Clinico e Umanizzazione 2012-2013 N. 12 Piani di Miglioramento. Tutti i piani sono stati già avviati e sono in fase di avanzata realizzazione; in particolare, in 7 Piani sono state già definite e deliberate le procedure e si sta procedendo all'organizzazione della formazione per la loro successiva implementazione. Inoltre sono state avviate le attività per l'implementazione di tutti gli standard Joint Commission
	Implementazione raccomandazioni Ministero salute presenti sul WEB	Diffusione Raccomandazioni					Le raccomandazioni sono state tutte diffuse attraverso modalità differenti che hanno previsto: <ul style="list-style-type: none"> • specifici incontri informativi con i direttori delle UU.OO e i coordinatori infermieristici, • distribuzione alle UU.OO. di CD contenente le Raccomandazioni Ministeriali • Utilizzo della rete intranet e del sito aziendale

Relazione sulla gestione 2012

	Attività Formativa				Si sta completando la fase organizzativa al fine di accreditare ECM i corsi previsti.
	Esecuzione audit nel 30% UU.OO e Redazione report				
Implementazione standard regionali Joint Commission International	Inserimento report con modalità stabilite da Assessorato della Salute				I report sono stati regolarmente inserite secondo quanto stabilito dall'Assessorato
	Attuazione Piani Miglioramento e implementazione 30 % standard				Sono stati individuati nel Piano Qualità-Rischio Clinico e Umanizzazione 2012-2013 N. 12 Piani di Miglioramento ritenuti prioritari anche in seguito alle criticità riscontrate in fase di autovalutazione degli standard JC. Tutti i piani sono stati già avviati e sono in fase di avanzata realizzazione; in particolare, in 7 Piani sono state già definite e deliberate le procedure e si sta procedendo all'organizzazione della formazione per la loro successiva implementazione. E' comunque in atto una verifica continua ed eventuale implementazione di tutti gli standard Joint Commission
Piano aziendale per la qualità e sicurezza dei pazienti	Elaborazione del piano qualità e rischio clinico				Il Piano è stato elaborato ed approvato dalla Direzione aziendale previa presentazione e condivisione con sindacati e Comitato Consultivo Aziendale
	Monitoraggio				Il monitoraggio viene effettuato semestralmente dal Responsabile Qualità e dal Responsabile Rischio Clinico e viene predisposta relazione di sintesi per la Direzione
Istituzione e attività del Comitato aziendale valutazione sinistri CAVS	Redazione procedura gestione sinistri				Oltre alle attività previste nell'ambito del CAVS, è stata predisposta e deliberata la procedura relativa alla gestione e comunicazione eventi avversi
	Preparazione scheda analitica per esame e archiviazione sinistri				Istituzione CAVS ed elaborazione regolamento Si resta però in attesa della nuova organizzazione dei CAVS che l'Assessorato sta attualmente elaborando

Relazione sulla gestione 2012

empowerment		Partecipazione a formazione regionale da parte del Risk Manager e del Resp. U.O. Qualità secondo modalità stabilite dall'Assessorato alla Salute				Il Risk Manager e la Responsabile Qualità, insieme al Medico Legale e l'Avvocato dell'Ufficio Legale hanno partecipato al Corso di Formazione e hanno concluso l'iter formativo con merito
	implementazione sistema regionale Qualità percepita	Elaborazione Piano Comunicazione. Elaborazione, realizzazione e verifica campagne informative interne ed esterne				<p>E' stato elaborato e deliberato il Piano Aziendale Comunicazione in cui è prevista una specifica azione sulla qualità percepita</p> <p>Sono state programmate, elaborate e realizzate le seguenti campagne informative interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Customer Satisfaction • Carta Accoglienza Presidio Cervello • Carta Accoglienza Presidio Villa Sofia • Carta dei Diritti del Malato • Prevenire le Cadute in Ospedale <p>e la campagna informativa provinciale sull'uso dei PTA e dei PS.</p>
	Raccomandazione Ministero della Salute guide "uniti per la sicurezza"	Elaborazione Piano Comunicazione con campagne informative sui temi delle Guide sicurezza,				<p>E' stato elaborato e deliberato il Piano Aziendale Comunicazione</p> <p>Sono state programmate, elaborate e realizzate le seguenti campagne informative interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Customer Satisfaction • Carta Accoglienza Presidio Cervello • Carta Accoglienza Presidio Villa Sofia • Carta dei Diritti del Malato • Prevenire le Cadute in Ospedale <p>e la campagna informativa provinciale sull'uso dei PTA e dei PS.</p>
		Diffusione 30% Raccomandazioni con formazione, Piani di Miglioramento e definizione Procedure				E' attualmente in corso l'organizzazione di apposite campagne informative per la diffusione interna delle guide relative all'organizzazione ospedaliera (rivolte ai pazienti, agli operatori, alla struttura, alle associazioni di volontariato presenti in azienda)

Relazione sulla gestione 2012

AREA	Obiettivi Specifici	Azioni	I sem estr e 201 2	30- set- 12	31- dic- 12	Attività svolte
Efficacia e appropriatezza	impleme ntazione raccoma ndazion e per la prevenzi one del TEV	Diffusione raccomandazione a tutte le UU.OO. interessate				<p>Le raccomandazioni sono state tutte diffuse attraverso modalità differenti che hanno previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • specifici incontri informativi con i direttori delle UU.OO e i coordinatori infermieristici, • distribuzione alle UU.OO. di CD contenente le Raccomandazioni Ministeriali • Utilizzo della rete intranet e del sito aziendale <p>Nel caso specifico della TEV è stato elaborato apposito programma di lavoro e Check list per l'individuazione dei pazienti a rischio da sperimentare nel primo trimestre 2013, propedeutica all'elaborazione della specifica procedura</p>
	impleme ntazione LG Antibioti co profilassi perioper atoria	Diffusione raccomandazione a tutte le UU.OO. interessate				<p>Le raccomandazioni sono state tutte diffuse attraverso modalità differenti che hanno previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • specifici incontri informativi con i direttori delle UU.OO e i coordinatori infermieristici, • distribuzione alle UU.OO. di CD contenente le Raccomandazioni Ministeriali • Utilizzo della rete intranet e del sito aziendale
	impleme ntazione LG Taglio Cesareo	Diffusione raccomandazione a tutte le UU.OO. interessate				<p>Le raccomandazioni sono state tutte diffuse attraverso modalità differenti che hanno previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • specifici incontri informativi con i direttori delle UU.OO e i coordinatori infermieristici, • distribuzione alle UU.OO. di CD contenente le Raccomandazioni Ministeriali • Utilizzo della rete intranet e del sito aziendale
	Valutazio ne out come PNE	Individuazione aree critiche, pianificazione audit clinici.				<p>E' stato predisposto specifico programma aziendale che ha previsto e realizzato le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. creazione di un gruppo di lavoro aziendale (come da decreto regionale) 2. predisposizione di percorso formativo sulle metodologie audit clinico per la creazione di personale formato in ciascuna UU.OO. in grado di coordinare gli audit clinici successivi; 3. accreditamento ECM del percorso formativo e sua realizzazione: N. 4 eventi realizzati nel mese di Novembre 2012 4. Avvio degli audit clinici: programmati n. 4 audit clinici (neurologia, gastroenterologia, chirurgia)
		definizione e realizzazione piani di miglioramento				

Relazione sulla gestione 2012

		Attuazione 30% indicatori critici				
		Creazione di un sistema di indicatori di monitoraggio e verifica delle attività di auditing				
accreditamento	autovalutazione dei requisiti organizzativi, strutturali, specifici	Elaborazione 70% Manuali Qualità per UU.OO.				E' stato predisposto specifico format per i Manuali dell'area sanitaria e per i Manuali dell'area amministrativa e tecnica. Ad oggi però solo circa la metà delle UU.OO. e dei settori interessati hanno già predisposto la stesura del manuale e hanno ufficialmente consegnato il documento alla Qualità. Sono stati effettuati numerosi incontri per accompagnare i Direttori delle UU.OO. nella compilazione dei Manuali, ma la riorganizzazione di alcune UU.OO. e i cambiamenti intercorsi hanno ovviamente rallentato l'attività di stesura dei Manuali
		Mappatura standard relativi ai requisiti richiesti				La mappatura è stata effettuata nei tre presidi ospedalieri e completata in forma cartacea. Negli ultimi mesi del 2012 l'Assessorato ha predisposto e testato uno specifico software che ha diffuso alle aziende per la trasmissione dei dati. Ad oggi in fase di completamento la digitalizzazione dei dati mappati e la trasmissione all'Assessorato di tali dati.
		Individuazione e realizzazione Piani di Miglioramento: Avvio delle attività				Non è stato possibile avviare tale attività poiché l'Assessorato, come prima specificato, ha riorganizzato le modalità di registrazione dei dati in corso d'opera. Lo specifico software regionale ha infatti previsto anche la valutazione economico-finanziaria dei successivi interventi di miglioramento. Dopo l'approvazione assessoriale si potrà eventualmente procedere all'avvio dei piani.

Il Dirigente Responsabile U.O.
Contabilità e Bilancio
(dr Pietro Genovese)

Il Responsabile U.O.
Programmazione
e Controllo di Gestione
(dr Angelo Chifari)

Il Commissario Straordinario
(dr Giacomo Sampieri)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (VALORI DELL'ATTIVO)								
SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE	VALORE INIZIALE 01/01/2012 (A)	VARIAZIONI (PERIODO 01/01/2012-		VALORE FINALE 31/12/2012 (D= A+B-C)	di cui: FINANZIATI CON CONTO CAPITALE O DONAZIONI (E)	VALORE INVESTIMENTI FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE IN CONTO ESERCIZIO (F=D-E)
				INCREMENTI (B)	DECREMENTI (C)			
1.01.01.01.0101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.01.01.01.01	-			-		-
1.01.01.02.0101	COSTI DI RICERCA. SVILUPPO	1.01.01.02.01	-			-		-
1.01.01.02.0301	COSTI PUBBLICITÀ PLURIENNALI	1.01.01.02.03	-			-		-
1.01.01.03.0101	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO/ SOFTWARE	1.01.01.03.01	807.810,91	307.255,26		1.115.066,17	235.681,86	879.384,31
1.01.01.04.0001	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	1.01.01.04.00	-			-		-
1.01.01.05.0101	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1.01.01.05.01	60.156,00			60.156,00		60.156,00
1.01.01.05.0301	COSTI PER CONCESSIONI. LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	1.01.01.05.03	-			-		-
1.01.01.05.0501	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.01.01.05.05	-			-		-
1.01.01.05.0502	COSTI PUBBLICITÀ PLURIENNALI*	1.01.01.05.05	2.282,56		2.282,56	-		-

* VENGONO EFFETTUATI GLI AMMORTAMENTI IN CONTO

870.249,47



AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

ALLEGATO_1A

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (VALORE DEI FONDI AMMORTAMENTO. In caso di ammortamento in conto, indicare gli stessi sottoconti dei valori dell'attivo)

SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE	VALORE INIZIALE DEI FONDI 01/01/2012 (A)	Di cui: STERILIZZATI NEGLI ANNI 01/01/2012 (B)	VARIAZIONI (PERIODO 01/01/2012- 31/12/2012)			VALORE FINALE DEI FONDI 31/12/2012 (E= A+C-D)	STERILIZZAZIONI DI PERIODO (F)	AMMORTAMENTI DELL'ANNO AD IMPATTO SUL CONTO ECONOMICO (NON STERILIZZABILI) (G=C-F)	VALORE COMPLESSIVO DEGLI AMMORTAMENTI CHE HANNO AVUTO IMPATTO SUI CE (H=E-B-F)
					AMMORTAMENTI (C)	ALTRE VARIAZIONI (D)	ALTRE VARIAZIONI Di cui: STERILIZZATI				
1.01.01.01.0201	F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.01.01.01.02	-					-			-
1.01.01.02.0201	F.DO AMM.TO COSTI DI RICERCA. SVILUPPO	1.01.01.02.02	-					-			-
1.01.01.03.0201	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO/ SOFTWARE	1.01.01.03.02	690.097,72	140.932,11	115.940,00			806.037,72	38.079,72	77.860,28	627.025,89
1.01.01.02.0301	COSTI PUBBLICITÀ PLURIENNALI	1.01.01.02.03	-					-			-
1.01.01.05.0201	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1.01.01.05.02	60.156,00					60.156,00			60.156,00
1.01.01.05.0401	F.DO AMM.TO COSTI PER CONCESSIONI. LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	1.01.01.05.04	-					-		-	-
1.01.01.05.0601	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.01.01.05.06									-

866.193,72



Costi di pubblicità pluriennali al 31.12.2012

anno 2008	11.412,84
quota ammortamento 2008 20%	2.282,57
quota ammortamento Agosto 2009 20%	1.521,71
quota ammortamento Dicembre 2009 20%	760,86
quota ammortamento 2010 20%	2.282,57
quota ammortamento 2011 20%	2.282,57
quota ammortamento 2012 20%	2.282,57
saldo al 31.12. 2011	0,00
totale quote ammortamento al 31 Dicembre 2012	2.282,57
Quote da ammortizzare negli esercizi futuri	0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (VALORI DELL'ATTIVO)								
SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE	VALORE INIZIALE 01/01/2012 (A)	VARIAZIONI (PERIODO 01/01/2012- 31/12/2012)		VALORE FINALE 31/12/2012 (D= A+B-C)	di cui: FINANZIATI CON CONTO CAPITALE O DONAZIONI (E)	VALORE INVESTIMENTI FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE IN CONTO ESERCIZIO (F=D-E)
				INCREMENTI (B)	DECREMENTI (C)			
1.01.02.01.0101	AREA PARCHEGGIO VILLA.SOFIA	1.01.02.01.01	161.917,00			161.917,00	161.917,00	-
1.01.02.01.0102	TERRENO AGRICOLO VILLA.SOFIA	1.01.02.01.01	783.206,46			783.206,46	783.206,46	-
1.01.02.02.0101	PRES.OSPED."VIALE STRASBURGO EX ISMIG"	1.01.02.02.01	1.083.055,70	-		1.083.055,70	1.062.122,70	20.933,00
1.01.02.02.0301	FABBRICATI INDISPONIBILI PRESIDIO C.T.O	1.01.02.02.03	5.083.160,57	75.141,00		5.158.301,57	4.955.344,22	202.957,35
1.01.02.02.0302	FABBRICATI INDISPONIBILI PRESIDIO "VIA INGEGNEROS"	1.01.02.02.03	3.609.366,27	-		3.609.366,27	3.609.366,27	-
1.01.02.02.0303	FABBRICATI INDISPONIBILI PRESIDIO "VILLA SOFIA"	1.01.02.02.03	30.984.648,64	234.434,40		31.219.083,04	30.489.462,48	729.620,56
1.01.02.02.0305	FABBRICATI INDISPONIBILI PRESIDIO "CERVELLO"	1.01.02.02.03	31.137.387,45	2.636.629,45		33.774.016,90	27.082.416,61	6.691.600,29
1.01.02.02.0306	COSTRUZIONE LEGGERE PRES. OSP. CERVELLO	1.01.02.02.03	587.285,71	-		587.285,71	506.285,71	81.000,00
1.01.02.02.0307	PRESIDIO OSPEDALIERO CASA DEL SOLE	1.01.02.02.03	2.699.248,46	-		2.699.248,46	2.699.248,46	-
1.01.02.03.0101	IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	1.01.02.03.01	1.804.828,72	6.139,24		1.810.967,96	850.836,25	960.131,71
1.01.02.03.0301	IMPIANTI E MACCHINARI NON SANITARI	1.01.02.03.03	2.075.898,11	299.509,61		2.375.407,72	252.115,40	2.123.292,32
1.01.02.04.0101	ATTREZZATURE SANITARIE	1.01.02.04.01	11.598.698,35	565.835,83	1.752.338,97	10.412.195,21	3.376.486,42	7.035.708,79
1.01.02.04.0102	APPARECCHIATURE LAB. ANALISI	1.01.02.04.01	2.554.068,23	64.501,75	3.503,90	2.615.066,08	1.550.383,16	1.064.682,92
1.01.02.04.0103	APPARECCHIATURE ELETTRMEDICALI	1.01.02.04.01	56.037.216,69	3.707.610,85	1.492.801,60	58.252.025,94	41.210.930,57	17.041.095,37
1.01.02.05.0101	MOBILI E ARREDI SANITARI	1.01.02.05.01	2.531.404,28	677.089,05	24.784,77	3.183.708,56	1.156.600,16	2.027.108,40
1.01.02.05.0102	MOBILI E ARREDI ECONOMICI	1.01.02.05.01	1.336.334,10	2.481,69	10.683,00	1.328.132,79	824.275,14	503.857,65
1.01.02.05.0103	MOBILI E ARREDI UFFICIO	1.01.02.05.01	583.366,47	12.066,52	1.301,59	594.131,40	241.178,42	352.952,98
1.01.02.05.0301	MOBILI E ARREDI AD ELEVATO VALORE ARTISTICO	1.01.02.05.03	-			-		-
1.01.02.06.0101	AUTOLETTIGHE	1.01.02.06.01	545.194,83	-	18.326,13	526.868,70	71.426,13	455.442,57
1.01.02.06.0301	AUTOVEETTURE	1.01.02.06.03	152.137,58		76.379,95	75.757,63	12.000,00	63.757,63
1.01.02.06.0501	VEICOLI DA TRASPORTO	1.01.02.06.05	38.726,24		4.564,77	34.161,47	31.331,87	2.829,60
1.01.02.07.0101	MIGLIE SU BENI DI TERZI	1.01.02.07.01	-			-		-
1.01.02.07.0301	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.01.02.07.03	3.280.819,57	30.844,39	48.992,56	3.262.671,40	1.797.446,78	1.465.224,62
1.01.02.07.0302	BENI NON INVENTARIABILI < DI EURO 516,46	1.01.02.07.03	830.158,47	468.953,27	19.422,71	1.279.689,03	137.296,22	1.142.392,81
1.01.02.07.0303	APPARECCHIATURE TECNICO ECONOMICHE	1.01.02.07.03	743.573,13	529,99	10.452,71	733.650,41	465.183,14	268.467,27
1.01.02.07.0304	STRUMENTARIO CHIRURGICO	1.01.02.07.03	1.843.568,83	173.560,00		2.017.128,83	630.372,59	1.386.756,24
1.01.02.07.0305	ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICHE	1.01.02.07.03	825.526,40	3.630,00	3.709,27	825.447,13	512.456,71	312.990,42
1.01.02.08.0001	IMMOB.IN CORSO PRES.GIOVANNI PAOLO II	1.01.02.08.00	-			-		-
1.01.02.08.0002	IMMOB.NE IN CORSO PRES. VILLA SOFIA	1.01.02.08.00	1.369.800,44	134.710,69	49.424,19	1.455.086,94	1.392.584,63	62.502,31
1.01.02.08.0003	IMMOB.IN CORSO PRES.VIALE STRASBURGO EX ISMG	1.01.02.08.00	-	39.010,40		39.010,40		39.010,40
1.01.02.08.0004	IMMOB.NE IN CORSO VILLA GINESTRE	1.01.02.08.00	-	-		-		-
1.01.02.08.0005	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO PRES. C.T.O	1.01.02.08.00	-	-		-		-
1.01.02.08.0006	IMM.NE IN CORSO PRES. CERVELLO	1.01.02.08.00	1.202.870,05	1.793.623,04	2.351.986,47	644.506,62	525.751,16	118.755,46
1.01.02.08.0007	beni mobili in conto deposito	1.01.02.08.00	2.054,64	30.959,90	2.054,64	30.959,90		30.959,90

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (VALORE DEI FONDI AMMORTAMENTO)											
SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE	VALORE INIZIALE DEI FONDI 01/01/2012 (A)	Di cui: STERILIZZATI NEGLI ANNI 01/01/2011 (B)	VARIAZIONI (PERIODO 01/01/2012- 31/12/2012)			VALORE FINALE DEI FONDI 31/12/2012 (E= A+C-D)	STERILIZZAZIONI DI PERIODO (F)	AMMORTAMENTI DELL'ANNO AD IMPATTO SUL CONTO ECONOMICO (NON STERILIZZABILI)	VALORE COMPLESSIVO DEGLI AMMORTAMENTI CHE HANNO AVUTO IMPATTO SUI CE (H=E-B-F)
					AMMORTAMENTI (C)	ALTRE VARIAZIONI (D)	ALTRE VARIAZIONI Di cui: STERILIZZATI				
1.01.02.02.0201	F.DO AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	1.01.02.02.02	207.129,69	206.501,70	32.491,68			239.621,37	31.863,69	627,99	1.255,98
1.01.02.02.0401	FONDO AMMORT. P.O. "C.T.O."	1.01.02.02.04	4.148.210,18	4.144.375,69	154.749,05			4.302.959,23	148.660,33	6.088,72	9.923,21
1.01.02.02.0402	FONDO AMMORT. P.O. "VIA INGEGNEROS"	1.01.02.02.04	1.214.218,89	169.319,62	108.280,99			1.322.499,88	108.280,99	-	1.044.899,27
1.01.02.02.0403	FONDO AMMORT. P.O. "VILLA SOFIA"	1.01.02.02.04	7.578.502,49	7.561.971,78	936.572,48			8.515.074,97	914.683,87	21.888,61	38.419,32
1.01.02.02.0405	FONDO AMMORTAMENTO P.O. "CERVELLO"	1.01.02.02.04	7.760.690,07	6.737.904,57	1.013.220,53			8.773.910,60	812.472,51	200.748,02	1.223.533,52
1.01.02.02.0406	FONDO AMM: COSTRUZIONE LEGGERE PRES. OSP. CERVELLO	1.01.02.02.04	558.935,76	506.285,71	8.099,99			567.035,75		8.099,99	60.750,04
1.01.02.02.0407	FONDO AMM.TO P.O. CASA DEL SOLE	1.01.02.02.04	624.318,13	624.318,13	80.977,45			705.295,58	80.977,45	-	0,00
1.01.02.03.0201	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	1.01.02.03.02	1.727.163,26	831.542,68	44.389,17			1.771.552,43	9.027,89	35.361,28	930.981,86
1.01.02.03.0401	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI NON SANITARI	1.01.02.03.04	1.750.786,66	230.438,77	112.454,00			1.863.240,66	6.541,14	105.912,86	1.626.260,75
1.01.02.04.0201	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE	1.01.02.04.02	9.266.698,01	4.473.529,30	853.637,46	1.695.522,92	1.686.678,80	8.424.812,55	177.662,57	675.974,89	5.460.299,48
1.01.02.04.0202	FONDO AMM.TO APPARECCHIATURE LAB. ANALISI	1.01.02.04.02	2.562.120,89	1.524.673,51	35.457,78	3.503,90	3.503,90	2.594.074,77	20.804,05	14.653,73	1.052.101,11
1.01.02.04.0203	FONDO AMM.TO APP.ELETTROMEDICALI	1.01.02.04.02	37.066.202,12	27.115.582,01	4.464.052,07	780.424,69	532.964,53	40.749.829,50	3.213.578,42	1.250.473,65	10.953.633,60
1.01.02.05.0201	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI SANITARI	1.01.02.05.02	1.402.331,07	880.293,97	225.807,70	16.572,31	6.882,62	1.611.566,46	72.377,85	153.429,85	665.777,26
1.01.02.05.0202	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICIO	1.01.02.05.02	495.352,72	238.719,88	17.145,59	1.301,67	995,41	511.196,64	1.021,72	16.123,87	272.450,45
1.01.02.05.0203	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI ECONOMICI	1.01.02.05.02	1.259.465,89	810.072,65	25.198,06	10.186,88	6.406,41	1.274.477,07	10.598,38	14.599,68	460.212,45
1.01.02.06.0201	FONDO AMMORTAMENTO AUTOLETTIGHE	1.01.02.06.02	321.390,16	67.627,26	80.864,74	18.326,13	18.326,13	383.928,77	13.275,00	67.589,74	321.352,64
1.01.02.06.0401	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	1.01.02.06.04	152.137,54	88.379,91	-	76.379,91	76.379,91	75.757,63		-	63.757,63
1.01.02.06.0601	FONDO AMMORTAMENTO VEICOLI DA TRASPORTO	1.01.02.06.06	37.718,26	32.392,19	378,00	4.564,78	2.068,31	33.531,48	378,00	-	2.829,60
1.01.02.07.0401	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.01.02.07.04	3.049.633,56	2.638.680,86	90.130,17	41.906,59	41.228,59	3.097.857,14	20.372,30	69.757,87	480.032,57
1.01.02.07.0402	FONDO AMMORTAMENTO BENI NON INVENTARIABILI	1.01.02.07.04	830.158,47	155.866,95	234.758,31	19.422,71	19.122,71	1.045.494,07	551,98	234.206,33	908.197,85
1.01.02.07.0403	FONDO AMMORT.APP.TECN/ ECONOMICI	1.01.02.07.04	684.262,93	455.127,51	21.117,53	8.908,69	8.908,69	696.471,77	11.323,20	9.794,33	238.929,75
1.01.02.07.0404	FONDO AMM.TO STRUMENTARIO CHIRURGICO	1.01.02.07.04	1.491.552,97	605.202,86	110.644,95			1.602.197,92	9.926,11	100.718,84	987.068,95
1.01.02.07.0405	FONDO AMM.TO ATTREZ.TECNICO ECONOMICI	1.01.02.07.04	716.428,84	507.957,62	36.479,73	2.992,14	2.992,14	749.916,43	5.598,81	30.880,92	239.352,14
			84.905.408,56	60.606.765,13	8.686.907,43	2.680.013,32	2.406.458,15	90.912.302,67	5.669.976,26	3.016.931,17	27.042.019,43

A.O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO PALERMO

RIMANENZE FINALI MAGAZZINO				
DESCRIZIONE	RIMANENZE INIZIALI	CARICO (1) CE	SCARICO (consumo) (1)	RIMANENZE FINALI
Prodotti farmaceutici	2.645.421,31	33.083.750,49	33.928.587,49	1.800.584,31
Prodotti galenici	127.622,34	503.126,54	586.179,20	44.569,68
Prodotti Infusionali	34,46	0,00	34,46	0,00
Emoderivati	50.355,78	2.384.262,92	2.324.594,32	110.024,38
Ossigeno	241,62	610.669,73	610.738,34	173,01
Prodotti dietetici	11.075,00	60.888,86	56.986,00	14.977,86
Materiali per la profilassi (vaccini)	1.137,49	0,00	1.021,88	115,61
Materiali diagnostici prodotti chimici	262.500,48	8.334.278,26	8.372.440,68	224.338,06
Mezzi di contrasto	2.412,94	275.015,84	276.069,52	1.359,26
Altri Materiali diagnostici. lastre RX. carta per ECG. ECG. etc.	13.842,70	26.622,83	16.288,65	24.176,88
Presidi chirurgici	181.291,68	4.763.262,80	4.842.904,68	101.649,80
Materiale per sutura	105.818,79	705.625,44	772.726,85	38.717,38
Materiale sanitario	281.374,66	3.959.566,75	3.988.184,73	252.756,68
acquisto materiale per emodinamica	0,00	2.570.521,78	2.570.521,78	
Materiali protesici	912,26	6.084.097,16	6.085.009,42	
Materiale protesico per emodinamica	0,00	1.143.339,59	1.143.339,59	
Materiali per emodialisi	0,00	153.502,86	153.502,86	
Farmaci per uso veterinario	0,00		-	
Altri Materiali e Prodotti per uso veterinario	0,00		-	
Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	-	
Sangue ed emocomponenti in regime DH - pazienti cronici	0,00		-	
Gas medicali	2.395,29	258.938,12	259.763,01	1.570,40
Disinfettanti	23.632,85	215.430,29	199.130,72	39.932,42
Prodotti alimentari	687,28	459.479,37	443.938,26	16.228,39
Materiali di guardaroba. di pulizia e di convivenza in genere	113.790,55	185.932,95	227.133,31	72.590,19
Combustibili. carburanti e lubrificanti	0,00	94.209,56	94.209,56	0,00
Supporti informatici e cancelleria	213.977,78	366.469,61	388.544,51	191.902,88
Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	62.620,32	193.081,50	227.935,00	27.766,82
Altri beni non sanitari	14.521,50	196.107,19	187.805,04	22.823,65
TOTALE	4.115.667,08	66.628.180,44	67.757.589,86	2.986.257,66

RIMANENZE FINALI UU.OO. AL 31/12/2012

GESTIONE DELLE RIMANENZE DI REPARTO				
CLASSE MERCEOLOGICA	SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE	RIMANENZE FINALI
01001-farmaci	4.05.03.01.0001	rimanenze finali di prodotti farmaceutici	4.05.03.01.00	1.334.973,81
01003-farmaci File/ F	4.05.03.01.0002	rimanenze finali di prodotti farmaceutici file f	4.05.03.01.00	0,00
01004-galenici	4.05.03.01.0003	Rimanenze finali di prodotti galenici	4.05.03.01.00	28.213,17
01005-infusionali	4.05.03.01.0004	rimanenze finali di prodotti infusionali	4.05.03.01.00	204,53
02001-emoderivati	4.05.03.02.0001	Rimanenze finali di Emoderivati	4.05.03.02.00	47.313,72
	4.05.03.03.0001	Rimanenze finali di ossigeno	4.05.03.03.00	463,32
04001-dietetici	4.05.03.04.0001	Rimanenze finali di prodotti dietetici	4.05.03.04.00	3.339,42
	4.05.03.05.0001	Rimanenze finali di Materiali per profilassi (vaccini)	4.05.03.05.00	121,14
06001-materiale diagnostico	4.05.03.06.0001	Rimanenze finali di materiali diagnostici prodotti chimici	4.05.03.06.00	1.750.253,91
07011-mezzi di contrasto	4.05.03.07.0101	Rimanenze finali di mezzi di contrasto	4.05.03.07.01	110.737,64
07021 - altri materiali diagnostici lastre rx carte per ecg	4.05.03.07.0201	Rimanenze finali di materiali diagnostici , lastre RX, carta per ECG, ECG, ec	4.05.03.07.02	9.387,68
08011-presidi chirurgici	4.05.03.08.0001	Rimanenze finali di presidi chirurgici	4.05.03.08.00	1.126.288,93
08012-materiale per sutura	4.05.03.08.0002	Rimanenze finali di materiale per sutura	4.05.03.08.00	124.761,25
08013-materiale sanitario	4.05.03.08.0003	Rimanenze finali di materiale sanitario	4.05.03.08.00	524.024,97
08015-09002 mat.emodinamica	4.05.03.08.0004	Rimanenze finali di materiale per emodinamica	4.05.03.08.00	799.942,47
09001-materiale protesico	4.05.03.09.0001	Rimanenze finali di materiale protesico	4.05.03.09.00	261.480,74
sangue ed emocomponenti	4.05.03.09.0002	Rimanenze finali di materiale protesico per emodinamico	4.05.03.09.00	460.189,75
	4.05.03.10.0001	Rimanenze finali di materiale per emodialisi	4.05.03.10.00	28.438,10
	4.05.03.12.0101	Rimanenze finali di Sangue ed emocomponenti	4.05.03.12.01	0,00
12031-gas medicali	4.05.03.12.0201	Rimanenze finali di gas medicali	4.05.03.12.02	10.284,98
12032-disinfettanti	4.05.03.12.0202	Rimanenze finali di disinfettanti	4.05.03.12.02	38.834,05
01011-prodotti alimentari	4.05.04.01.0101	Rimanenze finali di prodotti alimentari	4.05.04.01.01	
01021-materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	4.05.04.01.0201	Rimanenze finali di materiale guardaroba, di pulizia e di convivenze in genere	4.05.04.01.02	
	4.05.04.01.0301	Rimanenze finali di Combustibili , carburanti e lubrificanti	4.05.04.01.03	
01041-cancelleria	4.05.04.01.0401	Rimanenze finali di Supporti informatici e cancelleria e stampanti	4.05.04.01.04	
01051-materiale x manutenzione	4.05.04.01.0501	Rimanenze finali di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni	4.05.04.01.05	
01061-altri beni non sanitari	4.05.04.01.0601	Rimanenze finali di altri beni non sanitari	4.05.04.01.06	0,00
T O T A L E				6.659.253,58

Rimanenze finali al 31/12/2012

CENTRO DI COSTO					
GRUPPO MERCEOLOGICO.	farmacia villa sofia	farmacia cervello	magazzino economale villa sofia/ cervello	rimanenze dispensa CTO	totale complessivo 2012
01001-farmaci	623.941,61	1.176.642,70			3.135.558,12
01003-farmaci File/F					0,00
01004-galenici	24.375,34	19.600,50			72.189,01
01005-infusionali	593,84				798,37
02001-emoderivati	61.057,33	48.967,05			157.338,10
03001-ossigeno		173,01			636,33
04001-dietetici	8.629,37	6.348,49			18.317,28
05001-materiale per la profilassi (vaccini)		115,61			236,75
06001-materiale diagnostico	20.249,50	204.088,56			1.974.591,97
07011-mezzi di contrasto		1.359,26			112.096,90
07021 - altri materiali diagnostici lastre rx carte per ecg			24.176,88		33.564,56
08011-presidi chirurgici	58.525,87	43.123,93			1.227.938,73
08012-materiale per sutura	32.285,98	6.431,40			163.478,63
08013-materiale sanitario	145.958,15	106.638,09	160,44		776.781,65
08015-09002 mat.emodinamica					799.942,47
09001-materiale protesico					261.480,74
09002-materiale protesico x emodinamica					460.189,75
10001-materiali per emodialisi					28.438,10
sangue ed emocomponenti					0,00
12031-gas medicali	329,40	1.241,00			11.855,38
12032-disinfettanti	28.676,91	11.255,51			78.766,47
01011-prodotti alimentari	166,35	22,73	2,43	16.036,88	16.228,39
01021-materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			72.590,19		72.590,19
01041-cancelleria		421,08	191.481,80		191.902,88
01051-materiale x manutenzione			27.766,82		27.766,82
01061-altri beni non sanitari		11,43	22.812,22		22.823,65
	1.004.789,65	1.626.440,35	338.990,78	16.036,88	9.645.511,24

AZIENDA OSPDEALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

ALLEGATO __5__

MOVIMENTAZIONE CREDITI V/S REGIONE PER FSR								
COD. MOD. SP	SOTTOCONTO DA PDC REG.LE	NATURA DEL CREDITO DESCRIZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	CREDITO RESIDUO ANNO 2011	CREDITI DA ANNO 2012	INCASSI ANNO 2012	CREDITO RESIDUO ANNO 2012	INCASSI ANNO 2013
AB0216	1.02.03.02.01	REGIONE SICILIA QUOTA F.S.R. A.O.R.	2011	92.785.826,08	128,85	92.785.954,93	-	
AB0216	1.02.03.02.01	REGIONE SICILIA QUOTA F.S.R. A.O.R.	2012	-	269.717.739,00	156.254.900,00	113.462.839,00	36.354.500,00
		TOTALI		92.785.826,08	269.717.867,85	249.040.854,93	113.462.839,00	36.354.500,00

CREDITI PERSONALE COMANDATO VERSO ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE ANNO 2012

DIRIGENTI MEDICI	COMPENSI ANNO 2012	INCASSI anno 2012	CREDITO APERTO al 31.12.2012	INCASSI anno 2013
FERRO MARIA PAOLA	€ 125.940,33	€ 105.378,55	€ 20.561,78	€ 20.561,78
GERACI FABRIZIO	€ 116.552,86	€ 91.579,25	€ 24.973,61	€ 24.973,61
MELE ATTILIO	€ 153.312,09	€ 123.973,48	€ 29.338,61	€ 29.338,61
DE LUCA GIOVANNI	€ 130.503,20	€ 104.041,17	€ 26.462,03	€ 26.462,03
	€ 526.308,48	€ 424.972,46	€ 101.336,02	€ 101.336,02

AMMINISTRATIVO NON DIRIGENTE

GUASTELLA MARIA ANNA	€ 37.932,86	€ 31.871,62	€ 6.061,23	€ 6.061,23
PORCARO ANTONELLO	€ 3.062,97	€ 3.062,97	€ -	€ -
TRAPANI ROBERTO	€ 27.166,59	€ 18.110,88	€ 9.055,71	€ 9.055,71
	€ 68.162,42	€ 53.045,47	€ 15.116,94	€ 15.116,94

DIRIGENTI SANITARI

TRAINA ROSALIA	€ 150.813,50	€ 127.056,61	€ 23.756,89	€ 23.756,89
LA CAVERA CLAUDIA	€ 106.499,56	€ 77.258,40	€ 29.241,16	€ 29.241,16
VENTURA MARIA	€ 107.842,91	€ 84.873,94	€ 22.968,97	€ 22.968,97
	€ 365.155,97	€ 289.188,95	€ 75.967,03	€ 75.967,03

SANITARIO NON DIRIGENTE

TOTALI	€ 959.626,87	€ 767.206,87	€ 192.419,99	€ 192.419,99
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

ALLEGATO __7__

MOVIMENTAZIONE DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO VINCOLATI DA REGIONE anno 2011

COD. MOD. SP	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE	DESCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO	ANNO DI FORMAZIONE	INCASSI 2012	SALDO 31/12/2012
AB0216	1.02.03.02.01	Banking, Matching e Fotoaferesi nel Trapianto allogenico Sott. Re.le 1032/2002	2002	8.855,53	0,00
AB0216	1.02.03.02.01	Progetto ricerca sanitaria "Istiocitosi e Tumori" sottoconto reg.le 2143/05 - 2288/2007 (U.O. Emat.I)	2005	-	0,00
AB0216	1.02.03.02.01	Progetto Talassemia T 16/13 S/C Reg.le 515/2010 COSTI PER ACQUISTI E COMPENSO BORSISTI	2011	2.391,68	-
AB0216	1.02.03.02.01	CONTRIBUTO REG.LE EXTRA FONDO VINCOLATO ATTIVAZIONE DEI SERVIZI STEN E STAM D.D.S. 02661/2011	2011	470.000,00	-
AB0216	1.02.03.02.01	PROG. TALASS. T 18/7 VILLA SOFIA CRED. CONTR. REG. D.D.G. 02997/2009	2011	10.628,67	15.121,01
AB0216	1.02.03.02.01	CONTR. PROG. T 18/6 V. CERVELLO CRED. CONTR. REG. D.D.G. 02998/09	2011	236,56	11.329,68
AB0216	1.02.03.02.01	CONTR. PROG. T 17/15 V. CERVELLO CRED. CONTR. REG. D.D.G. 02992/09	2011	8.268,48	0,00
AB0216	1.02.03.02.01	CONTR. PROG. THYROID CANCER REGIONAL REGISTRY V. CERVELLO D.D.G. 03068/2009 S/C REG. 697/2010 S/C REG.LE 1569/2012	2011	12.615,94	7.175,04
AB0216	1.02.03.02.01	CONTR. PROG. TALASSEMIA T 19/17 V. CERVELLO DDG 01006/2010 S/C REG.LE 1904/11	2011	12.041,04	2.766,85
AB0216	1.02.03.02.01	CONTR. PROG. TALASSEMIA T 19/18 V. CERVELLO DDG 01007/2010 S/C REG.LE 1703/11	2011	6.661,72	3.698,36
AB0216	1.02.03.02.01	CREDITI V/ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI	2011	14.106,70	-
AB0216	1.02.03.02.01	CONTR. PROG. T 20/3 V. CERVELLO CONTR. REG. DDG 454/2011	2011	22.648,64	39.494,16
AB0216	1.02.03.02.01	CONTR. PROG. FARMACOVIGILANZA IN PAZ. AFFETTI DA MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE D.D.G. 0172/2012 U.O. MED. I P.O. V. CERVELLO S/C REG.LE N. 1051/2012	2012		108.000,00
AB0216	1.02.03.02.01	CONTR. PROG. T 21/2 V. CERVELLO CONTR. REG. DDG 192/2012	2012	-	48.740,00
		TOTALI		568.454,96	236.325,10

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITIVILLA SOFIA - CERVELLO

DESCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO	ANNO DI FORMAZIONE	RILEVAZIONI ANNO 2012	RETTIFICHE ANNO 2012	INCASSI 2012	CREDITO AL 31/12/2012	INCASSI 2013
Progetto ricerca sanitaria sulla Talassemia T10/14 (Le Beta Talassemie dominanti ereditarie) attesa mandato Sottoconto Cassa Regionale somme anticipate	2006				1.901,47	1.901,47
Progetto ricerca sanitaria sulla Talassemia T 16/12 (STUDIO DEI PARAMETRI CHE INFLUENZANO L'EFFICIENZA DI TRASDUZIONE DELLE CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE UMANE MEDIATA DA VETTORI LENTIVIRALI) ATTESA SOTTOCONTO CASSA REGIONALE	2009				2.932,80	
Progetto ricerca sanitaria T 9/17 studio della modulazione dell'espressione subfamiglie vbeta...attesa mandato sottoconto cassa regionale per anticipazione autorizzata	2007/2008				3.501,69	3.501,69
Progetto ricerca sanitaria sulla Talassemia T 7/2 (analisi di sequenze di DNA) attesa mandato sottoconto cassa regionale per anticipazione autorizzata	2008			901,68	-	
Progetto ricerca sanitaria sulla Talassemia T 7/2 (analisi di sequenze di DNA) attesa mandato sottoconto cassa regionale per anticipazione autorizzata	2008			1.521,11	-	
PROGETTO DI RICERCA sulla PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA T13/16 "STUDIO MOLECOLARE E VALUTAZIONE RUOLO DEI DETERMINANTI GENETICI IN PAZIENTI CON TALASSEMIA MAJOR" attesa mandato sottoconto cassa regionale per anticipazione autorizzata	2007/2008				706,88	706,88
Progetto ricerca sanitaria talassemia T 12/8 studio attività dell'insulator snc del dna di riccio di mare sottoconto reg.le nn. 2082/06 e 187/2008 e attesa mandato sottoconto cassa regionale per anticipazione autorizzata	2009				2.174,25	2.174,25
Progetto ricerca sanitaria T 13/14 "Studio della correlazione fenotipo-genotipo in soggetti con HB A2 e valori ematologici borderline: analisi dei geni globinici mediante tecniche di biologia molecolare" sottoconto reg.le n. 462/2007	2007			2.324,17	-	
Progetto ricerca sanitaria talassemia T 14/14 Test predittivo in vitro per la valutazione della risposta dell'idrossiurea in pazienti con anemia falciforme e Beta-Talassemia DG 1135 DEL 15/12/2006 attesa SOTTOCONTO REGIONALE	2007				7.467,60	242,09
Progetto ricerca sanitaria sulla Talassemia T 13/15 Influenza di polimorfismi e mutazioni sulla patologia cardiaca da accumulo di ferro nel paziente talassemico attesa mandato su Sottoconto di Cassa Regionale	2007				1.496,41	
DELIBERA 505/2010 Fattura Lo Porto Marica arch. Realizzazione nuovo padiglione di Medicina Trasfusionale destinato al CRR	2010				60.707,89	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 10/14 DELIBERA 1799/2010 - COMPENSO 2006 STIP. MARZO 2011 ATTESA S/C	2011				861,12	861,12
COMPENSO 2007 D.SSA BEVACQUA DELIB. 1799/10 PROG. TALASS. T 12/10 REB 49/2011	2011				1.649,34	
COMPENSO 2009 D.SSA BEVACQUA PROG. TALASS. T 10/16 REB 51/2011 DELIB. 1799/2011	2011				2.444,84	2.444,84
COMPENSO 2009 D.SSA FIORINO PROG. TALASS. T 13/13 REB 53/2011 DELIB. 1799/11	2011		46,57	1.348,34	-	
COMPENSO 2007 D.SSA MOTTA PROG. TALASS. T 13/12 REB 55/2011 DELIB. 1799/11	2011			2.170,40	-	
COMPENSO 2007/2008 D.SSA OROBELLO PROG. TALASS. T 11/2 REB 57/2011 DELIB.1799/11	2011				2.138,15	2.138,15

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITIVILLA SOFIA - CERVELLO

DESCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO	ANNO DI FORMAZIONE	RILEVAZIONI ANNO 2012	RETTIFICHE ANNO 2012	INCASSI 2012	CREDITO AL 31/12/2012	INCASSI 2013
Progetto ricerca sanitaria sulla Talassemia T10/14 (Le Beta Talassemie dominanti ereditarie) attesa mandato Sottoconto Cassa Regionale somme anticipate	2006				1.901,47	1.901,47
PROG. PREV. E CURA TALASSEMIA T 16/16 COMPENSO BORSE DI STUDIO STIPENDI DA GENNAIO A GIUGNO 2011	2011				24.105,60	
PROG. PREV. E CURA TALASSEMIA T 16/16 COMPENSO BORSE DI STUDIO STIPENDI LUGLIO 2011	2011				788,20	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 16/16 - PAGAMENTO COMPENSI LUGLIO / SETTEMBRE ANTICIP. STIP. DICEMBRE 2011 ATTESA APERT. S/C REG.LE A SALDO PROGETTO REB 446/2011	2011				14.158,47	
DDG 01351/2009 LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE HOSPICE P.O. V. CERVELLO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DELIBERA 379 DEL 31/03/2010	2011			607,20	-	
DDG 01351/2009 LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE HOSPICE P.O. V. CERVELLO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DELIBERA 379 DEL 31/03/2010	2011			1.200,00	-	
DDG 01351/2009 LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE HOSPICE P.O. V. CERVELLO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DELIBERA 379 DEL 31/03/2010	2011			346,80	-	
DDG 01351/2009 LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE HOSPICE P.O. V. CERVELLO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DELIBERA 379 DEL 31/03/2010	2011			2.026,80	-	
DDG 01351/2009 LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE HOSPICE P.O. V. CERVELLO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DELIBERA 379 DEL 31/03/2010	2011			3.323,40	-	
DDG 01351/2009 LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE HOSPICE P.O. V. CERVELLO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DELIBERA 379 DEL 31/03/2010	2011			14,62	-	
DDG 01351/2009 LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE HOSPICE P.O. V. CERVELLO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DELIBERA 1537 DEL 31/03/2010	2011			1.134,00	-	
DDG 01351/2009 LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE HOSPICE P.O. V. CERVELLO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DELIBERA 1537 DEL 31/03/2010	2011			184,80	-	
DDG 01351/2009 LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE HOSPICE P.O. V. CERVELLO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DELIBERA 1537 DEL 31/03/2010	2011			14,62	-	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 16/11 - PAGAMENTO FATTURA MILTENY BIOTEC ORP.5664/2011 PARZIALE INCASSO S/C 1508/2009 REB 366/2011	2011				507,53	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 16/13 - PAGAMENTO COMPENSI 2010/2011 DELIBERA 2017/2011 STIP. DICEMBRE 2011 REB 468/2011	2011				4.599,76	
CONTR. FORN. TAC P.O. VILLASOF	2011			483.982,70	-	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 18/6 - PAGAMENTO COMPENSI OTTOBRE NOVEMBRE 2011 STIP. NOV. E DIC. 2011 REB 519/2011	2011				9.546,89	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 17/15 - COMPENSO NOVEMBRE 2011 ANTICIPATI STIP. DICEMBRE 2011 - REB 542/2011-- S/C 810/2011 COMPLETAMENTE UTILIZZATO	2011				1.514,97	
FORNITURA SISTEMA VASCOLARE LAB. ANALISI - FPS 10966/2011 -- REB.350/2011	2011			753.291,00	-	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 17/15 - DG 1690/2011/PR ACQUISTO DITTA DBA DELIBERA 58/2012 PAGAMENTO FATTURE ORP 868/2012 --S/C 810/2011 COMPLETAMENTE UTILIZZATO REB 14/2012	2012	11.053,35			11.053,35	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 17/15 - COMPENSO DICEMBRE 2011 ANTICIPATI STIP. GENNAIO 2012 REB 242/2012 --S/C 810/2011 COMPLETAMENTE UTILIZZATO	2012	4.798,44			4.798,44	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 17/15 - COMPENSO ANTICIPATI STIP. GENNAIO 2012 ANTICIP. STIP. FEBBR. 2012 REB 243/2012 --S/C 810/2011 COMPLETAMENTE UTILIZZATO	2012	5.071,41			5.071,41	

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITIVILLA SOFIA - CERVELLO

DESCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO	ANNO DI FORMAZIONE	RILEVAZIONI ANNO 2012	RETTIFICHE ANNO 2012	INCASSI 2012	CREDITO AL 31/12/2012	INCASSI 2013
Progetto ricerca sanitaria sulla Talassemia T10/14 (Le Beta Talassemie dominanti ereditarie) attesa mandato Sottoconto Cassa Regionale somme anticipate	2006				1.901,47	1.901,47
CONTR. PROG. TALASSEMIA T 19/17 V. CERVELLO DDG 01006/2010 S/C REG.LE 1904/11 REB 250/2012 COMPENSO MARZO APRILE 2012	2012	2.412,52		-	2.412,52	
CONTR. PROG. TALASSEMIA T 19/17 V. CERVELLO DDG 01006/2010 S/C REG.LE 1904/11 REB 257/2012 COMPENSO MAGGIO 2012	2012	1.610,28		-	1.610,28	
REB 26/2012 PAGAMENTO FATTURA ORP 1290/2012 DELIBERA 402/2012	2012	4.003,30			4.003,30	
PROGETTO TALASSEMIA T 16/11 COMPENSO CANNATA MONICA GENNAIO MARZO 2010 DELIBERA 2393/2011 STIP. MARZO 2012 ATTESA S/C REG.LE A SALDO	2012	3.856,25			3.856,25	
PROGETTO TALASSEMIA T 15/28 COMPENSO 2009 FIORINO STIP. MARZO 2012 ATTESA S/C REG.LE A SALDO REB 256/2012	2012	804,78			804,78	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 18/6 - PAGAMENTO COMPENSO DICEMBRE 2011 STIP. MARZO 2012 REB 384/2012	2012	1.599,48			1.599,48	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 18/6 - PAGAMENTO FATTURE DETERMINA N. 116 E N. 178 DEL 2012 REB 385/2012 - REB 386/2012	2012	4.469,86			4.469,86	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 18/7 - PAGAMENTO COMPENSO FEBBRAIO/DICEMBRE STIP. 2012	2012	14.378,97			14.378,97	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 18/7 - PAGAMENTO RIMB. SPESE DELIBERA 506 CS 2012	2012	1.476,00			1.476,00	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 18/6 - PAGAMENTO FATTURE DETERMINA N. 271/12 REB/604/12	2012	955,90			955,90	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 18/6 - PAGAMENTO FATTURE DETERMINA N. 272-279-280-282-287-289-291-293-296/12 REB/605/12	2012	1.310,01			1.310,01	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 18/6 - PAGAMENTO FATTURE DETERMINA N. 323/12 REB/606/12	2012	312,18			312,18	
PROG. PREV. CURA TALASS. T 18/6 - PAGAMENTO FATTURE DETERMINA N. 291/12 REB/607/12	2012	1.452,00			1.452,00	
TOTALI		€ 59.564,73	€ 46,57	€ 1.254.391,64	€ 202.768,59	€ 13.970,49

Crediti Ass. Regionale Lavoro

COD. MOD. SP	SOTTOCONTO DA PDC REG.LE	NATURA DEL CREDITO DESCRIZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO ASSEGNATO	CREDITI AL 31/12/2010	CREDITI DI ANNO 2011	INCASSI anno 2011	CREDITI RESIDUI anno 2011	INCASSI anno 2012	CREDITI RESIDUI anno 2012
AB0216	1.02.03.02.01	CRED.V/ASS.REG.LAV.(DDG 806 09/12/2009)	2009	DDG 806/2009	836.660,17	501.996,11		167.332,03	334.664,08	167.332,03	167.332,05
AB0216	1.02.03.02.01	CRED.V/ASS.REG.LAV.(Drs399/2011)	2011	DRS 399/2011	2.974.791,36		2.974.791,36	594.958,27	2.379.833,09	594.958,27	1.784.874,82
AB0216	1.02.03.02.01	CRED.V/ASS.REG.LAV. L.R. 27/20074 DDG 1735/2012	2012	DDG 1735/2012	371.848,92					-	371.848,92
TOTALI					4.183.300,45	501.996,11	2.974.791,36	762.290,30	2.714.497,17	762.290,30	2.324.055,79

CREDITI VS REGIONE PER CONTRIBUTI C/CAPITALE PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI P.O. VILLA SOFIA

COD. MOD. SP	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE	NATURA DEL CREDITO DESCRIZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO ASSEGNATO	CREDITI AL 31/12/2009	Rettifiche	INCASSI AL 31/12/2010	CREDITI AL 31/12/2010	INCASSI ANNO 2011 E/O RETTIFICHE	CREDITI RESIDUI ANNO 2011	INCASSI ANNO 2012 E/O RETTIFICHE	CREDITI RESIDUI ANNO 2012
AB0212	1.02.03.01.04	Credit per finanziamenti ex ISMIG	ANTE 2003		4.600.153,38	4.600.153,38			4.600.153,38	-	4.600.153,38	-	4.600.153,38
AB0212	1.02.03.01.04	CRED. V/STATO D.D.G.5705(PARI AL 95%)PER UN SISTEMA DI MON. ED ANGIOG. CARDIOL	2005	DDG5705	1.230.250,00	205.637,30	64.750,00	259.659,60	10.727,70	-	10.727,70	-	10.727,70
AB0212	1.02.03.01.04	CREDITO V/STATO ACQUISTO ROBOT MINVASIVA N.5/3375 ASS.REG.	2002	nota deriv.5 Dip/3375 del 30/04/2002	1799852,29	65.853,58			65.853,58	-	65.853,58	65.853,58	-
AB0212	1.02.03.01.04	CREDITO V/ REGIONE PE R QUOTA A CARICO STATO PER ACQ. ATTR. SAN. PER PAD.POLICHIURGICO	2004	DDG 3282/2004	2.453.170,27	30.839,38			30.839,38	-	30.839,38	-	30.839,38
AB0226	1.02.03.03.01	Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.34759/01(PET)	2004	DDG 3901	11.557.551,37	9.888.424,13			9.888.424,13	4.492.766,41	5.395.657,72	3.882.453,30	1.513.204,42
AB0226	1.02.03.03.01	CREDITO V/REGIONE D.A. 24664/98 LAVORI PER 1°PIANO PADIGLIONE TROIA	1998	DA 24664		7.777,63			7.777,63	-	7.777,63	-	7.777,63
AB0226	1.02.03.03.01	CREDITO V/REGIONE DDG 7186/05 (PARI AL 5%) ACQ. ARREDAM. ED ATTREZZ. P.O. VIA INGEGNEROS	2005	DDG 7186/2005	71.766,05	70.213,27			70.213,27	-	70.213,27	-	70.213,27
AB0226	1.02.03.03.01	Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.ASS. N.583/02	2002	DDG 583	229.565,09	3.574,26			3.574,26	-	3.574,26	-	3.574,26
AB0226	1.02.03.03.01	Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.575	2002	DDG 575	84.852,32	16.248,32			16.248,32	-	16.248,32	4.003,30	12.245,02
AB0226	1.02.03.03.01	Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.584	2002	DDG 584	53.933,59	4.795,45			4.795,45	-	4.795,45	-	4.795,45
AB0226	1.02.03.03.01	Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.579	2002	DDG 579	58.310,56	45.398,56			45.398,56	-	45.398,56	-	45.398,56
AB0226	1.02.03.03.01	Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE POTENZIAM.LABOR.ANALISI CLINICHE D.A. N.33695	2000	D.A. 33695	7.746,86	3.873,43			3.873,43	-	3.873,43	-	3.873,43
AB0226	1.02.03.03.01	Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti CREDITI V/REGIONE D.A. N.789/2002 PER RIFUNZIONAL.POLICHIURGICO	2002	D.A 789	8.934.704,35	684.699,74			684.699,74	-	684.699,74	-	684.699,74
AB0226	1.02.03.03.01	CREDITO V/REGIONE D.A. 581/02 LAVORI PER PEDIATRIA	2002	DDG581	47.754,18	10.895,00			10.895,00	-	10.895,00	-	10.895,00
AB0226	1.02.03.03.01	CREDITI V/REGIONE D.A.582 LAVORI PER AMBULATORI DI NEUROCHIRURGIA	2002	DDG 582	138.988,88	2.020,88			2.020,88	-	2.020,88	-	2.020,88
AB0226	1.02.03.03.01	CREDITI V/REGIONE D.D.G.578 SISTEMAZIONE PROGETTO LAVORI SISTEM.AMB. PADI.TROJA	2002	DDG 578	35.816,20	3.632,80			3.632,80	-	3.632,80	-	3.632,80
AB0226	1.02.03.03.01	CREDITO V/REGIONE D.A.790/2002 LAVORI DI COMPLET. RISTRURAZ. EX ONIG VIA	2002	DA 790	9.334.460,59	8.573.095,22		298.606,96	8.274.488,26	-	8.274.488,26	-	8.274.488,26
AB0226	1.02.03.03.01	CRED. V/REG. D.A.7187/05 PARI AL 5% PROGR. INRTV. ART.20 L.67/88	2006	ministero salute 24/03/06		101.026,66			101.026,66	-	101.026,66	33.053,46	67.973,20
AB0226	1.02.03.03.01	Credit v/Regione per finanziamenti per investimenti CRED.V/REG.APP.ELETTR.TRAUMACENTER D.22/07/2003	2003	DDG 666	2.599.844,03	207.425,71			207.425,71	-	207.425,71	-	207.425,71
AB0226	1.02.03.03.01	CRED.V/REG. ATTREZ.SAN. STEREOTASSI (D.A. 34759/2001)	2002	DDS 2315	516.457,00	142.065,92			142.065,92	-	142.065,92	-	142.065,92
AB0226	1.02.03.03.01	DDG.6203/05 POR SICILIA SOTTOMISURA SISTEMA ENDOSCOPIA	2003	DDG 6203	488.766,19	52.661,00			52.661,00	-	52.661,00	-	52.661,00
TOTALI					44.243.943,20	24.720.311,62	64.750,00	558.266,56	24.226.795,06	4.492.766,41	19.734.028,65	3.985.363,64	15.748.665,01

CREDITI VS REGIONE PER CONTRIBUTI C/CAPITALE PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI CERVELLO

COD. MOD. SP	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE	NATURA DEL CREDITO DESCRIZIONE	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	CREDITO RESIDUO ANNO 2011	CREDITI DI ANNO 2012	RETTIFICHE 2012	INCASSI ANNO 2012	CREDITO RESIDUO ANNO 2012
AB0226	1.02.03.03.01	Reg. Sic. contr. in C/Capitale 2006 P.O. Cervello	POR 2000/2007	23.347,86			-	23.347,86
AB0226	1.02.03.03.01	Reg. Sic. contr. in C/Capitale 2007 P.O. Cervello	POR 2000/2008	108.428,14			788,30	107.639,84
AB0226	1.02.03.03.01	Reg. Sic. contr. in C/Capitale 2008 P.O. Cervello	POR 2000/2009	30.191,66		30.191,66	-	0,00
AB0226	1.02.03.03.01	Reg. Sic. contr. in C/Capitale 2009 P.O. Cervello	POR 2000/2010	56.352,00			56.352,00	0,00
TOTALI				218.319,66	-		57.140,30	130.987,70

CREDITI VS REGIONE PER CONTRIBUTI C/CAPITALE PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI

COD. MOD. SP	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE	NATURA DEL CREDITO DESCRIZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	CREDITO RESIDUO ANNO 2011	RETTIFICHE 2012	CREDITI DI ANNO 2012	INCASSI ANNO 2012	RETTIFICHE 2012	CREDITO RESIDUO ANNO 2012
AB0226	1.02.03.03.01	Reg. Sic. contr. in C/Capitale 2010	2010	149.599,85			149.599,85		-
AB0226	1.02.03.03.01	Reg. Sic. contr. in C/Capitale 2011	2011	842.295,99	1,00		345.361,84	489.118,82	7.816,33
AB0226	1.02.03.03.01	Reg. Sic. contr. in C/Capitale 2012	2012			868.340,00	868.340,00		-
AB0226	1.02.03.03.01	Reg. Sic. FINANZIAMENTO DDG 1351/09 REALIZZAZIONE HOSPICE P.O. V. CERVELLO	2012			568.102,59	339.396,63		228.705,96
				991.895,84	1,00	1.436.442,59	1.702.698,32	489.118,82	236.522,29

MOVIMENTAZIONE CREDITI V/S REGIONE PER RIPIANO PERDITE

COD. MOD. SP	SOTTOCONTO DA PDC REG.LE	NATURA DEL CREDITO DESCRIZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	Perdita D'Esercizio approvata	CREDITI RESIDUI ANNO 2011	CREDITI ANNO 2012	INCASSI 2012	RETTIFICHE 2012	CREDITI RESIDUI ANNO 2012
AB0230	1.02.03.03.03	Crediti v/Regione per ripiano perdite P.O. Villa Sofia	2006	11.321.443,00	686.132,85		255.884,00		430.248,85
AB0230	1.02.03.03.03	Crediti v/Regione per ripiano perdite P.O. Villa Sofia	2005	14.492.679,00	-				-
AB0230	1.02.03.03.03	Crediti v/Regione per ripiano perdite P.O. Cervello	2006	6.533.514,16	6.533.514,16		-		6.533.514,16
AB0230	1.02.03.03.03	Crediti v/Regione per ripiano perdite P.O. Cervello	2007	7.988.755,60	-	1.416.210,00	1.416.210,00		-
AB0230	1.02.03.03.03	Crediti v/Regione per ripiano perdite P.O. Villa Sofia	2008	25.376.615,00	-	14.245.747,00	14.245.747,00		-
AB0230	1.02.03.03.03	Crediti v/Regione per ripiano perdite AOR	2009	28.747.282,00	-	18.134.282,00	18.134.282,00		-
		Crediti v/Regione per ripiano perdite AOR	2010	2.774.025,13		2.774.025,13	2.774.025,00	0,13	€ 0,00
		TOTALI		97.234.313,89	7.219.647,01	33.796.239,00	34.052.123,00	0,13	6.963.763,01

ACCANTONAMENTO QUOTE CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE FSR VINCOLATI 2012		
Descrizione	Valore assegnato nell'esercizio corrente	Valore espresso accantonamento
linea progettuale 3 " le cure palliative e terapia del dolore "	800.000,00	800.000,00
linea progettuale 4 "Interventi per le biobanche di materiale umano "	498.110,00	498.110,00
linea progettuale 7 " Tutela della maternità e promozione della appropriatezza del percorso nascita"	120.000,00	120.000,00
linea progettuale 8 " Malattie Rare "	168.819,00	168.819,00
linea progettuale 10"Riabilitazione "	1.620.000,00	1.620.000,00
linea progettuale 12 " Prevenzione "	13.568,00	13.568,00
linea progettuale 3bis " Diagnosi da infezione HIV "	12.221,00	12.221,00
SUB-TOTALI	3.232.718,00	3.232.718,00
ACCANTONAMENTO QUOTE CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE FSR INDISTINTO 2012		
Adeguamento prescrizione Vigili del Fuoco verbale 38481/2011	4.000.000,00	4.000.000,00
SUB-TOTALI	4.000.000,00	4.000.000,00
Contributi c/ esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato anni pregressi		
PROG. MONITORAGGIO EVENTI AVVERSI AI FARMACI IMMUNOSOPPRESSORI IN PAZ. AFFETTI DA MALATTIE CRONICHE INTESTINO P.O. V. CERVELLO DDG.N.0172/2012 S/C 1051/2012	108.000,00	108.000,00
NOTA ASSESS. PROT. SERV.5 N.00828/2012 INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE PROG. MALATTIE RARE ASSEGNAZIONE FSR VINCOLATO 2010	20.280,88	20.280,88
SUB-TOTALI	128.280,88	128.280,88
Totale accantonamenti	7.360.998,88	7.360.998,88

Saldo Fornitori - Anno 2012

A.O.O.R.

Fino alla data 31/12/2012 - Ordinamento per conto - Elenco Completo

A.O.R. Villa Sofia-Cervello

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
2.07.02.02.0601	Altri debiti v/Regione	196331	ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA'	-1.859,22	1.859,22		,00
	Totale Conto				1.859,22		
	Totale Conto incluse Aperture						
2.07.04.01.0102	Debiti verso ASP di AGRIGENTO	198007	A.S.P. DI AGRIGENTO	-659.487,10	520.612,24		-138.874,86
	Totale Conto				520.612,24		
	Totale Conto incluse Aperture					138.874,86	
2.07.04.01.0202	Debiti verso ASP di Caltanissetta	198008	A.S.P. DI CALTANISSETTA	-42.383,74	34.196,34		-8.187,40
	Totale Conto				34.196,34		
	Totale Conto incluse Aperture					8.187,40	
2.07.04.01.0302	Debiti verso ASP di Catania	198009	A.S.P. DI CATANIA	-10.410,24	10.410,24		,00
	Totale Conto				10.410,24		
	Totale Conto incluse Aperture						
2.07.04.01.0402	Debiti verso ASP di Enna	198010	A.S.P. DI ENNA	-1.134,77		23,44	-1.158,21
	Totale Conto					23,44	
	Totale Conto incluse Aperture					1.158,21	
2.07.04.01.0602	Debiti verso ASP di Palermo	198005	ASP DI PALERMO	-377.941,28	352.690,42		-25.250,86
	Totale Conto				352.690,42		
	Totale Conto incluse Aperture					25.250,86	
2.07.04.01.0702	Debiti verso ASP di Ragusa	198012	A.S.P. DI RAGUSA	-30.766,32	30.766,32		,00
	Totale Conto				30.766,32		
	Totale Conto incluse Aperture						
2.07.04.01.0802	Debiti verso ASP di Siracusa	198013	A.S.P. DI SIRACUSA	-17.743,07	17.743,07		,00
	Totale Conto				17.743,07		
	Totale Conto incluse Aperture						
2.07.04.01.0902	Debiti verso ASP di Trapani	198001	ASP DI TRAPANI	-901.009,79	594.820,94		-306.188,85
	Totale Conto				594.820,94		
	Totale Conto incluse Aperture					306.188,85	
2.07.04.02.0102	Debiti verso A.O. ARNAS CIVICO di	198004	A.R.N.A.S. AZ. OSP. CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI	-292.351,96	41.959,69		-250.392,27
	Totale Conto				41.959,69		
	Totale Conto incluse Aperture					250.392,27	
2.07.04.02.0502	Debiti verso A. O. per l'Emergenza	198016	AZIENDA OSPEDALIERA PER L'ERGENZA CANNIZZARO	,00		49.122,25	-49.122,25
	Totale Conto					49.122,25	
	Totale Conto incluse Aperture					49.122,25	
2.07.04.03.0102	Debiti verso Azienda Ospedaliera	197950	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PALERMO	-3.709.317,75	3.263.249,28		-446.068,47
	Totale Conto				3.263.249,28		
	Totale Conto incluse Aperture					446.068,47	

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
2.07.04.03.0302	Debiti verso Azienda Ospedaliera	198023	A.O. UNIVERSITARIA POLICLINICO V.EMANUELE DI CATANIA	-46.704,58		13.933,91	-60.638,49
	Totale Conto					13.933,91	
	Totale Conto incluse Aperture					60.638,49	
2.07.04.04.0001	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuo	000067	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO IØ ROMA	,00		4,24	-4,24
		000978	POLICLINICO " SAN MATTEO "	-5.339,72		300,00	-5.639,72
		001117	AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA	,00		401,01	-401,01
		001420	AZIENDA U.L.S.S. 8 -REGIONE VENETO	-308,10		64,39	-372,49
		001492	FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO	-10.100,00	6.900,00		-3.200,00
		150557	FONDAZIONE IRCCS Ca' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO U.O.AMMINISTRAZIONE E FINANZA	-86.263,86	82.295,62		-3.968,24
		180830	AZ. OSPED. S.GIOVANNI BATTISTA	-2.242,31			-2.242,31
		181026	AZIENDA USL di BOLOGNA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA	-346,41		2.079,34	-2.425,75
		184182	ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO CARLO BESTA	-2.451,78		3.262,71	-5.714,49
		184195	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	-1.542,73			-1.542,73
		189438	ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA(G.B.ROSSI)	-144,91			-144,91
		196549	AZ. OSP. OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	-286,32			-286,32
		197198	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE REGGIO EMILIA	-37,30			-37,30
		197692	E.O. OSPEDALI GALLIERA	-2.976,84		712,47	-3.689,31
		197756	AZ. OSP. UNIV. CAREGGI	-1.320,81			-1.320,81
		197760	AZ. OSP. S.G. MOSCATI AVELLINO	-72.721,93			-72.721,93
		197764	AZ. OSP. OSPEDALE DI LECCO	-6.216,85			-6.216,85
		197765	REGIONE DEL VENETO U.S.L. N. 7	-15.627,66			-15.627,66
		198017	AZIENDA ULSS 9 TREVISO	-8.136,13			-8.136,13
		198087	AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.10 VENETO ORIENTALE	-5.467,01			-5.467,01
		198254	AZIENDA U.L.S.S. 1 di BELLUNO	-217,53			-217,53
		198472	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA	,00		2.965,01	-2.965,01
		198498	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	-10.837,30	10.837,30		,00
		198772	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2	-45,80			-45,80
		198773	ISTITUTO GIANNINA GASLINI	-260,05		51,70	-311,75
		198928	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'	-1.899,20		1.741,62	-3.640,82
		198929	A.S.L. MILANODUE	-59,31			-59,31
		199019	REGIONE PUGLIA ASL TA	-5.791,81			-5.791,81
		199107	AZ. OSP. ISTIT. CLINICI DI PERFEZION."V.BUZZI"	-218,81			-218,81
		200127	OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA	,00		980,25	-980,25
		200128	OSPEDALE PEDIATRICO GIOVANNI XXIII	,00		697,75	-697,75
	Totale Conto				86.772,43		
	Totale Conto incluse Aperture					154.088,05	
2.07.05.01.0001	Debiti v/ARPA	196355	ARPA (AG. REG. PROTEZ. AMBIENTE)	-4.121,21			-4.121,21

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
Totale Conto							
Totale Conto incluse Aperture						4.121,21	
2.07.06.01.0001	Debiti verso fornitori	000015	M.A.EL. S.R.L.	-302,50	302,50		,00
		000021	PALL ITALIA SRL	-199.593,35		47.109,71	-246.703,06
		000023	VISUFARMA S.R.L.	-1.568,98	131,36		-1.437,62
		000026	NASCE' ANTONINO	-50.625,03	50.625,03		,00
		000047	ALERE S.R.L. (EX INVERNESS MEDICAL ITALIA (EX PROMESAN))	-22.590,11	7.688,51		-14.901,60
		000059	ARROW DIAGNOSTICS	-57.911,17		12.218,90	-70.130,07
		000061	IFITALIA SPA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA	-143.915,83	34.289,04		-109.626,79
		000066	SANITAS S.R.L.	-54,57			-54,57
		000073	2 M SRL	-2.514,60	934,27		-1.580,33
		000089	PIRRONE & CO.carte speciali	-1.404,96	486,74		-918,22
		000097	MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	-8.198,41		953,67	-9.152,08
		000106	GRUNENTHAL ITALIA S.r.l.	,00		436,88	-436,88
		000113	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	-2.646.277,79	614.293,19		-2.031.984,60
		000116	ADALTIS ITALIA SPA (EX BIOCHEM IMM.SYST)	-3.251,68			-3.251,68
		000121	ULTRAMED S.R.L.	-3.470,40	3.470,40		,00
		000122	GENZYME SRL	-2.395.833,07	343.209,65		-2.052.623,42
		000137	A.DE MORI STRUMENTI SPA	-174.818,38	31.182,33		-143.636,05
		000145	CENTRO EMODIALITICO MERIDIONALE S.R.L.	-2.926,44			-2.926,44
		000156	SERVIMEDICA MEDICAL & SURGICAL DEVICE	-127.969,86	67.790,93		-60.178,93
		000166	FRESENIUS HEMOCARE ITALIA SRL	-743,45			-743,45
		000167	ORTHOPIX SRL	-91.443,22		19.651,00	-111.094,22
		000174	UNOTEC S.R.L.	-114,65			-114,65
		000177	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	-323,44		208,26	-531,70
		000184	MULTISERVIZI S.P.A. (EX SERVIZI SANITA')	-748.873,38	26.871,91		-722.001,47
		000199	BIOMED S.A.S. DI GIUSPPE DI VINCENZO & C	-21.601,12		3.495,86	-25.096,98
		000200	MON & TEX S.R.L.	-2.224,03		327,50	-2.551,53
		000202	GIUSTEPA S.A.S.	-658,80		7.974,45	-8.633,25
		000203	CAREFUSION ITALY 237 SRL (EX CARDINAL HEALTH ITALY)	-1.516,80	1.516,80		,00
		000207	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	-105.648,08		95.796,67	-201.444,75
		000234	ARTSANA SPA	,00		17.102,25	-17.102,25
		000247	BIO-OPTICA MILANO S.P.A.	-12.245,52	9.748,62		-2.496,90
		000256	ECOSISTEMI SERVICE S.N.C. DI FOLLARI	-7.622,01		53.463,65	-61.085,66
		000279	THERABEL GIENNE PHARMA SPA	-1.130,92		546,63	-1.677,55
		000287	LUNDBECK ITALIA S.P.A.	-837,97		300,80	-1.138,77
		000294	ELETTRO CONVERTER DI M. GRILLO	-16.417,49		23.957,60	-40.375,09
		000309	AHSI SPA	-116.913,83	10.420,20		-106.493,63
		000326	PETRONE GIUSEPPE	-315,00			-315,00
		000331	DIASORIN S.P.A.	-57.761,43	193,30		-57.568,13
		000342	OCTAPHARMA ITALY S.P.A.	-291.187,60		49.893,80	-341.081,40
		000367	D.R.M. S.R.L.	-1.145,22	1.145,22		,00
		000406	DI VINCENZO GIUSEPPE	-10.787,51	4.451,47		-6.336,04
		000407	PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C.SRL	-22,50			-22,50

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
000415			TECNO G. SRL	-8.833,00	8.833,00		,00
000418			SPATARO GIOVANNI	-408,00			-408,00
000427			TELEFLEX MEDICAL (EX RUSCH) RUSCH S.R.L.	-3.067,80			-3.067,80
000433			INTESA MEDIOFACTORING S.P.A.	-1.019.077,84			-1.019.077,84
000457			KINESIS S.R.L.	-100.373,59	21.647,35		-78.726,24
000461			GRIFOLS ITALIA S.P.A.	-10.633,19	7.098,23		-3.534,96
000469			NIGRO CATERING DI SALV. NIGRO E F.LL SNC	-108.820,11		12.265,48	-121.085,59
000471			ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	-1.272.517,20	248.567,03		-1.023.950,17
000474			GE HEALTHCARE S.R.L. (EX NYCOMED)	-458.051,76	230.128,98		-227.922,78
000483			COMECER S.R.L.	-13.263,60	7.299,60		-5.964,00
000493			ANDREA ADRAGNA ELETTRONED.RADIOLOGICHE	-108,46			-108,46
000494			LAYER ELECTRONICS S.R.L.	-168,00			-168,00
000503			FARAS S.R.L.	-7.958,71		7.336,39	-15.295,10
000504			STRYKER ITALIA S.R.L.	-33.094,97		5.118,30	-38.213,27
000532			EUROCHIMICA SNC	-4.431,90	4.431,90		,00
000536			PLUS ORTHOPEDICS ITALY S.R.L.	-1.820,00		17.994,60	-19.814,60
000538			MEDICAL S. BARBARA S.R.L.	-89,09			-89,09
000541			BENEFIS S.R.L.	-32.614,42		32.532,48	-65.146,90
000548			NACATUR INTERNATIONAL	-19.512,33	6.341,47		-13.170,86
000555			MIKAI S.P.A.	-28.250,16		7.742,26	-35.992,42
000569			LAERDAL MEDICAL AS	-9.307,20	9.009,60		-297,60
000577			AGOSTARO ROSARIO	,00		4.645,94	-4.645,94
000578			A.R. IMPIANTI S.R.L.	-10.285,00	10.285,00		,00
000580			SINTOFARM FARMACEUTICI S.P.A.	-103,82			-103,82
000581			ORTHO MEDICAL DEVICES S.a.s.	-284.091,58		576.475,64	-860.567,22
000582			ACCA SOFTWARE S.R.L.	,00		2.363,13	-2.363,13
000595			RICERCA INFORMATICA	-24.696,00		3.515,25	-28.211,25
000608			BAUSCH & LOMB IOM S.P.A EX FIDIA OFTAL	-9.809,28			-9.809,28
000615			BIOTRONIK SEDA A.P.A.	-1.782,14			-1.782,14
000625			POSTE ITALIANE S.P.A. CUAS SICILIA	-11.980,54	2.340,11		-9.640,43
000635			HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p.A(EX ALOKA S.p.A.)	-2.640,00		12.085,70	-14.725,70
000643			S.E.P.-SOCIETA'ELETTROMECC.PALERMITANA	-3.993,00	3.993,00		,00
000680			SIMESA S.P.A.	-19,17	19,17		,00
000689			ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER S.R.L	-1,10		,13	-1,23
000707			HOSPIMED S.A.S.	-28.960,80	28.960,80		,00
000709			4 EMME SERVICE S.P.A.	-10.633,48	10.633,48		,00
000714			SER.IN.	-7.368,00	696,00		-6.672,00
000715			CENTRO FURNITURE SANITARIE S.R.L.	-354,62			-354,62
000735			SANTORO PRODOTTI CHIMICI S.N.C.	-11.205,92	11.205,92		,00
000756			NUCLEAR LASER MEDICINE S.R.L.	-17.071,00	4.849,74		-12.221,26
000757			BIOLINE DIAGNOSTICI S.R.L.	-384,24			-384,24
000774			BIOALLERGY S.R.L.	-1.859,26			-1.859,26
000782			DASIT S.P.A.	-147.379,59		24.557,43	-171.937,02
000785			EDISERVICE S.R.L.	-15.885,80	8.589,50		-7.296,30
000786			GUERBET S.P.A.	-63.694,23	57.315,06		-6.379,17
000796			E.B.I. MEDICALE SRL (ex EBI HAMILTON MEDICAL	-496,80	496,80		,00

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
			ITALIA S.R.L.)				
		000800	FERRING S.P.A.	-32.921,26	5.554,33		-27.366,93
		000811	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO S.P.A.	-185.647,63			-185.647,63
		000814	ZOVAM EUROPE S.R.L.	,00		36.300,00	-36.300,00
		000816	BIOFARM S.R.L.	-122.442,76	25.602,35		-96.840,41
		000821	AXA MEDICAL CARE S.R.L.	-53.287,00		10.384,75	-63.671,75
		000822	NEUROLAB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	-3.000,00			-3.000,00
		000823	ASTRAFORMEDIC S.R.L.(ex ASTRA S.R.L.)	-825,73		1.883,14	-2.708,87
		000830	MEDICO S.P.A.	,00		13.457,60	-13.457,60
		000834	COLD IMPIANTI DI MARTINO MAURIZIO	,00		50.215,00	-50.215,00
		000835	GIEFFE-X-RAY S.A.S. DI FARACI G.PPE & C.	-3.429,00		1.253,70	-4.682,70
		000838	AGFA GEVAERT S.P.A.	-465.001,06	264.893,10		-200.107,96
		000854	NON USARE FINEMIRO LEASING	-,02	,02		,00
		000859	GESTETNER	-2.268,56		339,03	-2.607,59
		000860	WARM IMPIANTI DI VARVAROTTO GIOVANNI	-1.060,80	1.060,80		,00
		000862	CAMPOVERDE S.R.L.	-13.443,10		6.461,40	-19.904,50
		000873	BONFARDECI GEOM. SALVATORE	-49.594,95	49.594,95		,00
		000896	FOR.SAN. S.N.C.	-8.517,50		19.990,10	-28.507,60
		000914	HALSA S.R.L.	-2.119,54			-2.119,54
		000921	MEDLINE INTERN. ITALY srl(ex CAREFUSION ITALY 208 SRL)	-4.336,50	2.453,94		-1.882,56
		000924	AMG GAS S.R.L.	,00		64.500,50	-64.500,50
		000954	CERISDI	,00		5.770,00	-5.770,00
		001003	AIR LIQUIDE SANITA'SERVICE S.P.A.	-257.199,98		75.134,41	-332.334,39
		001006	GILEAD SCIENCES S.R.L.	-557.339,78	26.447,83		-530.891,95
		001014	INNOGENETICS S.R.L.	-6.930,00		6.517,78	-13.447,78
		001015	CENTRO DI NEFROLOGIA E DIALISI S.R.L.	-576,00		1.152,00	-1.728,00
		001018	M.MEDICAL S.R.L.	-734,56	339,60		-394,96
		001033	TERUMO ITALIA S.R.L.	-32.570,10	32.570,10		,00
		001036	F.A.S. HOSPITAL S.R.L.	-49.858,13		78.212,00	-128.070,13
		001037	DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A.-ETI-	-995,26			-995,26
		001052	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	-978,84		57,24	-1.036,08
		001058	ID & CO S.R.L.	-16.027,46	9.008,89		-7.018,57
		001063	TIPOGRAFIA MAZZINI DI FLAUTO MICHELE	-2.746,34		18.957,88	-21.704,22
		001075	PANTEC S.R.L.	-71.140,93		2.206,93	-73.347,86
		001080	EUROCRYO S.R.L.	-1.447,68			-1.447,68
		001086	SYNTHESES SRL	-418.289,16		520.888,97	-939.178,13
		001099	KEDRION S.P.A.	-662.618,07		562.272,10	-1.224.890,17
		001107	SORIN CRM S.R.L.	-4.010,35			-4.010,35
		001111	DAY RISTOSERVICE S.R.L.- GRUPPO CAMST-	-5.507,95			-5.507,95
		001114	MACROPHARM S.R.L.	-19.894,89	8.559,81		-11.335,08
		001128	GAMBRO HOSPAL S.P.A.	-181.723,09		15.410,89	-197.133,98
		001140	MICROMED S.R.L.	-5.983,22	5.983,22		,00
		001153	NIKE S.R.L.	-806,59		4.787,11	-5.593,70
		001156	ELLEBI MEDICAL DI B. LAGANA' & C. S.N.C.	-14.605,32	12.494,92		-2.110,40
		001162	COOK ITALIA S.R.L.	-365.536,57	243.982,77		-121.553,80

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
001171			FARMACIA SANT'ANTONIO BISSONE SA	-441,80	441,80		,00
001178			ISMETT S.r.L	-188,51			-188,51
001179			DOMPE' S.P.A.	-83.323,89	2.158,54		-81.165,35
001186			KSM SPA (EX IST.DI VIGILANZA CITTA' DI	-303.792,40		274.354,07	-578.146,47
001187			STALLONE FRANCESCO	-1.840,00			-1.840,00
001189			BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	-9.193,26		1.082,27	-10.275,53
001194			LYES ANALITICA S.R.L.	-77.282,02		37.878,75	-115.160,77
001196			SANSONE LIFT S.N.C.DI SANSONE G.S.& M.D.	-1.477,35			-1.477,35
001201			MEDICAL GRETA S.R.L.	-5.040,00	4.421,57		-618,43
001223			EBSCO INTERNATIONAL,INC. USA-C/O SERAM	-7,80			-7,80
001238			TUTONET S.R.L.	,00		248.377,67	-248.377,67
001240			SIINO SALVATRICE-VETRERIA-	-230,00	230,00		,00
001242			GENZYME EUROPE B.V.	-56.500,00	56.500,00		,00
001247			BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	-348.617,36		85.469,88	-434.087,24
001258			BIOMEDICAL TECHNOLOGY S.R.L.	-11.606,40	11.606,40		,00
001259			MEDICALIA S.R.L.	-88.347,80	51.330,88		-37.016,92
001272			SEAT PG S.P.A.-SERVIZI TIN.IT-	-159,54			-159,54
001278			TECNOLOGIE AVANZATE T.A. S.R.L.	,00		6.655,00	-6.655,00
001280			PITRUZZELLA GIOVANNI	-1.586,56			-1.586,56
001308			EUROIMMUN ITALIA S.R.L.	-36.694,32	16.685,68		-20.008,64
001325			AMO ITALY S.R.L.	-40.008,00	39.015,80		-992,20
001328			COLLOR- GRAZIA NT.A PA IL 15/07/1957	-25,40			-25,40
001343			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	-360,40			-360,40
001352			SIKON S.R.L.	-1.258,72			-1.258,72
001356			INNOVA PHARMA S.P.A.	-40.772,86		1.927,37	-42.700,23
001357			SICILCRYO S.R.L.	-16.651,15		30.829,40	-47.480,55
001379			B-K MEDICALE S.R.L.	,00		180.334,77	-180.334,77
001417			MAGGIOLI S.P.A.	-1.173,70		1.009,90	-2.183,60
001424			SANIX S.R.L.	-6.368,16			-6.368,16
001434			VERY SOFT DI A.CANZONE	-936,00			-936,00
001455			EMATIC S.R.L.	-12.503,70	9.581,55		-2.922,15
001470			MEDICAL FARMA S.R.L.	-37.880,81	32.847,98		-5.032,83
001483			E.JANACH S.R.L.	-1.116,00			-1.116,00
001485			DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	-285,91	147,16		-138,75
001492			FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO	,00		5.385,62	-5.385,62
001511			MAQUET ITALIA	-189.722,46	116.130,72		-73.591,74
001512			DEPUY SPINE ITALIA SRL	-1.709,98			-1.709,98
001536			ELIOGRAFIA DI GIARDINA CARMELA AMALIA	,00		85,92	-85,92
001544			ERREBIAN SOLUZIONE PER L'UFFICIO	-11,81			-11,81
001552			ASSUT EUROPE SPA	-5.019,84	5.019,84		,00
001555			EDWARDS LIFESCENCES ITALIA SPA	,00		816,75	-816,75
001568			AGENZIA DELLE ENTRATE	-188,00	188,00		,00
001577			OPERLEASING S.P.A.	-17.580,48			-17.580,48
001583			POLITEAMA HOTEL GESTIONE PRIMULA	-900,00			-900,00
001587			A.MENARINI DIAGNOSTICS	-181.751,48		176.591,37	-358.342,85
010001			SIGMA-TAU S.P.A.	-221.504,66	24.621,79		-196.882,87

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		010006	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO S.P.A.	-3.269,35		2.591,16	-5.860,51
		010011	BERGAMON S.R.L.	-409,03			-409,03
		010012	ORGANON ITALIA S.P.A.-AKZO NOBEL-	-21,00			-21,00
		010015	SIEMENS S.P.A.	-61.320,05	34.763,55		-26.556,50
		010017	ENEL DISTRIBUZIONE SPA-U.T.C.SICILIA	233,50		233,50	,00
		010022	WOLTER KLUWER ITALIA SRL(EX IPSOA EDITORE S.R.L.)	-5.238,37	790,73		-4.447,64
		010030	GIOVANNI SCIBILIA & FIGLIO S.P.A.	-447.773,55		120.143,06	-567.916,61
		010032	A.MENARINI IND.FARM.RIUNITE S.R.L.	-3.854,65		2.873,34	-6.727,99
		010034	EMANUELE FIORE MANCINI S.R.L.	-34.428,70	9.217,46		-25.211,24
		010041	NYCOMED SPA ALTANA PHARMA S.P.A	-3.971,07	2.142,44		-1.828,63
		010042	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS	-128.053,39	34.718,71		-93.334,68
		010043	S.I.E.M. S.R.L.	-31.192,70	31.192,70		,00
		010046	LUSOFARMACO S.P.A.	-2.741,09		1.074,48	-3.815,57
		010050	LABORATORI DON BAXTER S.P.A.	,00		3.299,09	-3.299,09
		010052	LOMBARDI LUIGI	-1.440,00	1.440,00		,00
		010054	TECNORAD S.R.L.	-10.204,92	924,10		-9.280,82
		010056	THERMO SUD DI GIORGIO CUSIMANO	-556,77			-556,77
		010058	MYR HOSPITAL S.A.S. DI TESTA SALVATORE & C	-224.053,90		202.491,05	-426.544,95
		010060	MONICO S.P.A.	-49.339,11	15.000,73		-34.338,38
		010061	BRACCO S.P.A.	-7.939,89		60.805,57	-68.745,46
		010065	OMIR S.R.L.	-23,54		266,86	-290,40
		010067	ROCHE SPA	-2.204.126,30	516.521,65		-1.687.604,65
		010068	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	-726.816,72	114.751,32		-612.065,40
		010070	LP ITALIANA S.P.A.	,00		2.129,60	-2.129,60
		010073	BAYER SPA	-183.746,09	82.920,92		-100.825,17
		010074	IMMUNO S.R.L.	,00		2.283,77	-2.283,77
		010076	EN.CO. S.R.L.	-312,60			-312,60
		010094	SCHERING S.P.A.(NON USARE DAL 01/04/07)	-9.061,06			-9.061,06
		010099	ABBOTT VASCULAR (EX KNOLL)	-533.328,20	90.979,25		-442.348,95
		010100	AMPLIFON S.P.A.	-19.062,00	19.062,00		,00
		010101	RA.DE SRL	-22.947,08	18.734,00		-4.213,08
		010104	COSPESAN S.R.L.	-52.695,61	7.858,18		-44.837,43
		010109	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	-9.298,19		5.934,64	-15.232,83
		010110	MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO SPA	-2.681,91	2.681,91		,00
		010115	HUMANA ITALIANA S.P.A.	,00		117,04	-117,04
		010120	PFIZER ITALIA S.R.L.	-2.479.686,47	461.869,69		-2.017.816,78
		010127	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	-339.961,14	19.200,12		-320.761,02
		010131	ALFA BIOMEDICAL SNC.DI A. NORFO & C	-6.604,06		1.565,86	-8.169,92
		010139	VALEAS S.P.A.	-938,60			-938,60
		010140	MOLTENI L. & C. S.P.A.	-12.236,68		29.790,32	-42.027,00
		010141	MEDIOLANUM FARMACEUT. S.P.A.	-7.331,52		1.093,58	-8.425,10
		010145	ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE	-1.495,55		804,33	-2.299,88
		010146	SOFAR S.P.A.	-16.637,20	6.610,26		-10.026,94
		010147	TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	-2.200,85	2.024,73		-176,12

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		010159	MACALUSO DR.FILIPPO IMPRESA COSTRUZIONI	,00		16.117,20	-16.117,20
		010161	MSD ITALIA S.R.L.	-1.540.028,47		694.319,08	-2.234.347,55
		010169	POSTE ITALIANE s.p.a.	-56,15		5.698,39	-5.754,54
		010170	GENERALE ELETTROMEDICALI E RADIOLOGIA	-46.380,47	9.529,81		-36.850,66
		010175	C. BUA S.R.L.	-246.910,55	219.837,98		-27.072,57
		010183	MERCK SERONO S.P.A.	-1.209.043,83	324.936,27		-884.107,56
		010185	PALAZZO GAETANO	-918,00	143,60		-774,40
		010195	DE MAGISTRIS SUCC.V.BELLOTTI S.P.A.	-3,20			-3,20
		010198	ITALFARMACO S.P.A.	-591.067,27	169.276,02		-421.791,25
		010212	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	-42.105,41	4.895,48		-37.209,93
		010214	SCHARPER S.P.A.	727,10		3.239,50	-2.512,40
		010221	DEVERGE' MEDICINA E MEDICALIZZAZIONE SRL	-4.561,92	4.561,92		,00
		010233	ELI LILLY ITALIA S.P.A.	-841.355,39	121.263,73		-720.091,66
		010235	WYETH LEDERLE SPA	-62.561,65			-62.561,65
		010244	ISTITUTO GENTILI SPA	-265,96			-265,96
		010249	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	-4.907,20		591,16	-5.498,36
		010255	FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.	-1.980,00	1.980,00		,00
		010260	MEDICINA S.A.S. di Manlio Morgana & C	-161.905,97	138.513,40		-23.392,57
		010266	PIAM FARMACEUTICI (ex VECCHI & C.PIAM)	-731,68	355,48		-376,20
		010271	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	-1.660.411,41	563.658,83		-1.096.752,58
		010277	E.M.I. SRL	-5.414,12		3.774,00	-9.188,12
		010283	AMAP AZIENDA SPECIALE	18.278,74		118.405,55	-100.126,81
		010298	UCB PHARMA S.P.A.	-46.839,63		36.398,56	-83.238,19
		010301	ABBOTT S.R.L.	-2.287.439,26	69.067,84		-2.218.371,42
		010306	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	-9.382,22		2.951,92	-12.334,14
		010309	BIOMEDICA FOSCAMA IND.CHIM.FARMAC. SPA	-1.870,00		5.057,25	-6.927,25
		010314	FIDIA SPA	-7.649,20		2.287,15	-9.936,35
		010318	S.I.F.I. S.P.A.	-382,50	382,50		,00
		010319	ITALCHIMICI SPA	-7,50			-7,50
		010320	LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	-421,30		421,30	-842,60
		010322	3M ITALIA S.P.A	-760.564,25	11.037,40		-749.526,85
		010331	SEDA S.P.A.	-24.326,66	15.244,23		-9.082,43
		010340	S.A.L.F. S.P.A.	-24.258,77	13.058,04		-11.200,73
		010342	SERVIER ITALIA S.P.A	-,03	,03		,00
		010361	MEDA PHARMA S.P.A.	-4.713,07	4.462,65		-250,42
		010373	EUROSPITAL S.P.A.	-80.374,04		14.734,74	-95.108,78
		010388	ALLERGAN S.P.A.	-40.162,43	7.386,28		-32.776,15
		010394	SPA-SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	-33.836,86	616,41		-33.220,45
		010397	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	-214.871,60	31.951,70		-182.919,90
		010409	FARMIGEA S.P.A.	-1.400,17	870,27		-529,90
		010417	A.D.V.S. - F.I.D.A.S.	-84.333,62		14.763,83	-99.097,45
		010457	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	-391.799,06	61.652,86		-330.146,20
		010472	PROMEDICAL S.R.L.	-69.695,03	67.670,26		-2.024,77
		010551	NASTA & C. SPA	-19.601,42	15.826,22		-3.775,20
		010571	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS/ATL S.P.A.	-48.812,40			-48.812,40
		010577	THALASSA" ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE	-14.352,85		840,26	-15.193,11

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		010629	B.BRAUN MILANO SPA	-39.288,80		45.061,00	-84.349,80
		010669	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	-166.062,09		81.605,21	-247.667,30
		010672	ABC FARMACEUTICI S.P.A.	-1.048,36	57,58		-990,78
		010675	SICOM SRL	-18.533,10	4.261,95		-14.271,15
		010692	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI SRL	-8.897,30	7,25		-8.890,05
		010742	ZEISS S.P.A.	-7.518,25		41.680,84	-49.199,09
		010888	ORGANON TEKNIKA S.P.A.	-422,80			-422,80
		010896	CE.AS.T. S.N.C. DI DI PRIMA GIOVANNI & C	-11.284,80		41.793,26	-53.078,06
		010898	DHL INTERNATIONAL SRL (PALAZZO U/3)	-171,26			-171,26
		010919	NEOPHARMED S.P.A.	595,09		595,09	,00
		010922	S.I.M.I.T. S.P.A.	-104.206,51	100.914,00		-3.292,51
		010932	BANCO DI SICILIA S.P.A.	-337.032,30	101.956,52		-235.075,78
		010962	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	-134.462,25		6.103,58	-140.565,83
		010988	SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.	-9.981,30			-9.981,30
		011010	CULLIGAN SERVICE PALERMO SRL(EX CULLIGAN SERVICE DI CALECA ROSARIO snc)	-181,50	181,50		,00
		011012	MANZONI A. & C. S.P.A.	-22.658,70	19.494,55		-3.164,15
		011026	MED-LINE S.R.L.IN LIQUIDAZIONE	-117.340,11	38.089,88		-79.250,23
		011033	NORAT DI E. CAPPELLETTI	-891,88	891,88		,00
		011035	LOFARMA S.P.A.	-141,57		1.481,76	-1.623,33
		011055	CARTOLERIA BARTOLOZZI ENRICO ANTONIO	-39.019,27	20.431,69		-18.587,58
		011061	ALFA WASSERMANN S.P.A	-29.939,69	25.981,09		-3.958,60
		011101	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	-929.347,70		38.490,69	-967.838,39
		011134	DOTT.FORMENTI S.P.A. (EX PRODIFA S.R.L.)	-3.539,57		404,65	-3.944,22
		011140	ESSETI DI C. PACE	-16.280,48		2.111,52	-18.392,00
		011154	ALCON ITALIA S.P.A.	-78.833,64	9.052,68		-69.780,96
		011155	CO.MES.SRL	-64.530,19	64.530,19		,00
		011168	LUIGI SALVADORI S.P.A.	-29.132,10	5.869,11		-23.262,99
		011171	SANTEX S.P.A.	-16.126,30		73.443,42	-89.569,72
		011193	LI CASTRI FRANCESCO PAOLO	-8.137,19			-8.137,19
		011202	FARMAC- ZABBAN S.P.A.	-103.428,87	72.998,32		-30.430,55
		011204	CISA S.P.A.	-67.589,79		175.274,04	-242.863,83
		011227	SMITH & NEPHEW S.R.L.	-13.554,23	2.535,70		-11.018,53
		011242	BAXTER SPA	-357.319,39	129.675,99		-227.643,40
		011280	SCHERING-PLOUGH SPA - PALAZZO BORROMINI	-513.570,10	473.833,35		-39.736,75
		011291	ESAOTE S.P.A.	-1.513.611,52	473.484,39		-1.040.127,13
		011294	GIFRA DI TARANTINO LAURA & C. S.A.S.	-365.217,15	183.843,74		-181.373,41
		011309	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	-185,91			-185,91
		011326	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	-16.727,20	8.349,92		-8.377,28
		011360	NOFIRE S.R.L.	-4.503,17	1.778,67		-2.724,50
		011365	POLIMEDICA S.R.L.	-71.264,04	14.060,47		-57.203,57
		011367	UNIONFARMA S.R.L.	-150.626,07	47.397,19		-103.228,88
		011380	UGRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.	-897,73			-897,73
		011387	RADIM SPA	-13.193,93	4.897,02		-8.296,91
		011388	NOVO NORDISK S.P.A.	-262.289,77		10.175,03	-272.464,80
		011409	MORTARA RANGONI EUROPE SRL	,00		2.027,56	-2.027,56

Saldo Fornitori - Anno 2012

A.O.O.R.

Fino alla data 31/12/2012 - Ordinamento per conto - Elenco Completo

A.O.R. Villa Sofia-Cervello

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		011434	O.MED.DI LORENZO LUMETTA & C. S.N.C	-576,00			-576,00
		011439	ORTHO MEDICAL GROUP S.A.S.	-21,60	21,60		,00
		011440	BIEFFE MEDITAL S.P.A.	-4.085,23		3.990,70	-8.075,93
		011472	LEICA MICROSYSTEMS SRL	-64.323,86	11.825,23		-52.498,63
		011477	PUBLIKOMPASS S.P.A.	-82.936,27	59.477,00		-23.459,27
		011527	KYOWA HAKKO KIRIN ITALIA	-9.153,01	6.943,91		-2.209,10
		011538	IMPRESA LA FIORA S.N.C.	-4.361,89	4.361,89		,00
		011596	SVAS BIOSANA S.R.L.	-2.168,90		330,68	-2.499,58
		011619	DIANA 2000 SRL	-266.610,15	133.095,10		-133.515,05
		011641	MEADJOHNSON S P A	-272,80	272,80		,00
		011650	BURKE & BURKE S.p.a.	-2.183,20		294.823,40	-297.006,60
		011678	DU PONT PHARMA ITALIA SRL-VEDI COD.10142	-1.057,24			-1.057,24
		011698	GINEVRI SRL	-16.625,25	12.590,86		-4.034,39
		011700	CODISAN S.P.A.	-189.723,93	26.039,37		-163.684,56
		011705	FATER S.P.A.	-79.787,71		13.476,11	-93.263,82
		011718	GE.ME.S. - GENERAL MEDICAL SUPPLIES	-293.483,31		73.200,30	-366.683,61
		011788	MANLIO MASSARA & C.	-9.713,68	8.155,20		-1.558,48
		011813	NEW MIRCON S.R.L.	-27.051,82	21.281,33		-5.770,49
		011858	SMITHKLINE BEECHAM FARMACEUTICI S.P.A.	-5.575,85			-5.575,85
		011899	S.I.E.M. S.R.L.	,00		28.545,68	-28.545,68
		011969	FARMAFACTORING S.P.A.	-3.100.778,79	534.515,45		-2.566.263,34
		011982	ZAMBON ITALIA SRL	-786,42			-786,42
		011992	GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA	-374.169,00		618.620,71	-992.789,71
		012042	INDUSTRIA FARMAC. GALENICA SENESE S.R.L.	-21.448,44		2.525,48	-23.973,92
		012059	CARDIAC GROUP S.A.S.DI AURELIO BRUGNANO & C (ex Cardioline s.a.s.)	-186.476,20		286.298,71	-472.774,91
		012075	MEDICAL 5 SRL	-6.534,00		20.570,00	-27.104,00
		012078	QUANTA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	-15.488,91			-15.488,91
		012090	ASTRA ZENECA S.P.A.	-225.872,28	58.827,86		-167.044,42
		012100	CEI SYSTEM	-2.388,00	2.388,00		,00
		012126	FARA HOSPITAL S.R.L.	-223,73			-223,73
		012169	ETRALON SRL	-37.155,50	5.701,96		-31.453,54
		012171	IMS-INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE-S.R.L.	-19.814,15		12.587,25	-32.401,40
		012216	POLYSISTEM S.R.L.	-620,97			-620,97
		012230	EMME ERRE SRL	-41.666,36	18.201,87		-23.464,49
		012236	FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A.	-34,98	34,98		,00
		012268	SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	-23,52			-23,52
		012279	MEDICAL TI S.R.L.	-8.618,40	7.652,83		-965,57
		012283	LINEA DATA SRL(EX LINEA DATA SNC DI CALAFIORE ROSA ANGELA)	-15.657,40	15.576,93		-80,47
		012305	ELLEMEDICA S.R.L.	-46.800,00	34.445,60		-12.354,40
		012306	GESCAR S.R.L.	-113.601,32		3.733,21	-117.334,53
		012307	SOL S.P.A.	-65.226,70	64.357,80		-868,90
		012308	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	-77.970,51	20.640,96		-57.329,55
		012326	MIGLIORI S.R.L.	-21.113,55	12.462,28		-8.651,27
		012336	ASTELLAS PHARMA S.P.A	-4.359,07		17.107,69	-21.466,76

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		012362	RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.	-3.811,50		20.944,50	-24.756,00
		012384	TEOFARMA S.R.L.	-312,64			-312,64
		012477	QUATTROPIU'S.R.L.	,00		4.132,15	-4.132,15
		012479	PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.	-31.057,24		22.634,78	-53.692,02
		012501	SHIRE ITALIA S.P.A.	-152.627,41	2.100,01		-150.527,40
		012502	FOURNIER PHARMA S.P.A.	-1.361,40			-1.361,40
		012520	GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	-3.640,00	1.408,40		-2.231,60
		012524	DELTA UFFICIO S.N.C.	-6.303,52	6.303,52		,00
		012533	EPPENDORF S.R.L.	-529,08		17.298,54	-17.827,62
		012538	TELECOM ITALIA SPA	-145.985,99		23.273,37	-169.259,36
		012559	LINK ITALIA S.P.A.	-77,37			-77,37
		012588	JANSSEN - CILAG S.P.A.	-246.685,54		336.561,14	-583.246,68
		012598	NUTRICIA ITALIA SPA	-1.287,00	1.287,00		,00
		012614	IKON SEGNALI S.R.L.	-1.020,48		7.179,24	-8.199,72
		012644	FRESENIUS KABI ITALIA SRL-EX SIFRA-	-370.562,84		249.100,03	-619.662,87
		012649	CO.ED.I.P. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	-895,40	895,40		,00
		012664	PROMEFARM S.R.L.	-1.755,14	822,34		-932,80
		012668	DAKO ITALIA	-5.921,65		17.072,81	-22.994,46
		012686	OLIMPIA - RAFFINERIA SALGEMMA S.R.L.	,00		329,12	-329,12
		012742	SANOFI AVENTIS S.P.A.	-1.180.970,02	378.337,70		-802.632,32
		012743	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	-353.276,73	13.032,42		-340.244,31
		012749	J.C.HEALTHCARE S.R.L.	-1.572,64			-1.572,64
		012763	L.B.CLIMA DI LO PORTO F.SCO E C. S.N.C.	-7.593,12	2.968,13		-4.624,99
		012790	T.M.S. TECNO MEDICAL SERVIS SRL	-1.406,02	1.406,02		,00
		012815	CEPHALON S.R.L.	-115.581,61	110.206,86		-5.374,75
		012821	CSL BEHRING S.P.A. (EX ZLB BEHRING)	-21.593,40	10.167,42		-11.425,98
		012824	IPSEN S.P.A.	-129.084,57	74.916,42		-54.168,15
		012830	ELETTROMECCANICA DI D.CO MANGANO & C.SAS	,00		18.824,15	-18.824,15
		012834	SIAD HEALTHCARE SPA	-26.951,59	13.143,49		-13.808,10
		012836	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-1.945.451,63	978.816,38		-966.635,25
		012841	MED ITALIA BIOMEDICA S.R.L.	-65.844,79	53.156,21		-12.688,58
		012856	M. G. LORENZATTO S.P.A.	-21.312,00	6.386,65		-14.925,35
		012865	DRAGER MEDICAL ITALIA S.P.A.	-18.825,77		50.821,08	-69.646,85
		012871	BIOINDUSTRIA L.I.M.	-20.195,25	2.716,36		-17.478,89
		012876	PHARMACIA ITALIA S.P.A.	-32.042,25		4.827,85	-36.870,10
		012886	NUOVA FARMEC	-11.621,70		2.796,00	-14.417,70
		012892	CARDIO - SERVICE S.A.S.	-23.604,33		998,20	-24.602,53
		012928	ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A.	-605,00		165.445,00	-166.050,00
		012930	FRANGINI SNC DI DI FATTA G.E LA FRANCA S	-27.962,52	11.904,07		-16.058,45
		012959	BETA DIAGNOSTICI S.A.S.	-21.573,47	6.691,07		-14.882,40
		012966	GUIDANT ITALIA SRL	-3.414,84			-3.414,84
		012969	OXOID S.P.A. (EX UNIPATH)	-52.095,02	11.556,41		-40.538,61
		012970	C.B. MEDICAL SRL	-2.492,12			-2.492,12
		012978	LICKSON S.R.L.	,00		2.504,73	-2.504,73
		012988	SO.FO.RAN s.a.s. DI G.ppe ZANGARA	-7.893,08		10.670,47	-18.563,55
		013010	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	-20,00		6.831,00	-6.851,00

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
			STAB.CHIM.FARM.MILITARE				
		013066	INTERNATIONAL SECURITY CENTER S.N.C.	-165,00			-165,00
		013096	MEDICAL SERVICE DI GIUNTA F.P. & C. SAS	-356.532,34	123.858,96		-232.673,38
		013103	TEVA ITALIA S.R.L.	-56.839,83		457.003,74	-513.843,57
		013152	SPM S.N.C. DI SERGIO DR.PAPPALARDO & C.	-3.714,20	3.714,20		,00
		013206	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	-2.136,66		3,68	-2.140,34
		013236	LA NUOVA IMMOBILIARE S.R.L.	-37.680,43	37.680,43		,00
		013244	ANGIO MEDICA S.A.S.	-20.871,45		102.750,26	-123.621,71
		013252	CERACARTA S.P.A.	-5.349,76		20.342,95	-25.692,71
		013276	NOVARTIS FARMA S.P.A CONTABILITA' FORNITORI	-2.777.442,57		90.292,04	-2.867.734,61
		013278	TEKMED INSTRUMENTS S.P.A.	-18.869,76	9.750,05		-9.119,71
		013279	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	-656.289,47	48.277,75		-608.011,72
		013283	M.T.H. S.R.L.	-2.511,60		5.135,60	-7.647,20
		013290	CHIRMEDICAL SNC (MESSINA)	-11.286,00		66.922,35	-78.208,35
		013331	VIVISOL S.R.L.	-8.757,79		5.264,07	-14.021,86
		013340	D.L.G. DI LORENZO G.	-2.323,20	2.323,20		,00
		150505	MASCIA BRUNELLI SPA	-12.807,82	10.280,76		-2.527,06
		150547	STALLERGENES ITALIA S.R.L	,00		834,94	-834,94
		150579	CA.TI.FRA. srl	-265.512,89	226.656,99		-38.855,90
		150592	KUWAIT PETROLEUM SPA	-29.368,97	28.505,52		-863,45
		150605	DICOFARM	-63,36		351,12	-414,48
		150654	ARJO ITALIA SPA	-12.122,24	12.122,24		,00
		150657	MEDITEA S.R.L.	-929,40			-929,40
		170597	IMPRESA EDILE "RUSSO GIOVANNI"	-3.205,51			-3.205,51
		180620	3.M.C. S.R.L.	-32.805,80		150.647,07	-183.452,87
		180622	FONDAZIONE FEDERICO II	-1.012,00			-1.012,00
		180624	UNICREDIT LISING SPA (EX LOCAT)	-3.999,60	3.999,60		,00
		180631	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L.	-522.152,89	44.200,00		-477.952,89
		180632	MACO PHARMA ITALIA S.R.L.	-204.356,41	183.931,54		-20.424,87
		180641	COINCA SRL	-201,00			-201,00
		180645	SALADINO GIUSEPPE	-83.997,96			-83.997,96
		180647	BIOLIFE ITALIANA SRL	-1.733,35	1.233,85		-499,50
		180681	CO.METAN. S.A.S. DI MAZZOLA FRANCESCO	-4.003,30	4.003,30		,00
		180707	R.C.S. PUBBLICITA' S.P.A.	-4.805,19	4.805,19		,00
		180772	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM (EX MARKOS MEFAR)	-5.408,55	4.286,50		-1.122,05
		180790	ENDOLAB DI Michele DI Emanuele	-2.073,60			-2.073,60
		180816	RIVOIRA S.P.A.	-87,50		83.653,97	-83.741,47
		180817	HOSPIRA ITALIA S.R.L.	-161.437,41	64.590,00		-96.847,41
		180818	SURGICAL ITALIA SRL (EX SICILMEDICA SRL)	-1.958,86		20.759,00	-22.717,86
		180862	COSPAMEDICAL di COSTANTINO ANTONIO Forniture Ospedaliere	-2.326,26		69.397,20	-71.723,46
		180963	CONIGLIARO SANTI VICE CASSIERE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA-CERVELLO	,00		857,90	-857,90
		180976	DIAFARM UNION SRL DIAGNOSTICI	-18.872,60		2.229,80	-21.102,40
		180991	DITTA UBER ROS S.R.L.	-61,59		167,52	-229,11

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		180997	GIMAS SRL	-239.398,13	44.421,74		-194.976,39
		180998	OFFICINE GRAFICHE RIUNITE DI COSENTINO & PEZZINO	-2.675,31			-2.675,31
		181015	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - I.M.I.	-12.740,52		3.346,60	-16.087,12
		181017	MENFIS BIOMEDICA S.R.L.	-885,94			-885,94
		181154	HOLLISTER SPA	-58,24			-58,24
		181163	ALBANO NUNZIA	-6.000,00			-6.000,00
		181174	DISPOSABLE LINE S.R.L.	-110.075,80	7.233,56		-102.842,24
		181192	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SRL	-2.906,46		12.275,33	-15.181,79
		181194	MEDIGEST	-43.465,19		15.205,54	-58.670,73
		181215	HAKO-MED ITALIA	-396,00			-396,00
		181216	COLOPLAST S.P.A.	-14.406,42	14.072,54		-333,88
		181220	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	-241.831,12	40.864,52		-200.966,60
		181296	AMIA SPA	-595,50			-595,50
		181299	LIFE LS SERVICE SRL	-2.555,76		36.362,12	-38.917,88
		181322	HARDIS SPA	-1.365,83			-1.365,83
		181355	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS DIAGNOSTICS(BAYER DIA DIAGNOSTICS	-17.903,43			-17.903,43
			BAYER				
		181880	CENTRO DIALISI E TERAPIA RENALE	-1.782,00			-1.782,00
		181901	NOEMALIFE SPA	-109.308,90	48.847,92		-60.460,98
		181962	NADIR S.R.L.	-622,80			-622,80
		182112	LI MANNI GIUSEPPE	-17.645,66	17.645,66		,00
		182490	MT ORTHO SRL	-33.502,49		20.075,66	-53.578,15
		182540	VITALAIRE ITALIA S.P.A.	-6.945,12		2.199,28	-9.144,40
		182819	BIOGLOBE SUD SRL	-626,60		16.810,21	-17.436,81
		182829	TEGEA S.R.L.	-4.183,30	2.689,03		-1.494,27
		183068	LEASYS SPA	-652,02			-652,02
		183069	OLIVETTI SPA	-35.460,83	10.474,03		-24.986,80
		183219	KARDIA	-1.813,80			-1.813,80
		183418	CENTRO FACTORING S.P.A.	-21.450,00	21.450,00		,00
		183441	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-31,80			-31,80
		183769	CAREFUSION ITALY 311 (EX ALARIS MEDICAL ITALIA SPA)	-177.551,06	141.695,94		-35.855,12
		183770	G. MEDICAL SRL	-160.580,00	160.580,00		,00
		183950	PETRALIA NICOLO'	-41.219,21			-41.219,21
		184051	ENI SPA	-28.850,86		57,47	-28.908,33
		184053	MANFRE MEDICAL	-300.121,53	236.822,54		-63.298,99
		184173	SIFEM MEDICAL SRL	-44.162,34		18.063,42	-62.225,76
		184178	POSTECOM S.P.A.	-32,67			-32,67
		184180	COND.TEL.SYSTEM DI TRAMUTO V.ZO	-2.057,00	2.057,00		,00
		184202	EMOSUD	-21.486,72	14.284,80		-7.201,92
		184550	WURTH SRL	-500,00			-500,00
		184608	VALEANT PHARMACEUTICALS ITALY SRL(EX ICN PHARMACEUTICALS ITALY SRL)	-235,95			-235,95
		184615	IMPRESA CARMELO ALBANESE	-13.080,99	13.080,99		,00
		185224	CHEMIL S.R.L.	,00		6.134,70	-6.134,70

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		185545	GIANNITRAPANI SRL	-92,00	48,00		-44,00
		185640	VASSALLO GIOVANNI E ALBERTO S.N.C.	-28.544,91	16.907,23		-11.637,68
		185829	FISIOPHARMA SRL	-584,57			-584,57
		186030	MONTANA MARCELLO	-605,40			-605,40
		186347	LUCIA MARIA	-395,00	395,00		,00
		186601	TERUMO BCT Europe N.V.filiale Italia	-251.785,70	20.671,93		-231.113,77
		186602	LINDE MEDICALE S.R.L.	-254.206,13		112.692,80	-366.898,93
		186604	FAR.G.IM. SRL	-683,10		7.016,35	-7.699,45
		186746	MILENA PHARMACEUTICAL S.R.L.	-12.884,40	12.484,40		-400,00
		186802	LA CASALINDA SUD	-40.900,20	39.725,87		-1.174,33
		186807	CARLO ERBA REAGENTI S.P.A.	-2.674,94		4.524,82	-7.199,76
		186932	MONDIAL	-757,92		1.033,36	-1.791,28
		187032	ESSO ITALIANA SRL	-2.355,72			-2.355,72
		187065	ROTTAPHARM S.P.A.	-1,29	1,29		,00
		187067	MARVECS PHARMA SERVICES SRL	-482,27			-482,27
		187447	MAC PHARMAS.R.L.	-581,24		1.453,10	-2.034,34
		187853	TERZO ROSALIA E C. S.N.C.	-6,40	6,40		,00
		188328	CAMIOLO DAVIDE NATO PA 21/08/78	-4.403,00			-4.403,00
		188402	CRINOS	-11.252,20	4.514,51		-6.737,69
		188425	SMITHS MEDICAL ITALIA	-4.150,74		106,30	-4.257,04
		188548	MIDIAL SPA	-243.823,20			-243.823,20
		188609	SINTEA PLUSTEK S.R.L.	-5.813,60		48.006,40	-53.820,00
		188669	MILTE ITALIA SPA	-108,24	92,40		-15,84
		190205	CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE SAN GAETANO	-23.909,86			-23.909,86
		190460	BIOGEN IDEC ITALIA s.r.l.	-465.917,34		302.255,75	-768.173,09
		190684	SAPIMED	-1.857,60	1.857,60		,00
		190872	KALTEK	-1.673,26	361,37		-1.311,89
		193530	VACUTEST KIMA SRL	-16.160,85	3.925,94		-12.234,91
		193714	RANDAZZO GIUSEPPE	,00		83,98	-83,98
		193904	G&V HOSPITAL	-17.659,20	10.387,12		-7.272,08
		194800	SEBIA ITALIA S.R.L.	-33.056,29	11.227,89		-21.828,40
		194822	AUTOMAZIONI LO VERSO	,00		1.536,70	-1.536,70
		194987	SORIN GROUP ITALIA SRL	-76.136,09	55.042,00		-21.094,09
		194988	EPISCAN SRL	-1.047,20	572,00		-475,20
		195012	SERVIZI MEDICALI SRL	-297.583,57	148.631,32		-148.952,25
		195016	C.MEDICA SRL	-15.038,39	3.355,95		-11.682,44
		195018	CLASS PUBBLICITA' S.P.A.	-720,00		70,06	-790,06
		195163	EBEWE ITALIA S.R.L.-GRUPPO PHARMA	-5.229,73	322,33		-4.907,40
		195167	NANOGEN ADVANCED DIAGNOSTIC SPA	-138.927,20	58.681,72		-80.245,48
		195201	MEDICAL SYSTEMS SPA	-256.056,94	60.749,24		-195.307,70
		195202	D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNAZIONAL DISTRIBUZIONE SPA	-251,68	251,68		,00
		195643	RAYS SRL	-20.176,17	196,35		-19.979,82
		195644	TECHNO GENETICS BOUTY S.P.A.	-18.114,06	12.032,30		-6.081,76
		196122	MELLIN SPA	-527,73	527,73		,00
		196123	DIAPATH S.P.A.	-18.827,61	1.315,27		-17.512,34

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		196125	CIS BIO SPA	-33.428,52		38.318,63	-71.747,15
		196137	MEDISIZE ITALIA SRL	-972,00		210,65	-1.182,65
		196155	SPINNATO GIUSEPPE	-2.282,76		1.692,09	-3.974,85
		196180	IN-OUT COMPUTER SERVICE	-1.119,60			-1.119,60
		196186	DELCON SRL	,00		1.815,00	-1.815,00
		196219	SORIN SITE MANAGEMENT SRL (ex SORIN BIOMEDICA S.R.L.)	-14.565,98			-14.565,98
		196303	AQUARIA	-6.646,75	3.113,55		-3.533,20
		196306	OLIDATA SPA	-34.972,80		8.813,71	-43.786,51
		196412	GE CAPITAL FUNDING SERVICES SRL	-63.490,27	23.233,63		-40.256,64
		196448	C.O.T. RISTORAZIONE COLLETTIVA	-395,69	179,47		-216,22
		196451	BIODEVICES	-504.378,22	142.796,88		-361.581,34
		196464	INTERNATIONAL P.B.I.	-1.539,08	1.259,28		-279,80
		196466	EDIL SIPA DI A.PANNIZZO	-6.478,80			-6.478,80
		196495	POWERMEDIA	,00		3.744,95	-3.744,95
		196618	BANCA I.F.I.S. SPA	-129.356,55		263.480,34	-392.836,89
		196655	EB NEURO SPA	-21.001,46	9.508,86		-11.492,60
		196709	BIODIVERSITY SPA	-9.898,70	6.582,70		-3.316,00
		196728	BRACCO IMAGING ITALIA SRL	-204.796,71	108.879,38		-95.917,33
		196729	CO.BEL. SRL	-1.664,15	1.664,15		,00
		196730	BSN MEDICAL SRL	-2.640,20		673,45	-3.313,65
		196731	3C MED SRL	-8.591,00		136.134,19	-144.725,19
		196751	SELFIN SPA in LIQUIDAZIONE (EX Gruppo COMDATA)	-59.137,60	50.822,80		-8.314,80
		196753	STEROGLASS SRL	-342,00			-342,00
		196757	SINTESI COOP.SOCIALE	-971,55			-971,55
		196765	D.B.A. ITALIA	-11.053,35	11.053,35		,00
		196813	ABBOTT s.r.l.	-72,60	39,60		-33,00
		196830	NOTARO VINCENZO	-539,18	539,18		,00
		196862	DERRE DI DANIELE RAFFAELE	,00		18.304,00	-18.304,00
		196898	DIRECT PC UNIPERSONALE SRL	-124,18		225,01	-349,19
		196902	ITALWARE SRL	,00		40.103,03	-40.103,03
		196988	IBISQUS S.R.L.	-10.438,86	6.203,32		-4.235,54
		197001	FASTWEB	-310.715,46	50.526,74		-260.188,72
		197014	VIVAI FIGUCCIA S.A.S.	-968,00	968,00		,00
		197015	SO.GI. MEDICAL SRL	-162.051,82		138.942,56	-300.994,38
		197018	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA	-1.450,00			-1.450,00
		197033	BUSCEMI GIUSEPPE nato a PA il 22/06/1965	-1.140,56			-1.140,56
		197034	EISAI S.R.L.	-11.831,66		2.252,74	-14.084,40
		197038	ALTASELECT	-56.913,76	49.653,93		-7.259,83
		197040	SOOFT ITALIA S.P.A.	-137,21			-137,21
		197045	ORTOMEDICA DI LUCA GIOVANNI & C. SAS	,00		7.179,79	-7.179,79
		197057	ENEL ENERGIA S.P.A.	-235.596,45		422.638,32	-658.234,77
		197071	BIODIAGENE S.r.l.	-7.528,80	7.528,80		,00
		197072	ASTRIM S.R.L.	-14.255,33	167,35		-14.087,98
		197113	I.T.E.L. SRL	,00		9.922,00	-9.922,00
		197138	CASTORINA GIUSEPPE nato a PA il 18/05/1964	-630,00			-630,00

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		197139	NOVA CONSULTING	-9.900,00	9.900,00		,00
		197156	MILCO MEDICAL S.R.L.	-6.530,37		70.941,38	-77.471,75
		197159	CONSULAB SUD S.R.L.	-5.547,82	5.025,49		-522,33
		197165	ARTICOLO 1 -AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	-147,60			-147,60
		197179	HEXACATH ITALIA SRL	-105.540,96		6.688,32	-112.229,28
		197194	ELETTROFOR	-658,61			-658,61
		197199	DI EMME IMPORT	,00		9.151,92	-9.151,92
		197200	AGFA FINANCE ITALY S.P.A.	-250.642,86			-250.642,86
		197213	PIOPPO COSTRUZIONI & RISTRUTTURAZIONI SRL	-68.232,90	63.081,02		-5.151,88
		197239	SERIT SICILIA S.P.A.	-797.318,76	776.771,31		-20.547,45
		197266	PETTA ANTONINA	,00		73,26	-73,26
		197318	AMGEN DOMPE S.P.A.	-97.775,28	3.246,49		-94.528,79
		197344	PIEFFE DEPOSITI S.R.L.	,00		810,94	-810,94
		197379	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	-1.675.503,82	1.265.281,62		-410.222,20
		197382	ANALYTICAL CONTROL DE MORI	,00		1.488,30	-1.488,30
		197391	NEW DEALER	-398,40			-398,40
		197396	STERILFARMA SRL	-85,80		34,32	-120,12
		197397	KARNAK S.A.	-12.358,92	12.307,92		-51,00
		197398	XPRESS SRL	,00		4.196,28	-4.196,28
		197399	ING LEASE ITALIA S.P.A.	-13.196,23	1.616,13		-11.580,10
		197405	OLOMEDIA s.r.l.	-29.883,75		50.668,75	-80.552,50
		197410	SGM MEDICAL SRL	-6.912,00	3.427,20		-3.484,80
		197419	ACTELION PHARMACEUTICAL ITALIA	-534.250,65		51.881,44	-586.132,09
		197433	OXFORD HEALTH PLANS	,00		355,20	-355,20
		197443	PROGRESS SRL	-120,00		121,00	-241,00
		197458	CONVATEC ITALIA	-2.718,14	2.718,14		,00
		197459	IMPIANTI TECNOLOGICI VINCENZO MOTISI S.R.L.	,00		3.031,96	-3.031,96
		197460	ME.SYS SISTEMI E TECNOLOGIE MEDICALI	-1.644,00	1.644,00		,00
		197463	ABF FACTORING SPA	-2.880,00			-2.880,00
		197485	MEDICAIR ITALIA	-1.376,85	1.256,99		-119,86
		197489	ALIFAX	-2.686,22	2.210,43		-475,79
		197492	TOP MED	,00		1.698,84	-1.698,84
		197503	FIorentini CARLO	,00		199,98	-199,98
		197516	SYSTAGENIX WOUND MAMAGEMENT IT	-28.396,88	11.843,88		-16.553,00
		197517	ZIMMER S.R.L.	-94.922,00		48.679,58	-143.601,58
		197520	PRESIFARM DI D'ARRIGO TOMMASO	-3.430,96			-3.430,96
		197532	AZETA MACCHINE SRL	-1.339,20			-1.339,20
		197571	INTRAUMA S.R.L.	-109.882,37		5.846,90	-115.729,27
		197573	ENDO VASCULAR DEVICES	-70.781,30		151.914,70	-222.696,00
		197582	CALYON société anonyme	-40.560,00	40.560,00		,00
		197583	LEASEPLAN ITALIA	-7.571,25	3.218,11		-4.353,14
		197584	BELLCO	-14.578,64		948,24	-15.526,88
		197590	GENKO ITALIA SPA	-290,30	290,30		,00
		197621	QUERCIA SOFTWARE	-162,00			-162,00
		197628	MERZ PHARMA ITALIA S.R.L.	-3.863,37		5.214,93	-9.078,30
		197630	EUROSERVICE 2000	-37.548,19	26.159,12		-11.389,07

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		197646	LOCATRICE ITALIANA	-5.318,57	1.991,68		-3.326,89
		197647	BIOMEDICAL	-132.914,38	113.328,80		-19.585,58
		197692	E.O. OSPEDALI GALLIERA	487,02			487,02
		197746	UCLA IMMUNOGENETICS CENTER	-368,42		313,62	-682,04
		197749	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI	-23.220,04			-23.220,04
		197751	XGAMMA GUARD DI LAURA PINI	-3.971,35	1.305,90		-2.665,45
		197752	TNT GLOBAL EXPRESS	-2.500,69		236,50	-2.737,19
		197753	LEMARFARMA	-831,24			-831,24
		197754	EDILMECCANICA G. CAMPIONE	-3.756,15	3.756,15		,00
		197757	ADIENNE	-27.000,00			-27.000,00
		197758	STERILMEDICA	-1.295,91			-1.295,91
		197759	AVITI ASS.VOL.PUBBL.ASSIST.	-28.389,36		18.075,54	-46.464,90
		197762	AMERICAN LAUNDRY OSP.	-496.760,54		280.685,98	-777.446,52
		197766	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	-2.268.347,23		612.937,32	-2.881.284,55
		197767	METALSUD DI LA MANNA SALVATORE	-15.923,79	3.414,71		-12.509,08
		197768	INVITROGEN SRL (EX LIFE TEACH)	-11.779,70	8.099,52		-3.680,18
		197769	BECKMAN COULTER SPA	-684.228,18	23.347,36		-660.880,82
		197770	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA (ex APPLIED BIOSYSTEMS (EX APPLERA cod..00084 CERVELLO))	-108.638,63		108.554,69	-217.193,32
		197771	MANFRE' MEDICAL	-4.183,30			-4.183,30
		197772	AIRONE IMPRESA DI PULIZIA	-3.331,81	1.941,67		-1.390,14
		197775	MEDACTA ITALIA SRL	-2.953,25			-2.953,25
		197776	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	-29.534,41		79.639,48	-109.173,89
		197777	IMMUCOR ITALIA SPA	-30.111,53	2.130,38		-27.981,15
		197778	MILTENYI BIOTEC SRL	-14.815,30		629,14	-15.444,44
		197779	PAM UFFICIO	-4.673,52	1.867,53		-2.805,99
		197781	PFIZER ITALIANA SPA	-12.509,22			-12.509,22
		197782	METAFORA INFORMATICA	-14.910,00			-14.910,00
		197783	MILLIPORE SPA	-630,02		2.497,67	-3.127,69
		197784	MADE WELL SRL	-3.560,81			-3.560,81
		197785	LAGITRE SRL	-338.874,84	160.579,30		-178.295,54
		197787	ASSO DISTRIBUZIONI SAS	-1.016,77			-1.016,77
		197788	MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL	-14.471,78		7.412,89	-21.884,67
		197790	SIGMA ALDRICH SRL	-394,80		1.691,85	-2.086,65
		197792	ALIFAX	-300,01			-300,01
		197793	SMU SERV.MEDIC.UNIFIC. S.C.R.L.	-68.200,00	68.200,00		,00
		197794	VWR INTERNATIONAL SRL	-3.847,39		6.816,82	-10.664,21
		197795	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA	-9.185,55	4.471,94		-4.713,61
		197796	NUOVA SICILAUTO SRL	-222,74			-222,74
		197797	FEDERAL EXPRESS EUROPE	-163,10			-163,10
		197799	SANDOZ	-121.726,26	71.586,08		-50.140,18
		197800	GRUPPO DONAT.SANGUE FRATRES-PA	-16.226,16		710,24	-16.936,40
		197801	GILSON ITALIA SRL	-3.776,84		249,52	-4.026,36
		197802	NUOVA CRIOPENIA	-39,58			-39,58
		197803	AB ANALITICA SRL	-1.636,00		203,20	-1.839,20
		197804	PROMEGA ITALIA	-563,33		123,57	-686,90

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		197805	LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE	.00		1.282,60	-1.282,60
		197806	EDISON ENERGIA	89.340,23		89.340,23	.00
		197810	PHARMATEX ITALIA	-19.671,68	8.214,47		-11.457,21
		197811	PATH.NET	-19.602,86		14,61	-19.617,47
		197813	SPACE IMPORT-EXPORT	-1.436,24		318,26	-1.754,50
		197814	GEMEAZ CUSIN SRL	-5.533,57			-5.533,57
		197816	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	-1.741,00			-1.741,00
		197817	ASS.NE OASI MARIA SS.ONLUS	-336,99			-336,99
		197819	SAPIO LIFE	-69.944,88		12.990,81	-82.935,69
		197820	LABORATORIO FARMAC. C.T.	-335,94	335,94		.00
		197824	LABTEK	-313,28			-313,28
		197826	M.A.S. INFORMATICA di A.M. SPENA	.00		2.420,00	-2.420,00
		197831	CODEX	-5.369,68			-5.369,68
		197832	OR.COM di Aiosa Federico E C	-21.600,04	1.728,76		-19.871,28
		197833	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	-1.419,47	739,20		-680,27
		197834	INTERSAN s.r.l.	-286.182,78	53.476,65		-232.706,13
		197835	SISTEMI & SERVIZI	-40,00			-40,00
		197836	CARTOIDEE DI CUTRANO VASTA G.	-88.972,95	75.474,91		-13.498,04
		197837	HIKMA ITALIA	-28.822,20	4.263,17		-24.559,03
		197838	PITNEY BOWES ITALIA	-120,00			-120,00
		197839	SWETS INFORMATION SERVICES B.V.	-3.812,32			-3.812,32
		197841	ELETTRONICA BIO MEDICALE	-544.943,74		543.953,62	-1.088.897,36
		197842	LABSISTEM DI P.TOSA & C.sas	-3.982,00			-3.982,00
		197843	INTER FARMACI ITALIA	-2.030,60		1.010,90	-3.041,50
		197844	EUROCLONE	-54.623,92	26.675,00		-27.948,92
		197847	STARLAB S.R.L.	-2.943,16	2.356,72		-586,44
		197848	SI.RI.	-13.027,75	11.840,02		-1.187,73
		197849	S.M.S. SOC MISTA SERV	-4.547,10			-4.547,10
		197850	STORZ MEDICAL ITALIA	-121.205,34		54.609,42	-175.814,76
		197851	PRAEZISION LIFE	-24.600,00		14.483,00	-39.083,00
		197852	Q8 QUASER	-110.364,69	55.382,57		-54.982,12
		197854	MARINO VINCENZO AUTOFFICINA	-20.174,16	20.174,16		.00
		197856	HEXAL SPA (EX HEXA spa ora SANDOZ spa)	-201,30			-201,30
		197860	CELGENE S.R.L.	-597.452,26		507.762,61	-1.105.214,87
		197864	SA.FA. MEDICA	-25.826,23	10.153,63		-15.672,60
		197865	HOLOGIC ITALIA	-24.773,00	3.477,00		-21.296,00
		197868	INAMED SRL (ORA ALLERGAN SPA)	-1.393,60			-1.393,60
		197869	ENCO SRL	-7.870,26			-7.870,26
		197870	ITAL TBS SPA	-2.563,84			-2.563,84
		197874	ORLY GENERAL SUPPLY SRL	-2.329,24	2.329,24		.00
		197875	MONDIALPOL SECURITY	-17.727,71	8.766,45		-8.961,26
		197877	SI.DI. SNC	-12.023,32		7.137,41	-19.160,73
		197878	RS COMPONENTS	-1.096,28	425,55		-670,73
		197879	DELTAMED ITALIA SRL	-2.646,40			-2.646,40
		197886	MEDISYSTEM	-3.114,62		17.241,51	-20.356,13
		197892	EUROGRAFICA	-15.469,68		846,58	-16.316,26

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		197893	PUGLIA MEDICALE G.& L.	-34,00			-34,00
		197895	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	-45.464,47	27.123,44		-18.341,03
		197903	PISCITELLO ROSARIO	,00	10.781,33		10.781,33
		197904	BIONDO FABRIZIO	,00	6.116,17		6.116,17
		197921	MIDIAL EUROPE SRL	-1.380,00			-1.380,00
		197925	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIM.	-13.170,50			-13.170,50
		197926	IDIS HOUSE	-43.118,00	16.824,87		-26.293,13
		197927	TRANSGENOMIC LIMITED	-1.084,98			-1.084,98
		197942	MARGAGLIOTTA BERNARDA MARIA	-21,75			-21,75
		197949	BIOSIGMA SRL	-15.885,41	2.703,68		-13.181,73
		198003	PHILIPS SPA HEALTHCARE	-454.846,53		581.439,43	-1.036.285,96
		198018	SINTEA SRL	-17.697,30	17.697,30		,00
		198024	GM SRL	,00		66.456,66	-66.456,66
		198054	FORMEDIC SRL	-1.926,86	1.926,86		,00
		198056	EV3 SRL	-40.872,80	8.812,20		-32.060,60
		198079	EDITRADE COMMUNICATION	-19.837,97	19.837,97		,00
		198086	OSCAR BRIL	-62.211,70	62.211,70		,00
		198088	MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL	-1.575,00	1.575,00		,00
		198089	DISTREX SPA	-39.461,75	34.100,49		-5.361,26
		198119	CIEMME DI CAFARELLI FRANCESCO PAOLO	-396,00			-396,00
		198138	CARONIA COSTRUZIONI SRL	-13.915,00	13.915,00		,00
		198158	PRODOTTI GIANNI	-528,00	528,00		,00
		198160	QIAGEN	-4.775,80		20.634,20	-25.410,00
		198161	TAPPEZZERIA LA FONTE DELLA ZINEFFA di G.Di Giovanni	-1.680,00	1.680,00		,00
		198184	SARSTEDT SRL	,00		10.063,19	-10.063,19
		198194	C.F.IMPIANTI DI CUSIMANO FILIPPO & C.	-22.748,00	9.165,63		-13.582,37
		198195	ERGON AMBIENTE E LAVORO SRL	-23.760,00	23.760,00		,00
		198198	GAZZETTA ASTE E APPALTI EDITO DA SIFIC	-1.539,00			-1.539,00
		198199	ANGENERICO SPA	-1.052,90		499,26	-1.552,16
		198201	GP CARTA DI PANZINI GIUSEPPE	-74,09			-74,09
		198202	ACUNA ITALIASRL	-651,92			-651,92
		198203	SO.GE.A. SRL	,00		18.408,00	-18.408,00
		198204	MYLAN	-946,00		7.887,00	-8.833,00
		198205	OMNIA SPA	-514,80		1.702,80	-2.217,60
		198220	STERIL SPA	-11.340,00	11.340,00		,00
		198223	GERMED PHARMA	-3.670,92	2.601,72		-1.069,20
		198226	RUAMBIENTE SRL	-199,74			-199,74
		198244	LOMBARDA H SRL	,00		312,47	-312,47
		198252	MULTI SERVICE SRL	,00		21.567,00	-21.567,00
		198261	ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL	,00		1.276,00	-1.276,00
		198265	MONTALTO DOMENICO	-179,31			-179,31
		198268	VIRTUTE SRL	,00		2.153,80	-2.153,80
		198273	SEUS-SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA S.P.A.	-175.664,16		539.458,31	-715.122,47
		198276	ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL	,00		4.235,00	-4.235,00

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		198277	LMA ITALIA S.R.L. (ex ITALIA MEDICAL SYSTEMS SRL)	-38.416,19	25.985,45		-12.430,74
		198284	PA.RI. Consulting srl	-49.460,10	48.008,10		-1.452,00
		198289	MEDIMAR SRL	-487,20			-487,20
		198293	ORAZIO BILLECI & FIGLI s.a.s. di A.M. Billeci	,00		277,70	-277,70
		198299	TECHNORAY SRL	-28.459,22	23.705,62		-4.753,60
		198311	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI ENEA COSIMO	-10.586,90	10.586,90		,00
		198320	PROSTRAKAN S.r.l.	-316,80		16.250,56	-16.567,36
		198321	LITER IMPIANTI S.R.L.	-32.941,49			-32.941,49
		198322	R. & S. ARREDUFFICI SNC	-4.147,20	4.147,20		,00
		198324	INSIEL MERCATO SPA	-63.674,82	63.674,82		,00
		198325	FIAMMELLA SRL	-245,03		234,13	-479,16
		198337	HS HOSPITAL SERVICE SPA	-1.905,12		4.544,00	-6.449,12
		198350	UNIPHARMA S.A.	-141,41		2.677,86	-2.819,27
		198394	INOCI SRL	-3.735,60	3.735,60		,00
		198410	SAETTA TRASPORTI SPA	-1.918,20			-1.918,20
		198431	IMPREGIDA S.R.L.	-2.498,30	2.498,30		,00
		198438	I.M.I. IMPIANTI S.R.L.	-476,40	476,40		,00
		198450	MAXIMA MEDICAL DEVICES di Marchese	-2.757,36		4.848,33	-7.605,69
		198451	MEDICAL GRAPHICS ITALIA S.r.L	-720,00			-720,00
		198452	CANCASCI' PETROLI SRL	-1.192,80			-1.192,80
		198466	RACCHETTI MEDIOTRASPORTI CREMONA	-169,80			-169,80
		198467	DEDALUS S.P.A.	-69.488,89	45.521,40		-23.967,49
		198469	ASE MEDICAL S.R.L.	-10.890,00	10.062,46		-827,54
		198471	OBIETTIVO LAVORO SPA	-179,68			-179,68
		198473	REQUIREZ SALVATORE	-896,94			-896,94
		198482	H.T.S. HEALTHCARE TECHNOLOGICAL SOLUTIONS SRL	-19.432,00		1.626,84	-21.058,84
		198487	GRIVAN GROUP S.R.L.	,00		71.844,96	-71.844,96
		198490	PICCI' di GRASSO FABIO	-8.440,44	8.440,44		,00
		198491	M. G. S.A.S. DI ZARBO CROCISSA	-15.088,00	15.088,00		,00
		198492	NUOVA ITALDIAGRAMMI S.N.C.	-1.231,10	1.231,10		,00
		198493	ARIES S.R.L.	-2.013,00	2.013,00		,00
		198494	CAIR ITALIA SRL	-672,00	672,00		,00
		198497	RANDAZZO S.R.L.	-3.402,84	3.402,84		,00
		198501	COMIS	-4.860,00	4.860,00		,00
		198509	ZALTENI SAMIRA	4.233,34			4.233,34
		198521	RIOLO LIDIA	4.233,34			4.233,34
		198537	MEDICA SpA	-4.901,46		234,78	-5.136,24
		198539	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL	-20.160,00		20.496,00	-40.656,00
		198540	COR.EL SRL	-16.342,55	15.611,90		-730,65
		198542	SICON SRL	-1.603,20	1.603,20		,00
		198546	LABORATORIO BROMATOS SNC	-1.143,45	1.143,45		,00
		198551	ORION PHARMA S.R.L	-3.829,10	2.297,46		-1.531,64
		198552	MADEA GROUP SRL	,00		345,65	-345,65
		198553	CEIT ELECTRONIC SYSTEM SRL	-444,00	444,00		,00

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		198563	EXPLERA SRL.	-451,94	451,94		,00
		198589	TE.MA 40 s.r.l	-45.390,73		5.187,75	-50.578,48
		198602	HEALTHCARE AT HOME	-6.900,00	6.900,00		,00
		198603	REDDY PHARMA ITALIA SpA	-314,85		6.789,62	-7.104,47
		198617	ARTSANITY s.r.l.	,00		5.516,24	-5.516,24
		198620	VALENZA CARLO & C. snc.	-14.741,61	14.741,61		,00
		198626	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	-6.479,29	1.655,86		-4.823,43
		198630	VIV HEALTHCARE S.R.L.	-149.606,32		25.373,35	-174.979,67
		198635	LO PICCOLO ANTONINA ALIMENTARI	-26.012,62	16.115,01		-9.897,61
		198645	MANNONE TOMMASO	,00		153,40	-153,40
		198646	FAST ACTION SRL	-3.984,77			-3.984,77
		198647	BIOMED DEVICE SRL	-41.647,80	41.647,80		,00
		198658	JUNIA PHARMA S.R.L.	-118,25		56,71	-174,96
		198666	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	-3.570,35	2.921,79		-648,56
		198667	DEAS SRL	-7.684,71		15.001,85	-22.686,56
		198672	MANTA SRL GENOVA SERVICE	-1.945,20	1.945,20		,00
		198674	GIGA SRL	-48,00			-48,00
		198677	MEDICAL SERVICE di GIOVANNI PETRUCCI	-384,00		160,50	-544,50
		198679	CLEVEX SRL	-4.306,84	2.239,92		-2.066,92
		198691	CPS ANALITICA SRL	,00		1.113,20	-1.113,20
		198692	2G di GEMIGNANI GIULIO	-37.745,35		22.404,36	-60.149,71
		198693	ABX ADVANCED BIOCHEMICAL COMPUNDS GMBH	-6.313,00	6.313,00		,00
		198694	CHARLES RIVER LABORATORIES	-3.919,70		2.817,70	-6.737,40
		198706	CAVALLARO S.R.L.	-1.292,40	677,72		-614,68
		198712	S.I.L.C. S.P.A.	-1.714,23	1.714,23		,00
		198722	MECALL S.R.L.	-10.792,80			-10.792,80
		198727	IDS PRODOTTI CHIMICI	-22.416,00	14.139,60		-8.276,40
		198755	GUIDA AGOSTINO	-5.004,81	5.004,81		,00
		198775	ALTIFIN UNIPERSONALE	-2.576,40		3.933,16	-6.509,56
		198780	SACE FCT S.P.A.	-780,40	780,40		,00
		198783	IMMOBILIARE LO MONACO S.R.L.	-343.200,00	343.200,00		,00
		198784	HMC PREMEDICAL S.P.A.	-15.307,91	6.140,78		-9.167,13
		198787	NORDIC PHARMA S.R.L.	-4.705,80	941,16		-3.764,64
		198792	KARNAK	,00		52.366,31	-52.366,31
		198793	ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO	-333,96	333,96		,00
		198794	DUSSMANN SERVICE SRL	-3.208.206,62	301.175,42		-2.907.031,20
		198801	GRIMED S.R.L.	-922,90	897,45		-25,45
		198803	L'IGIENE AMBIENTALE S.R.L.	,00		1.694,00	-1.694,00
		198829	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	-1.966,27		1.397,09	-3.363,36
		198841	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.	-18.242,40		365,97	-18.608,37
		198843	PC SERVICE SRL	-6.146,40	6.146,40		,00
		198845	TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SRL	-27.600,00	27.600,00		,00
		198847	CS ARREDI & FORNITURE DI SALTALAMACCHIA FRANCESCO	,00		2.758,80	-2.758,80
		198848	CELGENE LOGISTICS SRL	-65.494,43		79.871,25	-145.365,68
		198849	CODAN SRL	-26.724,00	4.672,96		-22.051,04

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		198855	COLLAGE S.R.L.	-49.182,09	23.217,91		-25.964,18
		198859	D.A.T.A. SAS di Callari Aldo Aurelio & C.	-25.405,88	25.405,88		,00
		198863	HASSIO SERVIZI SOC. COOP	-21,60	21,60		,00
		198870	SPINA GROUP SRL.	-4.015,97	203,39		-3.812,58
		198892	RIEMSER ARZNEIMITTEL AG	-12.852,00		74.898,00	-87.750,00
		198894	MEDVET SRL	-2.190,00		5.169,22	-7.359,22
		198898	MEDICAL LINE INSTRUMENTS SCARL	-15.714,00	15.714,00		,00
		198901	DE SIMONE SRL	-20.942,92	20.942,92		,00
		198909	ORPHAN EUROPE SRL	-1.676,40	1.676,40		,00
		198939	TUTO CHIMICA	-8.969,70	8.969,70		,00
		198941	BIOTRADING DI MAURIZIO MANNONE	-297,00	297,00		,00
		198947	G.F.D. IMPIANTI SRL	-542,48	542,48		,00
		198961	CLINI-LAB S.R.L.	,00		2.589,40	-2.589,40
		198962	BTL ITALIA SRL	-3.484,70	3.275,37		-209,33
		198964	MEDICAIR SUD SRL	-24.028,50		4.597,54	-28.626,04
		198971	MV MEDICAL DI MARIO VITRANO	-42.531,46	42.531,46		,00
		198975	SA.VE.PA S.A.S. DI PALADINO MAURIZIO & C.	-1.462,55		19.687,09	-21.149,64
		198981	VINCENZO RICCO AFFILIATO MAIL BOXES	-1.104,67	1.104,67		,00
		198982	FIAT CENTER ITALIA S.P.A.	,00		1.547,99	-1.547,99
		198986	LABOINDUSTRIA SPA	-14.711,16		29,11	-14.740,27
		198987	VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	-771,35	771,35		,00
		198992	CRISEL INSTRUMENTS S.R.L.	-2.038,80	2.038,80		,00
		198993	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.	-9.120,00	9.120,00		,00
		199007	VELINDRE NHS TRUST CORPORATE HEADQUATERS	-643,50		317,54	-961,04
		199011	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	-18.451,13	17.440,59		-1.010,54
		199013	SAMARIT MEDITALIA SRL	-3.912,00	3.912,00		,00
		199014	S.I.T. SICILIA SRL SVILUPPO IMPIANTI TECNOLOGICI	-556,60	556,60		,00
		199022	G.& G. ELETTRMECCANICA	-1.573,00	1.573,00		,00
		199023	CONSTRUCTA PLUS DI TORNATORE	-4.666,48	4.666,48		,00
		199026	COMECER S.P.A.	-9.636,00		5.480,20	-15.116,20
		199030	MAVI SRL	-20.208,95	17.363,03		-2.845,92
		199031	SPEPHARM ITALIA SRL	-1.259,94	1.259,94		,00
		199032	ELLIS	-6.180,00	1.672,25		-4.507,75
		199034	AS MEDICA di Stefania Bonasera	-716,76	157,00		-559,76
		199036	EREDI di Antonio Iannacco	-900,00	900,00		,00
		199037	G.T.E. DI GAETANO TORRISI	-15.504,00	15.504,00		,00
		199039	ECO LASER INFORMATICA	-28.967,52	17.130,69		-11.836,83
		199040	CONVERGE S.pa	-39.015,36			-39.015,36
		199041	PROCED SRL	-573,02		571,12	-1.144,14
		199042	CARDIOVASCULAR s.r.l	-53.680,15		16.923,35	-70.603,50
		199044	MEDEA COMMUNICATIONS s.r.l.	-10.000,00	10.000,00		,00
		199045	RESONANCE HEALTH ANALYSIS SERVICES PTY LTD	-3.600,00	3.600,00		,00
		199049	LINET ITALIA S.R.L.	-227.797,00	212.551,00		-15.246,00
		199050	Sudteam s.r.l.	-60.000,00	60.000,00		,00
		199051	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	-753,46		581,47	-1.334,93
		199052	CGT LOGISTICA SISTEMI S.P.A.	,00		1.207,58	-1.207,58

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		199057	DB DISTRIBUZIONE di Danilo Buffa	-75.441,57	55.113,57		-20.328,00
		199059	LABFOR SAS	-1.752,35	1.389,35		-363,00
		199064	VYGON ITALIA S.R.L.	-14.505,03		6.533,24	-21.038,27
		199071	LOGIC S.R.L.	-1.925,88		2.886,91	-4.812,79
		199088	VIGLIA S.R.L.	-8.411,45		3.712,15	-12.123,60
		199090	A.T.H. ATTREZZATURE OSPEDALIERE	-4.788,00	4.788,00		,00
		199092	WATERS SPA	-14.729,33	14.729,33		,00
		199093	ALLTECH ITALIA SRL	-1.856,39	1.856,39		,00
		199095	BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD	-6.960,08	6.960,08		,00
		199096	BARD SPA	-4.948,32		6.981,78	-11.930,10
		199103	FAST s.r.l.	-257.144,59	257.144,59		,00
		199109	BIO DEVELOPMENT S.R.L.	-16.305,64		4.727,44	-21.033,08
		199121	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c.a r.l.	-224.400,00	224.400,00		,00
		199123	GADA ITALIA S.R.L. (ex GAMMA INTERNATIONAL SRL)	-7.280,00		80.080,00	-87.360,00
		199126	SELFIN.IT S.R.L.	-181.976,49		51.615,22	-233.591,71
		199143	TECNOCRYO	-329,12	329,12		,00
		199151	ARTI GRAFICHE SEDAN	,00		1.271,71	-1.271,71
		199159	CLINIGEN HEALTHCARE LTD	-3.985,80			-3.985,80
		199163	SIC-SOCIETA'ITAL.CHIMICI DIV.SCIENTIFICA	,00		413,17	-413,17
		199170	CPT PALERMO	-14.106,70	14.106,70		,00
		199178	BIOTECNICA S.n.c.	-9.697,55	9.697,55		,00
		199197	S.I.N. SRL	-1.391,50	1.391,50		,00
		199208	NICOGEN	,00		381,15	-381,15
		199210	G.B.C. SISTEMI Soc.Coop.	-12.107,14	12.107,14		,00
		199217	OFFICINA LANZARONE S.R.L.	-599,07	599,07		,00
		199226	MAIORANA DANIELA	,00		24,32	-24,32
		199254	Associazione Siciliana di Neuroscienze	-10.000,00	10.000,00		,00
		199265	IDEE STORTE di Angelo Bruno	-9.075,00	9.075,00		,00
		199269	B.C.S. BIOMEDICAL	,00		5.410,64	-5.410,64
		199271	GARRAFFA PLACIDO	,00		28,91	-28,91
		199293	CRACOLICI GIUSEPPA ANNA	-47,00	47,00		,00
		199294	GIORDANO DOMENICA	-28,91	28,91		,00
		199297	LA BOTTEGA DEL CONTADINO DI AMENTA FILIPPO	-1.200,10	1.200,10		,00
		199299	BONAVIRES ACHILLE	-28,91	28,91		,00
		199300	MASSARO FRANCESCO PAOLO	-28,91	28,91		,00
		199301	PATERNO' GIORGIA	-23,13	23,13		,00
		199302	VETRANO SALVATORE	-50,23	50,23		,00
		199303	SEGGIO GASPARE	-28,91	28,91		,00
		199305	DAMIGA s.r.l.	-79.216,35	79.216,35		,00
		199308	MURATORE SALVATORE	-80,00	80,00		,00
		199317	FF FINANCE Srl con socio unico	-2.457,42		75.464,76	-77.922,18
		199318	PUBBLIFORMEZ	-600,00		880,00	-1.480,00
		199319	G.G.S. GEOLOGICAL GEOPHYSICAL SURVEY	-7.260,00	7.260,00		,00
		199320	CERISMAS	-520,00	520,00		,00
		199321	S.GIOVANNI ADDOLORATA COMPLESSO	-301,81			-301,81

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
			OSPEDALIERO				
		199337	TROIA COSIMINA	-55,00	55,00		,00
		199339	SALVAGGIO COSIMO	-67,59	67,59		,00
		199341	PATTI GIUSEPPE	-28,91	28,91		,00
		199344	FIEROTTI LOREDANA	-48,84	48,84		,00
		199350	LA ROCCA MAURIZIO S.R.L.	-2.601,50	2.601,50		,00
		199354	WILLIS ITALIA S.P.A	-34.917,85	10.858,57		-24.059,28
		199358	HEINZ ITALIA (EX PLASMON)	,00		77,00	-77,00
		199383	PLASTI FOR MOBIL s.a.s.	,00		4.234,03	-4.234,03
		199401	COMESA MEDICAL EQUIPMENT S.R.L	,00		8.452,37	-8.452,37
		199413	ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA PIERA CUTINO ONLUS	-7.553,28	7.553,28		,00
		199415	DUCATO COSTRUZIONI di Ducato giuseppe	,00		139.550,46	-139.550,46
		199419	ROMANO LORENZO SRL	,00		235,95	-235,95
		199420	BIOLENA s.r.l.	,00		5.662,80	-5.662,80
		199461	ALLOGA ITALIA Srl	,00		501,57	-501,57
		199463	R.E.V.E.S.	,00		659,45	-659,45
		199468	MEDIKRON	,00		871,05	-871,05
		199500	MBA ITALIA S.R.L.	,00		8.558,16	-8.558,16
		199503	SICILCOSTRUZIONI di Maltese p.i.Fabio	,00		15.950,76	-15.950,76
		199522	SINTESI S.P.A.	,00		7.398,16	-7.398,16
		199533	ISTITUTO SUPERIORE SANITA'	,00		151,81	-151,81
		199551	PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.r.l.	,00		4.840,00	-4.840,00
		199567	KLINICOM S.R.L.	,00		10.012,75	-10.012,75
		199569	LA CONTABILITA	,00		36.642,43	-36.642,43
		199576	ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	,00		255.732,40	-255.732,40
		199603	CAROLLO CARMELO (Impresa Edile & stradale)	,00		181.218,42	-181.218,42
		199605	CDM COMPAGNIA DEL MARE SRL	,00		374,75	-374,75
		199611	GALEOTTA FRANCESCA	,00		28,91	-28,91
		199615	UMANITA' SENZA CONFINI O.N.L.U.S - LA PARTITA DEL CUORE	,00		1.200,00	-1.200,00
		199617	INTERLABO Srl	,00		14.694,40	-14.694,40
		199618	AIL ASSOCIAZIONE IT. CONTRO LE LEUCEMIE	,00		4.997,55	-4.997,55
		199635	CLIMA CENTER SRL	,00		14.614,38	-14.614,38
		199637	KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L	,00		22.990,00	-22.990,00
		199644	LIGUORI MARIA ROSARIA	,00		47,00	-47,00
		199649	MESSINA ROSALIA	,00		28,91	-28,91
		199650	MEDIA CONSULT	,00		370,00	-370,00
		199662	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM Srl	,00		3.828,14	-3.828,14
		199669	RCS MediaGroup S.p.A.	,00		4.654,87	-4.654,87
		199677	MVMEDICAL S.r.l	,00		605,00	-605,00
		199690	ARMETTA ANTONINO	,00		107,06	-107,06
		199691	GISF Gruppo italiano per gli Studi di Farmacoeconomia	,00		5.383,54	-5.383,54
		199701	INTECO s.a.s di Gozza Giuseppe & C.	,00		2.631,63	-2.631,63
		199705	AZ.SAN.PROVINC.REGGIO CALABRIA	,00		59,27	-59,27
		199707	ABBVIE A SOCIO UNICO	,00		833.855,12	-833.855,12

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		199725	PLANET OFFICE	.00		13.653,24	-13.653,24
		199729	ALSCO SICILIA S.R.L.	.00		191.939,74	-191.939,74
		199741	AB MEDICA RENTING SRL	.00		290.400,00	-290.400,00
		199756	SITEP S.N.C.	.00		141.356,39	-141.356,39
		199757	EXEM CONSULTING SA	.00		5.000,00	-5.000,00
		199761	PROBUS S.r.L	.00		4.537,50	-4.537,50
		199776	L.G.SERVICE DI LUIGI GIAMBRA	.00		590,27	-590,27
		199777	GENERAL SECURITY ARREDAMENTI SRL	.00		895,40	-895,40
		199783	MIRA SANITA'	.00		18.520,26	-18.520,26
		199787	DOIMO MIS S.r.L.	.00		298.078,14	-298.078,14
		199789	VEXIM ITALIA s.r.l.	.00		12.472,20	-12.472,20
		199794	BIOIKO'S FARMA Srl	.00		16.247,30	-16.247,30
		199795	PHARM SRL	.00		9.086,11	-9.086,11
		199802	SANACILIA	.00		7.425,78	-7.425,78
		199810	THD S.P.A.	.00		9.563,84	-9.563,84
		199811	NOVECENTO S.R.L.	.00		2.420,00	-2.420,00
		199812	B-SIDE COMMUNICATION	.00		1.936,00	-1.936,00
		199814	NEURO MEDICAL srl	.00		41.683,20	-41.683,20
		199815	TECNOPROTESI di Di Quarto Fabrizio	.00		181,50	-181,50
		199827	MEDIVIS	.00		5.808,00	-5.808,00
		199831	DAX ITALIA srl	.00		13.774,64	-13.774,64
		199847	VERSAN & DAFNE M.D. Srl	.00		5.387,20	-5.387,20
		199877	ERBE ITALIA srl	.00		43.430,35	-43.430,35
		199878	TOSOH BIOSCENCE	.00		19.572,63	-19.572,63
		199888	MICROTECH srl	.00		1.678,69	-1.678,69
		199891	FERRANTE DOMENICO	.00		7.091,20	-7.091,20
		199907	ARCOSITALIA	.00		12.724,94	-12.724,94
		199955	PUSATERI LUIGI	.00		40,00	-40,00
		199956	DE GREGORIO FRANCESCO	.00		40,00	-40,00
		199966	NOVAIMPIANTI s.n.c.	.00		71.162,34	-71.162,34
		200002	SPACELABS HEALTHCARE S.R.L.	.00		3.493,88	-3.493,88
		200004	CELLURA LORENZO	.00		105,08	-105,08
		200035	SIMA GHEORGHE	.00		61,44	-61,44
		200036	D'ANNA ANNA	.00		48,31	-48,31
		200037	CONTINO CLAUDIA	.00		29,96	-29,96
		200039	DI SALVO MARIA	.00		60,60	-60,60
		200040	DI BLASI FILIPPO	.00		28,91	-28,91
		200041	FARAONE MARIA	.00		49,77	-49,77
		200042	SEAT PAGINE GIALLE ITALIA SPA	.00		9.802,75	-9.802,75
		200043	SERVIZI PREVENZIONE ANTINCENDIO	.00		74.574,72	-74.574,72
		200046	CARONIA ANTONINO	.00		48,52	-48,52
		200048	CIVEM s.r.l	.00		99.704,00	-99.704,00
		200051	SUPER SPACCIO ALIMENTARE CA.ME.S.S.	.00		63,86	-63,86
		200052	PIZZUTO GIANCARLO	.00		28,91	-28,91
		200053	MICCICHE' MATILDE	.00		28,91	-28,91
		200055	CEPHEID S.R.L.	.00		1.693,40	-1.693,40

Saldo Fornitori - Anno 2012

A.O.O.R.

Fino alla data 31/12/2012 - Ordinamento per conto - Elenco Completo

A.O.R. Villa Sofia-Cervello

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		200057	CANDELA MARIA	,00		33,64	-33,64
		200058	BONANNO MATTEO	,00		46,79	-46,79
		200059	GRECO ARMANDO	,00		10,00	-10,00
		200072	LOMBARDO MARIA GRAZIA	,00		61,44	-61,44
		200080	MICELI FILIPPA	,00		28,91	-28,91
		200081	BIGNARDELLI MARIA	,00		28,91	-28,91
		200082	PIZZO MARIA ASSUNTA	,00		46,63	-46,63
		200083	GIORDANO OLIMPIA	,00		28,91	-28,91
		200088	SZOKOLL CARLO	,00		2.443,52	-2.443,52
		200089	UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A.	,00		453.340,11	-453.340,11
		200090	PROTECNO IMPIANTI S.R.L	,00		147.184,40	-147.184,40
		200091	TECNAIR S.r.l.	,00		8.916,25	-8.916,25
		200101	ENDOTECH SPA	,00		2.662,00	-2.662,00
		200120	TIPOLITOGRAFIA TRABELLA SRL	,00		138,93	-138,93
		200186	MA.MA SERVICE S.R.L.	,00		3.179,44	-3.179,44
		200231	GIUFFRE' FABIO	,00		100,00	-100,00
		8580	MAYNE PHARMA SRL	-1.493,32		126,56	-1.619,88
		GECA_00000002545	BONADONNA FILIPPO	-28,76	28,76		,00
		GECA_00000003143	BONANNO MARIA CONCETTA	-120,00	120,00		,00
		GECA_00000005259	BUTERA ANTONELLA	,00		46,79	-46,79
	Totale Conto					37.531,84	
	Totale Conto incluse Aperture					80.210.673,46	
2.07.06.02.0001	Debiti v/Case di cura	000013	CASA DI CURA CANDELA S.P.A.	-191,81			-191,81
		000178	CASA DI CURA TRIOLO-ZANCLA S.P.A.	-182,49			-182,49
		001118	CASA DI CURA LA MADDALENA S.P.A.	-4.436,93		595,33	-5.032,26
		001178	ISMETT S.r.L	,00		61.803,77	-61.803,77
		013124	CASA DI CURA VILLA MARIA ELEONORA	-691,60			-691,60
		180826	VILLA SANTA TERESA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA S.R.L.	-531,78		1.878,87	-2.410,65
	Totale Conto					64.277,97	
	Totale Conto incluse Aperture					70.312,58	
2.07.06.06.0001	Debiti v/altra strutture accreditate e c	001178	ISMETT S.r.L	-8.506,48			-8.506,48
		180826	VILLA SANTA TERESA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA S.R.L.	-26.422,16			-26.422,16
		190205	CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE SAN GAETANO	-3.111,57			-3.111,57
	Totale Conto						
	Totale Conto incluse Aperture					38.040,21	
2.07.06.07.0001	Debiti verso professionisti	001159	CANALE GEOM.GIOVANNI	-37.167,17	36.200,86		-966,31
		010345	GUARINO PIETRO	,00		12.132,17	-12.132,17
		011005	CASTIGLIA LUIGI	-87.673,80	87.673,80		,00
		011193	LI CASTRI FRANCESCO PAOLO	-173.779,54	173.779,54		,00
		011264	MONTALBANO IGNAZIO	-48.858,55	48.858,55		,00
		012304	D'ANGELO PAOLO	-700,00			-700,00
		181879	CORRAO SALVATORE	-350,00			-350,00

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		181915	GARILLI ALESSANDRO	,00		4.354,06	-4.354,06
		186936	GIOIA GIUSEPPE	-4.298,63	2.586,84		-1.711,79
		194195	LA BUA VINCENZO NT. A PA IL 30/07/1966	,00		6.108,08	-6.108,08
		196763	PALAZZO ADRIANO MARIO	-700,00		350,00	-1.050,00
		197404	LINO DONATELLA ANNA	,00		238,98	-238,98
		197744	STUDIOAVVOCATI ASSOCIATI GIUNTA-LEONE-DILIBERTO	,00		1.449,67	-1.449,67
		197901	LUCANIA GAETANO	-1.301.317,32	1.301.317,32		,00
		197902	PIAZZA MARIA	-113.260,07			-113.260,07
		197903	PISCITELLO ROSARIO	-54.090,54			-54.090,54
		197904	BIONDO FABRIZIO	-6.116,17			-6.116,17
		197905	PIEPOLI GIUSEPPE	-6.489,69			-6.489,69
		197907	BILLITTERI FRANCESCO	-250,00			-250,00
		197908	SAPORITO DARIA	-17.563,44			-17.563,44
		197909	ENIA VALERIA	,00		4.541,00	-4.541,00
		197910	CARBONARO GIUSEPPE	-4.259,47			-4.259,47
		197911	VALLESI CARDILLO SABRINA	-4.500,00	4.500,00		,00
		197912	PASSARELLO CRISTINA	,00		2.333,33	-2.333,33
		197913	GENCO MARIO	-100.319,28			-100.319,28
		197938	INGRASSIA FRANCESCO NT. A CARINI(PA) IL 09/03/1979	-4.500,00	4.136,00		-364,00
		197939	AFFATICATI PAOLA BRUNA NT A IVREA (TO) IL 28/02/1967	-4.500,00	4.500,00		,00
		198039	CONSIGLIO VALERIA TERESA	-2.083,34			-2.083,34
		198074	STUDIO LEGALE MOTISI & ASSOCIATI	,00		1.263,27	-1.263,27
		198271	CORSO GUIDO	-14.777,36	14.777,36		,00
		198315	CAPPUZZO VALENTINA	-4.500,00	4.500,00		,00
		198316	BAVETTA ROSALBA	-4.500,00	4.500,00		,00
		198435	DI LIBERTO GREGORIO	,00		1.516,45	-1.516,45
		198437	CALIFANO GIUSEPPE	,00		1.516,46	-1.516,46
		198439	CANNATA MONICA	,00		2.071,42	-2.071,42
		198509	ZALTENI SAMIRA	-4.233,34			-4.233,34
		198521	RIOLO LIDIA	-4.233,34			-4.233,34
		198536	ESCHERI FABRIZIO NT. A PA IL 29/08/66	-7.279,00	1.819,75		-5.459,25
		198558	CANNATA ANNA MARIA	,00		258,23	-258,23
		198576	CORRADO ILENIA MARIA VALERIA	,00		2.248,40	-2.248,40
		198688	FECAROTTA EMANUELA	,00		2.071,42	-2.071,42
		198689	VINCIGUERRA MARGHERITA	,00		2.071,42	-2.071,42
		198789	ZIINO LEA	,00		2.083,34	-2.083,34
		198790	MARTINES MANUELA	-2.500,00			-2.500,00
		198831	COMANDE' CARLO	,00		5.069,63	-5.069,63
		198836	ACCARDO PALUMBO ANTONINA	-5.180,00	5.180,00		,00
		198837	GALLO ELENA	-7.400,00	7.400,00		,00
		198882	PETRONA BAVIERA FRNCESCO	,00		847,00	-847,00
		198883	CURTO LUISA	-700,00		350,00	-1.050,00
		198884	VINCIGUERRA STEFANO	-700,00		350,00	-1.050,00

Saldo Fornitori - Anno 2012

A.O.O.R.

Fino alla data 31/12/2012 - Ordinamento per conto - Elenco Completo

A.O.R. Villa Sofia-Cervello

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		198885	AMATO GIUSEPPINA	-700,00		350,00	-1.050,00
		198920	BONICHI REMO	-1.819,10	1.819,10		,00
		198943	GOVERNALE GIORGIA	,00		1.666,66	-1.666,66
		199002	NICOTRA FRANCESCO	,00		749,70	-749,70
		199003	OLIVA ROSANNA	-300,00	300,00		,00
		199058	BENIGNO GIUSEPPE	-2.161,84	2.161,84		,00
		199060	RODI SERGIO	-5.319,16			-5.319,16
		199061	MESSINEO ANTONIO	-2.497,17			-2.497,17
		199122	MANNINO MARINA	-6.108,08			-6.108,08
		199131	TERRUSO VALERIA	,00		6.108,08	-6.108,08
		199367	RICOTTA MICHELE	,00		768,23	-768,23
		199423	ARONICA MARZIA	,00		1.000,00	-1.000,00
		199435	MARFIA ANNA	,00		2.500,00	-2.500,00
		199455	D'ANGELO FRANCA	-258,23	258,23		,00
		199456	SCHIRO' VITA	-258,23	258,23		,00
		199457	CAMIZZI SAVIO	-258,23	258,23		,00
		199529	SCIMECA MATTEO	,00		1.916,66	-1.916,66
		199530	LO TORTO MARIA	,00		1.916,66	-1.916,66
		199552	MORTILLARO MARIANGELA	,00		1.916,67	-1.916,67
		199553	TRAINA GIUSEPPINA	,00		2.916,67	-2.916,67
		199835	GESSAROLI MASSIMILIANO	,00		768,03	-768,03
		199836	TALARICO FRANCESCO	,00		258,23	-258,23
		199846	NOTO MARIA TERESA	,00		258,23	-258,23
		200025	MANNINO LORENZO	,00		1.912,76	-1.912,76
		200033	PEPI ANNAMARIA	,00		258,23	-258,23
		200034	DI TRAPANI ANTONINO	,00		258,23	-258,23
		200044	ARANGIO CESARE	,00		11.128,21	-11.128,21
		200045	MARANZANO FRANCESCO	,00		19.250,54	-19.250,54
		200063	OLIVO MIRKO	,00		4.535,98	-4.535,98
		200064	FURITANO GIOACHINO	,00		7.291,65	-7.291,65
		200071	RUSSO ALFIO	,00		12.584,00	-12.584,00
		200074	CAROLLO ANTONIO	,00		361,20	-361,20
		200075	MORALES MARIA REGINA	,00		361,20	-361,20
		200078	CINA' GABRIELLA SERENA	,00		938,99	-938,99
		200079	DI GIOVANNI ANNA	,00		1.083,40	-1.083,40
		200131	KAZMIERSKA IWONA	,00		4.200,00	-4.200,00
	Totale Conto				1.566.303,11		
	Totale Conto incluse Aperture					482.156,98	
2.07.10.03.0601	Debiti vs. Terzi su emolumenti stipendia	189122	TERRANA GIUSEPPA NATA A PALERMO IL 05/03/1954	-320,00	320,00		,00
		193463	MONFORTE MARIO NATO A PALERMO IL 24/10/1947	-328,00	328,00		,00
		199322	LA BARBERA NINFA MARIA	-500,00	500,00		,00
		199323	PROFILO EUGENIA NATA A PALERMO IL 01/04/1962	-400,00	400,00		,00
		199324	LICARI ANGELA NATA A MARSALA (TP) IL 13/01/1968	-250,00	250,00		,00
		199325	DI MAGGIO ANTONINA NATA A PALERMO IL 26/04/1969	-900,00	900,00		,00

Saldo Fornitori - Anno 2012

A.O.O.R.

Fino alla data 31/12/2012 - Ordinamento per conto - Elenco Completo

A.O.R. Villa Sofia-Cervello

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		199326	GIUFFRE' ROSARIA NATA A PALERMO IL 25/04/1950	-564,02	564,02		,00
		199327	MAROTTA SAVERIO	-139,36	139,36		,00
		199328	LA FIURA PATRIZIA NATA A PALERMO IL 21/09/1966	-754,98	754,98		,00
		199329	LA MANNA MARIA	-288,00	288,00		,00
		199330	MANGANO IGNAZIA	-285,21	285,21		,00
		199331	SCIORTINO SALVATRICE	-276,00	276,00		,00
		199332	MARSALA NINO DANTE	-334,00	334,00		,00
		199333	GIORDANO GIROLAMA NATA A PALERMO IL 17/06/1971	-281,92	281,92		,00
		199334	PACE BICE	-330,00	330,00		,00
	Totale Conto				5.951,49		
	Totale Conto incluse Aperture						
2.07.10.03.2001	Altri debiti V/Personale	200054	TRICOLI GIUSEPPE	,00		12.985,20	-12.985,20
		200065	PATTI ALDO	,00		11.985,20	-11.985,20
	Totale Conto					24.970,40	
	Totale Conto incluse Aperture					24.970,40	
Totale Generale					6.337.474,98		
Totale Generale incluse Aperture						82.270.244,55	

Saldo Clienti - Anno 2012

A.O.O.R.

Fino alla data 31/12/2012 - Ordinamento per conto - Elenco Completo

A.O.R. Villa Sofia-Cervello

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Cliente	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
1.02.03.02.0142	Crediti V/Assessorato Lavori Pubblici	198668	ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI	14.106,70		14.106,70	,00
	Totale Conto					14.106,70	
	Totale Conto incluse Aperture						
1.02.04.01.0001	Crediti v/Comuni	001154	COMUNE DI PALERMO PALAZZO DELLE AQUILE	70.482,93		24.001,81	46.481,12
	Totale Conto					24.001,81	
	Totale Conto incluse Aperture				46.481,12		
1.02.05.01.0102	Crediti verso ASP di Agrigento	198007	A.S.P. DI AGRIGENTO	19.934,51	32.309,93		52.244,44
	Totale Conto				32.309,93		
	Totale Conto incluse Aperture				52.244,44		
1.02.05.01.0202	Crediti verso ASP di CALTANISSETTA	198008	A.S.P. DI CALTANISSETTA	71.717,68		33.295,69	38.421,99
	Totale Conto					33.295,69	
	Totale Conto incluse Aperture				38.421,99		
1.02.05.01.0302	Crediti verso A.S.P. di CATANIA	198009	A.S.P. DI CATANIA	3.846,72		3.846,72	,00
	Totale Conto					3.846,72	
	Totale Conto incluse Aperture						
1.02.05.01.0402	Crediti verso A.S.P. di ENNA	198010	A.S.P. DI ENNA	18,91	670,02		688,93
	Totale Conto				670,02		
	Totale Conto incluse Aperture				688,93		
1.02.05.01.0502	Crediti verso A.S.P. di MESSINA	198011	A.S.P. DI MESSINA	39.861,72		35.028,36	4.833,36
	Totale Conto					35.028,36	
	Totale Conto incluse Aperture				4.833,36		
1.02.05.01.0602	Crediti verso Azienda ASP di Palermo	198005	ASP DI PALERMO	2.548.604,39		575.374,70	1.973.229,69
	Totale Conto					575.374,70	
	Totale Conto incluse Aperture				1.973.229,69		
1.02.05.01.0702	Crediti verso A.S.P. di RAGUSA	198012	A.S.P. DI RAGUSA	4.276,96		1.637,91	2.639,05
	Totale Conto					1.637,91	
	Totale Conto incluse Aperture				2.639,05		
1.02.05.01.0902	Crediti verso A.S.P. di TRAPANI	198001	ASP DI TRAPANI	10.825,60		4.369,75	6.455,85
	Totale Conto					4.369,75	
	Totale Conto incluse Aperture				6.455,85		
1.02.05.02.0102	Crediti verso ARNAS CIVICO di Palerm	198004	A.R.N.A.S. AZ.OSP.CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI	2.243.996,96		1.488.670,37	755.326,59
	Totale Conto					1.488.670,37	
	Totale Conto incluse Aperture				755.326,59		
1.02.05.02.0202	Crediti verso ARNAS GARIBALDI di C.	198015	ARNAS GARIBALDI DI CATANIA	,00	101,33		101,33
	Totale Conto				101,33		
	Totale Conto incluse Aperture				101,33		
1.02.05.02.0502	Crediti verso A. O. per l'EMERGENZA C	198016	AZIENDA OSPEDALIERA PER L'ERGENZA CANNIZZARO	422,13			422,13

Saldo Clienti - Anno 2012

A.O.O.R.

Fino alla data 31/12/2012 - Ordinamento per conto - Elenco Completo

A.O.R. Villa Sofia-Cervello

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Cliente	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
Totale Conto							
Totale Conto incluse Aperture					422,13		
1.02.05.02.0602	Crediti verso A.O.R. PAPPARDO-PIEMONTE	198021	A.O. OSPEDALI RIUNITI PAPPARDO-PIEMONTE	7.805,15		7.805,15	,00
Totale Conto						7.805,15	
Totale Conto incluse Aperture							
1.02.05.03.0102	Crediti verso AZIENDA UNIVERSITARIA	197950	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PALERMO	438.104,29		71.506,59	366.597,70
Totale Conto						71.506,59	
Totale Conto incluse Aperture					366.597,70		
1.02.05.03.0302	Crediti verso AZIENDA OSPEDALIERA	198023	A.O. UNIVERSITARIA POLICLINICO V.EMANUELE DI CATANIA	90.750,85		57.042,81	33.708,04
Totale Conto						57.042,81	
Totale Conto incluse Aperture					33.708,04		
1.02.05.03.0401	Crediti verso IRCCS Ist. Neurolesi B. Pu	199097	IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO	4.258,23	180,75		4.438,98
Totale Conto					180,75		
Totale Conto incluse Aperture					4.438,98		
1.02.05.04.0001	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fu	000519	AZ. OSPEDALIERA "S.GERARDO" DI MONZA	251,31			251,31
		001117	AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA	141,81			141,81
		150561	S.I.M.T. AZIENDA OSPED.PISANA	141,81			141,81
		150568	S.I.M.T. OSPEDALE SAN PAOLO	141,81			141,81
		180829	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	223,54			223,54
		180843	CENTRO TRASFUSIONALE S. PERTINI - ROMA	391,99			391,99
		180850	OSPEDALE PIETRALATA - ROMA	552,59			552,59
		180853	OSPEDALE SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA	121,88			121,88
		180855	OSP.TRAUMAT. ORTOP. V. FERRARA	250,48			250,48
		180859	OSPEDALE DI NICOSIA EX 18	305,89			305,89
		181026	AZIENDA USL di BOLOGNA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA	355,86			355,86
		196550	AZ.OSP.OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	283,62		283,62	,00
		197692	E.O. OSPEDALI GALLIERA	26.962,58	1.259,76		28.222,34
		197756	AZ. OSP. UNIV. CAREGGI	17.001,81			17.001,81
		197951	AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO	821,17			821,17
		197952	A.S.L. BA	2.467,46			2.467,46
		197953	A.S.L. 4 COSENZA	1.132,01			1.132,01
		197954	A.S.L. 5 CROTONE	412,73			412,73
		197955	A.S.L. 9 IVREA	419,75			419,75
		197956	A.S.L. AVEZZANO / SULMONA	929,63			929,63
		197958	A.S.L. CASERTA 2	264,31			264,31
		197960	A.S.L. NAPOLI 1	1.136,51			1.136,51
		197961	A.S.L. NAPOLI 4	1.670,17			1.670,17
		197962	A.S.L. NAPOLI 5	2.206,43			2.206,43
		197963	A.S.L. PROVINCIALE FOGGIA	832,48			832,48
		197969	A.S.L. ROMA/E	1.243,40			1.243,40
		197970	A.S.L. ROMA/B	419,75			419,75

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Cliente	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		197972	A.S.L. ROMA/G	412,73			412,73
		197973	A.S.L. SA/3 REGIONE CAMPANIA	412,73			412,73
		197989	AZIENDA SANITARIA LOCALE 106 TERAMO	412,73			412,73
		197990	AZIENDA SANITARIA LOCALE 6 SANLURI	412,73			412,73
		199417	A.S.L. 11 REGGIO CALABRIA	1.549,75			1.549,75
	Totale Conto				976,14		
	Totale Conto incluse Aperture				65.259,59		
1.02.06.01.0101	Crediti verso Arpa	196355	ARPA (AG. REG. PROTEZ. AMBIENTE)	13.201,70			13.201,70
	Totale Conto						
	Totale Conto incluse Aperture				13.201,70		
1.02.08.01.0002	Crediti v/ privati PER SERVIZI RESI	000587	INFOWORK S.R.L.	6.210,00			6.210,00
		000827	U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A.	,00	3.878,62		3.878,62
		000844	CROCE ROSSA ITALIANA	,00	6.106,10		6.106,10
		001178	ISMETT S.r.L	195.245,24	137.914,54		333.159,78
		010988	SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.	15,09			15,09
		180849	CENTRO MEDICINA DELLO SPORT	179,73			179,73
		180852	CENTRO NEFROLOGIA ARCHIMED	1.809,58			1.809,58
		181880	CENTRO DIALISI E TERAPIA RENALE	1.083,89			1.083,89
		190356	B.N.L.	,00	1.300,00		1.300,00
		190460	BIOGEN IDEC ITALIA s.r.l.	,00	4.174,50		4.174,50
		196448	C.O.T. RISTORAZIONE COLLETTIVA	37.271,50		21.260,20	16.011,30
		197002	ICON CLINICAL RESEARCH LTD SOUTY COUNTY BUSINESS PARK	14.292,62		9.649,00	4.643,62
		197315	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	1.622,26			1.622,26
		197317	AXA ASSISTANCE C/O ROYAL CARIBBEAN	6.553,68			6.553,68
		197318	AMGEN DOMPE S.P.A.	,00	1.815,00		1.815,00
		197319	ZAO SPASSKIE VOROTA (PINAEVA)	1.743,47			1.743,47
		197320	ASITRANS S.A. (BUCUREST SECTOR 1,)	4.752,25			4.752,25
		197321	ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA	7.313,52			7.313,52
		197324	MEDICAL AND INSURANCE INFORMATION FORM	238,47			238,47
		197325	CRYSTAL CRUISES INC	2.093,54			2.093,54
		197412	INTER PARTNER ASSISTANCE	2.700,61			2.700,61
		197415	ASTRA S.A	2.098,58			2.098,58
		197416	MEDIMARE SRL (SALINA AQUACULTURE LTD	2.098,58			2.098,58
		197418	MIDLAND IMPERO DI ASSICURAZIONE	241,00			241,00
		197420	PERS CHOICE HEALTH PLAN BLUE CROSS OF CALIFORNIA	1.760,69			1.760,69
		197422	GOFFMAN JOSEPH MATTHEW	67,75			67,75
		197423	BLUE CROSS AND BLUE	259,21			259,21
		197425	TUFTS HEALTH CARE INSUR TUFTTOTAL HEALTH PIAN	6.043,89			6.043,89
		197426	AIG	5.401,36			5.401,36
		197427	BEST MERIDIAN INSURANCE Co.	248,05			248,05
		197428	ISSAF MONDIAL ASSISTANCE	1.967,41			1.967,41
		197429	ANGHEL PETRU (PRESSO CORIS ASSISTANCE 24 ORE	4.191,31			4.191,31

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Cliente	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
			S.p.A.				
		197431	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD	9.213,61			9.213,61
		197432	ANTHEM	229,96			229,96
		197433	OXFORD HEALTH PLANS	207,76			207,76
		197434	SECURE HORIZONS UNITED HEALTHCARE	3.532,68			3.532,68
		197464	THE PENSION SERVICE (TYNEVIEW PARK) WHITLEY	3.871,56			3.871,56
		197478	HIGHMARK MEDICARE SERVICES	1.392,10		1.392,10	,00
		197529	APOLLO SHIPS MIAMI U.S.A. C/O F.TAGLIAVIA	2.496,38			2.496,38
		197627	INA VITA ASSITALIA ROMA CONTO	515,42			515,42
		197661	HARRISON CLINICAL RESEARCH ITALIA	3.001,81		3.001,81	,00
		197923	CIFOP	786,50		786,50	,00
		197975	CENTRO FORMAZIONE SANITARIA SICILIA	1.080,00			1.080,00
		197976	CENTRO SERVIZI DI RADIOLOGIA DI VACCARO PIERGIORGIO & C. S.R.L.	1.183,62			1.183,62
		197979	ESAOTE S.p.A.	20.000,00			20.000,00
		197981	MANNINO CATERINA	7.158,74			7.158,74
		197982	NACHE AIDA NICOLETA	1.453,59			1.453,59
		197983	MANO MARITIME LTD HALONOT HA	1.700,27			1.700,27
		197985	WORLDWIDE CLINICAL TRIALS LIMITED ISAAC NEWTON CENTRE	3.001,81	382,00		3.383,81
		198030	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A	7.800,00		7.800,00	,00
		198081	UNICREDIT REAL ESTATE S.p.A.	,00	220,40		220,40
		198292	MARCHIONE JOSEPH DOMENIC	4.746,72			4.746,72
		198300	PASTORE LORENA	4.200,87			4.200,87
		198301	JABIRO STEVEN JOSEPH	1.477,71			1.477,71
		198445	CENTRO CHIRURGIA GENESI S.R.L.	41,72			41,72
		198446	CENTRO ANALISI BIO LAB	300,00			300,00
		198524	COM. NAVE PONT. SUNGL. MAR. LTD 80A ROAD STREET MONROVIA LIBERIA c/o AG.MAR.SERV.PORT.GEN.	1.532,59			1.532,59
		198528	DANIEL PHILIPPE (5 RUE CAPDEVILLE	235,25			235,25
		198564	GB PHARMA SRL	907,50		907,50	,00
		198588	PURCARI DORINA MARIANA	489,35			489,35
		198652	MEDICAL SERVICES COORDINATOR FIRST ASSISTANCE	3.832,12			3.832,12
		198653	PAIU MIHAELA	1.020,07			1.020,07
		198655	TRAVELLERS HEALTHCHECK	9.669,20			9.669,20
		198721	CHAIEB CHAKER	7.838,43			7.838,43
		198794	DUSSMANN SERVICE SRL	5.000,00		5.000,00	,00
		198797	COMANDO LEGIONE CARABINIERI "SICILIA" SERVIZIO AMMINISTRATIVO	232,81		232,81	,00
		198855	COLLAGE S.R.L.	180,00		180,00	,00
		198908	IPSEN PHARMA COMPTABILITE' FOURNISSEURS	,00	801,81		801,81
		198923	PIERREL RESEARCH ITALY S.P.A.	,00	7.550,40		7.550,40
		198958	AXA ASSISTANCE TRAVEL INSURANCE CASE DEA 50080	4.266,71		4.266,71	,00
		198980	CENTRO DI ECOGRAFIA MEDICA	1.607,24		1.607,24	,00

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Cliente	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		199024	SAIPEM PORTUGAL COMERCIO MARITIMO LDA	3.296,81			3.296,81
		199062	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1.052,28			1.052,28
		199102	EUDAX S.R.L.	3.840,00		3.840,00	,00
		199145	SOUMANA HIMA	2.936,32			2.936,32
		199146	Società Cooperativa A.P.A.S.	,00	1.200,00		1.200,00
		199183	PATTI CARMELINA	559,59			559,59
		199257	LYN HOUSE	3.967,17			3.967,17
		199282	MAZZARA GRAZIA	97,97			97,97
		199283	SCHIERA ANTONIA	103,45			103,45
		199288	NICOLETTI ORAZIO	166,95		166,95	,00
		199298	TIMPA GASPARE	242,40		242,40	,00
		199311	MEGNA ROSA	219,35		219,35	,00
		199312	MANGIONE FILIPPO	13,25		13,25	,00
		199313	ORTEGA CAMPANA IRENE	1.743,82			1.743,82
		199343	ALFANO VITO	200,00		200,00	,00
		199400	CANTAVENERA CALOGERO	,00	214,81		214,81
		199402	SCARPINATO MARCO	,00	121,85		121,85
		199483	SUAREZ SCULL DANNY LAURIET	,00	276,57		276,57
		199487	IABLONSKI SUSANNA	,00	4.042,57		4.042,57
		199638	ZAVALISHINA ALEKSANDRA	,00	1.944,72		1.944,72
		199707	ABBVIE A SOCIO UNICO	,00	7.623,00		7.623,00
		199712	COULON PATRICK	,00	3.623,21		3.623,21
		199713	MARK PEARSON	,00	3.050,37		3.050,37
		199714	GB PHARMA SERVICES & CONSULTING	,00	6.050,00		6.050,00
		199715	ASSISTANCE GROUP MOKED	,00	9.400,49		9.400,49
		199726	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA DI GAMBINO AG DI PA 2483	,00	31,20		31,20
		199727	SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA	,00	167,15		167,15
		199735	TRAMONTANA ROSALIA	,00	76,20		76,20
		199738	MIGLIORE ROSALIA	,00	89,68		89,68
		199780	AXA ASSISTANCE OCEAN INDIEN Ltd	,00	9.821,83		9.821,83
		199849	INTERTRANS HOLDING TRUST INC C/O MEDISTAR SHIPPING AGENCY	,00	3.345,35		3.345,35
		199850	FILIPPONE ASSICURAZIONE	,00	771,15		771,15
		199887	CONAFI PRESTITO'	,00	24,60		24,60
		199897	MEDICALL AG	,00	1,81		1,81
		199925	MEGNA CARMELA	,00	107,89		107,89
		199965	AWHASSON EMMANUELLE (R.SANTO EXPEDITO	,00	1.350,80		1.350,80
		199967	SCIORTINO KAREN LEE	,00	8.342,12		8.342,12
		199979	GAGLIANO LUCIA	,00	126,80		126,80
		199980	ALEO ENRICO ANTONINO	,00	107,89		107,89
		199993	D'AMICO CLELIA	,00	114,21		114,21
		199994	MODICA MAURIZIO	,00	142,51		142,51
		200030	PARRINO GIUSEPPE	,00	124,43		124,43
		200031	GERACI CARLO	,00	181,16		181,16
		200032	GULINO DOMENICO	,00	121,18		121,18

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Cliente	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		200061	GALLETTI ROSARIO	,00	105,52		105,52
		200062	ANSELMO GIOVANNI	,00	13,25		13,25
		200066	AMATO GIADA DESI MARIA	,00	1,81		1,81
		200067	ANSELMO PIETRO	,00	167,13		167,13
		200068	MICALIZZI ROSALIA	,00	108,22		108,22
		200069	PASSANNANTI MARTINA	,00	108,22		108,22
		200070	D'AMBRA GIOVANNI	,00	281,44		281,44
		200085	RUGERI DALILA	,00	3.651,81		3.651,81
		200086	LIO' VINCENZO DOMENICO	,00	140,30		140,30
		200087	MORREALE ANTONIO IVAN	,00	3.151,81		3.151,81
		200259	NEOS FINANCE	,00	851,20		851,20
		GECA_0000001202	ZITO FILIPPO	,00	108,59		108,59
		GECA_0000005270	LA BARBERA MARIA CONCETTA	80,00			80,00
		GECA_0000006609	STILLONE MARIO	70,00			70,00
		GECA_0000007440	DI VITA PIERA	7,75			7,75
		GECA_0000008251	ABBATE GIOVANNI	134,76			134,76
		GECA_0000009574	MARTINO MANUELA	80,00			80,00
		GECA_0000010036	SPALLIERA DOMENICA	120,00			120,00
		GECA_0000010195	BRACCIANTE LUCIA	100,00			100,00
		GECA_0000010767	STURNIOLO CARMELA	7,75			7,75
		GECA_0000010768	SANFILIPPO FELICE	7,75			7,75
		GECA_0000026595	BINNICI ANNA	,00	13,25		13,25
		GECA_0000027797	RIZZUTO MARCO	7,75			7,75
		GECA_0000028675	IMERA CORRADO	7,75			7,75
		GECA_0000029522	MEDI CALL ITALIA	2.177,64		2.177,64	,00
		GECA_0000029995	BALSAMO ROBERTA	80,00			80,00
		GECA_0000032260	PASSANANTE ROSA	50,00			50,00
		GECA_0000032969	LO BUE MARIA	13,25			13,25
		GECA_0000033726	BELLIA MARIA TIZIANA	13,75		13,75	,00
		GECA_0000033968	BUSCEMI GIOVANNI	7,75			7,75
		GECA_0000033988	PALERMO TIZIANA GRAZIA	100,00			100,00
		GECA_0000033995	LANZALACO LUCA	30,00			30,00
	Totale Conto				172.484,26		
	Totale Conto incluse Aperture				617.726,90		
1.02.08.01.0003	Crediti v/ Case di cura private	000013	CASA DI CURA CANDELA S.P.A.	,00	537,66		537,66
		000129	CASA DI CURA TORINA S.P.A.	198.039,55		31.900,53	166.139,02
		000178	CASA DI CURA TRIOLO-ZANCLA S.P.A.	191,12		191,12	,00
		000654	CASA DI CURA DEMMA S.R.L.	43.997,91		43.997,91	,00
		000656	NUOVA CASA DI CURE DEMMA S.R.L.	158.613,11		500,65	158.112,46
		000791	OSP.BUCCHERI LA FERLA FATEBENEFRAPELLI	3.640,98	1.199,66		4.840,64
		001118	CASA DI CURA LA MADDALENA S.P.A.	1.777.866,72		47.080,39	1.730.786,33
		001122	CASA DI CURA VILLA SERENA	178,82		141,12	37,70
		001148	CASA DI CURA NOTO-PASQUALINO	44.676,16	19.034,73		63.710,89
		001167	CASA DI CURA LATTERI S.R.L.	578.647,37	49.463,08		628.110,45
		001168	CASA DI CURA MACCHIARELLA S.P.A.	45.680,75	141.920,07		187.600,82

Saldo Clienti - Anno 2012

A.O.O.R.

Fino alla data 31/12/2012 - Ordinamento per conto - Elenco Completo

A.O.R. Villa Sofia-Cervello

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Cliente	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		010416	CASA DI CURA STAGNO S.R.L.	8.085,28	787,00		8.872,28
		013315	CASA DI CURE ORESTANO S.R.L.	236.742,25	83.197,79		319.940,04
		090164	CASA DI CURA IGEA SNC DI PRIOLISI E.& C.	13.908,70	1.987,67		15.896,37
		180848	CASA DI CURA FLORIO	98,98			98,98
		180851	CASA DI CURA VILLA BIANCA - ROMA	644,69			644,69
	Totale Conto				174.315,94		
	Totale Conto incluse Aperture				3.285.328,33		
1.02.08.06.0001	Crediti v/prefetture	186743	PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	217.773,63	105.287,42		323.061,05
	Totale Conto				105.287,42		
	Totale Conto incluse Aperture				323.061,05		
1.02.08.07.0001	Crediti v/altri soggetti pubblici	000101	CASA CIRCONDARIALE DI PALERMO UCCIARDONE	5.494,13		2.451,53	3.042,60
		010169	POSTE ITALIANE s.p.a.	2.678,76		2.678,76	,00
		150557	FONDAZIONE IRCCS Ca' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO U.O.AMMINISTRAZIONE E FINANZA	,00	2.607,36		2.607,36
		150643	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	13.428,56			13.428,56
		180844	CASA CIRCONDARIALE - PAGLIARELLI	1.352,39			1.352,39
		180874	ENTE PARCO DEI NEBRODI	1.767,09			1.767,09
		182366	FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI	16.259,77		15.606,96	652,81
		195013	PROCURA DELLA REPUBBLICA	1.008,00			1.008,00
		196173	FOND.ISTIT.SAN RAFFAELE G.GIGLIO	366,80		366,80	,00
		198214	MINISTERO DELLA SALUTE - SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA NAVIGANTI	2.747,58	24.625,71		27.373,29
		198601	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA	14.000,00		12.000,00	2.000,00
		198719	OSSERVATORIO INTERREGIONALE sulla COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	19.222,02	561,28		19.783,30
	Totale Conto					5.309,70	
	Totale Conto incluse Aperture				73.015,40		
1.02.08.12.0007	CREDITI DIVERSI	000051	ICKELSHEIMER WERNER WALTER	1.202,57			1.202,57
		000052	DHONDEE BELL ANNE GEORGETTE	1.679,77			1.679,77
		000061	IFITALIA SPA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA	459,72			459,72
		000100	HIPPOCRATES RESEARCH S.R.L.	198,54			198,54
		000113	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	,00	647.707,68		647.707,68
		000379	BANCA D'ITALIA -TESOR. PROV. DELLO STATO	,00	250,34		250,34
		000474	GE HEALTHCARE S.R.L. (EX NYCOMED)	762,00			762,00
		000932	OPIS S.R.L.	7.441,50		2.541,00	4.900,50
		010067	ROCHE SPA	38.780,50		19.178,50	19.602,00
		010073	BAYER SPA	13.200,00		9.459,00	3.741,00
		010161	MSD ITALIA S.R.L.	,00	758,96		758,96
		010212	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	3.690,50	16.174,50		19.865,00
		010301	ABBOTT S.R.L.	3.001,81		3.001,81	,00
		010919	NEOPHARMED S.P.A.	,00	595,09		595,09
		010932	BANCO DI SICILIA S.P.A.	,00	3,62		3,62
		011843	FATA ASSICURAZIONI GENERALI	7.649,44			7.649,44

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Cliente	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		012307	SOL S.P.A.	,33			,33
		012538	TELECOM ITALIA SPA	15.256,16			15.256,16
		012588	JANSSEN - CILAG S.P.A.	17.280,00		17.280,00	,00
		012742	SANOFI AVENTIS S.P.A.	965,00			965,00
		013276	NOVARTIS FARMA S.P.A CONTABILITA' FORNITORI	2.649,90	12.535,60		15.185,50
		150579	CA.TI.FRA. srl	300,00			300,00
		150603	ASSITALIA INA AG.GEN.LE DI ROMA	7.439,73			7.439,73
		150641	PAUL EUBEL	1.817,15			1.817,15
		150644	TANTILLO ROSOLINO	2.766,40			2.766,40
		180708	DIAGNOSTIC SUPPORT SRL BOMEDICA POSTURALE	1.071,64			1.071,64
		180775	VZAJEMNA ELVIA	1.847,94			1.847,94
		180797	PAPPERELLI BUTTIGLIERI KATHERINE	6.198,29			6.198,29
		180845	SOFTWARE- SELFIN	1.843,75			1.843,75
		180858	SIT - PIACENZA	235,50			235,50
		180860	NOVO PAOLO	397,17			397,17
		180965	ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL S.A.	1.349,00			1.349,00
		181014	WINTERTUR PALERMO UNO S.R.L.	3.261,69			3.261,69
		181021	EUROPIAN BENEFIT	724,74			724,74
		181025	PAREXEL INTERNATIONAL	10.395,60	6.798,14		17.193,74
		181873	SOCIETA' ASSICURATIVA EUROPEAN	1.591,52			1.591,52
		181874	CENTRO L'EMIRO ORTOPIEDIA FISIOKINESITERAPIA	1.495,24		1.495,24	,00
		181880	CENTRO DIALISI E TERAPIA RENALE	12.904,36			12.904,36
		182366	FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI	995,62			995,62
		183070	DUNFIELD INVESTMENT LTD	9.221,41			9.221,41
		183076	HOURS ALARM CENTER	1.316,57			1.316,57
		184199	ON CALL INTERNATIONAL	306,53			306,53
		184200	SCHONING HELGE KARL GOTTHOLD	1.570,07			1.570,07
		184201	ASSICURAZIONI D'ITALIA	1.999,07			1.999,07
		190356	B.N.L.	,00		1.300,00	-1.300,00
		193347	PPD ITALY S.R.L.	,00	3.001,81		3.001,81
		193692	BELLCO S.R.L.	1.200,00			1.200,00
		196767	TNS INFRATEST	1.200,00			1.200,00
		196789	QUINTILES SPA	3.001,81	2.479,49		5.481,30
		196936	AMERIGROUP, Virginia Beach, VA 23462	1.329,76			1.329,76
		196939	ALLIANZ SUISSE ASSICURAZIONI BLEICHERWEG 19	448,36			448,36
		196940	CARDIFF CRAFTSMEN LTD BUTE HOUSE,TITAN ROAD CARDIFF	1.570,59			1.570,59
		196941	KEYSTONE HEALTH PLAN EAST	1.375,59			1.375,59
		197057	ENEL ENERGIA S.P.A.	,00	911,17		911,17
		197806	EDISON ENERGIA	,00	89.309,90		89.309,90
		197899	DI.CAR. SRL	1.898,28			1.898,28
		198110	SCALICI PATRIZIA	4.200,87			4.200,87
		198111	GIAMMONA ALESSANDRO GIUSEPPE	236,46			236,46
		198112	LORETO MICHAEK JOSEPH	269,70			269,70
		198127	ARMSTRONG CAROLYN JOYCE	7.158,74			7.158,74
		198487	GRIVAN GROUP S.R.L.	,00	2.918,57		2.918,57

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Cliente	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
Totale Conto					729.189,32		
Totale Conto incluse Aperture					938.346,21		
1.02.08.12.0014	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	181326	LA ROCCA SERGIO	920,00		527,50	392,50
		182641	BERTOLINO ONOFRIO WALTER	6.340,00	3.805,00		10.145,00
		186244	AVERNA MAURIZIO	5.740,00	1.155,00		6.895,00
		186248	BENVEGNA SALVATORE	490,00		330,00	160,00
		186253	BONANNO COSIMO	32,50	2,50		35,00
		186256	BURRASCANO DANIELE	4.325,00		4.325,00	,00
		186258	CANDIOTTA GIUSEPPA	570,00		490,00	80,00
		186267	CILONA CALOGERO	395,00		165,00	230,00
		186268	CITRANO MICHELE	2.345,00		545,00	1.800,00
		186271	COMANDE' CARLO	,00	100,00		100,00
		186281	COSTANZO MARCELLO	10.675,00	2.275,00		12.950,00
		186283	COTTONE SALVATORE	5.800,00	3.950,00		9.750,00
		186299	FIUMARA ETTORE	10.165,00	6.740,00		16.905,00
		186300	FRANCHINA FRANCESCO	1.695,00	950,00		2.645,00
		186308	GENTILE FRANCO	70,00		20,00	50,00
		186310	GINO ROBERTO	2.930,00	180,00		3.110,00
		186311	GIORDANO ANTONINO	1.985,00		1.290,00	695,00
		186313	GIORDANO ANTONINO	465,00		465,00	,00
		186314	GRIFO SALVATORE	1.080,00		780,00	300,00
		186316	GUCCIONE GAETANO	1.760,00		620,00	1.140,00
		186317	GUGLIOTTA GIORGIO	2.560,00	1.000,00		3.560,00
		186327	ITALIANO EMILIO	13.420,00	1.160,00		14.580,00
		186329	LA GATTUTA CALOGERO	3.060,00		2.140,00	920,00
		186347	LUCIA MARIA	7.535,00	6.090,00		13.625,00
		186351	MALTESE GIOVANNI	7.255,00	435,00		7.690,00
		186358	MAZZOLA FRANCESCO	3.575,00		3.575,00	,00
		186360	MELFI ROSARIO	2.550,00		1.850,00	700,00
		186368	PASTORE LUIGI NT. A PA IL 01/11/1950	9.125,00		9.125,00	,00
		186447	PIOPPO ANTONINO	15.990,00	7.785,00		23.775,00
		186449	PORCELLI PAOLO	5.512,50	2.397,50		7.910,00
		186451	PROVENZANO ANGELICA	2.050,00		1.075,00	975,00
		186457	RIZZO MARINA	6.150,00	440,00		6.590,00
		186458	ROMANO MARCELLO	4.120,00	310,00		4.430,00
		186461	RUSSOTTO MAURIZIO	230,00		230,00	,00
		186463	SAJEVA DARIO	3.850,00		2.450,00	1.400,00
		186464	SAJEVA MAURO	3.195,00	2.455,00		5.650,00
		186466	SALOMONE SERGIO	775,00		775,00	,00
		186475	TORREGROSSA SALVATORE	6.520,00	1.530,00		8.050,00
		186476	TRAPANI ANGELO	3.495,00	3.055,00		6.550,00
		197037	VENTIMIGLIA CORRADO	1.410,00		220,00	1.190,00
		197700	ARCOLEO GIUSEPPE	4.110,00		810,00	3.300,00
		197701	CALDARERA EMANUELE	6.935,00		6.935,00	,00
		197702	CASCIO GIOVANNI	88,50			88,50

Saldo Clienti - Anno 2012

A.O.O.R.

Fino alla data 31/12/2012 - Ordinamento per conto - Elenco Completo

A.O.R. Villa Sofia-Cervello

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Cliente	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		197703	CATALANO FILIPPO	1.810,00	580,00		2.390,00
		197704	CATINELLA EUGENIO	12.180,00		2.015,00	10.165,00
		197706	CONTINO GIOVANNI	16.136,00		2.837,50	13.298,50
		197708	DE LISI GIOACCHINO	480,00		25,00	455,00
		197709	DE MICHELE PIERO LIBORIO	410,00	2.380,00		2.790,00
		197711	FALSINA UBERTO	3.190,00	617,50		3.807,50
		197712	FERRARA GIUSEPPE	5.475,00	1.725,00		7.200,00
		197713	FREQUENZA ANTONIO	3.610,00		2.582,50	1.027,50
		197714	GAMBINO LEONARDO	3.825,00	1.095,00		4.920,00
		197716	GUELI ALLETTI DESIDERIO	29.275,00	5.400,00		34.675,00
		197717	LABATE FRANCESCO	1.275,00	1.210,00		2.485,00
		197720	MADONIA SALVATORE	3.650,00	965,00		4.615,00
		197721	MOSCA MASSIMILIANO	220,00		220,00	,00
		197722	PERALTA GIUSEPPE	5.740,00	4.090,00		9.830,00
		197723	PERRICONE ROBERTO	11.180,00	3.335,00		14.515,00
		197724	PICCIOTTO FRANCESCO	7.022,50	17.087,50		24.110,00
		197725	ROSSI CLAUDIO	7.872,50		552,50	7.320,00
		197726	SAJEVA FEDERICO	3.630,00	240,00		3.870,00
		197728	SIRCHIA VINCENZO	720,00	1.250,00		1.970,00
		197729	SPECIALE ARMANDO	300,00	50,00		350,00
		197730	VACCARELLA GIUSEPPE	6.410,00		2.875,00	3.535,00
		197732	BELLIA VINCENZO	2.400,00	450,00		2.850,00
		199935	GALFANO GIUSEPPE MARIO	,00	1.100,00		1.100,00
	Totale Conto				37.540,00		
	Totale Conto incluse Aperture				335.644,50		
Totale Generale						1.068.941,15	
Totale Generale incluse Aperture					8.937.172,88		

Contributi ANNI PRECEDENTI 2.07.09.01.0102

93.282,34 contributi previdenziali su residui fondi 2008 cervello - villa sofia
69.096,34 contributi previdenziali su residui fondi 2009
219.603,54 contributi previdenziali su residui fondi 2010
1.104.387,13 contributi previdenziali su residui fondi 2011
1.651.827,00 contributi previdenziali su residui fondi 2012 e scritture fine anno
3.138.196,35 totale contributi AOR ANNI PRECEDENTI

anno 2008 ex P.O. CERVELLO

Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di posizione esercizi precedenti	171.974,70
Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione di posizione esercizi precedenti	22.000,00
sub-totale	193.974,70

anno 2008 EX Villa Sofia

Debiti verso personale dirigente medico - Altri costi del personale esercizi precedenti	197.967,91
sub-totale	197.967,91

A.O.R. Villa Sofia - Cervello ANNO 2009

Debiti verso personale dirigente non medico - Indennità da particolari condizioni di lavoro esercizi precedenti	20.981,91
Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione di posizione esercizi precedenti	109.356,54
Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di posizione esercizi precedenti	159.982,29
sub-totale	290.320,74

A.O.R. Villa Sofia - Cervello ANNO 2010

Debiti verso personale comparto - Retribuzione di posizione esercizi precedenti	14.801,20
Debiti verso personale comparto - Retribuzione di risultato esercizi precedenti	130.765,85
Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione di risultato esercizi precedenti	10.076,77
Debiti verso personale dirigente non medico - Indennità da particolari condizioni di lavoro esercizi precedenti	13.652,61
Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione di posizione esercizi precedenti	124.300,48
Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di risultato esercizi precedenti	51.802,28
Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di posizione esercizi precedenti	577.304,77
sub-totale	922.703,96

A.O.R. Villa Sofia - Cervello ANNO 2011

Debiti verso personale comparto - Retribuzione di posizione esercizi precedenti	1.055.633,96
Debiti verso personale comparto - Indennità da particolari condizioni di lavoro esercizi precedenti	63.121,31
Debiti verso personale comparto - Retribuzione di risultato esercizi precedenti	1.224.836,94
Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione di risultato esercizi precedenti	96.680,03
Debiti verso personale dirigente non medico - Indennità da particolari condizioni di lavoro esercizi precedenti	13.921,80
Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione di posizione esercizi precedenti	116.439,18
Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di risultato esercizi precedenti	670.145,46
Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di posizione esercizi precedenti	1.399.503,39
sub-totale	4.640.282,07

A.O.R. Villa Sofia - Cervello ANNO 2012

Debiti verso personale comparto - Retribuzione di posizione esercizi precedenti	725.050,44
Debiti verso personale comparto - Indennità da particolari condizioni di lavoro esercizi precedenti	893.382,57
Debiti verso personale comparto - Retribuzione di risultato esercizi precedenti	2.306.675,77
Debiti verso personale comparto - Altri costi del personale esercizi precedenti	116.595,07
Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione di risultato esercizi precedenti	80.712,60
Debiti verso personale dirigente non medico - Indennità da particolari condizioni di lavoro esercizi precedenti	17.454,30
Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione di posizione esercizi precedenti	136.257,66
Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di risultato esercizi precedenti	634.844,78
Debiti verso personale dirigente medico - Indennità da particolari condizioni di lavoro esercizi precedenti	225.236,22
Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di posizione esercizi precedenti	1.161.813,33
Debiti verso personale dirigente medico - competenze fisse esercizi precedenti	23.659,65
Debiti verso personale dirigente medico - Altri costi del personale esercizi precedenti	301.538,55
sub-totale	6.623.220,94

12.868.470,32

RIEPILOGO RISCONTI PASSIVI AL 31/12/2012

GRUPPO MASTRO 2.08.02.01.00

2.08.02.01.0501	RISCONTI PASSIVI ALTRI CONTRIBUTI FSR VINCOLATI	740.009,54
2.08.02.01.0604	RISCONTI PASSIVI TERAPIA DEL DOLORE	54.699,41
2.08.02.01.0614	RISCONTO PASSIVO PROGETTO SU ASSISTENZA ODONTOIATRICA NEL SOGGETTO DISABILE	49.800,00
2.08.02.01.0615	RISCONTO PASSIVO ISTITUZIONE REG. OSP. INFORMATIZ. PATOLOGIA NEOPLASTICA DELLA TIROIDE	72.051,86
2.08.02.01.0701	RISCONTI PASSIVI CONTRIB. SANITARI REGIONALI EXTRA FSR	93.821,26
2.08.02.01.0801	RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI ALTRI FINANZ. REG.LI EXTRA FSR	2.361.241,49
2.08.02.01.0901	RISCONTI PASSIVI SU ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI DA ALTRI SOGGETTO	552.106,28
2.08.02.01.0903	RISCONTI PASSIVI SPERIMENTAZIONE CLINICA	244.405,83
2.08.02.01.0904	RISCONTO PASSIVO DONAZIONI E LIBERALITA'	35.000,00
2.08.02.01.1001	RISCONTI PASSIVI V/ASL-AO-REGIONE	24.000,00
2.08.02.01.1104	ALTRI RISCONTI PASSIVI V/TERZI (FITTI BdS) AL 31/12/2010	10.377,04
2.08.02.01.1106	ALTRI RISCONTI PASSIVI COMITATO ETICO	149.500,00
	TOTALE	4.387.012,71

C/ 2.08.02.01.0501 - RISCONTI PASSIVI ALTRI CONTRIBUTI FSR VINCOLATI

FONTE DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
REGIONE SICILIA	P.O. SPERIMENTAZIONE TELEMONITORAGGIO TELEASSISTENZA PNEUMOLOGICA IN PAZIENTI CON I.R.C. ASSEGNAZIONE FSR 2007 PROT. 3/DIP/483/08	€ 353.200,00
REGIONE SICILIA	P.O. CURE PALIATIVE ASSEGNAZIONE FSR 2008 PROT. N.7117/2008	€ 386.809,54
TOTALE		€ 740.009,54

C/2.08.02.01.0604 - RISCONTI PASSIVI TERAPIA DEL DOLORE**C/4.01.02.01.0103**

FONTE DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
REGIONE SICILIA	CONTRIBUTO FSR 2000/2002 PROGETTO TERAPIA DEL DOLORE - VILLA SOFIA	€ 54.699,41
TOTALE		€ 54.699,41

C/2.08.02.01.0614 -- RISCOLO PASSIVO PROGETTO SU ASSISTENZA ODONTOIATRICA NEL SOGGETTO DISABILE

FONTE DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
REGIONE SICILIA	CONTRIBUTO FSR 2008 PROGETTO ASSISTENZA ODONTOIATRICA NEL SOGGETTO DISABILE - VILLA SOFIA	€ 49.800,00
	TOTALE	€ 49.800,00

**C/2.08.02.01.0615 -- RISCOLO PASSIVO ISTITUZIONE REG. OSP. INFORMATIZ. PATOLOGIA
NEOPLASTICA DELLA TIROIDE**

FONTE DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
REGIONE SICILIA	CONTRIBUTO FSR 2007 PROGETTO ISTITUZIONE REGISTRO OSPEDALIERO INFORMATIZZATO PATOLOGIA NEOPLASTICA DELLA TIROIDE - VILLA SOFIA	€ 72.051,86
	TOTALE	€ 72.051,86

C/2.08.02.01.0701 -- RISCOINTI PASSIVI CONTRIB. SANITARI REGIONALI EXTRA FSR

FONTI DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
REGIONE SICILIA	CONTRIBUTO PROGETTO PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA T 19/18	€ 3.698,36
REGIONE SICILIA	CONTRIBUTO PROGETTO PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA T 18/6	€ 10.204,09
REGIONE SICILIA	CONTRIBUTO PROGETTO PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA T 18/7	€ 8.594,61
REGIONE SICILIA	CONTRIBUTO PROGETTO PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA T 20/3	€ 24.124,12
REGIONE SICILIA	CONTRIBUTO PROGETTO PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA T 21/2	€ 43.166,88
REGIONE SICILIA	CONTRIBUTO PROGETTO THYROID CANCER SICILY REGIONAL REGISTRY S/C 697/2010	€ 4.033,20
	TOTALE	€ 93.821,26

C/2.08.02.01.0801 - RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI ALTRI FINANZ. REG.LI EXTRA FSR

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
REGIONE SICILIA	<i>CONTRIBUTO EXTRA FONDO STABILIZZAZIONE L.S.U. D.D.G. 1735/2012</i>	€ 297.479,14
REGIONE SICILIA	<i>CONTRIBUTO EXTRA FONDO STABILIZZAZIONE L.S.U. VILLA SOFIA</i>	€ 1.784.875,63
REGIONE SICILIA	<i>CONTRIBUTO EXTRA FONDO STABILIZZAZIONE L.S.U V. CERVELLO</i>	€ 278.886,72
	TOTALE	€ 2.361.241,49

C/2.08.02.01.0901 RISCONTI PASSIVI SU ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI DA ALTRI SOGGETTO

FONTE DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO DA RISCANTARE
UNIVERSITA' FERRARA	PROGETTO AIFA IN U.O. MALATTIE RESPIRATORIE 3 V. CERVELLO	20.000,00
SPONSOR DIVERSI	CONTRIBUTO DA SPERIMENTAZIONI PROF. COTTONE MARIO U.O.C. MEDICINA I / U.O.S. REUMATOLOGIA P.O. V. CERVELLO	35.052,29
SPONSOR DIVERSI	CONTRIBUTO DA SPERIMENTAZIONI PROF. BELLIA VINCENZO U.O.C. PNEUMOLOGIA III P.O. V. CERVELLO	16.289,57
SPONSOR DIVERSI	CONTRIBUTO VEQ/EMAT. II V. CERVELLO PER PROGETTO PAZ. EMOGLOBINOPATICI	13.500,00
SPONSOR DIVERSI	CONTRIBUTO DA SPERIMENTAZIONI DOTT. D'AMICO U.O.C. MEDICINA I / U.O.GASTROENTEROLOGIA P.O. V. CERVELLO	15.020,44
A.I.R.C.	Contributo per attività svolta presso uo. Emat. I con Laboratorio P.O. V. Cervello	66.251,19
BIONGEN DOMPE'	CONTRIBUTO 2010FINALIZZATO A PROGETTO PRESSO U.O.C. GERIATRIA U.O.S. REUMATOLOGIA P.O. VILLA SOFIA	7.625,89
NOVARTIS FARMA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO ASSISTENZA PAZIENTI AFFETTI SCLEROSI MULTIPLA UO NEUROLOGIA VILLA SOFIA	25.000,00
MERCK SERONO	CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO	3.000,00
PFIZER ITALIA S.r.l.	PROGETTO PLURIDISCIPLINARE	12.119,96
PFIZER ITALIA S.r.l.	PROGETTO PRESSO U.O. NEUROLOGIA P.O. VILLA SOFIA	3.000,00
PFIZER ITALIA S.r.l.	PROGETTO PRESSO U.O. GERIATRIA P.O. CTO	19.732,70
ELI LILLY	PROGETTO PRESSO U.O. ENDOCRINOLOGIA V. CERVELLO	20.000,00
AGFA GAVAERT SPA	CONTRIBUTO U.O. RADIOLOGIA V. CERVELLO	9.762,40
IPSEN SPA	CONTRIBUTO U.O. UROLOGIA V. CERVELLO	10.000,00
SANOFI AVENTIS	CONTRIBUTO U.O. UROLOGIA V. CERVELLO	5.000,00
CONSORZIO VAL. BIO-FARMACOLOG. PAVIA	PROGETTO DEEP FP7 HEALTH 2010 PRESSO U.O. EMATOLOGIA II V. CERVELLO	270.751,84
	TOTALE	552.106,28

C/2.08.02.01.0903 - RISCONTI PASSIVI SPERIMENTAZIONE CLINICA

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO
ATTIVITA' SPERIMENTAZIONE	SPERIMENTAZIONE PROT. UNIC DR MIRTO U.O. EMAT. I	514,14
ATTIVITA' SPERIMENTAZIONE	SPERIMENTAZIONE PROT. RICAF DR ENIA U.O.. CARD.	227,77
ATTIVITA' SPERIMENTAZIONE	SPERIMENTAZIONE PROT. VITALIS DR MIRTO U.O. EMAT. I	479,70
ATTIVITA' SPERIMENTAZIONE	SPERIMENTAZIONE PROT. RICAF DR ENIA U.O.. CARD.	1.462,50
ATTIVITA' SPERIMENTAZIONE	STUDIO RETROSPETTIVO OSS.LE DR MALIZIA U.O. MEDICINA V.CERVELLO SF.19/2009	7.357,80
ATTIVITA' SPERIMENTAZIONE	VISITE EFFETTUATE DAI PAZIENTI ON CUT OFF A SETTEMBRE 2009 U.O. CARDIOLOGIA VILLA SOFIA SF 21/2009	4.252,55
ATTIVITA' SPERIMENTAZIONE	SALDO SPERIMENTAZIONE CLINICA PROT.0903X101128 EMAT. DR MIRTO P.O.CERVELLO SF 62/2009	6.713,20
ATTIVITA' SPERIMENTAZIONE	ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE PROT. "GS IT 131 0151" D.SSA SCIME' U.O. EMAT. I - P.O. V. CERVELLO SF 41/2010	1.300,00
ATTIVITA' SPERIMENTAZIONE	STUDIO CLINICO PROT.MLI 17638 -RESP.SCIENTICO D.SSA PATTI UO EMAT. I P.O. CERVELLO SF 50/2010	2.500,00
ATTIVITA' SPERIMENTAZIONE	PROT. ID220345069 DITTA BAYER SF 257/2010	900,00
ATTIVITA' SPERIMENTAZIONE	PROT. OPERA ML 24515 SF 312/2010	200,00
ATTIVITA' SPERIMENTAZIONE	PROT. FIRAZYR UOC PAT. CLINICA V. CERVELLO DR CILLARI SF 282/2010	130,00
ATTIVITA' SPERIMENTAZIONE	Studio Clinico NOBORI 2 U.O. Cardiologia - Emodinamica P.O. V.Sofia SF 169/2010	1.950,00
BOEHRING INGELHEIM ITALIA SPA	C.Etico Studio Clinico Prot.BI n.1199.15 condot. dal Dr.Gueli Alletti paz. SF 16/2011	1.657,50
FALK PHARMA	Sperimentazione Studio "BUM 5/GVH" condotta dalla D.ssa Scime' P.O.Cervello SF/60/2011	207,50
TERUMO EUROPE	STUDIO PROT. Nobori II A.Patti Cardiologia P.O.Cervello. SF 88/2011	3.000,00
CELGENE INTERNATIONAL SARL	Attivita' di sperimentazioni prot.CC 5013 MCL002C.D.ssa Caterina Patti P.O.Cervello SF 164/2011	2.800,00
DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE GINECOLOGICHE E	Attivita' di sperimentazione prot.TOTEM Dr.Gueli Alletti Ostetricia e Ginecologia P.O.Cervello. SF 176/2011	812,50
OPIS SRL	Sperimentazione Studio AGO OVAR16/VEG110655 Dr.Gueli Alletti. SF 211/2011	2.990,00
BOEHRING INGELHEIM ITALIA SPA	Attivita' di sperimentazione prot.BI n.1199.15Dr.Gueli Alletti P.O.Cervello SF 242/2011	1.365,00
ASTRA ZENECA SPA	Sperimentazione Studio REACH Clinico NIS-IEU-DUM-2010/1 Dr.D'Amico P.O.Cervello SF 247/2011	1.755,00
CROMSOURCE SRL	Attivita' di Sperimentazione prot.CCD 0804 PR 0034 Prof. V.Bellia Pneumologia II P.O.Cervello SF 249/2011	9.067,50
SHIRE ITALIA SPA	Attività Studio su Angioedema U.O. PATOLOGIA CLINICA PROF. CILLARI P.O. V. CERVELLO-- SF 259/2011	6.500,00
CROM SOURCE	Attività studio prot. CCD-08 SF 262/2011	455,00
INC RESEARCH ITALIA	Attivita' di Sperimentazione prot.CLE 12911 021. Dr.Muratore -- SF 267/2011	2.535,00
ICON CLINICAL RESEARCH LTD	Attivita' di sperimentazione prot.n.EPC2008-02 condotta dal Dr.Fabbiano Ematologia P.O.Cervello. SF 492/2011	6.596,85
BOEHRING INGELHEIM ITALIA SPA	Attivita' di sperimentazione prot.BI 1199.15 Dr.Gueli Alletti Ginecologia P.O.Cervello SF 502/2011	1.982,50

C/2.08.02.01.0903 - RISCONTI PASSIVI SPERIMENTAZIONE CLINICA

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO
OPIS SRL	Sperimentazione Studio CIL670A2411 Prof.Malizia - SF 505/2011	1.560,00
GB PHARMA SRL	Studio osserv.le prot.1252-2011-CL-NN-Nordinet chiusura studio 2 à ed ultima trance Dr.P.Garofalo. SF 52/2011	487,50
FALK PHARMA GmbH	Sperimentazione prot.n.BUM 5 Dr.Scime' Ematologia P.O.Cervello - SPN 686/2011 SF 16/2012	475,00
BAYER SPA	Attività di sperimentazione studio GIDEON Dr.Virdone Medicina P.O.Cervello SPN 687/2011 SF 17/2012	910,00
OPIS SRL	Sperimentazione studio AGO-OVAR 16/VEG110655 Dr.Gueli Alletti.anno 2011 -- SPN 715/2011 SF 75/2012	754,00
AMGEN DOMPE' SPA	Comitato Etico studio AMG 386 prot.20101129 fase III cod.Eudract2011-001112-53 Resp.Dr.Gueli Alletti V. CERVELLO SF 473/2011	4.550,00
BOEHRING INGELHEIM ITALIA SPA	Attività di sperimentazione prot BI1199.15Dr.Gueli Alletti P.O.Cervello. SF 175/2012	21,00
CENTOCOR BV	Sperimentazione Studio Centocor T62-Emendamento al contratto n.2 Dr.M.Cottone.P.O.Cervello. SF 177/2012	234,38
CNR IBIM	esami radiologici eseguiti da UO Radiologia V. Cervello a pazienti arruolati studio HZC 102970. SF 202/2012	950,00
ICON CLINICAL RESEARCH LTD	Sperimentazione rif.105011126967 Dr.F.sco Fabbiano P.O.Cervello SF 209/2012	3.000,00
CNR IBIM	esami radiologici eseguiti a pazienti arruolati vs. studio HZC102970;SF 229/2012 AD integrazione SF 202/2012	200,00
GB PHARMA SRL	Attività di sperimentazione prot.RAP TEST condotto dal Dr.Scichilone P.O.Cervello. SF 232/2012	5.000,00
ICON CLINICAL RESEARCH LTD	Attività di sperimentazione prot.EPC2008-02 condotta dal Dr.F.Fabbiano P.O.Cervello. SF 236/2012	3.432,65
ICON CLINICAL RESEARCH LTD	Studio TRACER prot.P04736 Resp.le Dr.Carmina TRACER 0714 P.O.Cervello. SF 250/2012	19.311,50
NOVARTIS FARMA S.P.A	Attività di sperimentazione prot.CSPP100A2368 D.ssa Floresta Agata.N.ordine 4500079210 SF 258/2012	602,40
BOEHRING INGELHEIM ITALIA SPA	Attività di sperimentazione prot.BI 1199.15 Dr.Gueli Alletti P.O.Cervello. SF 279/2012	1.933,75
SHIRE ITALIA S.P.A.	Sperimentazione studio Angioedema seconda tranche OG.344 Dr.Cillari P.O.Cervello SF 299/2012	6.500,00
BIOGEN IDEC ITALIA s.r.l.	Attività di sperimentazione prot.BD 01 10 Dr.S.re Cottone P.O.Villa Sofia SF 300/2012	3.450,00
ICON CLINICAL RESEARCH LTD	Attività di sperimentazione prot.B9R MC GDGA Dr.P.Garofalo P.O.Cervello. SF 317/2012	2.000,00
PAREXEL INTERNATIONAL	Attività di sperimentazione Studio Bristol-Myers Squibb prot. no.BMS CA204006 (Parexel 111460) centro 5055 Dr.Fabbiano P.O.Cervello SF 320/2012	3.645,54
OPIS S.R.L.	Sperimentazione studio CINC42A2401 D.ssa Turri U.O. Emat. I V. Cervello SF 364/2012	3.050,00
BAYER SPA	Attività di sperimentazione prot.GIDEON Dr.Virdone P.O.Cervello SF 387/2012	2.100,00
ICON CLINICAL RESEARCH LTD SOUTY COUNTY BUSINESS PARK	studio clinico EPC2008-02 Dr.Fabbiano P.O.Cervello nuova trance pagamento SF/466/2012	1.848,00
PAREXEL INTERNATIONAL	Attività di sperimentazione prot.CA204004 Dr.Fabbiano P.O.Cervello. SF/467/2012	9.238,86
AMGEN DOMPE S.P.A.	Attività di sperimentazione Chart review prot. ANARESP 20050222 D.ssa Floresta U.O. CARD. P.O. V. CERVELLO SF/478/2012	1.500,00
WORLDWIDE CLINICAL TRIALS LIMITED ISAAC NEWTON	Studio clinico TR0753A.10 (P04737) D.ssa Ledda SF/502/2012	8.050,00

C/2.08.02.01.0903 - RISCONTI PASSIVI SPERIMENTAZIONE CLINICA

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO
WORLDWIDE CLINICAL TRIALS LIMITED ISAAC NEWTON	Studio clinico TR0753A.10 (P04737) D.ssa Ledda SF/503/2012	2.120,00
WORLDWIDE CLINICAL TRIALS LIMITED ISAAC NEWTON	Studio clinico TR0753A.10 (P04737) D.ssa Ledda SF/504/2012	5.170,00
WORLDWIDE CLINICAL TRIALS LIMITED ISAAC NEWTON	Studio clinico TR0753A.10 (P04737) D.ssa Ledda SF/505/2012	8.320,00
WORLDWIDE CLINICAL TRIALS LIMITED ISAAC NEWTON	Studio clinico TR0753A.10 (P04737) D.ssa Ledda SF/506/2012	5.350,00
WORLDWIDE CLINICAL TRIALS LIMITED ISAAC NEWTON	Sperimentazione studio clinico P04737 emendamento convenzione D.ssa Ledda SF/507/2012	3.382,00
MSD ITALIA S.R.L.	Attività di sperimentazione studio clinico P03164 Dr.Mario Cottone P.O.Cervello SF/511/2012	627,24
NOVARTIS FARMA S.P.A	Sperimentazione prot.CFTY720D2399 Dr.S.re Cottone P.O.Villa Sofia n.d'ordine 4500103871 SF/512/2012	12.550,00
ICON CLINICAL RESEARCH LTD SOUTY COUNTY BUSINESS PARK	Attività di sperimentazione studio prot.B9RMCGDGA Dr.P.Garofalo P.O.Cervello SF/514/2012	500,00
QUINTILES SPA	Sperimentazione studio Merck 28850 D.ssa Avarello P.O.Villa Sofia SF/520/2012	2.574,00
ABBVIE A SOCIO UNICO	Attività di sperimentazione prot.IT 09 19 Dr.Orlando P.O.Cervello SF/521/2012	6.300,00
PIERREL RESEARCH ITALY S.P.A.	Sperimentazione studio clinico CFTY720DIT03 Gilenya Dr.Cottone S.re P.O. V. Sofia sf/559/2012 .	6.240,00
ROCHE SPA	Sperimentazione clinica Studio Osservazionale ML25728 n.d'ordine EC10044083 Dr.G.Provenzano SF/575/2012	1.200,00
QUINTILES SPA	Sperimentazione studio Merck 28850 D.ssa Avarello SF/586/2012	1.956,00
OPIS SRL	Sperimentazione clinica GSK studio AGOVAR16/VEG110655 Dr.Gueli Alletti SF/587/2012	1.000,00
ROCHE SPA	Sperimentazione prot.MO22923 attivita' svolte nell'anno 2012 Dr.Gueli Alletti n.ordine EC10047939-G SF/588/2012	15.000,00
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Sperimentazione studio clinico prot.BI n.205.452 II° semestre 2012 Dr.Ferrara G.ppe P.O V. Cervello SF.589/2012	16.400,00
OPIS S.R.L.	Sperimentazione studio CICL670A2411 Prof.Malizia SPN 877/2012 SF/12/2013	1.200,00
	TOTALE	244.405,83

C/2.08.02.01.0904 RISCOntO PASSIVO DONAZIONI E LIBERALITA'

FONTE DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
TAKEDA ITALIA	DONAZIONE PER U.O. UROLOGIA V. CERVELLO SF 256/2010	5.000,00
JANSSEN CILAG	DONAZIONE PER "PROGETTO TERRITORIO - OSPEALE" U.O.C. MED. I V. CERVELLO FAT 52/2012	10.000,00
NOVARTIS FARMA S.p.A.	DONAZIONE PER "PROGETTO DI RICERCA CAREGIVING E S.M. DALL'ACCUDIMENTO AL SOSTEGNO : IL SIGNIFICATO DELL'ASSISTENZA NELLA SCLEROSI MULTIPLA" U.O. NEUROLOGIA	10.000,00
LIONS CLUB	DONAZIONE PER U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE V. CERVELLO DELIBERA 1489/2011	10.000,00
	TOTALE	35.000,00

C/2.08.02.01.1001 RISCOntO PASSIVO V/ASP-AO REGIONE

FORTE DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A.O.U. POLICLINICO G. MARTINO DI MESSINA	PROGETTO AIFA FARMACOVIGILANZA REAZIONI AVVERSE FARMACO UOC PRONTO SOCCORSO E FARMACIA P.O. V. CERVELLO FATT. 285/2012	24.000,00
	TOTALE	24.000,00

C/2.08.02.01.1104 - ALTRI RISCONTI PASSIVI V/TERZI (FITTI BdS) AL 31/12/2012

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO
FITTI ATTIVI	CANONE ANTICIPATO AFFITTO BdS V. CERVELLO GENNAIO 2013	€ 1.397,23
FITTI ATTIVI	CANONE ANTICIPATO AFFITTO UNICREDIT BDS VILLA SOFIA GENN/MAGGIO 2013	€ 8.979,81
	TOTALE	€ 10.377,04

C/2.08.02.01.1106 - ALTRI RISCONTI PASSIVI COMITATO ETICO

SPONSOR	DESCRIZIONE	IMPORTO
SINTESI RESEARCH SRL	Oneri Comitato Etico per lo studio prot.EMR 200104-529 Dr.Garofalo Endocrinologia P.O.Cervello SF 374/2011	2.000,00
ICON CLINICAL RESEARCH LTD	Prot.EPC2008-02 Emend.2 del 01/08/2011 - SF 467/2011	300,00
OPIS SRL	Attivita' Comitato Etico studio CINC424a2401 Prof.Maggio P.O.Cervello SF 472/2011	3.000,00
HIPPOCRATES RESEARCH SRL	Comitato Etico studio prot.clinico GED-301-02-11 numero Eudract 2011-005678-47 Prof.Mario Cottone V. CERVELLO - SF 475/2011	3.000,00
PRA INTERNATIONAL P.R.A. SRL	SF 510/2011	800,00
ABBOTT SRL	Studio Clinico Comitato Etico IT 0919 Prof.Orlando SF 512/2011	2.000,00
HARRISON CLINICAL RESEARCH ITALIA	Oneri Comitato Etico MT 103 211 Dr.Fabbiano Ematologia P.O.Cervello SF 514/2011	3.000,00
ABBOTT SRL	Studio Clinico Comitato Etico M13-045-Dr.Orlando SF 515/2011	3.000,00
QUINTILES SPA	Comitato Etico studio Biogen 101MS326 Dr.S.re Cottone I PA64702-SITE 598 VILLA SOFIA SF 523/2011	3.000,00
WORLDWIDE CLINICAL TRIALS UK LMT	Oneri Comitato Etico prot.CP-NU100 SF 524/2011	3.000,00
NOVARTIS FARMA S.P.A	Comitato etico CE Emendamento 009 ripresa studio + em.3 prot studio CSPP100A2368 Dr.Floresta SF/15/2012	800,00
OPIS SRL	Oneri Comitato Etico Dr.Gueli Alletti G110655 EM 7 SF/60/2012	800,00
NOVARTIS FARMA S.P.A	Prot.CFTY720D2399 emend.005 Em.5 prot.parere comitato etico Dr.S.re Cottone SF/108/2012	800,00
ASTRA ZENECA S.P.A.	Comitato Etico Dr.Bellia P.O.Cervello SF/134/2012	800,00
NOVARTIS FARMA S.P.A	Comitato Etico Before studio CFT Y720D2406 Dr.S.re Cottone SF/135/2012	2.000,00
OPIS SRL	Studio comitato Etico CINC424A24 SF/136/2012	800,00
CROMSOURCE S.R.L.	Oneri comitato etico prot.MC PR 15009 001 11 Dr.Bellia Cinex 03 SF/137/2012	3.000,00

C/2.08.02.01.1106 - ALTRI RISCONTI PASSIVI COMITATO ETICO

SPONSOR	DESCRIZIONE	IMPORTO
QUINTILES SPA	Oneri comitato etico ST.Medimunne CD-ON-Medi-551-1019 Dr.Patti KPA65925 SF/139/2012	3.000,00
QUINTILES SPA	Oneri comitato etico ST.Purdue ONU 3705 Dr.M.Lucia KRA75533-Site 2415A sf 140/2012	3.000,00
QUINTILES SPA	Oneri comitato etico ST.Purdue ONU3704 Dr.M.Lucia KRA75532-Site 2415A sf 141/2012	3.000,00
QUINTILES SPA	Comitato Etico ST.Medimunne CD-ON-Medi-551-1088D.ssa Patti KPA65921 sf 144/2012	3.000,00
QUINTILES SPA	Comitato Etico emendamento 4 ST.Celgene cc-5013-MCL002 D.ssa Patti JKA42614-site 707 sf 145/2012	800,00
HIPPOCRATES RESEARCH S.R.L.	Comitato Etico Astellas Stride prot.E05CL3001 spese fisse di istruttoria Etica S.A.3.0 SF146/2012	800,00
QUINTILES SPA	Comitato Etico ST.millennium C14011 Dr.Patti QOA62048-site 28003 SF 148/2012	3.000,00
MEDIDATA	Comitato Etico studio osservazionale ML28336 sperimentatore Dr.Provenzano SF 169/2012	2.000,00
QUINTILES SPA	Comitato etico Roche Rosia MO22923Dr.Gueli Alletti JSA80973 emendamento 3 SF 170/2012	800,00
INC RESEARCH UK LIMITED RIVERVIEW FAO FINANCE DEPARTMENT THE	Comitato Etico studio clinico di fase I/II protocollo n.GEN503 sperimentatore Dr.Francesco Fabbiano SF 178/2012	3.000,00
INC RESEARCH UK LIMITED RIVERVIEW FAO FINANCE DEPARTMENT THE	Comitato Etico protocollo n.GEN504 studio clinico di fase I/II Dr.F.sco Fabbiano P.O.Cervello SF 179/2012	3.000,00
PPD ITALY SRL	Comitato etico prot.CCX114151 Dr.Cottone SF 180/2012	3.000,00
PPD ITALY SRL	Comitato etico prot.CCX114157 Dr.Cottone SF 181/2012	3.000,00
PPD ITALY SRL	Comitato etico prot.CCX114644 Dr.Cottone SF 182/2012	3.000,00
NOVARTIS FARMA S.P.A	Prot.CSPP100A2368 Emendamento 010(IB 13) parere comitato etico D.ssa Agata Floresta SF 183/2012	800,00
QUINTILES SPA	Comitato etico studio Biogen idec 218MS205mobile Dr.S.re Cottone KRA75542 SF 185/2012	3.000,00
TEVA ITALIA S.R.L.	Studio MS-LAQ-301E-Dr.Cottone Sottom.IB+Append ci SF 193/2012	300,00

C/2.08.02.01.1106 - ALTRI RISCONTI PASSIVI COMITATO ETICO

SPONSOR	DESCRIZIONE	IMPORTO
COVANCE CAPS Ltd FILIALE ITALIANA c/o REGUS BUSINESS CENTRE	Studio GB27864 VERSE Sponsor F.Hoffmann-la Roche Ltd,sperimentatore principale Prof.V.zo Bellia SF 201/2012	3.000,00
SINTESI RESEARCH S.R.L.	Studio NI-S U-X-01 prof.Scichilone sperimentazione 2 quota CE SF 208/2012	2.000,00
QUINTILES SPA	Comit. etico Studio Biogen 101MS326 Dr.S.re Cottone I PA64702 Emendamento Substantial Amend Do C. SF 238/2012	800,00
QUINTILES SPA	Comitato etico Emendamento sostanziale prot.3 I B V21 2 ICFV3 Dr.Cottone S.RE site 418 KQA71447. SF 239/2012	800,00
TEVA ITALIA S.R.L.	Comitato etico D20-06-12NST.Osservazionale Surfinia Dr.Cottone. SF 240/2012	2.000,00
TEVA ITALIA S.R.L.	Comitato etico studio osservazionale Posidonia Dr.Cottone. SF 241/2012	2.000,00
WORLDWIDE CLINICAL TRIALS LIMITED ISAAC NEWTON CENTRE	Comitato etico rif.100012102412. SF 242/2012	3.000,00
QUINTILES SPA	Studio Biogen Idec OAK Dr.S.re Cottone IUA89588 studio osservazionale SF 280/2012	2.000,00
ICON CLINICAL RESEARCH LTD	Comitato etico rif.105011230754 SF 286/2012	3.000,00
ICON CLINICAL RESEARCH LTD	Comitato etico rif.105011230756 SF 287/2012	3.000,00
ICON CLINICAL RESEARCH LTD	Comitato etico rif.105011230759 SF 288/2012	3.000,00
MERCK SERONO	Comitato etico st.river emr200136 554Dr.Cottone SF 289/2012	2.000,00
S.I.M.e.R SERVICE	Comitato etico prot.PREFER Pneumologia I Dr.G.Ferrara P.O.Cervello SF 297/2012	2.000,00
S.I.M.e.R SERVICE	Comitato etico Dr.prot.PREFER Dr.V.Bellia Pneumologia II P.O.Cervello SF/298/2012	2.000,00
QUINTILES SPA	Studio Boheringer Ingelheim BI 1301. 2 Dr.Patti Caterina LRA A 5897 comitato etico SF 310/2012	3.000,00
DIMENSIONE RICERCA	Studio osservazionale IM 101-151 ACTION Dr.G.Provenzano SF 318/2012	5.700,00
ABBOTT SRL	Comitato etico emendamento 13-045 Dr.Orlando Medicina P.O.Cervello SF 323/2012	800,00

C/2.08.02.01.1106 - ALTRI RISCOINTI PASSIVI COMITATO ETICO

SPONSOR	DESCRIZIONE	IMPORTO
AMGEN DOMPE' SPA	Comitato etico emendamento sottostudio 2010 1129 Dr.Alletti SF 324/2012	800,00
AMGEN DOMPE' SPA	Comitato etico studio 2011 0118 D.ssa Floresta. SF 325/2012	3.000,00
PAREXEL INTERNATIONAL	Studio 460831 prot CA 204006 PI Dr.Fabbiano emendamento Sost 2. SF 343/2012	800,00
WORLDWIDE CLINICAL TRIALS LIMITED ISAAC NEWTON	Studio comitato etico INV SF 344/2012	3.000,00
NOVARTIS FARMA S.P.A	Comitato etico before emendamento 006 Dr.Cottone CFTY7202399 SF 345/2012	800,00
ABBVIE socio unico	Comitato Etico studio SA-M13-045-ICF24JUL12 Dr.Orlando SF 350/2012	800,00
IPSEN PHARMA COMPTABILITE' FOURNISSEURS	Comitato etico studio CD2 Dysport Y - 79-52 120-166 centro di Palermo Dr.Romano SF 357/2012	2.000,00
OPIS SRL	M.O.28457 D.ssa Patti SF 361/2012	3.000,00
OPIS SRL	Studio GSK prot.AGO OVAR 16 VEG 110655 em 010 em 8 prot Dr.Gueli Alletti SF 362/2012	800,00
QUINTILES SPA	Comitato etico studio ROCHE BP25612. SF 373/2012	2.000,00
OPIS SRL	Comitato etico studio CINC 424A2401 emendamento 006 Dr.TURRI SF 401/2012	800,00
ICON CLINICAL RESEARCH LTD	Comitato etico studio Astellas 2689 CL-2004 Emendamento 1 PI Dr.Fabbiano SF 436/2012	800,00
AMGEN DOMPE' SPA	Comitato etico studio 20101129 Prof.Gueli Alletti SF 439/2012	600,00
AMGEN DOMPE S.P.A.	Comitato etico studio Dr.Floresta 0832004314 emendamento2 20110118 ethics fees study SF 440/2012	600,00
IPSEN PHARMA COMPTABILITE' FOURNISSEURS	Studio osservazionale Dr.Romano pazienti arruolati prot.(Y-79-52120-149) l'internal Order # 850509 SF 460/2012	800,00
ICON CLINICAL RESEARCH LTD	Comitato etico A.3921096 emendam.YVPAI Dr.Orlando. SF 470/2012	800,00
ICON CLINICAL RESEARCH LTD	Studio A 3921096 PAI Dr.Orlando SF 471/2012	800,00

C/2.08.02.01.1106 - ALTRI RISCONTI PASSIVI COMITATO ETICO

SPONSOR	DESCRIZIONE	IMPORTO
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES ITALIA S.R.L.	Comitato etico Pharmaceutical Industries Ltd LAQ MS-305 Eudract 2012 003647-30/071287 Dr.S.Cottone SF 491/2012	3.000,00
HIPPOCRATES RESEARCH S.R.L.	Comitato etico emendamento ES4 prot.GED 301-01-11 Giuliani Dr.Mario Cottone SF 516/2012	800,00
PPD ITALY SRL	Comitato etico AZAMDS003 Dr.Fabbiano EMAT I SF 524/2012	3.000,00
AMGEN DOMPE' SPA	Comitato etico studio 20101129 Prof.Gueli Alletti Benef.0832004798EM ICF 20101129 Ethics FEES SF 525/3012	600,00
ICON CLINICAL RESEARCH LTD	Comitato etico studio A3921094 Dr.Orlando. SF 549/2012	800,00
THEOREM CLINICAL RESEARCH	Oneri comitato etico prot.PIX306 D.ssa Caterina Patt Progetto n.712201 comitato etico prot.PIX306 SF 558/2012	3.000,00
OPIS SRL	Comitato etico CFTY72. SF 565/2012	800,00
PAREXEL INTERNATIONAL	Comitato etico prot.CA204004PI 539410Dr.Fabbiano SF 572/2012	800,00
PPD ITALY SRL	Comitato etico Dr.Fabbiano CC486AML001. SF 590/2012	3.000,00
PAREXEL INTERNATIONAL	Comitato etico protCA204006 Dr.Fabbiano (546112).SF 591/2012	800,00
	TOTALE	149.500,00

					Codice Azienda	→	926
					Anno di riferimento	→	2012
					Periodo di riferimento	→	CONSUNTIVO 2012
Codice modello CE -- AA0030							
A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	A		B	(A + B)	C		
Descrizione del contributo in c/esercizio (da elencare in analitico)	Valore assegnato nell'esercizio corrente (valore negoziato 2012)		Altri contributi assegnati per l'anno 2012 non contemplati nel valore negoziato	Valore espresso a CE	Valore dell'eventuale quota oggetto di accantonamento al codice costo "BA2780"		
linea progettuale 3 " le cure palliative e terapia del dolore "			800.000,00	800.000,00	800.000,00		
linea progettuale 4 "Interventi per le biobanche di materiale umano "			498.110,00	498.110,00	498.110,00		
linea progettuale 7 " Tutela della maternità e promozione della appropriatezza del percorso nascita"			120.000,00	120.000,00	120.000,00		
linea progettuale 8 " Malattie Rare "			168.819,00	168.819,00	168.819,00		
linea progettuale 10 "Riabilitazione "			1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00		
linea progettuale 12 " Prevenzione "			13.568,00	13.568,00	13.568,00		
linea progettuale 3bis " Diagnosi da infezione HIV "			12.221,00	12.221,00	12.221,00		
TOTALI	-		3.232.718,00	3.232.718,00	3.232.718,00		

Codice modello CE -- AA0040					4.01.02.01.0105
A.1.A.2) Contributi c/ esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	A		B = A	C	
Descrizione del contributo (da elencare in analitico)	Valore assegnato nell'esercizio corrente (Progetti di PSN)		Valore espresso a CE	Valore dell'eventuale quota oggetto di accantonamento al codice costo "BA2780"	
PROG. MONITORAGGIO EVENTI AVVERSI AI FARMACI IMMUNOSOPPRESSORI IN PAZ. AFFETTI DA MALATTIE CRONICHE INTESTINO P.O. V. CERVELLO DDG.N.0172/2012 S/C 1051/2012	108.000,00		108.000,00	108.000,00	
NOTA ASSESS. PROT. SERV.5 N.00828/2012 INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE PROG. MALATTIE RARE ASSEGNAZIONE FSR VINCOLATO 2010	20.280,88		20.280,88	20.280,88	
TOTALI	128.280,88	-	128.280,88	128.280,88	

Codice modello CE -- AA0070					
A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	A		B	C	(A + B - C)
Descrizione del contributo (da elencare in analitico)	(*) valore di eventuale apertura risconto passivo anni precedenti		(**) Valore assegnato nell'esercizio corrente	Valore dell'eventuale quota per la quale non si sono sostenuti nel periodo di rilevazione i correlati costi, per la quale si è operato un risconto passivo	Valore espresso a CE
Contributo stabilizzazione L.S.U. Ex Villa Sofia anno 2008 D.D.G. 53/2008	43.382,37			-	43.382,37
Contributo stabilizzazione L.S.U. Ex V. Cervello anno 2009 D.D.G. 806/2009	446.218,77			278.886,72	167.332,05
Contributo stabilizzazione L.R.6/97 PUC VILLA SOFIA - S/C REG.LE 467/2012			18.017,53	-	18.017,53
Contributo L.R. 27/2007 stabilizzazione L.S.U. Ex Villa Sofia DRS 399/2011 prot. 18530/2011 dell'Ass.Lavoro Ag.Reg.Impiego e Formaz. Prof.le	2.379.833,09			1.784.875,63	594.957,46
Contributo stabilizzazione L.S.U. Ex Villa Sofia D.D.G. 1375/2012			371.848,92	297.479,14	74.369,78
PROG. REG.LE 2000/2002 TERAPIA DEL DOLORE NOTA SERV. 4*/DIP-PROT. N.4901/2002 ASSEGN. P.S.R.	54.699,41			54.699,41	-
Istit.Registro Osped. Inform. Patologia Neoplastica Tiroide.....ASS. FSR 2007 V.SOFIA PROT.N.3/DIP/483/07	77.674,13			72.051,86	5.622,27
SPERIM.TELEM.TELEASS.PNEUMO IN IRC - ASS. FSR 2007 PROT. N.3/DIP/483/08	353.200,00			353.200,00	-
PROG. CENTRO RESID. CURE PALLIATIVE ASS FSR 2008 NOTA PROT. 7117/2008 ASS.SAN.	399.457,50			386.809,54	12.647,96
ASS. FSR 2008 Prog. Ass. Odontoiatrica	50.000,00			49.800,00	200,00
PROG. ISTOCITOSI E TUMORI EX ART. 12 E 12 BIS D.LGS 502/92 e s.m.i. NOTA PROT. N° D.O.E./1/3159 DEL 23/11/2005	1.807,07			0,00	1.807,07
PROG. BANKING IMPIANTO CELL. EMOPOIETICHE FSR 2002 S/C REG.LE 1032/2002 - NOTA SERV. 4*/DIP-PROT. N.4901/2002 ASSEGN. P.S.R.	4.751,62			0,00	4.751,62
PROG. REG.LE PER CURA TALASSEMIA T 18/6 anno 2010 S/C REG.LE 410/2011 D.D.G. 02998/2009	13.278,28			10.204,09	3.074,19
PROG. REG.LE PER CURA TALASSEMIA T 18/7 anno 2010 S/C REG.LE 817/2011 D.D.G. 02997/2009	32.679,05			8.594,61	24.084,44
					-
PROG. THYROID CANCER SICILY REGIONAL REGISTRY V. CERVELLO D.D.G.3068/2009 S/C REG.LE 697/2010 - S/C REG.LE 1569/2012	9.982,22		6.615,46	4.033,20	12.564,48
PROG.REG.LE PER CURA TALASSEMIA T 17/15 V. CERVELLO S/C 810/2011 (ESTINTO) D.D.G.2992/2009			5.071,41	-	5.071,41
PROG.REG.LE PER CURA TALASSEMIA T 19/18 V. CERVELLO D.D.G. 01007/2010	3.698,36			3.698,36	-
PROG.REG.LE PER CURA TALASSEMIA T 19/17 V. CERVELLO D.D.G. 01006/2010	4.028,60		6.789,65	-	10.818,25
PROG.REG.LE PER CURA TALASSEMIA T 21/2 D.D.G. 0192/2012			48.740,00	43.166,88	5.573,12
PROG.REG.LE PER CURA TALASSEMIA T 20/3 V. CERVELLO D.D.G. 454/20110	76.635,32			24.124,12	52.511,20
TOTALI	3.951.325,79		457.082,97	3.371.623,56	1.036.785,20

(*) -- indicare nella descrizione l'anno in cui è stato contabilizzato il contributo assegnato oggetto di risconto negli esercizi precedenti

(**) -- indicare nella descrizione anche l'Assessorato che ha formalizzato l'assegnazione e gli estremi del provvedimento

A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	A		B	C	(A + B - C)
Descrizione del contributo (da elencare in analitico)	(*) valore di eventuale apertura risconto passivo anni precedenti		(**) Valore assegnato nell'esercizio corrente	Valore dell'eventuale quota per la quale non si sono sostenuti nel periodo di rilevazione i correlati costi, per la quale si è operato un risconto passivo	Valore espresso a CE
PROGETTO AIFA UNIV. FERRARA U.O. PN. 3 V. CERVELLO - A01035	20.000,00			20.000,00	-
CONTRIBUTO SURGILAND OSSERVATORIO INTERREGIONALE A01035	-		561,28		561,28
TOTALI	20.000,00		561,28	20.000,00	561,28

(*) -- indicare nella descrizione l'anno in cui è stato contabilizzato il contributo assegnato oggetto di risconto negli esercizi precedenti

(**) -- indicare nella descrizione anche l'Amministrazione che ha formalizzato l'assegnazione e gli estremi del provvedimento

Codice modello CE -- AA0270					
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	A		B	C	D= A-B-C
(**) Descrizione del contributo (da elencare in analitico)	Valore complessivo assegnato ed accantonato	Valore assegnato ed accantonato ANNO 2012	Valore già utilizzato al 31/12/2011	Valore espresso a CE a titolo di sterilizzazione dei correlati costi specifici espressi	totale della specifica disponibilità residua a fondo patrimoniale al 31/12/2012 correlato allo specifico contributo
PROG. BANCHE CELLULE MESENCHINALI ASSEGNAZIONE FSR VINCOLATO 2009	295.000,00		232.270,52	21.664,29	41.065,19
PROG. OBIETTIVI DI PIANO: BIOBANCHE ASSEGNAZIONE FSR VINCOLATO 2009	168.000,00		72.816,79	29.982,80	65.200,41
PROG. BANCA DEI TESSUTI FSR VINCOLATO 2009	195.000,00		3.661,20	-	191.338,80
PROG. MALATTIE RARE ASSEGNAZIONE FSR VINCOLATO 2010 + INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE 2012 NOTA ASSESS. PROT. SERV.5 N.00828/2012	126.333,00	20.280,88	31.145,57	51.786,46	63.681,85
PROG. RIABILITAZIONE STROKE UNIT FSR VINCOLATO 2010	750.000,00		173.667,07	482.542,36	93.790,57
PROG. BIOBANCHE BLASTI L.A. ASSEGNAZIONE FSR VINCOLATO 2010	130.000,00		26.518,45	96.979,71	6.501,84
PROG VALORIZZAZIONE APPORTO DEL VOLONTARIATO FSR VINCOLATO 2010	780.000,00		298.309,09	422.417,77	59.273,14
PROG LE CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE FSR VINCOLATO 2010	961.470,00		109.068,33	663.960,03	188.441,64
CONTRIBUTO FSR 2011 ATTIVAZIONE STEN E STAM D.D.S. 02661/2011	470.000,00			213.432,10	256.567,90
LINEA PROG. 4.2. POTENZIAMENTO RETE REGIONALE DI TERAPIA DEL DOLORE -- LE CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE	150.000,00			7.500,00	142.500,00
LINEA PROG. 5.1. BIOBANCA ONCOLOGICA:IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO BANCA GENETICA SICILIANA DI ACIDI NUCLEICI DA MIDOLLO OSSEO -- INTERVENTI PER LE BIOBANCHE di MATERIALE UMANO	230.000,00			34.156,14	195.843,86
LINEA PROG. 5.2 POTENZIAMENTO DI BANCA CELL. STAMINALI MESENCHIMELI FETALI DA FLUIDO AMNIOTICO E CELOMATICO -- INTERVENTI PER LE BIOBANCHE di MATERIALE UMANO	250.000,00			50.961,47	199.038,53
LINEA PROG. 8.2 RAZIONALIZZARE LA PEDIATRIA PER GARANTIRE la SICUREZZA DEI BAMBINI IN OSPEDALE -- TUTALE MATERNITA' E APPROPRIATEZZA PERCORSO NASCITA	52.630,00			2.631,50	49.998,50
LINEA PROG. 8.1 ACCREDITAMENTO PUNTI UNICEF E PARTO ANALGESIA -- TUTALE MATERNITA' E APPROPRIATEZZA PERCORSO NASCITA	34.750,00			5.937,44	28.812,56
LINEA PROG. 11.3 RIABILITAZIONE PSICOLOGICA NEI REPARTI CRITICI -- RIABILITAZIONE	100.000,00			7.692,41	92.307,59
LINEA PROG. 11.4 L'OSPEDALE VA DAL PAZIENTE L'ESPERIENZA DELLA DOMICILIARIZZAZIONE -- RIABILITAZIONE	600.000,00			137.474,53	462.525,47
PROG. 11.5 ODONTOIATRIA RIABILITATIVA NEL PAZIENTE DISABILE (Riabilitazione)	369.759,00			369.759,00	-
CONTRIBUTO ASSEGN. FSR 2011 PARTECIPAZIONE II FORUM DEL MEDITERRANEO	15.000,00			15.000,00	-
PROG. MONITORAGGIO EVENTI AVVERSI AI FARMACI IMMUNOSOPPRESSORI IN PAZ. AFFETTI DA MALATTIE CRONICHE INTESTINO P.O. V. CERV ELLO DDG N.0172/2012 S/C 1051/2012		108.000,00		-	108.000,00
TOTALI	5.677.942,00	128.280,88	947.457,02	2.613.878,01	2.244.887,85

(**) -- indicare nella descrizione l'anno in cui è stato ASSEGNATO il contributo.

Codice modello CE -- AA0230					
A.1.D) Contributi c/esercizio da enti privati	A		B	C	(A + B - C)
Descrizione del contributo (da elencare in analitico)	(*) valore di eventuale apertura risconto passivo anno precedente		(**) Valore assegnato nell'esercizio corrente	valore dell'eventuale quota per la quale non si sono sostenuti nel periodo di rilevazione i correlati costi per la quale si è operato un risconto passivo	Valore espresso a CE
AIRC	110.039,86			66.251,19	43.788,67
CONTRIBUTO VEQ/EMAT. II CERV. X PROG. EMOGLOBINOPATICI	16.500,00			13.500,00	3.000,00
CONTRIB. NOVARTIS FARMA X UO NEUROLOGIA VILLA SOFIA	25.000,00			25.000,00	-
CONTRIBUTO U.O. MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO 3 V. CERVELLO	32.504,33			16.289,57	16.214,76
ROCHE CONTRIB. PER UO GERIATRIA C.T.O.	18.086,97			-	18.086,97
CONTRIBUTO U.O. MED. I. - REUMATOLOGIA V. CERVELLO	24.329,99		20.597,25	35.052,29	9.874,95
BIOGEN DOMPE' X U.O. NEUROLOGIA PAZ. SCLEROSI MULTIPLA	18.637,60			7.625,89	11.011,71
WYETH LEDELERLE: BORSA SUDIO U.O.S. REUMAT. U.O. GERIATRIA	4.206,49			-	4.206,49
CONTRIBUTO MERCK SERONO SPA X U.O. CARD. I V. CERVELLO	3.000,00			3.000,00	-
CONTRIBUTO U.O. MED. I / GASTROENTEROLOGIA V. CERVELLO			18.000,00	15.020,44	2.979,56
CONTRIBUTO JERINI X U.O. PAT. CLINICA V. CERVELLO	5.000,00			-	5.000,00
CONTRIBUTO ELI LILLY			20.000,00	20.000,00	-
CONTRIBUTO DA PFIZER ITALIA SPA X U.O. PN II V. CERVELLO	3.000,00			-	3.000,00
CONTRIBUTO PLURIDISCIPLINARE DA PFIZER SPA	18.390,40			12.119,96	6.270,44
CONTRIBUTO DA PFIZER ITALIA SPA X U.O. NEUROLOGIA	3.000,00			3.000,00	-
CONTRIBUTO 2011 DA PFIZER ITALIA SRL X U.O.S. REUMATOLOGIA C.T.O.			20.000,00	19.732,70	267,30
CONTRIBUTO U.O. RADIOLOGIA V. CERVELLO DA AGFA GAVAERT SPA	9.762,40			9.762,40	-
CONTRIBUTO U.O. UROLOGIA V. CERVELLO DA IPSEN SPA	10.000,00			10.000,00	-
CONTRIBUTO U.O. UROLOGIA V. CERVELLO DA SANOFI AVENTIS	5.000,00			5.000,00	-
CONTRIBUTO U.O. EMAT. II V. CERVELLO PROG. DEEP FP7 Health 2010	320.117,41			277.873,81	42.243,60
TOTALI	626.575,45		78.597,25	539.228,25	165.944,45



AOR "Villa Sofia-Cervello"		Decorazioni 2012 effetti DL 95/2012	Variazioni da riparto definitivo 2012	Assegnazione definitiva 2012
A QUOTE FINALIZZATE:				
(1)	Validazione unità di sangue con tecnica NAT per l'anno 2012	2.172.000,00	251.000,00	2.423.000,00
	Multiservizi - contributo anno 2012	577.200,00		577.200,00
(1)	Incentivazione produzione plasma	644.700,00	86.100,00	730.800,00
(2)	per adeguamento prescrizioni a seguito accertamento Vigili del Fuoco verbale n.38481/2011		4.000.000,00	4.000.000,00
	Integrazione Centro di riferimento Down		58.000,00	58.000,00
(1)	Contributo per sacche di sangue - anno 2012		1.931.517,00	1.931.517,00
(1)	Contributo per interventi con Robot da Vinci		300.000,00	300.000,00
	per incentivazione corrisposta al pers.le dipre sanitario su mezzi SEUS IIR		1.689.000,00	1.689.000,00
B FUNZIONI				
B1 Prestazioni non tariffabili				
	Giornate di transito in Terapia Intensiva	24.166.000,00	935.149,00	23.230.851,00
	Complessità del case-mix (media)	16.930.000,00	655.138,00	16.274.862,00
	Complessità del case-mix (alta)	13.930.000,00	539.047,00	13.390.953,00
	Contributo Pronto soccorso	11.620.000,00	449.658,00	11.170.342,00
	Contributo prestazioni ambulatoriali in FS	5.000.000,00	193.484,00	4.806.516,00
B2 Obiettivi strategici				
	Obiettivo strategico - CUP	300.000,00	11.609,00	288.391,00
	Obiettivo strategico - FLUSSI	500.000,00	19.348,00	480.652,00
	Obiettivo strategico - Riduzione DH medici	600.000,00	23.218,00	576.782,00
	Obiettivo strategico - Cure centralizzate	500.000,00	19.349,00	480.651,00
B3 Altre funzioni				
	Farmaci antiblastici (FILE T)	2.970.000,00	313.000,00	3.283.000,00
	Rimborso prestazioni sanitarie (cod STP e ENI e mobilità internazionale)	851.000,00	516.496,00	334.504,00
	sub totale	80.760.900,00	8.112.121,00	86.027.021,00
	TOTALE QUOTA FSR - ANNO 2012	80.760.900,00	8.112.121,00	86.027.021,00
	contributo al fondo di sostegno			
	accesso a fondo di sostegno			
	accesso al fondo di sviluppo	14.603.000,00		14.603.000,00
(3)	COPERTURA PERDITA NEGOZIATA		6.000.000,00	6.000.000,00
(3)	COPERTURA ULTERIORI PERDITE		2.400.000,00	2.400.000,00
	TOTALE QUOTA INDISTINTA (voce CE - AA0030)	95.363.900,00	2.846.000,00	109.030.021,00
(1)	Progetti obiettivi di piano anno 2012		3.232.718,00	3.232.718,00
	TOTALE QUOTA VINCOLATA (voce CE - AA0040)	-	3.232.718,00	3.232.718,00
	TOTALE QUOTA FSR - ANNO 2012	95.363.900,00	2.846.000,00	112.262.739,00

ANALISI DI ALCUNI DEI CONTRIBUTI AI FINI DELLA LORO ESATTA ISCRIZIONE NEL BILANCIO 2012

(1) Iscrizione del contributo tra i ricavi e tra i costi (accantonamento quote inutilizzate BA2780) per la spesa non sostenuta nel 2012

(2) Iscrizione del contributo tra i ricavi e tra i costi (accantonamento quote inutilizzate BA2780) per l'intero importo

(3) L'importo non ha effetti al fine della valutazione del conseguimento del risultato economico negoziato per l'anno 2012



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

**CONTRIBUTI VINCOLATI 2011 PROGETTI 2010 ATTIVAZIONE SERVIZI STEN E STAM D.D.S. 02661/2011 E NOTA PROT.
SERV. 5° N.0033042 DEL 18/04/2012**

CONTRIBUTI ASSEGNATI	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2010	SOMMA ACCONTANATA NEL BILANCIO AL 31/12/2010	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2011	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2012
A	B	C = A - B	D	D
€ 470.000		€ 470.000	€ -	€ 213.432

DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSTO RILEVATE NEL MODELLO CE CONSUNTIVO 2012		
CODICE CE	DESCRIZIONE	IMPORTO €
BA1530 - 5.02.01.15	Altri Servizi Sanitari	134.829,57
BA1740 - 5.02.02.01	Altri servizi non sanitari da privato	63.798,04
YA0030 - 9.01.01.02	IRAP collaboratori e pers. assimilato a lavoro dipend.	548,23
YA0020 - 9.01.01.01	IRAP relativa a personale dipendente	14.256,26
	TOTALE	213.432,10



**CONTRIBUTI VINCOLATI ANNO 2010 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE
D.A. 2175/2010 E NOTA ASSEGNAZIONE PROT.42820 DEL 3/11/2010**

DESCRIZIONE CONTRIBUTO	CONTRIBUTI ASSEGNATI nel 2010	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2010	SOMMA ACCANTONATA NEL BILANCIO AL 31/12/2010	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2011	CONTRIBUTO ANNO 2012 NOTA ASS.LE PROT. SERV. 5° N. 0082820/2012	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2012
	A	B	C = A - B	D		E
PROG. MALATTIE RARE ASSEGNAZIONE FSR VINCOLATO 2010	€ 126.333	€ -	€ 126.333	€ 31.146	€ 20.281	€ 51.786
PROG. RIABILITAZIONE STROKE UNIT FSR VINCOLATO 2010	€ 750.000	€ -	€ 750.000	€ 173.667		€ 482.542
PROG. BIOBANCHE BLASTI L.A. ASSEGNAZIONE FSR VINCOLATO 2010	€ 130.000	€ -	€ 130.000	€ 26.518		€ 96.980
PROG VALORIZZAZIONE APPORTO DEL VOLONTARIATO FSR VINCOLATO 2010	€ 780.000	€ -	€ 780.000	€ 298.309		€ 422.418
PROG LE CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE FSR VINCOLATO 2010	€ 961.470	€ -	€ 961.470	€ 109.068		€ 663.960

DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSTO RILEVATE NEL MODELLO CE CONSUNTIVO 2012

CODICE CE	DESCRIZIONE	IMPORTO €
BA1410 - 5.02.01.14.	Consulenze, Collaboraz. a altre prest. Sanitarie	1.026.703,25
BA1800 - 5.02.02.02	CONSULENZE, COLLABORAZIONI NON SANITARIE	15.370,40
YA0020 - 9.01.01.01	IRAP relativa a personale dipendente	2.091,27
B05010 - 5.05.01.01	INAIL	1.045,28
YA0030 - 9.01.01.02	IRAP collaboratori e pers. assimilato a lavoro dipend.	63.960,85
BA1740 - 5.02.02.01	Altri servizi non sanitari da privato	339.498,67
BA1530 - 5.02.01.15	Altri Servizi Sanitari	141.136,39
AAA420 - 1.01.02.04	Apparecch. Elettromedicali	56.404,42
AAA390 - 1.01.02.07.	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	4.561,70
BA0270 - 5.01.01.06	MATERIALE DIAGN. E PROD. CHIMICI	28.568,85
B01040 - 5.01.01.08	MATERIALE SANITARIO	1.022,21
EA0450 - 8.02.02.03	SOPRAVV. PASS.	36.600,00
BA2540 - 5.09.03.01	Commissioni di esami	723,04
	TOTALE	1.717.686,33

NB: I costi devono essere indicati in corrispondenza delle voci del Nuovo Modello CE



**CONTRIBUTI VINCOLATI ANNO 2011 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE
D.A. 2348/2011 E D.A 2684/2011 E SUCCESSIVE RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI**

DESCRIZIONE CONTRIBUTO	CONTRIBUTI ASSEGNATI nel 2011	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2011	SOMMA ACCANTONATA NEL BILANCIO AL 31/12/2011	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2012
	A	B	C = A - B	D
LINEA PROG. 4.2. POTENZIAMENTO RETE REGIONALE DI TERAPIA DEL DOLORE -- LE CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE	150.000,00 €	- €	150.000 €	7.500 €
LINEA PROG. 5.1. BIOBANCA ONCOLOGICA:IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO BANCA GENETICA SICILIANA DI ACIDI NUCLEICI DA MIDOLLO OSSEO -- INTERVENTI PER LE BIOBANCHE di MATERIALE UMANO	230.000,00 €	- €	230.000 €	34.156 €
LINEA PROG. 5.2 POTENZIAMENTO DI BANCA CELL. STAMINALI MESENCHIMELI FETALI DA FLUIDO AMNIOTICO E CELOMATICO -- INTERVENTI PER LE BIOBANCHE di MATERIALE UMANO	250.000,00 €	- €	250.000 €	50.961 €
LINEA PROG. 8.2 RAZIONALIZZARE LA PEDIATRIA PER GARANTIRE la SICUREZZA DEI BAMBINI IN OSPEDALE -- TUTALE MATERNITA' E APPROPRIATEZZA PERCORSO NASCITA	52.630,00 €	- €	52.630 €	2.632 €
LINEA PROG. 8.1 ACCREDITAMENTO PUNTI UNICEF E PARTO ANALGESIA -- TUTALE MATERNITA' E APPROPRIATEZZA PERCORSO NASCITA	34.750,00 €	- €	34.750 €	5.937 €
LINEA PROG. 11.3 RIABILITAZIONE PSICOLOGICA NEI REPARTI CRITICI -- RIABILITAZIONE	100.000,00 €	- €	100.000 €	7.692 €
LINEA PROG. 11.4 L'OSPEDALE VA DAL PAZIENTE L'ESPERIENZA DELLA DOMICILIARIZZAZIONE -- RIABILITAZIONE	600.000,00 €	- €	600.000 €	137.475 €
PROG. 11.5 ODONTOIATRIA RIABILITATIVA NEL PAZIENTE DISABILE (Riaibilitazione)	369.759,00 €	- €	369.759 €	369.759 €

DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSTO RILEVATE NEL MODELLO CE CONSUNTIVO 2012		
CODICE CE	DESCRIZIONE	IMPORTO €
BA1740 - 5.02.02.01	Altri servizi non sanitari da privato	87.819,25
BA1410 - 5.02.01.14.	Consulenze, Collaboraz. a altre prest. Sanitarie	136.180,03
BA1530 - 5.02.01.15	Altri Servizi Sanitari	351.171,03
B02665 - 5.02.02.03	FORMAZIONE DA PRIVATI	4.200,00
B05010 - 5.05.01.01	INAIL	235,32
YA0030 - 9.01.01.02	IRAP collaboratori e pers. assimilato a lavoro dipend.	8.103,04
YA0020 - 9.01.01.01	IRAP relativa a personale dipendente	27.663,22
BA2540 - 5.09.03.01	Commissioni di esami	740,60
TOTALE		616.112,49



TABELLA DI RILEVAZIONE DEGLI UTILIZZI EFFETTUATI NELL'ANNO 2012 DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'ANNO 2009 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE NOTA ASSEGNAZIONE PROT.
5/dip/2087 DEL 05/05/2010

DESCRIZIONE CONTRIBUTO	CONTRIBUTI ASSEGNATI nel 2009	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2009	SOMMA ACCANTONATA NEL BILANCIO AL 31/12/2009	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2010	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2011	SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2012
	A	B	C=A-B	D	E	E
PROG. OBIETTIVI DI PIANO: BIOBANCHE	€ 168.000	€ -	€ 168.000	€ -	€ 72.817	€ 29.986
PROG. BANCA DEI TESSUTI	€ 195.000	€ -	€ 195.000	€ -	€ 3.661	€ -
PROG. BANCHE CELLULE MESENCHINALI	€ 295.000	€ 46.256	€ 248.745		€ 186.015	€ 21.664
Incentivazione attività di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti. - D.A. n. 1901/09	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ 20.000	€ -	€ 80.000

DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSTO RILEVATE NEL MODELLO CE CONSUNTIVO 2012		
CODICE CE	DESCRIZIONE	IMPORTO €
BA1410 - 5.02.01.14	CONSULENZE, COLLABORAZIONI A ALTRE PREST. SANITARIE	€ 32.583,43
YA0020 - 9.01.01.01	IRAP relativa a personale dipendente	€ 61,46
B05010 - 5.05.01.01	INAIL	€ 196,20
AAA390 - 1.01.02.07.	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	€ 849,00
BA0270 - 5.01.01.06	MATERIALE DIAGN. E PROD. CHIMICI	€ 7.231,96
BA2540 - 5.09.03.01	Commissioni di esami	€ 723,04
BA1740 - 5.02.02.01	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	€ 10.000,00
EA0140 - 8.01.02.02.	SOPRAVV. ATTIVA	€ 80.000,00
	TOTALE	131.645,09

TABELLA "A"
RILEVAZIONI CONTABILI DA EFFETTUARSI PER POPOLARE I MODELLI CE ED SP CONSUNTIVO 2012.
(valori espressi in migliaia di euro)

OLD CODICE CE MIN.LE	CODICE PIANO DEI CONTI REGIONALE (CE)	NEW CODICE CE MIN.LE	TABELLA (A) – Consuntivo Anno 2012	AO OSPEDALI RIUNITI V.SOFIA-CERVELLO PALERMO
		AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	112.263
A01010	4.01.01.01.01	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	109.030
A01015	4.01.01.02.01	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.233
A02005		AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
A02010		AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	
A02015		AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	157.496
A02020	4.02.01.01.01	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	115.905
A02025	4.02.01.01.03	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.121
A02030		AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
A02035	4.02.01.01.06	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	21.471
A02045		AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
A02050		AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
A02055		AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	
A02060		AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
A02065		AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
A02075		AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.546
A02080	4.02.01.03.01	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.021
A02085	4.02.01.03.02	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	209
A02095	4.02.01.03.04	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	316
B02000		BA0390	B.2) Acquisti di servizi	
B02470		BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B02475		BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
B02475	5.02.01.15.04	BA1500	--- STORNO 81 % FATTURATO REPARTO DI PSICHIATRIA	1.588
			Valore dell'Assegnazione di Cassa da parte della Regione da Fondo Sanitario anno 2012 generato dal saldo (A-B)	269.717

CONSUMATO 2012

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE CONTO	consumato 2012	consumato 2011	2012-2011
5.01.01.01.0001	Prodotti farmaceutici	33.928.587,49	29.661.571,49	4.267.016,00
5.01.01.01.0004	Prodotti Galenici	586.179,20	637.520,64	- 51.341,44
5.01.01.01.0006	Infusionali	34,46	58.321,60	- 58.287,14
5.01.01.02.0001	Emoderivati	2.324.594,32	1.353.944,44	970.649,88
5.01.01.03.0001	Ossigeno	610.738,34	349.134,11	261.604,23
5.01.01.04.0001	Prodotti Dietetici	56.986,00	53.923,26	3.062,74
5.01.01.05.0001	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.021,88	3.098,36	- 2.076,48
5.01.01.06.0001	Materiali diagnostici prodotti chimici	8.372.440,68	7.277.249,68	1.095.191,00
5.01.01.07.0101	Mezzi di contrasto	276.069,52	720.117,03	- 444.047,51
5.01.01.07.0201	Altri Materiali diagnostici. lastre RX. carta per ECG. ECG. etc.	16.288,65	84.678,87	- 68.390,22
5.01.01.08.0001	Presidi chirurgici	4.842.904,68	4.264.644,26	578.260,42
5.01.01.08.0002	Materiale per sutura	772.726,85	460.946,14	311.780,71
5.01.01.08.0003	Materiale sanitario	3.988.184,73	4.276.591,48	- 288.406,75
5.01.01.08.0005	Materiale per emodinamica	2.570.521,78	1.820.663,53	749.858,25
5.01.01.09.0001	Materiali protesici	6.085.009,42	3.878.810,57	2.206.198,85
5.01.01.09.0002	Materiale protesico per emodinamica	1.143.339,59	1.327.165,25	- 183.825,66
5.01.01.10.0001	Materiali per emodialisi	153.502,86	163.476,92	- 9.974,06
5.01.01.12.0101	Sangue ed emocomponenti		-	-
5.01.01.12.0301	Gas medicali	259.763,01	81.691,48	178.071,53
5.01.01.12.0302	Disinfettanti	199.130,72	355.571,46	- 156.440,74
5.01.02.01.0101	Prodotti alimentari	443.938,26	416.123,22	27.815,04
5.01.02.01.0201	Materiali di guardaroba. di pulizia e di convivenza in genere	227.133,31	299.419,12	- 72.285,81
5.01.02.01.0301	Combustibili. carburanti e lubrificanti	94.209,56	142.434,36	- 48.224,80
5.01.02.01.0401	Supporti informatici e cancelleria	388.544,51	412.221,63	- 23.677,12
5.01.02.01.0501	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	227.935,00	66.549,24	161.385,76
5.01.02.01.0601	Altri beni non sanitari	187.805,04	104.747,28	83.057,76
	totale	67.757.589,86	58.270.615,42	9.486.974,44

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

ALLEGATO _34_

COSTI CANONE LEASING ANNO 2012

DITTA	DESCRIZIONE CESPITE	CATEGORIA BILANCIO	ANNO INIZIO	ANNO FINE	IMPORTO TOTALE	IMPORTO CANONE ANNUO	IMPORTO CANONE ANNI PRECEDENTI	IMPORTO CANONE ANNO 2012	RESIDUO 2012
AGFA GAVAERT S.P.A.	SISTEMA DI DIGITALIZZAZIONE	ATTREZ. SANIT.	2007	2014	3.480.000,00	497.142,86	1.823.583,63	497.863,33	1.158.553,04
					3.480.000,00		1.823.583,63	497.863,33	1.158.553,04

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

ALLEGATO _34_

COSTI CANONE LEASING ANNO 2012

RATEO A SCADERE
2,33

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

CANONI 2012 AREA SANITARIA	
DENOMINAZIONE DITTA	Totale
3 M ITALIA SPA	18.090,00
AB MEDICA RENTING SRL	314.600,00
ABBOTT S.R.L	49.057,65
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE	50.416,60
ARROW DIAGNOSTICS SRL	20.279,52
BCKMAN COULTER SPA	11.495,00
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	12.988,53
BELCO SRL	3.744,00
CAREFUSION ITALY 311	46.313,96
COSPAMEDICAL	37.243,80
DASIT SPA	39.140,32
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE	6.533,72
ESAOTE S.P.A	11.146,52
F.A.S. HOSPITAL SRL	258.834,65
GAMBRO HOSPAL SPA	23.421,85
H.T.S. Healthcare Technological	18.050,78
HOLOGIC ITALIA SRL	8.712,00
ING LEASE SPA	-
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	5.463,30
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	43.862,22
LEICA MICROSYSTEMS SRL	39.681,72
LINDE MEDICALE SRL	8.470,00
MEDICA SPA	1.981,98
MEDICAIR SUD SRL	5.919,39
NOEMALIFE SPA	119.002,68
NUCLEAR LASER MEDICINE SRL	8.621,26
PANTEC SRL	10.164,00
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	1.644,69
SI.DI SNC	5.677,01
STORZ MEDICAL ITALIA SRL	18.411,24
Totale complessivo	1.198.968,39

CANONI AREA NON SANITARIA 2012

DENOMINAZIONE DITTA	Totale
GESTETNER RICOH ITALIA SRL	1.248,72
LEASEPLAN ITALIA S.P.A	4.483,20
LOCATRICE ITALIANA S.P.A	2.815,88
M.A.S. INFORMATICA DI SPENA	2.420,00
MEDICAIR SUD S.R.L.	3.564,66
NOVAIMPIANTI S.N.C.	5.566,00
OLIVETTI S.P.A	15.194,82
OR.COM S.R.L.	79.484,89
UNIONFARMA S.R.L.	28.314,48
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	54.161,47
Totale complessivo	197.254,12

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA- CERVELLO

B) PROSPETTO PER RICALCOLO DELLA QUOTA AMMOTAMENTO 2012 DEI CESPITI ACQUISTATI NELL'ESERCIZIO 2011 E PRECEDENTI							
Categoria di cespiti	Aliquota di ammortamento utilizzata negli esercizi 2011 e	Aliquota di ammortamento ex All. 3 D.Lgs 118/2011	Valore QUOTA ammortamento 2012	Valore QUOTA ammortamento 2012 ricalcolata	Delta	di cui Ammortamenti sterilizzabili	di cui Ammortamenti non sterilizzabili
			A	B	C=A-B	D	E= B-D
DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO/SOFTWARE	20%	20%	85.214,47	85.214,47	-	19.189,72	66.024,75
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	20%	20%	-	-	-	-	-
AREA PARCHEGGIO VILLA.SOFIA	0	0	-	-	-	-	-
TERRENO AGRICOLO VILLA.SOFIA	0	0	-	-	-	-	-
PRES.OSPED."VIALE STRASBURGO EX ISMIG"	3%	3%	32.491,68	32.491,68	-	31.863,69	627,99
FABBRICATI INDISPONIBILI PRESIDIO C.T.O	3%	3%	153.621,94	153.621,94	-	147.533,22	6.088,72
FABBRICATI INDISPONIBILI PRESIDIO "VIA INGEGNEROS"	3%	3%	106.656,78	106.656,78	-	108.280,99	1.624,21
FABBRICATI INDISPONIBILI PRESIDIO "VILLA SOFIA"	3%	3%	933.055,96	933.055,96	-	913.846,31	19.209,66
FABBRICATI INDISPONIBILI PRESIDIO "CERVELLO"	3%	3%	2.597.080,01	2.597.080,01	-	790.300,06	1.806.779,94
COSTRUZIONE LEGGERE PRES. OSP. CERVELLO	10%	10%	8.099,99	8.099,99	-	-	8.099,99
PRESIDIO OSPEDALIERO CASA DEL SOLE	3%	3%	80.977,45	80.977,45	-	80.977,45	-
IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	15%	12,50%	43.928,73	38.437,64	5.491,09	9.027,89	29.409,75
IMPIANTI E MACCHINARI NON SANITARI	15%	12,50%	277.046,39	242.415,59	34.630,80	6.541,14	235.874,45
ATTREZZATURE SANITARIE	12,50%	20%	818.272,72	879.643,17	- 61.370,45	177.662,57	701.980,60
APPARECCHIATURE LAB. ANALISI	20%	20%	29.007,61	29.007,61	-	20.804,05	8.203,56
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	12,50%	20%	4.232.326,39	4.549.750,87	- 317.424,48	3.161.663,63	1.388.087,24
MOBILI E ARREDI SANITARI	10%	12,50%	191.953,25	196.752,08	- 4.798,83	72.377,85	124.374,23
MOBILI E ARREDI ECONOMICI	10%	12,50%	25.073,98	25.700,82	- 626,85	10.598,38	15.102,44
MOBILI E ARREDI UFFICIO	10%	12,50%	16.542,26	16.955,82	- 413,56	1.021,72	15.934,10
AUTOLETTIGHE	25%	25%	80.864,71	80.864,71	-	13.275,00	67.589,71
AUTOVETTURE	25%	25%	-	-	-	-	-
VEICOLI DA TRASPORTO	20%	25%	378,00	396,9	- 18,90	378,00	18,90
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	20%	20%	87.045,73	87.045,73	-	19.872,50	67.173,23
BENI NON INVENTARIABILI < DI EURO 516.46	100%	100%	234.725,19	234.725,19	-	-	234.725,19
APPARECCHIATURE TECNICO ECONOMALE	12,50%	20%	21.084,41	22.665,74	- 1.581,33	11.323,20	11.342,54
STRUMENTARIO CHIRURGICO	12,50%	20%	99.797,45	107.282,26	- 7.484,81	9.926,11	97.356,15
ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI	12,50%	20%	110.418,08	118.699,43	- 8.281,36	5.598,81	113.100,62
TOTALE			10.265.663,15	10.627.541,83	- 361.878,68	5.612.062,28	5.015.479,55

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

C) PROSPETTO PER RICALCOLO DEI FONDI AMMORTAMENTO DEI CESPITI ACQUISTATI NELL'ESERCIZI 2011 E PRECEDENTI

valori in €/100

Categoria di cespiti	Aliquota di ammortamento utilizzata negli esercizi 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 ricalcolati	Delta	di cui Ammortamenti sterilizzabili	di cui Ammortamenti non sterilizzabili
			A	B	C=A-B	D	E= B-D
DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO/SOFTWARE	20%	20%	690.097,72	690.097,72	-	140.932,11	549.165,61
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	20%	20%	60.156,00	60.156,00	-		60.156,00
AREA PARCHEGGIO VILLA.SOFIA	0	0			-		-
TERRENO AGRICOLO VILLA.SOFIA	0	0			-		-
PRES.OSPED."VIALE STRASBURGO EX ISMIG"	3%	3%	207.129,69	207.129,69	-	206.501,70	627,99
FABBRICATI INDISPONIBILI PRESIDIO C.T.O	3%	3%	4.144.375,69	4.144.375,69	-	4.144.375,69	-
FABBRICATI INDISPONIBILI PRESIDIO "VIA INGEGNEROS"	3%	3%	1.214.218,89	1.214.218,89	-	1.214.218,89	-
FABBRICATI INDISPONIBILI PRESIDIO "VILLA SOFIA"	3%	3%	7.578.502,49	7.578.502,49	-	7.561.971,78	16.530,71
FABBRICATI INDISPONIBILI PRESIDIO "CERVELLO"	3%	3%	7.760.690,07	7.760.690,07	-	6.737.904,57	1.022.785,50
COSTRUZIONE LEGGERE PRES. OSP. CERVELLO	10%	10%	558.937,76	558.937,76	-	506.285,71	52.652,05
PRESIDIO OSPEDALIERO CASA DEL SOLE	3%	3%	624.318,13	624.318,13	-	624.318,13	-
IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	15%	12,50%	1.727.163,26	1.511.267,85	215.895,41	831.542,68	679.725,17
IMPIANTI E MACCHINARI NON SANITARI	15%	12,50%	1.750.786,66	1.531.938,33	218.848,33	230.438,77	1.301.499,56
ATTREZZATURE SANITARIE	12,50%	20%	7.571.175,09	8.139.013,22	- 567.838,13	4.473.529,30	3.665.483,92
APPARECCHIATURE LAB. ANALISI	20%	20%	1.520.869,61	1.520.869,61	-	1.524.673,51	- 3.803,90
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	12,50%	20%	36.285.777,43	39.007.210,74	- 2.721.433,31	27.115.582,01	11.891.628,73
MOBILI E ARREDI SANITARI	10%	12,50%	1.385.758,76	1.420.402,73	- 34.643,97	1.166.354,88	254.047,85
MOBILI E ARREDI ECONOMICI	10%	12,50%	799.885,77	819.882,91	- 19.997,14	830.681,67	- 10.798,76
MOBILI E ARREDI UFFICIO	10%	12,50%	494.051,05	506.402,33	- 12.351,28	242.173,75	264.228,58
AUTOLETTIGHE	25%	25%	303.064,03	303.064,03	-	89.752,26	213.311,77
AUTOVETTURE	25%	25%	75.757,63	75.757,63	-	88.379,95	- 12.622,32
VEICOLI DA TRASPORTO	20%	25%	33153,48	34.811,15	- 1.657,67	33.400,17	1.410,98
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	20%	20%	3.007.726,97	3.007.726,97	-	1.821.623,67	1.186.103,30
BENI NON INVENTARIABILI < DI EURO 516.46	100%	100%	810.735,76	810.735,76	-	155.866,95	654.868,81
APPARECCHIATURE TECNICO ECONOMALE	12,50%	20%	675.354,24	726.005,81	- 50.651,57	475.635,85	250.369,96
STRUMENTARIO CHIRURGICO	12,50%	20%	1.491.552,97	1.603.419,44	- 111.866,47	630.372,59	973.046,85
ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI	12,50%	20%	713.436,70	766.944,45	- 53.507,75	516.165,98	250.778,47
TOTALE			80.734.422,13	83.873.625,69	- 3.139.203,56	61.221.750,46	22.651.875,23

Ente Codice	025617017000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA-CERVELLO" (GESTIONE UNICA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mar-2013
Data stampa	14-mar-2013
Importi in EURO	

025617017000000 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA-CERVELLO" (GESTIONE UNICA)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		16.864.450,54	156.205.818,86
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	10.166.960,69	71.021.999,49
1102	Arretrati di anni precedenti	0,00	1.116,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	445.508,27	5.134.671,82
1301	Contributi obbligatori per il personale	6.248.010,53	79.209.767,54
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	921,13
1503	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	88.739,96
1599	Altri oneri per il personale	3.971,05	748.602,92

		6.999.416,72	79.658.489,30
ACQUISTO DI BENI			
2101	Prodotti farmaceutici	1.389.435,13	36.113.057,93
2102	Emoderivati	145.237,59	2.189.904,70
2103	Prodotti dietetici	0,00	53.746,85
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	185.769,56	189.327,20
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	461.106,72	9.291.816,84
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	52.062,44	3.966.796,24
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	284.767,42	12.606.645,72
2108	Materiali protesici	56.154,63	6.431.352,72
2109	Materiali per emodialisi	30.431,75	212.033,48
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	4.355.630,59	6.952.770,37
2201	Prodotti alimentari	38.564,57	516.692,46
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	274.529,33
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	196.491,31
2204	Supporti informatici e cancelleria	256,32	499.097,59
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	819,72
2298	Altri beni non sanitari	0,00	152.621,18
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	10.785,66

		3.923.900,25	38.064.760,60
ACQUISTI DI SERVIZI			
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	0,00	82.805,43
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	2.063,25	75.964,91
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	0,00	24.750,02
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	88.741,53	1.699.775,75
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	689.890,46	1.310.880,58
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	457,53	234.986,77
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	40.003,62
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	185,20	4.688,40
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	1.666,66	20.917,90
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	975.179,91	12.580.163,19
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	0,00	970.717,50
3206	Mensa per degenti	0,00	1.017.748,68
3207	Riscaldamento	19.917,50	453.928,00
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	1.410.312,60
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	3.389.716,67
3210	Utenze e canoni per altri servizi	29.192,00	568.175,99
3211	Assicurazioni	12.740,00	50.147,85
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	10.697,79
3213	Corsi di formazione esternalizzata	0,00	88.820,43
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	109.975,63	2.942.622,08

025617017000000 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA-CERVELLO" (GESTIONE UNICA)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	176.548,29	247.021,69
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	781.516,66	4.613.475,99
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.457,39	60.886,40
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	60.904,46
3219	Spese legali	983.479,14	2.176.946,99
3220	Smaltimento rifiuti	0,00	736.841,21
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	340.431,70
3299	Altre spese per servizi non sanitari	49.889,10	2.850.428,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

		0,00	12.212,05
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	0,00	2.212,05
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00	10.000,00

ALTRE SPESE CORRENTI

		117.147,50	9.295.796,72
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	34.725,69
5201	Noleggi	33.209,62	1.115.667,85
5203	Leasing operativo	29.472,98	885.046,14
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	845.385,33
5306	Interessi passivi v/fornitori	0,00	280.009,82
5308	Altri oneri finanziari	877,94	14.544,09
5401	IRAP	0,00	2.857.588,01
5402	IRES	0,00	55.019,18
5404	IVA	14.402,46	225.002,60
5499	Altri tributi	23.615,00	1.870.176,52
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	0,00	160.000,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	2.550,89	60.047,81
5504	Commissioni e Comitati	0,00	48.813,50
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	13.018,61	183.826,89
5598	Altri oneri della gestione corrente	0,00	375,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	0,00	659.568,29

INVESTIMENTI FISSI

		250.879,28	8.251.072,83
6101	Terreni e giacimenti	0,00	44.730,71
6102	Fabbricati	0,00	2.984.645,73
6103	Impianti e macchinari	20.044,86	129.425,93
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	98.474,27	2.931.292,20
6105	Mobili e arredi	81.606,63	837.947,57
6106	Automezzi	0,00	268.034,59
6199	Altri beni materiali	50.753,52	1.052.996,10
6302	Partecipazioni azionarie	0,00	2.000,00

OPERAZIONI FINANZIARIE

		4.119,69	283.003,43
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	0,00	5.000,00
7300	Depositi per spese contrattuali	500,00	1.704,58
7400	Depositi cauzionali	0,00	585,46
7500	Altre operazioni finanziarie	3.619,69	275.713,39

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		0,00	29.730.488,72
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	29.730.488,72

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

	0,00	0,00

025617017000000 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA-CERVELLO" (GESTIONE UNICA)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

28.159.913,98

321.501.642,51

Ente Codice	025617017000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA-CERVELLO" (GESTIONE UNICA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mar-2013
Data stampa	14-mar-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.184.381,68	10.975.970,06
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	160.491,22	2.264.965,50
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	66.313,88	433.244,77
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	19.327,90
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	70.809,35
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.558.018,47	2.606.964,32
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	49.961,83	2.212.456,39
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	126.396,13	1.565.750,68
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	223.200,15	446.828,21
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	0,00	1.355.622,94
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		30.191.690,02	277.703.457,48
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	0,00	4.581.800,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	29.615.400,00	241.831.373,75
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	542.904,10	30.561.812,05
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	0,00	594.958,27
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	0,00	23.995,00
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	5.947,11	52.079,60
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	17.438,81	17.438,81
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	10.000,00	30.000,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	10.000,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI		33.460,69	1.093.423,93
3101	Rimborsi assicurativi	11.462,86	104.676,62
3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	201.881,20
3104	Restituzione fondi economici	15.553,07	28.694,25
3105	Riscossioni IVA	0,00	63,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	4.749,54	671.457,77
3201	Fitti attivi	1.695,22	85.821,09
3204	Altri proventi	0,00	830,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		0,00	12.572.174,00
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	0,00	12.507.494,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	0,00	64.680,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		0,00	103.856,71
6400	Depositi cauzionali	0,00	565,71
6500	Altre operazioni finanziarie	0,00	103.291,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		18.888.579,89	18.888.579,89
7100	Anticipazioni di cassa	18.888.579,89	18.888.579,89
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		51.298.112,28	321.337.462,07

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2012
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	4.818
	Voci che hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.334.392
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.352.515
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	115.940
	Ammortamenti	8.802.847
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-)	utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz. plusvalenze da reinvestire	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0
(+)	accantonamenti SUMAI	
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	Premio operosità medici SUMAI + TFR	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-35.000
	Fondi svalutazione di attività	-35.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.355.862
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	157.832
	Fondo per rischi ed oneri futuri	1.513.694
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	10.281.541
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	128.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-4.890.141
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-6.989.480
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-447.312
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-708.050
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.955.541
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	-8.951.442
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e riscontri passivi	-745.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscale regionale	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione- altri contributi extrafondo	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-18.643.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	24.402
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-2.244.340
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-1.887
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-3.298.382
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-24.163.207
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.201.000
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	12.253
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.188.747
(+/-)	diminuzione/aumento rate e risconti attivi	-497.000
	A- Totale operazioni di gestione reddituale	-34.356.649
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-307.255
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-307.255
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto Terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-2.946.205
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-305.649
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.337.948
(-)	Acquisto mobili e arredi	-691.637
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-2.502.101
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-10.783.540
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	3.248.644
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	36.769

(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	99.271
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	82.577
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	3.467.261
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	-2
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-2
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto titoli dismessi	-103
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-103
(+)/(-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
	B- Totale attività di finanziamento	-7.623.637
	ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti v/s Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti v/s Regione (finanziamenti per investimenti)	4.827.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti v/s Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti v/s Regione (ripiano perdite)	256.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti v/s Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	27.791.000
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	27.791.000
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere	-10.841.000
(+)	assunzione nuovi mutui	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
	C- TOTALE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-5.758.000
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-47.738.286
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-63.149
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-47.675.137

RENDICONTO FINANZIARIO

A) FONTI DI INVESTIMENTO	IMPORTI
Diminuzione di crediti da Regione	0
Diminuzione di crediti Erario	0
Diminuzione di crediti ARPA	0
Diminuzione di crediti da Aziende sanitarie	2.244.340
Diminuzione di crediti da Comune	24.002
Diminuzione di crediti diversi	0
Aumento debiti verso fornitori	0
Aumento debiti verso Istituto Tesoriere	0
Aumento debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche	0
Aumento debiti verso istituti di previdenza	0
Aumento debiti verso regione	128.141
Aumento debiti per imposte	0
Aumento debiti diversi	3.955.541
Aumento fondo di amm.to	6.873.087
Aumento fondo rischi	1.198.030
Aumento fondo di accant.	4.271.179
Diminuzione rimanenze finali sanitarie e di altri beni	1.212.632
Totale	19.906.952
Utile d'esercizio	4.818
TOTALE A	39.818.722
B) IMPIEGHI DI LIQUIDITA'	
Acquisizioni immobilizz. Materiali e immateriali	11.090.794
Aumento rimanenze finali sanitarie e di altri beni	0
Aumento crediti diversi	3.298.382
Aumento di crediti da Regione	13.559.807
Aumento crediti ARPA	0
Aumento di crediti Erario	1.887
Aumento crediti da Comune	0
Aumento crediti da Aziende sanitarie	0
Diminuzione debiti verso fornitori	6.989.480
Diminuzione debiti verso Istituto Tesoriere	10.841.909
Diminuzione debiti per imposte	447.312
Diminuzione debiti verso istituti di previdenza	708.050
Diminuzione debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche	4.890.141
Diminuzione debiti verso regione	0
Diminuzione debiti diversi	0
Diminuzione fondo rischi	0
Diminuzione fondo di accant.	0
Totale	51.827.762
Perdita di esercizio	0
TOTALE B	51.827.762
DIFFERENZA (A-B)	-12.009.040
C) VARIAZIONI CASSA E TESORIERE	
Cassa e Tesoriere al 1° gennaio	438.516
Cassa e Tesoriere al 31 dicembre	375.097
Variazioni	-63.419
TOTALE (A-B) + C	-11.945.621