



Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta
Sede Legale: Via A.Cocchi, 7/9 – 56121 PISA

DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Bilancio di Esercizio 2012. Adozione.

STRUTTURA:		Direttore Generale
UO:		Dr. Enrico Volpe
Il Proponente:		Direttore Amministrativo
Il Dirigente:		Dr. Ciro Cecconi
L'Estensore:		
Importo di spesa:		Copia da trasmettere a:
stimato:		Segreteria (.)
definitivo:		Gestioni economiche e fin. (.)
Immediata eseguibilità: si		Tecn. Inf. e S.I. (.)
_____		Formazione (.)
Inviare per conoscenza a:		Politiche del Personale (.)
AUSL 1 Massa e Carrara (.)		Affari Generali e Legali (.)
AUSL 2 Lucca (.)		Gestione Risorse Umane (.)
AUSL 5 Pisa (.)		Acquisizione Beni e Servizi (.)
AUSL 6 Livorno (.)		Mag. Farm. ed Econ. (.)
AOUP (.)		Ingegneria Clinica (.)
AUSL 12 Viareggio (.)		
Fondazione G. Monasterio (.)		
ESTAV Sede legale (.)		
ESTAV Mag. farm. ed econ. (.)		
Società della Salute (.)		
Altri Enti (.)		

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

VISTO il titolo II del D.Lgs. 118/2011 “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” che prevede fra l’altro, anche in deroga al Codice Civile, una disciplina specifica concernente i documenti che costituiscono il bilancio ed i principi contabili applicabili al settore sanitario;

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 settembre 2012 che, all’art. 1, approva la casistica applicativa del D.Lgs. 118/2011;

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013 “Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale” che modifica gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa di cui all’art. 26 c. 2 e all’art. 32 c. 6 del D.Lgs. 118/2011, al fine di “garantire uniformità di trattamento contabile degli eventi aziendali, in funzione dell’applicazione dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci”;

CONSIDERATA la nota congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. 8036 del 25/03/2013, che disciplina il trattamento contabile degli ammortamenti dei cespiti acquistati negli anni 2011 e precedenti richiamando la riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA della stessa data;

VISTO l’art.108 c. 4 della L.R. 40/05 e s.m.i. in merito all’adozione del Bilancio di esercizio;

VISTO l’art.104 della stessa legge che attribuisce al Consiglio Direttivo dell’Estav il compito di esprimere parere sugli atti di bilancio di cui all’art.108;

VISTA la delibera G.R.T. n. 1343 del 20/12/2004 “Approvazioni disposizioni varie in materia di contabilità nelle Aziende Sanitarie”, così come integrata dai successivi decreti dirigenziali, per la parte non in contrasto con la disciplina nazionale sopra richiamata;

VISTA la delibera G.R.T n. 400 del 27/05/2013 “Assegnazione aggiuntiva di risorse finanziarie agli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2012” che prevede, nell’allegato prospetto, l’assegnazione integrativa di 621.139,16 € a favore di ESTAV Nordovest;

VISTE le comunicazioni inviate dal responsabile del Settore Finanza, contabilità, Controllo e Investimenti della Regione Toscana, in particolare:

- 13/0107 “Importanti Comunicazioni su Bilancio d’esercizio al 31/12/12” del 29/03/2013;
- 13/0121 “Schemi bilancio e nota integrativa in formato elettronico” del 11/04/2013;
- 13/0123 “Scadenza adozione Bilancio d’esercizio” del 16/04/2013;
- 13/0130 “Suggerimenti contabili” del 24/04/2013;
- 13/0133 “Aggiornamenti su bilancio d’esercizio” del 30/04/2013;
- 13/0134 “Integrazione su Ricalcolo Ammortamenti Circolare 25/03/2013” del 02/05/2013;
- 13/0139 “Ulteriori linee guida per bilancio d’esercizio 2012” del 08/05/2013;
- 13/0149 “Collegio Sindacale e Fondi Spese e Rischi” del 14/05/2013;
- 13/0172 “Delibera Check List Bilanci Aziende Sanitarie” del 29/05/2013.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

- 1) di adottare il bilancio di esercizio per l’anno 2012;
- 2) di adottare la sottoindicata documentazione, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - modello allegato n. 1) - Stato Patrimoniale;
 - modello allegato n. 2) - Conto Economico;
 - modello allegato n. 3) - Nota integrativa;
 - modello allegato n. 4) - Rendiconto Finanziario;
 - modello allegato n. 5) - Relazione sulla Gestione del Direttore Generale;
 - modello allegato n. 6) - Prospetto di riconciliazione crediti/debiti AA.SS;
 - modello allegato n. 7) - Prospetto di riepilogo flussi di cassa;
 - modello allegato n. 8) - Stato Patrimoniale ex DGR n. 962 del 17 dicembre 2007;
 - modello allegato n. 9) - Conto Economico ex DGR n. 962 del 17 dicembre 2007.
- 3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Regionale per il seguito di rispettiva competenza.

Il proponente
Dr. Pasquale Pacifico

Il Direttore Generale
Dr. Enrico Volpe

Il Direttore Amministrativo
Dr. Ciro Cecconi

Allegato n. 1

STATO PATRIMONIALE

(Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO)

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011			
				Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO							
I Fondo di dotazione		-	-	-	-		
II Finanziamenti per investimenti		22.799	-	22.799	-		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione				-	-		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		-	-	-	-		
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>				-	-		
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>				-	-		
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>				-	-		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti				-	-		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti				-	-		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		22.799		22.799	-		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		27.000	27.000	-	0,0%		
IV Altre riserve				-	-		
V Contributi per ripiano perdite				-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-10.311	2.503	-12.814	-511,9%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio		7.925	1.690	6.235	368,9%		
Totale A)		47.413	31.193	16.220	52,0%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1) Fondi per imposte, anche differite				-	-		
2) Fondi per rischi		2.520.878	1.410.518	1.110.360	78,7%		
3) Fondi da distribuire				-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		3.807.331		3.807.331	-		
5) Altri fondi oneri		355.033	339.595	15.438	4,5%		
Totale B)		6.683.242	1.750.113	4.933.129	281,9%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
1) Premi operosità				-	-		
2) TFR personale dipendente				-	-		
Totale C)		-	-	-	-		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi		632.877	14.363.315	14.996.191	15.601.445	-605.254	-3,9%
2) Debiti v/Stato				-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		108.908		108.908	108.908	0	0,0%
4) Debiti v/Comuni				-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		5.945.465	-	5.945.465	3.916.378	2.029.087	51,8%
a) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>				-	-	-	-
b) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>				-	-	-	-
c) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>				-	-	-	-
d) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>		5.928.798		5.928.798	3.916.378	2.012.420	51,4%
e) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>				-	-	-	-
f) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>		16.667		16.667		16.667	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		553.006		553.006	294.097	258.909	88,0%
7) Debiti v/fornitori		172.388.120		172.388.120	224.615.837	-52.227.717	-23,3%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		28.903.579		28.903.579	26.729.181	2.174.399	8,1%
9) Debiti tributari		11.259.023		11.259.023	419.177	10.839.846	2586,0%
10) Debiti v/altri finanziatori				-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		761.104		761.104	758.106	2.998	0,4%
12) Debiti v/altri		1.269.174		1.269.174	846.852	422.322	49,9%
Totale D)		221.821.256	14.363.315	236.184.570	273.289.980	-37.105.410	-13,6%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi			-	-
2) Riscconti passivi		1.292.837	-1.292.837	-100,0%
Totale E)	-	1.292.837	-1.292.837	-100,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	242.915.225	276.364.123	-33.448.898	-12,1%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato			-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-
Totale F)	-	-	-	-

Allegato n. 2

CONTO ECONOMICO

(Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO)

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	25.982.136	22.186.447	3.795.689	17,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	25.398.078	21.217.125	4.180.953	19,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	584.058	969.322	-385.264	-39,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	584.058	969.322	-385.264	-39,7%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici			-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici			-	-
4) da privati			-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati			-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-43.456		-43.456	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	686.104		686.104	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche			-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia			-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro			-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.064.622	2.101.020	-36.398	-1,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	20.657		20.657	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	235.937.309	221.573.890	14.363.419	6,5%
Totale A)	264.647.372	245.861.357	18.786.015	7,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	235.553.900	225.531.817	10.022.083	4,4%
a) Acquisti di beni sanitari	230.491.531	224.748.594	5.742.937	2,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	5.062.369	783.223	4.279.146	546,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	44.576	56.881	-12.305	-21,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)			-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari			-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	28.257	51.249	-22.992	-44,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	16.319	5.632	10.687	189,8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.984.272	2.496.915	487.357	19,5%
a) Servizi non sanitari	2.854.220	2.150.856	703.364	32,7%

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	98.935	322.381	-223.446	-69,3%
c) Formazione	31.117	23.678	7.439	31,4%
4) Manutenzione e riparazione	429.562	423.734	5.828	1,4%
5) Godimento di beni di terzi	886.744	151.163	735.581	486,6%
6) Costi del personale	16.650.199	15.652.792	997.407	6,4%
a) Personale dirigente medico			-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	930.514	706.648	223.866	31,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	58.035	31.279	26.756	85,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.878.356	2.898.042	-19.686	-0,7%
e) Personale comparto altri ruoli	12.783.294	12.016.823	766.471	6,4%
7) Oneri diversi di gestione	2.531.396	1.044.775	1.486.621	142,3%
8) Ammortamenti	1.135.383	1.121.329	14.054	1,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	118.638	117.338	1.300	1,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	307.655	252.371	55.284	21,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	709.090	751.620	-42.529	-5,7%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.411.970	-3.260.903	1.848.933	-56,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-908.509	-2.820.631	1.912.122	-67,8%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-503.461	-440.272	-63.189	14,4%
11) Accantonamenti	4.402.603	1.169.062	3.233.541	276,6%
a) Accantonamenti per rischi	1.161.616	1.147.692	13.924	1,2%
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.200.598		3.200.598	-
d) Altri accantonamenti	40.389	21.370	19.019	89,0%
Totale B)	263.206.664	244.387.564	18.819.100	7,7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.440.708	1.473.793	-33.085	-2,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.979	573.582	-569.604	-99,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.737.832	1.594.559	143.273	9,0%
Totale C)	-1.733.853	-1.020.976	-712.876	69,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	3.064.789	1.581.931	1.482.858	93,7%
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	3.064.789	1.581.931	1.482.858	93,7%
2) Oneri straordinari	1.608.177	1.001.610	606.567	60,6%
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari	1.608.177	1.001.610	606.567	60,6%
Totale E)	1.456.613	580.321	876.292	151,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.163.468	1.033.137	130.330	12,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	532.706	707.555	-174.849	-24,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente			-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)			-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	532.706	707.555	-174.849	-24,7%
2) IRES	622.837	323.892	298.945	92,3%

CONTO ECONOMICO	Importi : Euro
-----------------	----------------

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	1.155.543	1.031.447	124.096	12,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	7.925	1.690	6.234	368,8%

Allegato n. 3

NOTA INTEGRATIVA

(Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO)

Nota Integrativa

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I principi contabili regionali, introdotti con DGR 1343/2004 e costantemente aggiornati con Decreti Dirigenziali, hanno costituito un riferimento solo in subordine ai documenti normativi e regolamentari sopra citati.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 NO	– Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
---------------------	---

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02 NO	– I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
---------------------	--

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN03 – SI'	Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
--------------------	---

Si è proceduto a rendere l'esercizio 2011 comparabile con l'esercizio 2012, tramite riclassifica dello stesso nel modello di Stato Patrimoniale e di Conto Economico di cui al Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO.

Per il rendiconto finanziario – colonna 2011, si è proceduto a tenere conto delle variazioni intervenute tra il 2010 ed il 2011 ragionando sulla classificazione 2010 ed adattandola alla nuova.

Si segnala, inoltre, che i modelli del CE e dello SP, allegati alla presente Nota Integrativa, sono stati modificati dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011. In conseguenza di ciò, lo schema dell'esercizio 2011 differisce da quello dell'esercizio 2012. Non sono state apportate alcune modifiche ai modelli SP 2011 e CE 2011, ma sono stati allegati i modelli presenti nel sistema NSIS

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 NO	– Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
---------------------	--

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e 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).

Il bilancio d'esercizio è stato predisposto secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 118/2011.

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA qualora non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA qualora non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Non sono presenti né fabbricati di primo conferimento né fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>

Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	Non esiste la fattispecie
TFR	Non esiste la fattispecie
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2012

PERSONALE DIPENDENTE(*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	T1		T12		T12	T13	
	Personale al 31/12/2011	Di cui Personale Part Time al 31/12/2011	Personale al 31/12/2012	Di cui Personale Part Time al 31/12/2012	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese accessorie
RUOLO SANITARIO	10		14		154	569.471	272.534
Dirigenza							
- Medico- veterinaria							
- Sanitaria	9		13		142	538.313	258.805
Comparto							
- Categoria Ds	1		1		12	31.158	13.729
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE	8		7		91	337.342	198.186
Dirigenza							
Livello dirigenziale	8		7		91	337.342	198.186
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO	207	4	207	7	2.437	5.145.450	1.322.203
Dirigenza							
Livello dirigenziale	15		16		176	663.674	349.788
Comparto							
- Categoria Ds	27	1	27	2	319	720.955	190.123
- Categoria D	65	1	64	2	771	1.621.487	325.100
- Categoria C	57	1	58	2	689	1.334.351	292.694
- Categoria Bs	13	1	12	1	142	253.121	62.257
- Categoria B	30		30		341	551.862	102.241
- Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO	161	9	161	9	1.887	4.188.412	1.063.255
Dirigenza							
Livello dirigenziale	13		11		140	517.953	268.618
Comparto							
- Categoria Ds	28		28		335	790.331	222.742
- Categoria D	61	2	60	2	717	1.547.495	321.243
- Categoria C	52	6	53	6	596	1.166.776	226.344
- Categoria Bs	2		2		24	40.500	5.981
- Categoria B	5	1	7	1	75	125.357	18.327
- Categoria A							

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini-anno).

Note e commenti

Si precisa che la tabella precedente riporta valori economici derivanti da quelli rappresentati nel Conto Economico, ma non uguali in virtù dei criteri con i quali viene compilato il conto annuale. La conciliazione dei valori viene riportata qui di seguito:

Conto economico 2012	Valori	note
Competenze personale dipendente	15.548.603	
Saldo fondi produttività	1.101.596	
COSTO PERSONALE 2012	16.650.199	Voce B) 6) dei Costi della Produzione
Competenze tirocini formativi	- 20.766	Conto 3B08020701
Sopravvenienze passive	59.996	Si veda il § 26 della presente Nota Integrativa
TOTALE COMPETENZE ED ONERI PERSONALE 2012	16.689.429	

Conto annuale 2012	Valori
Tabella 12 + Tabella 13 + Tempi determinati	13.096.853
Assegni per nucleo familiare	63.443
Oneri per missioni	42.412
Oneri assicurativi e contributivi	3.388.947
Costi per formazione	14.573
Altri oneri	83.201
TOTALE COMPETENZE ED ONERI PERSONALE 2012	16.689.429

Dati sull'occupazione al 31.12.2012

PERSONALE DIPENDENTE(*) (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2011 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2011 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2012 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2012 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico-veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	1		1	
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2011	Di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2011	Personale al 31/12/2012	Di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2012
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO – FORMAZIONE LAVORO (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	Uomini-anno anno 2011	Uomini-anno anno 2012
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	Uomini-anno anno 2011	Uomini-anno anno 2012
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto	2	2
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	Uomini-anno anno 2011	Uomini-anno anno 2012
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12, quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – sezione I – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore netto iniziale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo amm.to	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA070	Diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	808.188			539.136	269.052
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					30.720
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		808.188	-	-	539.136	299.772
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>		-	-	-	-	-

Tab.1 – sezione II – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
		Giroconti e Rielzioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementate	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammo.ti
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA070	Diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	30.720			3.499	16.400			118.638	201.033
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	6.144			700	3.280			7.574	2.550
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	- 30.720								-
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									
AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									
AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-	-	-	3.499	16.400	-	-	118.638	201.033
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>		6.144	-	-	700	3.280	-	-	7.574	2.550

Note e commenti

Le immobilizzazioni immateriali non fanno registrare variazioni di rilievo.

Al 31.12.2011 il valore delle *Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti* era pari a 30.720€, riferito alle seguenti fatture:

Ditta	Importo	Fattura
Engineering Ing. Informatica	€ 8.720	FT 2011014682/2011
Engineering Ing. Informatica	€ 22.000	FT 2011014680/2011

Nel corso del 2012 è avvenuto il definitivo collaudo e la messa in funzione del software a cui tali fatture si riferivano, pertanto i valori sono stati iscritti nella relativa voce delle immobilizzazioni *Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno* avviandone il processo di ammortamento.

I finanziamenti che danno luogo alla sterilizzazione degli ammortamenti sono riportati alla tabella

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
.....					
.....					

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
.....					
.....					

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
.....					
.....					

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 5– sezione I – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento
AAA290	Terreni disponibili	2.419.549			
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA300	Terreni indisponibili				
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	10.205.770			544.208
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)				
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA380	Impianti e macchinari	418.904			163.621
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.593.263			1.391.877
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				
AAA440	Mobili e arredi	309.638			192.124
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA470	Automezzi	39.952			11.985
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA500	Oggetti d'arte				
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	1.471.690			173.314
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.375.473			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.834.238	-	-	2.477.129
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-

Tab. 5 – sezione II – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO										Valore Netto Contabile	
		Valore netto iniziale	RICALCOLO AMMORTAMENTI CIRCOLARE 25/03/2013	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manut.ni increm.ve	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti		
AAA290	Terreni disponibili	2.419.549											2.419.549
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>												
AAA300	Terreni indisponibili												
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>												
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.661.562					49.389				307.655		9.403.295
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>						9.678				1.482		8.396
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)												
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>												
AAA380	Impianti e macchinari	255.283		318.000			580.051	1.200			106.464		1.048.069
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>						8.927				2.905		6.123
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.201.386		4.029			3.337	9.401			468.192		729.962
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>							3.681			2.883		197
AAA440	Mobili e arredi	117.514	11.507				6.367				23.132		89.242
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>						871				272		699
AAA470	Automezzi	27.966	2.896				14.139				11.755		27.354
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>						2.628				1.767		1.060
AAA500	Oggetti d'arte												
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	1.298.376					50.574				79.647		1.269.403
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>						7.748				3.874		3.874
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	322.029		322.029									
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>												
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.303.664	14.504	-	-	-	654.469	59.990	-	-	1.016.745	-	14.986.874
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	20.374	12.959	-	-	13.082	-	20.249

Note e commenti

Le uniche voci delle immobilizzazioni materiali che fanno registrare variazioni consistenti sono:

- *Impianti e macchinari*, che incrementano di 899.251 € in relazione all'immissione nel processo produttivo dell'archivio robotizzato delle cartelle cliniche. Una parte dello stesso (318.000 €) era presente come *immobilizzazioni materiali in corso* al 31.12.2011 ed è stata giro contata nel corso dell'esercizio 2012 (si rimanda alla tabella 7 ed al relativo commento);
- *Altre immobilizzazioni materiali*, che incrementano di 50.574 € in relazione all'acquisto di materiale informatico ed audiovisivi (personale computer e scanner per la gestione delle cartelle cliniche).

Un commento a parte lo merita la colonna *Ricalcolo ammortamenti circolare 25/03/2013*, inserita appositamente. In effetti, in ossequio alla nota congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 8036 del 25/03/2013 - che disciplina il trattamento contabile degli ammortamenti dei cespiti acquistati negli anni 2011 e precedenti richiamando la riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA della stessa data – si è proceduto al ricalcolo degli ammortamenti in base alle percentuali di ammortamento previste dal D.Lgs. 118/2011.

Per ESTAV Nordovest, la modifica delle aliquote ha riguardato soltanto due categorie di cespiti, vale a dire:

- *mobili e arredi*, che sono passati da un'aliquota del 10% ad una del 12,5%;
- *automezzi*, che sono passati da un'aliquota del 20% ad una del 25%.

L'ammontare del ricalcolo degli ammortamenti assomma a 14.503,73 € e, in base al verbale della riunione sopra citata, viene contabilizzata a "Stato Patrimoniale 2012 come posta di Patrimonio Netto". Un'ulteriore specifica a questa indicazione proviene dalla Regione Toscana con nota 13/0133 del 30.04.2013 *Aggiornamenti su bilancio d'esercizio*. In tale nota, richiamando una comunicazione precedente (13/0130 del 24.04.2013 *Suggerimenti contabili*), si sottolinea che "appare più corretto che il conto '*Rettifiche patrimoniali circolare 25/03/2013*' confluisca nell'aggregato 6 del Patrimonio Netto 'Utili (e perdite) portati a nuovo'" (si rimanda alla tabella n. 32).

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
Impianto fotovoltaico	1.239.254	55.766	1.183.487
Informatica audiovisivi e macch. ufficio	283.011	197.094	85.916
Totale	1.522.264	252.861	1.269.403

Note e commenti

Si precisa che l'impianto fotovoltaico è classificato come *impianti inseriti stabilmente nel fabbricato* e, secondo l'allegato 3 del D.Lgs. 118/2011, è sottoposto ad un'aliquota di ammortamento del 3%.

Agli impianti audiovisivi viene applicata, in ottemperanza allo stesso allegato 3 del D.Lgs. 118/2011, un'aliquota di ammortamento del 20%.

Si precisa, inoltre, che sia l'impianto fotovoltaico sia l'informatica, audiovisivi e macchine da ufficio erano rappresentati, nel 2011, all'interno dell'aggregato *Impianti e macchinari*. Si è proceduto a riclassifica dei dati 2011 per renderli coerenti con la nuova rappresentazione ritenuta maggiormente informativa.

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Ultimazione impianto archivio cartelle cliniche	Mutuo	318.000	-	318.000	-
Collaudo montacarichi presso il magazzino di Vecchiano	Risorse derivanti da recuperi alle Aziende per attività di magazzino	4.029	-	4.029	-

Note e commenti

Al 31.12.2011 il valore delle *Immobilizzazioni materiali in corso e acconti* era pari a 322.029 €, riferito alle seguenti fatture:

Ditta	Importo	Fattura
Archivi Robotica SpA	€ 318.000	FT 1/11065 del 31.12.2011
Schindler	€ 4.029	FT 225920232 - 2011

Nel corso del 2012 è avvenuto il definitivo collaudo e la messa in funzione dell'archivio cartelle cliniche ed il relativo valore – pari a 318.000 € - è stato iscritto nella relativa voce delle immobilizzazioni *Impianti e macchinari*, avviandone il processo di ammortamento.

Nel corso dell'esercizio è stato anche collaudato il montacarichi a cui si riferisce la fattura Schindler (4.029 €) ed il relativo valore è stato iscritto nella voce delle immobilizzazioni *Attrezzature sanitarie e scientifiche*, avviandone il processo di ammortamento. La fonte di finanziamento di tale attrezzatura si rinviene nel consueto recupero di costi fatturato alle Aziende Sanitarie di Area Vasta per l'attività di magazzino.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 NO	– Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
---------------------	---

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	20 %	non esistono fattispecie
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20 %	non esistono fattispecie
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	20%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	20%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	non esistono fattispecie
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	--	--
ALTRI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%	non esistono fattispecie

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 NO	– Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
---------------------	---

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
TERRENI	--	--
FABBRICATI:		
Edifici adibiti all'attività istituzionale	3%	3%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3%	3%

Costruzioni leggere	10%	10%
IMPIANTI E MACCHINARI:		
Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionale	12,5%	12,5%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,5%	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI – AUDIOVISIVI	20%	20%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	3%	3%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20%	20%
MOBILI E ARREDI	12,5%	12,5%
AUTOMEZZI	25%	25%
ALTRI BENI MATERIALI	20%	20%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--	--
OGGETTI D'ARTE	--	--

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
-------------------	---

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
-------------------	--

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
-------------------	--

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
-------------------	---

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
-------------------	--

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
-------------------	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso	NO		

<p>non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?</p>			
<p>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]</p>	NO		
<p>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?</p>	NO		
<p>IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</p>	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:					
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI					

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 21 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:			
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 32 – sezione I – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale
AAA710	Partecipazioni:				
	Partecipazioni in imprese controllate				
	Partecipazioni in imprese collegate				
	Partecipazioni in altre imprese	9.038			9.038
AAA720	Altri titoli:				
AAA730	Titoli di Stato				
AAA740	Altre Obbligazioni				
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				
AAA760	Titoli diversi				
	TOTALE				

Tab. 12 – sezione II – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)
AAA710	Partecipazioni:					
	Partecipazioni in imprese controllate					
	Partecipazioni in imprese collegate					
	Partecipazioni in altre imprese					9.038
AAA720	Altri titoli:					
AAA730	Titoli di Stato					
AAA740	Altre Obbligazioni					
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa					
AAA760	Titoli diversi					
	TOTALE					

Tab. 13 – sezione I – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve
Partecipazioni in imprese controllate:					
...					
...					
Partecipazioni in imprese collegate:					
...					
...					
Partecipazioni in altre imprese:					
Consorzio Metis	Lungarno Sonnino, 15 56100 Pisa	Consorzio	216.912	95,50%	667.006
...					

Tab. 13 – sezione II – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:					
...					
...					
Partecipazioni in imprese collegate:					
...					
...					
Partecipazioni in altre imprese:					
Consorzio Metis	1.716.748	161.758	4,55%	9.038	costo
...					

Tab. 14 – sezione I – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale
Partecipazioni in imprese controllate:				
...				
...				
Partecipazioni in imprese collegate:				
...				
...				
Partecipazioni in altre imprese:				
Consorzio Metis	9.038			9.038
...				

Tab. 14 – sezione II – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:						
...						
...						
Partecipazioni in imprese collegate:						
...						
...						
Partecipazioni in altre imprese:						
Consorzio Metis						9.038
...						

Note e commenti

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 2427-bis comma 2 del C.C. riportiamo di seguito le informazioni concernenti le partecipazioni detenute.

PARTECIPAZIONI	Quote sociali	% Quote	Risultato d'esercizio partecipate	Patrimonio Netto partecipate	Valore contabile	Fair value
Consorzio Metis	9.038	4,55	161.758	667.006	9.038	30.349

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
------------------	---

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

6. Rimanenze

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione e per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	13.936.370		845.948	175.253	74.644	14.532.421		
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	13.836.700		845.948	175.253		14.507.395		
	Medicinali senza AIC	99.670				74.644	25.026		
	Emoderivati di produzione regionale								
ABA030	Sangue ed emocomponenti						-		
ABA040	Dispositivi medici:	2.877.313		628.694		40.335	3.465.672		
	Dispositivi medici	2.577.341		609.258			3.186.599		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	188.542				40.335	148.207		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	111.430		19.436			130.866		
ABA050	Prodotti dietetici	144.816				3.744	141.072		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	433.148				166.936	266.212		
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	2.481				2.416	65		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	88.639				31.296	57.343		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari						-		
	RIMANENZE BENI SANITARI	17.482.767	-	1.474.643	175.253	319.370	18.462.787		
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Mat.li di guard.ba. di pulizia e di conv.nza in genere	234.209		84.367			318.576		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti						-		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	95.765		56.589			152.354		
ABA160	Materiale per la manutenzione	38.788		93.451			132.239		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	71.510		197.543			269.053		
ABA180	Altri beni non sanitari	71.510		172.509			244.019		
	Materiale vario di laboratorio			25.034			25.034		
	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	440.272		431.950			872.222		

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – SI	<p>Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro .</p> <p>L'importo iniziale del <i>fondo obsolescenza rimanenze sanitarie</i>, che accoglie la svalutazione del magazzino, era di 3.000 €.</p> <p>A fine 2012 sono stati accantonati a tale fondo 175.251 € per meglio rappresentare la suddetta svalutazione di magazzino; l'importo del fondo al 31.12.2012 è di 178.251 €.</p> <p>Tale accantonamento, che ha un impatto di pari importo sul risultato economico, è stato calcolato sulla base dei prodotti scaduti dell'anno 2012, che rappresentano una buona indicazione dei prodotti obsoleti e a lento rigiro.</p>
-------------------	--

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni	NO	

<p>che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?</p>			
---	--	--	--

7. Crediti

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D. Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	2.261.171	27.549.759	25.204.194	4.606.736	108.658
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro		43.800		43.800	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.261.171	27.593.559	25.204.194	4.650.536	108.658

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
					
					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	228.810.443	260.532.712	313.151.146	176.192.009	1.980.414
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	228.810.443	260.532.712	313.151.146	176.192.009	1.980.414
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
					
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	3.406.266	16.664.297	5.275.935	14.794.629	
	Crediti tributari Ires	925.013	3.681.206	3.459.694	1.146.524	
	Altri crediti tributari	58.792			58.792	
	Erario c/ritenute su interessi attivi	153	684	153	684	
	Crediti c/erario IVA	2.422.308	12.086.285	1.046.607	13.461.986	
	Crediti tributari Irap	-	896.122	769.480	126.642	
	CREDITI V/ALTRI	7.332.016	12.780.841	8.708.806	11.404.050	59.444
ABA670	Crediti v/clienti privati	5.170.044	8.513.821	5.927.140	7.756.725	46.129
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.161.972	4.267.020	2.781.667	3.647.325	13.315
	A.I.F.A.	354.938		134.378	220.560	
	Estav Centro	358.228	255.882	160.833	453.277	43
	Estav Sud Est	8.434	164.708	104.681	68.461	
	Fondazione Toscana Gabriele Monasterio	1.440.372	3.835.760	2.371.954	2.904.177	13.271
	I.N.A.I.L.	-	10.670	9.820	850	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi					
					
					
					

Note e commenti

Lo schema dettagliato richiesto dal presente modello di Nota Integrativa ha richiesto riclassificazioni nella tipologia di crediti dell'anno 2011, con riflessi sulla rappresentazione della relativa colonna sullo Stato Patrimoniale.

L'ammontare complessivo dei crediti iscritti in bilancio passa da 241.809.896 € a 207.041.224 € con un decremento di 34.768.672 €. Di seguito se ne fornisce una rappresentazioni di sintesi in forma tabellare.

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	207.041.224	241.809.896	-34.768.672	-14,4%
1) Crediti v/Stato	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	4.650.536	2.261.171	2.389.365	105,7%
3) Crediti v/Comuni	-	-	-	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	176.192.009	228.810.443	-52.618.434	-23,0%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	14.794.629	3.406.267	11.388.362	334,3%
7) Crediti v/altri	11.404.050	7.332.016	4.072.034	55,5%

I crediti vs la Regione Toscana sono dettagliati di seguito

FONDO INDISTINTO	Assegnato	Da incassare al 31/12/2012
D.G.R. n. 47 del 30 gennaio 2012	20.900.000,00	
Decreto n. 6380 del 19 dicembre 2012	2.541.341,88	2.541.341,88
D.G.R. n. 364 del 7 maggio 2012	50.000,00	-
Totale assegnato nel 2012	23.491.341,88	2.541.341,88
D.G.R. N.196 del 28 marzo 2011	79.920,00	79.920,00
Totale assegnato 2012 e contributi da incassare ante 2012	23.571.261,88	2.621.261,88

FONDO VINCOLATO	Assegnato	Da incassare al 31/12/2012
Decreto n. 5056 del 19 ottobre 2012 (Mutui Estav)	1.205.677,18	1.205.677,18
Decreto 5994 del 19 dicembre 2011	50.000,00	50.000,00
D.G.R. n. 400 del 27 maggio 2013	621.139,16	621.139,16
Totale fondo vincolato assegnato e da incassare al 31/12/2012	1.876.816,34	1.876.816,34

EXTRA FONDO	Assegnato	Da incassare al 31/12/2012
Decreto n. 4372 del 7/09/2012 e Decreto n. 6189 del 13/12/2012 (Tirocini - Giovani Si)	43.800,00	43.800,00
D.G.R. n. 289 del 10 aprile 2012	540.258,00	-
Totale extra fondo	584.058,00	43.800,00

PERSONALE COMANDATO	Importo	Da incassare al 31/12/2012
Decreto n. 131 del 23/01/2012 (periodo 01/01/2012-31/08/2012) fattura Estav n. 5 del 31/01/2013	75.867,45	75.867,45
Decreto n. 2709 del 21/06/2012 (periodo 01/07/2012-31/12/2012) fattura Estav n.12 del 30/03/2013)	32.790,27	32.790,27
Totale comando V/Regione anno 2012	108.657,72	108.657,72

Totale crediti V/ Regione al 31/12/2012	4.650.535,94
--	---------------------

I crediti verso le Aziende Sanitarie diminuiscono di oltre 52 mil € per gli effetti delle modalità di erogazione della cassa previste dalla DGR n. 1003 del 21.11.2011 *Disciplina delle erogazioni di cassa del fondo sanitario regionale*.

I crediti verso Erario aumentano di oltre 11 mil. €. Ciò è dovuto a due fattori principali:

- l'utilizzo dell'istituto delle imposte anticipate per 1.029.632 €;
- credito d'imposta per IVA a debito in sospensione per 10.854.988 € (l'IVA in sospensione di imposta è stata rilevata a partire dal 01.01.2012 ed utilizzata solo nei confronti delle Aziende Sanitarie). Tale importo si ritrova anche nei debiti verso Erario.

I crediti verso altri aumentano di oltre 4 mil. €. Ciò è dovuto all'incremento dei crediti verso la Fondazione Monasterio (circa 1,5 mil €) e per note di credito da ricevere da fornitori (oltre 2 mil €).

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>				
ABA220	<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN</i>				
ABA230	<i>Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale</i>				
ABA240	<i>Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale</i>				
ABA250	<i>Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>				
ABA260	<i>Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>				
	Crediti v/ Stato - altro:				
ABA270	<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro</i>				
	CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:				
				
				
	CREDITI V/ STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/ PREFETTURE				
	TOTALE CREDITI V/ STATO				
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i>				
ABA380	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i>				
ABA390	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR</i>				
ABA400	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>				
ABA410	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>				
ABA420	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>				
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
				
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite</i>				
ABA510	<i>Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>				
ABA520	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>				
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/ COMUNI				
				
				
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/ enti regionali:				
				
				
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:				
				
				
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:				
				
				
ABA650	CREDITI V/ ERARIO				
				
				
	CREDITI V/ ALTRI				
ABA670	Crediti v/ clienti privati				
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie				
				
				
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici				
				
				
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca				
				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
				
				

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2008	2009	2010	2011	2012
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				129.920	4.476.816
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro					43.800
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		-		129.920	4.520.616

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2008 e precedenti	2009	2010	2011	2012
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
					
					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	191.159	340.030	398.846	9.804.050	165.457.923
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	191.159	340.030	398.846	9.804.050	165.457.923
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
					
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	58.792	-	-	1.375.701	13.360.135
	Crediti tributari Ires					1.146.524
	Altri crediti tributari	58.792				684
	Erario c/ritenute su interessi attivi					
	Crediti c/erario IVA				1.375.701	12.086.285
	Crediti tributari Irap					126.642
	CREDITI V/ALTRI	53.206	40.072	7.337	398.598	10.904.839
ABA670	Crediti v/clienti privati	53.206	403		10.349	7.692.768
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici		39.668	7.337	388.249	3.212.071
	Estav Centro		33.635	5.805	159.404	254.433
	Estav Sud Est		6.034	1.532	481	60.415
	Fondazione Toscana Gabriele Monasterio				6.955	2.897.223
	A.I.F.A.				220.560	
	I.N.A.I.L.				850	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi					
					
					

Note e commenti

I crediti più lontani nel tempo risultano quelli verso l'Az. USL 6 di Livorno, che ha pagato parzialmente alcune fatture negli anni 2008, 2009 e 2010, senza peraltro presentare alcuna contestazione sulla differenza non pagata. Tali fatture risultano conciliate.

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	4.606.736		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	43.800		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti			
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	4.650.536		

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI			
			
			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	176.192.009		
ABA581	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:			
			
			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
			
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	14.794.629		
	Crediti tributari Ires	1.146.524		
	Altri crediti tributari	58.792		
	Erario c/ritenute su interessi attivi	684		
	Crediti c/erario IVA	13.461.986		
	Crediti tributari Irap	126.642		
	CREDITI V/ALTRI	11.404.050		
ABA670	Crediti v/clienti privati	7.756.725		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
			
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	3.647.325		
	A.I.F.A.	220.560		
	Estav Centro	453.277		
	Estav Sud Est	68.461		
	Fondazione Toscana Gabriele Monasterio	2.904.177		
	I.N.A.I.L.	850		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
			
			
ABA710	Altri crediti diversi			
			
			

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Az. Usl 1 MS			41.070.578
Az. Usl 2 LU			16.162.479
Az. Usl 5 PI			18.715.230
Az. Usl 6 LI			53.124.620
Az. Usl 12 VG			7.989.716
Az. Osped. Pisana			39.108.417
Az. Osped. Senese			5.000
Az. USL 10 Firenze			15.121
Az. Osped. Careggi			847
Totale			176.192.009

Note e commenti

La tabella riporta il totale dei crediti verso Aziende Sanitarie per la fatturazione attiva di ESTAV Nordovest relativa a vendita di beni e recupero costi.

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA490	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>							

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
NO		

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le in-	NO	

formazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			
---	--	--	--

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
Partecipazioni in imprese controllate									
Partecipazioni in imprese collegate									
Partecipazioni in altre imprese									
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									
...									

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)									
...									

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie,	NO	

con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

9. Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa		2.637	2.637	-
ABA770	Istituto Tesoriere	988.892	583.340.027	583.027.248	1.301.672
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale	29.074	390.445	394.898	24.621

Note e commenti

Le disponibilità liquide non subiscono variazioni di rilievo.

L'importo al 31/12/2012 deriva dalle quote vincolate presso l'Istituto Tesoriere a garanzia della copertura di due rate semestrali come previsto dal mandato irrevocabile conferito allo stesso da questo ente a garanzia dei mutui sottoscritti con Cassa Depositi e Prestiti. Di seguito se ne fornisce un dettaglio.

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI'	<p>Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati per un totale di 1.301.672 € così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 893.570,20 € per mandato irrevocabile conferito ad Istituto Tesoriere a copertura del mutuo a tasso fisso con rata semestrale posticipata sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti in data 13/11/2008 con un importo nominale da ammortizzare di 11.595.000,00 € destinato all'acquisto del Magazzino di Area Vasta di Migliarino, comune di Vecchiano (PI) – l'importo è commisurato alla somma di due rate semestrali; - 95.994,32 € per mandato irrevocabile conferito ad Istituto Tesoriere a copertura del mutuo a tasso fisso con rata semestrale posticipata sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti in data 25/11/2009 con un importo nominale da ammortizzare di 1.261.438,50 € destinato all'installazione dell'impianto fotovoltaico – l'importo è commisurato alla somma di due rate semestrali; - 312.106,98 € per mandato irrevocabile conferito ad Istituto Tesoriere a copertura del mutuo a tasso fisso con rata semestrale posticipata sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti in data 24/06/2010 con un importo nominale da ammortizzare di 4.175.000,00 € destinato all'acquisto della sede per il Centro Direzionale, sito in via F. Cocchi, 7/9 a Pisa – l'importo è commisurato alla somma di due rate semestrali.
-------------------	--

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

10. Ratei e risconti attivi

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
	...		
	...		

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA0350	Libri quotidiani riviste (anche su supporto informatico)	565	
BA1970	Manutenzione e assistenza Software e Hardware	873	
BA2510	Tassa per impianto Fotovoltaico	46	
BA2510	Tasse per licenza uso apparecchiature	23	
BA2030	Altri canoni	14.247	

Note e commenti

L'unica variazione apprezzabile rispetto all'esercizio precedente riguarda gli *Altri canoni*. Il risconto attivo è relativo a un canone della ditta Heldis (periodo 18/09/2012-17/09/2013, importo 20.000 € oltre IVA) per l'utilizzo della piattaforma necessaria all'espletamento del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA).

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

11. Patrimonio netto

Tab. 32 – sezione I – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE							
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:							
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti							
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88							
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro							
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti							
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		43.456	20.657				22.799
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	27.000						27.000
PAA110	ALTRE RISERVE:							
PAA120	Riserve da rivalutazioni							
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire							
PAA140	Contributi da reinvestire							
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti							
PAA160	Riserve diverse							
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:							
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
PAA200	Altro							-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	2.503	1.690				14.504	10.311
PAA220	UTILI (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.690	1.690				7.925	7.925
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	31.193	-	43.456	20.657	-	14.504	47.413

Note e commenti

Il Patrimonio netto risulta movimentato per valori esigui, ma che meritano una spiegazione per la novità e complessità della materia.

Per quanto concerne la voce *Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio*, va richiamata la normativa che, a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, si è succeduta in questo campo.

In effetti, il secondo periodo della lettera b) dell'art. 29 del D.Lgs. 118/2011 – che recitava “I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo” – è stato modificato dal comma 36 dell'art. 1 della l. n. 228/2012 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)*. Quest'ultimo modula le percentuali di ammortamento dei beni acquistati con contributi in conto esercizio a seconda dell'esercizio di acquisizione, prevedendo per quelli entrati nel 2012 una percentuale del 20%.

Tale disposizione va applicata sulla base delle disposizioni del Decreto Ministeriale del 17 settembre 2012, che approva la casistica applicativa del D.Lgs. 118/2011, come richiamate dalla nota della Regione Toscana 13/0130 “*Suggerimenti contabili*”.

In sostanza, anziché ammortizzare i beni per le aliquote previste nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., si preferisce, per realizzare l'armonizzazione dei sistemi contabili auspicata dallo stesso decreto, di stornare da un'apposito conto di ricavo *Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione a investimenti* l'effetto richiesto per l'esercizio in analisi (20% dei beni acquistati nel 2012 con contributi in conto esercizio) imputando tale valore ad un apposito conto di patrimonio *Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio*.

I beni “autofinanziati” vengono poi ammortizzati con l'aliquota di cui all'allegato 3 del D.Lgs. 118/2011 e, contestualmente, gli ammortamenti vengono sterilizzati.

Per ESTAV Nordovest l'effetto 2012, stornato dai ricavi e portato a Patrimonio Netto, è pari a 43.456 €; gli ammortamenti dei beni coinvolti e la relativa sterilizzazione (che utilizza il conto di Netto appena citato) ammonta a 20.657 €. L'effetto complessivo, nell'ambito del Patrimonio Netto, è un incremento di 22.799 €

Per quanto riguarda la voce *Utili (perdite) portati a nuovo*, oltre ad ospitare il risultato d'esercizio degli esercizi precedenti, accoglie gli effetti del *Ricalcolo ammortamenti circolare 25/03/2013*, così come meglio chiarito nel commento alla Tabella 5 della presente Nota Integrativa. L'effetto di tale fenomeno per ESTAV Nordovest è pari a 14.503,73 €.

L'altro valore che si modifica è, naturalmente, il risultato d'esercizio che, per il 2012, si sostanzia in un utile di 7.925 €.

Tab. 32 – sezione II – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti			
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti			
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI			
PAA110	ALTRE RISERVE:			
PAA120	Riserve da rivalutazioni			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire			
PAA140	Contributi da reinvestire			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			
PAA160	Riserve diverse			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
PAA200	Altro			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.300		3.193
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.300		3.193

Note e commenti

I dati riportati nella tabella sono relativi al seguente fenomeno:

- ESTAV Nordovest ha chiuso i due primi esercizi in piccola perdita - 283 € nel 2007 e 1.017 € nel 2008 – per un totale di 1.300 € (l'esercizio 2006 risulta in pareggio);
- a partire dal 2009 ESTAV Nordovest chiude in utile e segnatamente 2.065 € nel 2009, 1.737 € nel 2010 e 1.690 € nel 2011;
- con il giroconto dell' *Utile d'esercizio a Utile (perdita) portati a nuovo* effettuato con il risultato d'esercizio 2009, si è riusciti a coprire il totale perdite esistente fino a quell'anno (1.300 €).
- I successivi giroconti *Utile d'esercizio a Utile (perdita) portati a nuovo* sono stati riportati nella colonna "Altre motivazioni" per completezza d'informazione.

Tab. 33 – sezione I – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI			
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)
PAA020	Per beni di prima dotazione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 ... assegnati a partire dall'1/1/2010				
PAA030	Da Stato: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 ... assegnati a partire dall'1/1/2010				
PAA070	Da Regione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 ... assegnati a partire dall'1/1/2010				
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 ... assegnati a partire dall'1/1/2010				
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 ... assegnati a partire dall'1/1/2010				
		Indistinto	2012	DGR N.47/2012	Software
		Indistinto	2012	DGR N.47/2012	Fabbricato
		Indistinto	2012	DGR N.47/2012	Inform. Aud. e macch.uff.
		Indistinto	2012	DGR N.47/2012	Impianti e macchinari
		Indistinto	2012	DGR N.47/2012	Attrezzature
		Indistinto	2012	DGR N.47/2012	Mobili e arredi
		Indistinto	2012	DGR N.47/2012	Automezzi

Tab. 33 – sezione II – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					di cui riscossi	di cui investiti
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale		
PAA020	Per beni di prima dotazione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 ... assegnati a partire dall'1/1/2010								
PAA030	Da Stato: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 ... assegnati a partire dall'1/1/2010								
PAA070	Da Regione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 ... assegnati a partire dall'1/1/2010								
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 ... assegnati a partire dall'1/1/2010								
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 ... assegnati a partire dall'1/1/2010			43.456	20.657		22.799	43.456	43.456
				10.124	7.574		2.550	10.124	10.124
				9.878	1.482		8.396	9.878	9.878
				7.748	3.874		3.874	7.748	7.748
				8.927	2.805		6.123	8.927	8.927
				3.081	2.883		197	3.081	3.081
				871	272		599	871	871
				2.828	1.767		1.060	2.828	2.828

Note e commenti

La presente tabella identifica le fonti di finanziamento reperibili all'interno delle voci del Netto. Per quanto concerne il valore di 43.456 € ed il suo utilizzo di 20.657 € si rinvia al commento della Tabella 32 – sezione I.

La presente tabella dettaglia, inoltre, l'utilizzo dei 43.456 € distinti per categoria di cespiti acquistati.

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

12. Fondi per rischi e oneri

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:	1.410.518	1.161.616	-	51.256	2.520.878
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	1.172.826	-		51.256	1.121.570
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					
PBA060	Altri fondi rischi:					
	Fondo rischi interessi di mora	237.692	1.161.616			1.399.308
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	-	3.200.598	1.292.837	686.104	3.807.331
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato/indistinto		2.721.262	122.875		2.844.137
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		479.336	1.169.962	686.104	963.194
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	339.596	40.389	-	24.952	355.033
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	229.155				229.155
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese:					
	Premio compenso aggiuntivo Direzione -Collegio Sindacale	110.440	40.389	-	24.952	125.877
		110.440	40.389		24.952	125.877
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	1.750.114	4.402.603	1.292.837	762.312	6.683.242

Note e commenti

Si rimanda al commento situato al termine del presente paragrafo 12. Fondi per rischi e oneri.

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato/indistinto

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO			UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2012	
	Riferimento	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
					Esercizio 2008 e precedenti	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012		
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato/indistinto	D.G.R. n. 196 del 28/03/2011 (I Accanto - Decreto n. 4337 del 21/09/2011)	2011	125.080	B.1) Acquisti di beni							122.875
				B.2) Acquisti di servizi sanitari							
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
				B.6) Costi del personale				2.205			
				Altri costi (dettagliare)				2.205			
			Totale	-	-	-	2.205	-	-		
	D.G.R. n. 364 del 7/5/2012	2012	50.000	B.1) Acquisti di beni							50.000
				B.2) Acquisti di servizi sanitari							
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
				B.6) Costi del personale							
				Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-	-		
	D.G.R. n. 196 del 28/03/2011 (II Accanto)	2012	79.920	B.1) Acquisti di beni							79.920
				B.2) Acquisti di servizi sanitari							
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
				B.6) Costi del personale							
				Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-	-		
	Decreto n. 6380 del 19/12/2012	2012	2.541.342	B.1) Acquisti di beni							2.541.342
				B.2) Acquisti di servizi sanitari							
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
				B.6) Costi del personale							
				Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-	-		
	D.G.R. 400 del 27/05/2013	2012	50.000	B.1) Acquisti di beni							50.000
				B.2) Acquisti di servizi sanitari							
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
				B.6) Costi del personale							
				Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-	-		
	TOTALE		2.846.342	TOTALE	-	-	-	2.205	-	2.844.137	

Note e commenti

Si rimanda al commento situato al termine del presente paragrafo 12. Fondi per rischi e oneri.

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO			UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012	
	Riferimento	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
					Esercizio 2008 e precedenti	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011		esercizio 2012
	Decreto n.5994 del 19/12/2011	2011	50.000	B.1) Acquisti di beni						50.000
				B.2) Acquisti di servizi sanitari						
	Decreto n.7575 del 20/12/2005	2005	200.000	B.3) Acquisti di servizi non sanitari						26.786
				B.6) Costi del personale						
				Altri costi (dettagliare)						
				Totale	-	-	-	-	-	
				B.1) Acquisti di beni	801	10.289	9.114	73.320	45.044	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari						
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari	10.895					
				B.6) Costi del personale						
				Altri costi (dettagliare)	2.502				21.250	
				Manutenz.-assist. Software					18.985	
				Spese generali varie					2.264	
				Totale	14.198	10.289	9.114	73.320	66.293	
				B.1) Acquisti di beni	1.198	5.775	4.365	7.184	153.831	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari						
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
				B.6) Costi del personale						
				Altri costi (dettagliare)						
				Totale	1.198	5.775	4.365	7.184	153.831	
	D.G.R. n.16 del 25/12/2007	2007	172.354	B.1) Acquisti di beni						
				B.2) Acquisti di servizi sanitari						
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
				B.6) Costi del personale						
				Altri costi (dettagliare)						
				Totale	1.198	5.775	4.365	7.184	153.831	
	D.G.R. n. 103 del 16/02/2009	2009	178.740	B.1) Acquisti di beni						
				B.2) Acquisti di servizi sanitari						
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
				B.6) Costi del personale						
				Altri costi (dettagliare)						
				Totale	-	-	-	-	-	
	D.G.R. n.422 del 03/6/2008	2008	254.242	B.1) Acquisti di beni						
				B.2) Acquisti di servizi sanitari						
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari	61.102	87.011	7.913	818		18.810
				B.6) Costi del personale		51.862	17.405			
				Altri costi (dettagliare)		9.320				
				Software		9.302				
				Spese generali varie		18				
				Totale	61.102	148.193	25.318	818	-	
	Decreto n. 1211 del 17/03/2009	2009	60.000	B.1) Acquisti di beni						
				B.2) Acquisti di servizi sanitari						
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
				B.6) Costi del personale						
				Altri costi (dettagliare)						
				Totale	-	-	-	-	-	
	D.G.R. n.1131 del 22/12/2008	2008	500.000	B.1) Acquisti di beni	-					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari	-					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	231.530	23.004	114.524	43.907	35.804
				B.6) Costi del personale	-		1.020	50.000		
				Altri costi (dettagliare)	-	199		11	2	
				Spese generali varie	-	199		11	2	
				Totale	-	231.729	24.023	164.535	43.909	
				B.1) Acquisti di beni	-					
	D.G.R. n.851 del 5/10/2009	2009	395.000	B.2) Acquisti di servizi sanitari	-		57.157			21.054
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-		90.298	103.054	35.954	
				B.6) Costi del personale	-	13.287	69.778	4.418		
				Altri costi (dettagliare)	-					
				Totale	-	13.287	217.233	107.472	35.954	
				B.1) Acquisti di beni	-					
	D.G.R. n.1206 del 21/12/2009	2010	700.000	B.2) Acquisti di servizi sanitari			2.491			43.452
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari			202.722	156.670	224.575	
				B.6) Costi del personale				70.000		
				Altri costi (dettagliare)			88		2	
				Spese generali varie			88		2	
				Totale	-	-	205.301	226.670	224.577	
	D.G.R. n. 338 del 9/5/2011	2011	395.000	B.1) Acquisti di beni						49.214
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				46.831	33.606	
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari				36.029	93.062	
				B.6) Costi del personale				101.384	34.870	
				Altri costi (dettagliare)				4		
				Spese generali varie				4		
				Totale	-	-	-	184.248	161.539	
				B.1) Acquisti di beni						
	D.G.R. n. 289 del 10/04/2012	2012	540.258	B.2) Acquisti di servizi sanitari						452.499
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					87.759	
				B.6) Costi del personale						
				Altri costi (dettagliare)						
				Totale	-	-	-	-	87.759	
				B.1) Acquisti di beni						
	Decreto n.4372 del 7/9/2012	2012	5.400	B.2) Acquisti di servizi sanitari						1.600
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
				B.6) Costi del personale					3.800	
				Altri costi (dettagliare)						
				Totale	-	-	-	-	3.800	
				B.1) Acquisti di beni						
	Decreto n.6189 del 13/12/2012	2012	38.400	B.2) Acquisti di servizi sanitari						25.237
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
				B.6) Costi del personale					13.163	
				Altri costi (dettagliare)						
				Totale	-	-	-	-	13.163	
				B.1) Acquisti di beni						
TOTALE				3.489.393	76.499	409.274	485.354	764.246	790.826	963.194

Note e commenti

Si rimanda al commento situato al termine del presente paragrafo 12. Fondi per rischi e oneri.

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
TOTALE			TOTALE					

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
TOTALE			TOTALE					

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Note e commenti al paragrafo 12

Innanzitutto va sottolineato che non esistono verbali del Collegio Sindacale in cui si sia preso atto degli accantonamenti effettuati, se non i verbali relativi ai bilanci d'esercizio.

Per i fondi 2012, c'è solo un verbale (n. 17 del 10.06.2013) in cui si prende atto di una relazione presentata al Collegio Sindacale, su sua richiesta, da parte del Direttore Amministrativo.

Di seguito si fornisce, per ogni fondo indicato in bilancio, denominazione, natura, importo e criteri di determinazione dello stesso.

FONDI RISCHI:

- fondo rischi cause pendenti;

- *fondo rischi interessi di mora.*

Fondo	Criteri di determinazione
<p><i>Fondo rischi per cause civili ed oneri professionali</i></p>	<p>Ammonta a 1.121.570,38 € al 31.12.2012.</p> <p>Tale fondo, che risultava di 1.172.826,30 € al 31.12.2011, è stato utilizzato nel corso dell'esercizio per 51.255,92 € per copertura delle spese legali in giudizio sostenute nel corso dell'esercizio.</p> <p>In sede di chiusura del bilancio 2012 non si è proceduto ad alcun accantonamento. Infatti, in base alle indicazioni del Principio Contabile OIC n. 19 (pedissequamente riportate nei principi contabili regionali) è stata richiesta la valutazione del rischio dell'esito delle cause pendenti ai professionisti a cui le cause stesso sono state affidate.</p> <p>La valutazione dei rischi che ne è scaturita avrebbe suggerito una forte riduzione dell'ammontare del fondo presente, in quanto la maggior parte delle cause sono state classificate con rischio di esito negativo "possibile" e l'individuazione dei rischi "probabili" risulta non quantificata economicamente.</p> <p>Nonostante ciò, la Direzione ha ritenuto di non abbattere il <i>fondo rischi cause pendenti</i> ispirandosi al principio sovrano della <i>prudenza</i> e allo scopo di assicurarne l'adeguatezza richiamata del D.Lgs. 118/2011.</p> <p>L'adeguatezza risulta confermata anche dall'andamento delle cause che ha contraddistinto ESTAV Nordovest dal momento della sua costituzione e dell'utilizzo che ne è derivato del fondo all'uopo costituito. Utilizzo che è stato sempre piuttosto contenuto.</p> <p>NB Il fondo in questione copre anche il rischio di cause pendenti relative al personale dipendente, che sono state valutate assieme alle altre cause, secondo le modalità sopra indicate.</p>
<p><i>Fondo rischi interessi di mora</i></p>	<p>Ammonta a 1.399.307,86 € al 31.12.2012. Tale fondo, che risultava di 237.692,00 € al 31.12.2011 è stato incrementato in sede di chiusura del bilancio 2012 di 1.161.615,86 € in base alle indicazioni del Principio Contabile OIC n. 19 integrate dalle istruzioni operative riportate nei Principi Contabili regionali, in particolare nel Decreto Dirigenziale n. 800 del 5 marzo 2012.</p>

QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:

- *quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato/indistinto;*
- *quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)*

Fondo	Criteri di determinazione
<p><i>Quote inutilizzate contributi:</i> - <i>da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato/indistinto;</i></p>	<p>Ammontano complessivamente a 3.807.331,35 € al 31.12.2012.</p> <p>I fondi in questione non esistevano al 31.12.2011 in quanto la loro istituzione diviene obbligatoria con l'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011. In effetti, la lett. e), comma 1, art. 29 del citato decreto legislativo stabilisce che "le quote di contributi di parte corrente fi-</p>

<p>- vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</p>	<p>nanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo". Tale disposizione, che rappresenta una deroga ai principi del codice civile (deroga prevista all'art. 28 dello stesso D.Lgs. 118/2011), modifica il trattamento delle poste contabili esplicitamente menzionate della lettera e) sopra riportata. Tali poste, fino al 2011, erano riportate in bilancio utilizzando i <i>Risconti passivi</i> ed i <i>Ricavi anticipati</i>, che sono azzerati nel bilancio d'esercizio 2012.</p> <p>Il fondo è composto da 3.200.598,02 € per quote di finanziamenti del 2012 non utilizzate nel corso dello stesso esercizio (accantonamenti 2012) e per 606.733,33 € per quote di finanziamenti antecedenti il 2012. Questi ultimi, che ammontavano al 31.12.2011 a 1.292.837,44 €, vale a dire valore complessivo dei <i>Risconti passivi</i> del bilancio d'esercizio 2011, sono stati utilizzati per 686.104,11 € nel corso del 2012. I <i>Risconti passivi</i> presenti in sede di apertura al 01.01.2012 (1.292.837,44 €) sono stati girati ai fondi <i>Quote inutilizzate contributi</i> secondo le indicazioni della nota regionale 13/0130 del 24.04.2013 <i>Suggerimenti contabili</i>.</p>
---	--

FONDI ONERI E SPESE:

- fondo rinnovi contrattuali personale dipendente;
- altri fondi per oneri e spese

Fondo	Criteri di determinazione
<p><i>Fondi rinnovi contrattuali personale dipendente (comparto e dirigenza)</i></p>	<p>Ammontano complessivamente a 229.155,24 € al 31.12.2012. I fondi in questione erano dello stesso importo al 31.12.2011 e non sono stati né utilizzati nel corso dell'esercizio 2012 né incrementati tramite un accantonamento in sede di chiusura del bilancio 2012. Tali fondi rappresentano un residuo degli accantonamenti effettuati in anni precedenti e volti a riportare alla corretta competenza economica gli adeguamenti di salari e stipendi conseguenti ai rinnovi dei CCNL.</p> <p>Il blocco salariale che contraddistingue la Pubblica Amministrazione già da qualche anno, e che è esteso anche al 2013, non fa ritenere necessario alcun incremento dei suddetti residui, che risultano, di conseguenza, del tutto adeguati.</p>
<p><i>Altri fondi per oneri e spese: fondo premio di produzione organi dirigenziali (compenso aggiuntivo della Direzione e del Collegio Sindacale)</i></p>	<p>Ammonta a 125.877,28 € al 31.12.2012. Tale fondo, che risultava di 110.439,83 € al 31.12.2011, è stato utilizzato nel corso dell'esercizio per 24.951,55 € per i compensi aggiuntivi 2010 erogati a seguito dell'emanazione della DGRT n. 371 del 07.05.2012. In sede di chiusura del bilancio 2012 si è proceduto ad un accantonamento di 40.389,00 € in modo portare l'ammontare complessivo del fondo al limite massimo di riconoscimento dei premi alla Direzione e, conseguentemente, al Collegio Sindacale per gli anni che ancora non risultano erogati 2011 e 2012.</p>

	L'adeguatezza di tale fondo risulta assicurata dall'aver accantonato una quota tale da garantire la copertura del premio massimo riconoscibile a tutti i soggetti coinvolti.
--	--

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		Allo stato attuale non si prevedono fenomeni che possano determinare perdite addizionali rispetto a quanto stanziato.
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		All'interno delle cause in essere ne esiste una, relativa ad un dipendente, che è stata valutata con un rischio "probabile", ma non ne è stata fornita valorizzazione. Si ritiene, tuttavia, per quanto riportato nel commento ai <i>criteri di determinazione del Fondo rischi per cause civili ed oneri professionali</i> , che tale fondo sia ampiamente sufficiente a far fronte a detto rischio.
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		I rischi possibili esistenti sono quelli relativi alle cause pendenti e stimati tali dagli studi professionali incaricati. Per tali rischi valgono le considerazioni espresse nel commento al <i>Fondo rischi per cause civili ed oneri professionali</i> .
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

13.Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI				
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Fondo	Criteri di determinazione

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

14. Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	15.601.445		605.253	14.996.191		14.996.191
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
	...						
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato						
	...						
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	108.908			108.908		
	TOTALE DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	108.908	-	-	108.908		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:						
	...						
	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.916.378	2.151.256	138.836	5.928.798	108.259	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	-	16.667		16.667	16.667	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.916.378	2.167.923	138.836	5.945.464	124.925	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
	Debiti v/altri soggetti pubblici	294.097	613.891	354.982	553.006	22.242	
	Estav Centro	272.935	612.188	354.982	530.141	22.242	
	Estav Sud Est	-	297,47		297		
	Fondazione Toscana Gabriele Monasterio	21.162	1.406		22.568		
	TOTALE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	294.097	613.891	354.982	553.006	22.242	-
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:						
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	224.615.837	274.728.222	326.957.288	172.388.120	11.080.793	
	TOTALE DEBITI V/FORNITORI:	224.615.837	274.728.222	326.957.288	172.388.120	11.080.793	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	26.729.181	2.174.398		28.903.579		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:						
	Debiti tributari per ritenute IRE	329.626	2.647.622	2.625.981	351.267		
	Debiti tributari IRAP	83.465	144.148	178.964	48.649		
	Debito per IVA differita		10.854.988		10.854.988		
	Debito per altri tributi	6.085	416.503,89	426.709	4.120		
	TOTALE DEBITI TRIBUTARI:	419.177	14.063.262	3.231.654	11.259.023		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVID.LI, ASSIST.LI E SICUREZZA SOCIALE:						
	Debito ex CPDEL	424.668	3.077.478	3.035.227	466.919		
	Debito ex INADEL	48.169	386.331	387.523	46.977		
	Debito INPS	1.809	5.286	6.249	846		
	Debito ONAOSI	757	1.886	1.621	1.022		
	Debito INAIL	7.681	108.226	114.036	1.871		
	Debito f.do prev. E credito	6.087	44.794	44.700	6.181		
	Debito contributi Direttori	82.571	47.447	84.739	45.279		
	Ritenute previdenziali e assistenziali personale dipendente	186.364	1.369.354	1.363.709	192.009		
	TOTALE DEBITI V/ISTITUTI PREVID.LI, ASSIST.LI E SICUREZZA SOCIALE:	758.106	5.040.802	5.037.803	761.104		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:						
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	875.961	14.058.396	13.621.313	1.313.045		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:						
	Debito vs. sindacati	19.172	308.811	308.279	19.704		
	Altri debiti	48.281	260.923	276.217	63.575		
	TOTALE DEBITI V/ALTRI:	846.852	14.628.130	14.205.808	1.269.174		

Note e commenti

Lo schema dettagliato richiesto dal presente modello di Nota Integrativa ha richiesto riclassificazioni nella tipologia di debiti dell'anno 2011, con riflessi sulla rappresentazione della relativa colonna dello Stato Patrimoniale.

L'ammontare complessivo dei debiti iscritti in bilancio passa da 273.289.980 € a 236.184.570 € con un decremento di 37.105.410 €. Di seguito se ne fornisce una rappresentazioni di sintesi in forma tabellare.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO			Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
					Importo	%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	632.877	14.363.315	14.996.191	15.601.445	-605.254	-3,9%
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	108.908	-	108.908	108.908	0	0,0%
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	5.945.465	-	5.945.465	3.916.378	2.029.087	51,8%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	553.006	-	553.006	294.097	258.909	88,0%
7) Debiti v/fornitori	172.388.120	-	172.388.120	224.615.837	-52.227.717	-23,3%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	28.903.579	-	28.903.579	26.729.181	2.174.399	8,1%
9) Debiti tributari	11.259.023	-	11.259.023	419.177	10.839.846	2586,0%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	761.104	-	761.104	758.106	2.998	0,4%
12) Debiti v/altri	1.269.174	-	1.269.174	846.852	422.322	49,9%
Totale D)	221.821.256	14.363.315	236.184.570	273.289.980	-37.105.410	-13,6%

I debiti per *Mutui passivi* decrementano di 605.254 €, vale a dire della quota capitale delle rate dei mutui accesi da ESTAV Nordovest. Per un dettaglio dei mutui si rinvia alla tabella 45.

I *debiti v/Regione o provincia autonoma* non sono modificati e sono sintetizzati nella tabella seguente.

Contributo Regionale	Assegnato	Debito v/Regione al 31/12/2012 per contributo residuo non utilizzato
Finanziamento assegnato con D.G.R. n. 1025 del 17 ottobre 2005	233.333	108.908
Totale debiti v/Regione al 31/12/2012		108.908

I *debiti v/aziende sanitarie pubbliche* fanno registrare un aumento di circa 2 mil. € dovuto al riconoscimento, da parte di Estav Nordovest, di target di magazzino e del beneficio sull'accordo regionale sul prodotto Plavix.

Nei *debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione* sono contenuti i debiti verso ESTAV Centro ed ESTAV Sudest e la Fondazione Monasterio.

La diminuzione di oltre 52 mil. € dei *debiti v/fornitori* dipende dalla modalità di erogazione della cassa prevista dalla DGR n. 1003 del 21.11.2011 *Disciplina delle erogazioni di cassa del fondo sanitario regionale*.

L'incremento nei *debiti v/Istituto Tesoriere* è dovuto all'aumento dell'esposizione presso lo stesso a causa del ricorso all'anticipazione di cassa (ormai costante) allo scopo di ridurre i debiti verso fornitori ed i conseguenti interessi di mora. Tra il 2011 ed il 2012 l'anticipazione di cassa è aumentata, come limite massimo, di 135.220 € passando da 30.197.671 € a 30.332.891 €

I *debiti tributari* incrementano di 10,8 mil € dovuti all'IVA in sospensione (si veda anche il commento in calce alla tabella n. 17).

Di valore esiguo è sia la variazione dei *debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale* sia quella dei *debiti v/ altri* (formati in gran parte da debiti verso dipendenti).

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2008 e precedenti	2009	2010	2011	2012
PDA000	MUTUI PASSIVI					14.996.191
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
					
					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	108.908				
	TOTALE DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	108.908				
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
					
					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			2.968	300.608	5.625.221
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					16.667
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			2.968	300.608	5.641.888
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
	Debiti v/enti regionali:					
					
					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
					
					
	Debiti v/altri soggetti pubblici					
	Estav Centro					530.141
	Estav Sud Est					297
	Fondazione Toscana Gabriele Monasterio					22.568
	TOTALE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					553.006
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	318.138	213.384	725.287	966.187	170.165.124
	TOTALE DEBITI V/FORNITORI:	318.138	213.384	725.287	966.187	170.165.124
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					28.903.579
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					
	Debiti tributari per ritenute IRE					351.267
	Debiti tributari IRAP					48.649
	Debito per IVA differita					10.854.988
	Debito per altri tributi					4.120
	TOTALE DEBITI TRIBUTARI:					11.259.023
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					
	Debito ex CPDEL					466.919
	Debito ex INADEL					46.977
	Debito INPS					846
	Debito ONAOSI					1.022
	Debito INAIL					1.871
	Debito f.do prev. E credito					6.181
	Debito contributi Direttori					45.279
	Ritenute previdenziali e assistenziali personale dipendente					192.009
	TOTALE DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					761.104
PDA340	DEBITI V/ALTRI:					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti					1.313.045
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					
	Debito vs. sindacati					43.871
	Altri debiti					19.704
						63.575
	TOTALE DEBITI V/ALTRI:					1.269.174

Note e commenti

I debiti più lontani nel tempo risultano quelli verso i fornitori, per fatture in contestazione o ancora non liquidate e quelli verso la Regione Toscana, relativi al finanziamento riportato più sopra in questa Nota Integrativa.

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI	632.877	2.833.861	11.529.453
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	108.908		
	TOTALE DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	108.908		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
	...			
	...			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	5.928.798		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	16.667		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.945.464	-	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
			
			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
	Debiti v/altri soggetti pubblici			
	Estav Centro	530.141		
	Estav Sud Est	297		
	Fondazione Toscana Gabriele Monasterio	22.568		
	TOTALE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	553.006		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:			
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	172.388.120		
	TOTALE DEBITI V/FORNITORI:	172.388.120		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	28.903.579		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:			
	Debiti tributari per ritenute IRE	351.267		
	Debiti tributari IRAP	48.649		
	Debito per IVA differita	10.854.988		
	Debito per altri tributi	4.120		
	TOTALE DEBITI TRIBUTARI:	11.259.023		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:			
	Debito ex CPDEL	466.919		
	Debito ex INADEL	46.977		
	Debito INPS	846		
	Debito ONAOSI	1.022		
	Debito INAIL	1.871		
	Debito f.do prev. E credito	6.181		
	Debito contributi Direttori	45.279		
	Ritenute previdenziali e assistenziali personale dipendente	192.009		
	TOTALE DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	761.104		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:			
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.313.045		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:			
	Debito vs. sindacati	19.704		
	Altri debiti	- 63.575		
	TOTALE DEBITI V/ALTRI:	1.269.174		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
Mutuo a tasso fisso con rata semestrale posticipata sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti in data 13/11/2008	Acquisto del Magazzino di Area Vasta di Migliarino comune di Vecchiano (PI)	Cassa Dep. e Prest.	798 del 13/10/08	11.595.000	31/12/2028	10.036.526	4,608	
Mutuo a tasso fisso con rata semestrale posticipata sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti in data 25/11/2009	Installazione impianto fotovoltaico Magazzino A.V. comune di Vecchiano (PI)	Cassa Dep. e Prest.	973 del 24/11/08	1.261.439	31/12/2029	1.135.428	4,461	
Mutuo mutuo a tasso fisso con rata semestrale posticipata sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti in data 24/06/2010	Acquisto della sede per Centro Direzionale, via Cocchi, 7/9 comune di Pisa	Cassa Dep. e Prest.	835 del 28/09/09	4.175.000	30/06/2030	3.824.237	4,255	
TOTALE MUTUI				17.031.439		14.996.191		

Note e commenti

Si precisa i mutui non sono coperti da garanzia reale, ma che esiste un mandato irrevocabile a favore di Cassa Depositi e Prestiti presso l'Istituto Tesoriere, il quale tiene vincolato un ammontare di risorse pari a due rate per ogni mutuo sottoscritto. Per un dettaglio delle rate vincolate e della correlazione ai rispettivi mutui si rinvia al commento della tabella 29 "Movimentazioni delle disponibilità liquide".

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Az. Us1 1 MS			883.683
Az. Us1 2 LU			1.345.799
Az. Us1 5 PI			1.265.075
Az. Us1 6 LI			1.375.259
Az. Us1 12 VG			396.632
Az. Osped. Pisana			650.672
Az. Us1 8 AR			640
Az. Us1 9 GR			537
Az. USL 7 SI			10.502
Totale			5.928.798

Note e commenti

La tabella riporta il totale dei debiti verso Aziende Sanitarie sia per la fatturazione passiva di ESTAV relativa all'acquisto di beni e servizi dalle Aziende stesse sia per note di credito da emettere, da parte di ESTAV, per il riconoscimento dei target e dei conguagli di magazzino e del beneficio sull'accordo regionale sul prodotto Plavix.

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
------------------	--

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono for-	NO	

nire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
--	--	--	--

15. Ratei e risconti passivi

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
	...		
	...		

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
	...		
	...		

Note e commenti

Al 31.12.2012, i risconti passivi sono pari a zero.

Ciò perché la lett. e), comma 1, art. 29 del D.Lgs 118/2011 stabilisce che “*le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell’esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo*”. Tale disposizione, che rappresenta una deroga ai principi del codice civile (deroga prevista all’art. 28 dello stesso D.Lgs. 118/2011), modifica il trattamento delle poste contabili esplicitamente menzionate della lettera e) sopra riportata. Tali poste, fino al 2011, erano riportate in bilancio utilizzando i *Risconti passivi* ed i *Ricavi anticipati*, che sono azzerati nel bilancio d’esercizio 2012. Al 31.12.2011 i *Risconti passivi* erano pari a 1.292.837 €, tutti relativi a contributi finalizzati.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			

16.Conti d'ordine

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
				

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?		SI'	Si precisa che i beni di cui all'allegato B) della Delibera Giunta Regionale n. 1021 del 17.10.2005 sono in dotazione a personale ESTAV che opera nelle strutture periferiche
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			23.571.262	fondo ordinario di gestione
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Note e commenti

Il fondo ordinario di gestione degli ESTAV non viene ripartito né sulla base della quota capitaria, perché ne manca il presupposto, né secondo la logica delle funzioni, perché non è del tutto attinente (generalmente vengono remunerate alcune funzioni di carattere sanitario, ad esempio quelle regionali di riferimento a favore delle Aziende Ospedaliere).

Il fondo è attribuito, invece, per svolgere le attività istituzionali di ESTAV, che rappresentano solo una parte dell'attività dell'ente stesso. A questo tipo di attività vanno aggiunte quelle di carattere commerciale, che connotano in modo specifico la natura di ESTAV.

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				25.398.078	22.676.816	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				23.571.262	20.900.000	3A010101
		D.G.R. n. 47	30/01/2012	L.R. n.40/2005 art.109 assegnazione f.do ord. di gest. agli Estav per l'anno 2012	20.900.000	20.900.000	3A01010101
		Decreto n. 6380	19/12/2012	DCR-tesoro: impegno e liquidazione risorse a favore di Estav Centro, Nord Ovest ed Sud Est a copertura degli oneri derivanti	2.541.342	0	3A01010103
		D.G.R. n. 196	28/03/2012	Implementazione del Sist. Inform. Reg. sulle tossicodipendenze e della cartella socio-sanitaria informatizzata per la gestione dei	79.920	0	3A01010103
		D.G.R. n. 364	07/05/2012	Implementazione del Sist. Inform. Reg. sulle tossicodipendenze e della cartella socio-sanitaria informatizzata per la gestione dei	50.000	0	3A01010103
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				1.826.816	1.776.816	3A01010207
	Copertura rata mutuo annuale	Decreto n. 5056	19/10/2012	Erogazione di cassa ad Estav Nord Ovest di cui alle DGR n. 708/2008 e 209/2010.	1.205.677	1.205.677	3A01010207
	Risorse aggiuntive 2012	D.G.R. n. 400	27/05/2013	Assegnazione aggiuntiva di risorse finanziarie agli Enti del	621.139	571.139	3A01010207
AA0050	EXTRA FONDO:				584.058	104.722	3A01010204
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				584.058	104.722	3A01010204
	Centro mazionale trapianti	D.G.R. n 289	10/04/2012	Incremento della sicurezza nei programmi di donazione e trapianto di organi e tessuti: realizzazione progetto del Centro Nazionale Trapianti	540.258	87.759	3A01010204
	Tirocini attivati in Regione Toscana	Decreto n. 4372	07/09/2012	L.R. N. 3-2012. Tirocini attivati in R.T. Nel mese di Giugno 2012. Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale. Impegno di spesa. DD. 1537/2012	5.400	3.800	3A01010204
	Tirocini attivati in Regione Toscana	Decreto n. 6189	13/12/2012	L.R. N. 3-2012. Tirocini attivati in R.T. Nel mese di Settembre 2012. Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale. Impegno di spesa. DD. 1537/2012	38.400	13.163	3A01010204
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
						
						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
						
						
AA0190	PER RICERCA:						
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
						
						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
	Progetto						
	Progetto						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:						
						
						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
						
						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:						
						
						
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				25.982.136	22.781.538	

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	25.398.078	43.456	0,17%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	584.058	-	0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	Totale	25.982.136	43.456	0,17%

Note e commenti

La *quota destinata ad investimenti*, pari a 43.456 € rappresenta la quota parte dei beni acquistati con contributi in conto esercizio secondo le regole e le modalità indicate diffusamente nel commento alla tabella 32 – sezione I

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI'	La variazione dei <i>Contributi in c/esercizio</i> tra il 2011 ed il 2012 è di 3.795.689 €. Tale differenza, fortemente influenzata dalle modifiche sulla rappresentazione dei contributi apportate dal D.Lgs. 118/2011 (il trattamento contabile previsto per i contributi finalizzati dalla lett. e), comma 1 dell'art. 29, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., impone l'accantonamento a fondi oneri e spese future per la quota parte di contributo non utilizzata nel corso dell'esercizio in cui è stata assegnata; fino all'anno 2011 tali contributi venivano rettificati con i risonanti passivi), viene commentata in modo più approfondito nella <i>Relazione sulla gestione</i> , parte integrante della presente deliberazione della quale costituisce l'allegato n. 5.

18.Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda ...	TOTALE						
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
AA0350	Prestazioni di ricovero								
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0380	Prestazioni di File F								
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0410	Prestazioni termali								
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
AA0460	Prestazioni di ricovero								
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0490	Prestazioni di File F								
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0520	Prestazioni termali								
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC								
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)								
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								

Note e commenti

Vista la natura dell'Ente, le poste contabili in analisi non risultano movimentate.

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)				
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA				
BA 1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA 1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica				
BA 1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA 1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)				
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie)				
BA 1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA 1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)				
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione				
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA				

Note e commenti

Vista la natura dell'Ente, le poste contabili in analisi non risultano movimentate.

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda USL 1 - MASSA	Azienda USL 2 - LUCCA	Azienda USL 5 - PISA	Azienda USL 6 - LIVORNO	Azienda USL 12 - VIAREGGIO	Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	24.064.728	26.339.259	44.207.352	43.452.932	19.987.873	35.969.780	194.021.924
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	24.020.846	26.299.359	44.098.002	43.208.820	19.947.768	35.441.284	193.016.078
Medicinali senza AIC	43.882	39.900	109.351	244.112	40.105	528.496	1.005.847
Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-
Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-
Dispositivi medici:	3.412.363	3.318.999	1.703.413	3.795.565	2.240.604	5.817.578	20.288.522
Dispositivi medici	3.001.694	2.877.462	1.434.370	3.313.355	1.917.409	5.513.878	18.058.168
Dispositivi medici impiantabili attivi	275.089	280.116	83.838	290.367	228.262	8.498	1.166.170
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	135.579	161.421	185.205	191.843	94.933	295.202	1.064.184
Prodotti dietetici	294.700	321.568	210.890	291.254	248.345	88.861	1.455.617
Materiali per la profilassi (vaccini)	1.018.502	1.364.654	1.440.174	1.654.707	739.469	12.222	6.229.728
Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-
Materiali e prodotti per uso veterinario	2.632	4.480	590	2.326	1.786	-	11.814
Altri beni e prodotti sanitari:	163.491	62.144	77.662	131.939	10.151	327.333	772.719
Materiale per disinfezione	157.779	55.219	73.311	129.441	6.561	325.017	747.327
Altri beni sanitari	5.712	6.925	4.351	2.498	3.590	2.316	25.392
Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-	-
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	208.256	152.685	44.187	282.844	45.720	696.817	1.430.509
Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-
Supporti informatici e cancelleria	195.616	64.867	142.269	307.023	115.985	731.207	1.556.967
Materiale per la manutenzione	22.217	4.931	9.368	20.963	26.127	242.623	326.229
Altri beni e prodotti non sanitari:	120.638	94.472	54.067	189.665	30.015	407.665	896.522
Altri beni non sanitari	104.475	88.027	51.464	179.706	28.759	376.660	829.090
Materiale vario di Laboratorio	16.163	6.445	2.603	9.959	1.256	31.006	67.432
TOTALE	29.503.141	31.728.060	47.889.973	50.129.217	23.446.074	44.294.087	226.990.551

Tab. 55 bis – Dettaglio rimborsi da altri soggetti della Regione per acquisti di beni

DETTAGLIO RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Fondazione Gabriele Monasterio	ESTAV CE	ESTAV SE	Auxilium Vitae (residuo)	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	2.087.635	81.913	-	33.100	2.202.648
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.087.635	81.913	-	33.100	2.202.648
Medicinali senza AIC	-	-	-	-	-
Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-
Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-
Dispositivi medici:	1.048.211	30	12	8.393	1.056.646
Dispositivi medici	1.025.334	30	12	8.207	1.033.583
Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-	-
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	22.877	-	-	187	23.063
Prodotti dietetici	12.297	120	-	4.281	16.697
Materiali per la profilassi (vaccini)	2	145.554	54.910	-	200.466
Prodotti chimici	-	-	-	-	-
Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-
Altri beni e prodotti sanitari:	32.169	-	-	338	32.507
Materiale per disinfezione	31.815	-	-	338	32.152
Altri beni sanitari	354	-	-	-	354
Prodotti alimentari	-	-	-	-	-
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	50.501	-	-	7	50.508
Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-
Supporti informatici e cancelleria	34.826	-	-	-	34.826
Materiale per la manutenzione	5.941	-	-	-	5.941
Altri beni e prodotti non sanitari:	47.183	258	-	-	47.441
Altri beni non sanitari	43.028	258	-	-	43.286
Materiale vario di Laboratorio	4.155	-	-	-	4.155
TOTALE	3.318.766	227.875	54.922	46.119	3.647.682

Tab. 55 ter – Dettaglio rimborsi per acquisti di beni – sintesi totale

DETTAGLIO RIMBORSI COMPLESSIVO	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	196.224.573
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	195.218.726
Medicinali senza AIC	1.005.847
Emoderivati di produzione regionale	-
Sangue ed emocomponenti	-
Dispositivi medici:	21.345.168
Dispositivi medici	19.091.751
Dispositivi medici impiantabili attivi	1.166.170
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.087.247
Prodotti dietetici	1.472.315
Materiali per la profilassi (vaccini)	6.430.194
Prodotti chimici	-
Materiali e prodotti per uso veterinario	11.814
Altri beni e prodotti sanitari:	805.225
Materiale per disinfezione	779.479
Altri beni sanitari	25.746
Prodotti alimentari	-
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.481.017
Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
Supporti informatici e cancelleria	1.591.793
Materiale per la manutenzione	332.170
Altri beni e prodotti non sanitari:	943.964
Altri beni non sanitari	872.376
Materiale vario di Laboratorio	71.587
TOTALE	230.638.233

Note e commenti

La tabella 55 riporta il dettaglio delle vendite di beni sanitari e non sanitari alle Aziende Sanitarie di Area Vasta, allocate nella voce A) 9) Altri ricavi e proventi. Per agevolare una lettura complessiva del fenomeno sono state introdotte altre due tabelle:

- la tabella 55 bis, che riporta il dettaglio delle vendite di beni sanitari e non sanitari ad altri soggetti della Regione;
- la tabella 55 ter che riporta la sintesi delle due tabelle sopra citate distinte per natura del conto.

Nella tabella 55 ter il totale delle voci di carattere sanitario assomma a 226.289.289 €, quelle a carattere economale a 4.348.944 €; di seguito se ne fornisce il raccordo con la voce A) 9) Altri ricavi e proventi assieme ad un confronto con il 2011.

Proventi e ricavi diversi	variazione 2012/2011			
	2012	2011	importo	%
Area sanitaria	230.742.189	221.223.328	9.518.861	4,30%
Vendita di prodotti sanitari (tabella 55 ter)	226.289.289	218.911.511	7.377.778	3,37%
Proventi derivanti da risk sharing	1.399.399	686.321	713.078	103,90%
Proventi derivanti dal raggiungimento di target	1.925.026	463.091	1.461.935	315,69%
Sconti per transazioni	519.252	-	519.252	-
Omaggi vari (REVLIMID e altro)	602.977	670.390	- 67.413	-10,06%
Abbuoni e sconti attivi	6.246	69.956	- 63.710	-91,07%
Contributi AIFA per acquisto farmaci RH-IFG	-	422.059	- 422.059	-100,00%
Area economale	5.195.120	350.562	4.844.558	1381,94%
Vendita di prodotti economali (tabella 55 ter)	4.348.944	262.014	4.086.930	1559,81%
Servizio stamperia di Area Vasta	720.000	-	720.000	-
Prestazioni di servizio da stamperia	77.201	-	77.201	-
Trattenute buoni mensa	38.023	37.993	30	0,08%
Altri proventi	9.451	49.255	- 39.804	-80,81%
Fitti attivi aule didattiche	1.500	1.300	200	15,38%
TOTALE voce A) 9) ALTRI RICAVI E PROVENTI	235.937.309	221.573.890	14.363.419	6,48%

Di seguito di fornisce, inoltre, il dettaglio della ripartizione delle seguenti voci:

- *Servizio di stamperia di Area Vasta*, quale canone sostenuto per l'utilizzo della macchine da stamperia;
- *Prestazioni di servizio stamperia*, relative ai consumi e agli altri costi connessi al servizio in analisi.

Entrambe vengono ripartite fra le Aziende Sanitarie di Area Vasta in base ai criteri di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 124 del 13.10.2011 "Attivazione, presso il Centro Direzionale Estav NordOvest, di un centro stampa unificato di Area Vasta. Acquisizione servizio e tecnologie. Provvedimento a Contrattare".

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER SERVIZI RESI (STAMPERIA A.V.N.O.)	Azienda USL 1 - MASSA	Azienda USL 2 - LUCCA	Azienda USL 5 - PISA	Azienda USL 6 - LIVORNO	Azienda USL 12 - VIAREGGIO	Azienda Ospedaliero- Universitaria Pisana	TOTALE
Servizio di Stamperia area vasta	131.031	287.601	55.246	95.504	45.478	105.141	720.000
Prestazioni di servizio stamperia	14.723	12.047	4.046	7.441	18.173	20.772	77.202
TOTALE	145.754	299.648	59.292	102.945	63.651	125.913	797.202

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI'	L'aumento della voce A) 9) <i>Altri proventi</i> , pari a oltre 14 mil €, è da ascrivere sostanzialmente al costante incremento della capacità di intermediazione da parte di ESTAV Nordovest sia in campo economale (per il quale è stata terminata la presa in carico dei prodotti nel 2012) sia in quello sanitario (per il quale si è continuato ad aumentare la gamma di prodotti gestiti dal MAV)

Valore della Produzione: sintesi

Di seguito si fornisce una tabella sintetica delle voci afferenti al *Valore della Produzione 2012* presentandone il raffronto con il 2011.

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio	25.982.136	22.186.447	3.795.689	17,1%
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-43.456	-	-43.456	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	686.104	-	686.104	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.064.622	2.101.020	-36.398	-1,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	20.657	-	20.657	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	235.937.309	221.573.890	14.363.419	6,5%
Totale A)	264.647.372	245.861.357	18.786.015	7,6%

Note e commenti

Per un commento alla voce A) 2) *Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti* e A) 7) *Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio*, si rimanda a quanto diffusamente osservato in calce alla tabella 32.

Per un commento alla voce A) 3) *Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti*, si rinvia a quanto riportato nel paragrafo 12 *Fondi per rischi e oneri*.

La voce A) 5) *Concorsi, recuperi e rimborsi* non fa rilevare variazioni significative.

Ulteriori commenti, con particolare riferimento alle variazioni tra il 2012 ed il 2011, sono contenuti nella *Relazione sulla gestione*, parte integrante della presente deliberazione, della quale costituisce l'allegato n. 5.

19.Acquisti di beni

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE			

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché tratta di fattispecie non presenti in ESTAV Nordovest.

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda ...	TOTALE						
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
BA0050	Medicinali senza AIC								
BA0060	Emoderivati di produzione regionale								
BA0070	Sangue ed emocomponenti								
BA0210	Dispositivi medici:								
BA0220	Dispositivi medici								
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi								
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
BA0250	Prodotti dietetici								
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)								
BA0270	Prodotti chimici								
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario								
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:								
	...								
	...								
BA0320	Prodotti alimentari								
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
BA0350	Supporti informatici e cancelleria								
BA0360	Materiale per la manutenzione								
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:								
	...								
	...								
	TOTALE								

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché tratta di fattispecie non presenti in ESTAV Nordovest. Di seguito si fornisce, per completezza d'informazione, la stessa tabella relativa agli acquisti di beni sanitari e non sanitari verso i fornitori.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI da FORNITORI	2012
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	198.344.088
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	197.615.945
BA0050	Medicinali senza AIC	728.143
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	
BA0070	Sangue ed emocomponenti	
BA0210	Dispositivi medici:	21.946.311
BA0220	Dispositivi medici	19.679.530
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.195.702
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.071.079
BA0250	Prodotti dietetici	1.472.529
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.301.006
BA0270	Prodotti chimici	-
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	9.714
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	781.391
	<i>materiale per disinfezione e disinfestazione</i>	747.089
	<i>altri beni sanitari</i>	34.302
BA0320	Prodotti alimentari	-
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.586.325
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.112
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	1.883.608
BA0360	Materiale per la manutenzione	434.379
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	1.153.945
	...	
	...	
	TOTALE	233.917.408

Al totale della tabella (233.917.408 €) vanno aggiunti i costi per riconoscimento del *risk sharing* (1.380.111 €) e i costi per riconoscimento del prodotto Revlimid in omaggio (256.386 €) per conciliare la tabella stessa con il totale della voce *B) 1) dei Costi della Produzione*, vale a dire gli *Acquisti di beni* (235.553.900 €).

Di seguito si fornisce una tabella che, in maniera sintetica, riporta gli acquisti di beni con il confronto tra due esercizi.

Acquisti di beni	variazione 2012/2011			
	2012	2011	importo	%
Acquisti di beni sanitari	230.491.531	224.748.594	5.742.937	2,56%
Acquisti di beni non sanitari	5.062.369	783.223	4.279.146	546,35%
Totale acquisti di beni	235.553.900	225.531.817	10.022.083	4,44%

L'incremento negli acquisti di beni è dovuto all'aumento nella capacità intermediativa di ESTAV Nordovest, che, nel corso del 2012 ha ampliato la gamma di prodotti sanitari gestiti dal MAV e ha sostanzialmente completato quella dei prodotti economici.

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
------------------	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO		Per completezza di informazione, si evidenzia che esistono scambi commerciali di prodotti sanitari fra gli ESTAV della Regione Toscana, generalmente effettuati per risolvere situazioni di emergenza.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI'	Si veda il commento sopra riportato e la tabella sintetica presentata

20.Acquisti di servizi

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ...	TOTALE						
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)									
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F								
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)									
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)									
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)									
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)									
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché tratta di fattispecie non presenti in ESTAV Nordovest.

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				
BA0430	Costi per assistenza MMG				
BA0440	Costi per assistenza PLS				
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale				
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato				
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCSS privati e Policlinici privati				
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private				
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				
BA0840	- da privato				
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCSS privati e Policlinici privati				
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché tratta di fattispecie non presenti in ESTAV Nordovest.

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	- da privato				
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato				
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi				
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato				
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	28.257	51.249	-	-44,86%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato				
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria				
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria				
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria				
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università				
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.319	5.632	10.687	189,75%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione				
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)				
BA1530	Altri servizi sanitari da privato				
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				
	TOTALE	44.576	56.881	-	-21,63%

Note e commenti

I valori dei servizi sanitari sono esigui ed in calo.

La voce *BA1400 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato* accoglie i compensi e gli oneri, interamente coperti dal contributo di cui alla DGRT n. 338 del 09.05.2011 "Rete nazionale per la sicurezza degli organi e dei tessuti per trapianto e attività derivanti dall'applicazione del D.Lgs 191/2007: realizzazione progetti del Centro Nazionale Trapianti", per un contratto a progetto relativo all' *applicazione linee guida per attività di banking cellule e tessuti*.

La voce *BA 1500 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico – Aziende Sanitarie pubbliche della Regione* accoglie i costi per le visite fiscali di controllo ed eventuali altri accertamenti effettuati dalle Aziende Sanitarie a favore di ESTAV Nordovest.

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Denominazione Struttura											

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché tratta di fattispecie non presenti in ESTAV Nordovest.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. – NON PERTINENTE PER ESTAV
------------------	--

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – SI'	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. Di seguito si forniscono due tabelle che specificano, distintamente per ogni voce del Modello CE, la tipologia di prestazione, il soggetto fornitore e l'importo.
-------------------	---

Codice Modello CE	Descrizione voce	Totale voce
BA 1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	28.257,48
Soggetto	Tipologia di prestazione	Importo
Porta Eliana (CO.CO.PRO)	Compensi e oneri interamente coperti da contributo "C.N.T. 2011 (D.G.R.T. n. 338/2011)" Applicazione linee guida per attività di banking cellule e tessuti	28.257,48
TOTALE		28.257,48

Codice Modello CE	Descrizione voce	Totale voce
BA 1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.319,22
Soggetto	Tipologia di prestazione	Importo
A.O.U.P	Accertamento tossicologico	202,01
AZ. USL 1 - MASSA	Visite fiscali e di controllo	183,52
AZ. USL 2 - LUCCA	Visite fiscali e di controllo	236,64
AZ. USL 5 - PISA	Visite fiscali e di controllo	11.829,49
AZ. USL 6 - LIVORNO	Visite fiscali e di controllo	3.867,56
TOTALE		16.319,22

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	2.854.220	2.150.856	703.364	32,70%
BA1580	Lavanderia	1.320	8.154	- 6.834	-83,81%
BA1590	Pulizia	113.390	135.339	- 21.949	-16,22%
BA1600	Mensa	292.076	214.946	77.130	35,88%
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.005.352	580.698	424.654	73,13%
BA1640	Smaltimento rifiuti	17.421	8.754	8.667	99,01%
BA1650	Utenze telefoniche	71.666	36.814	34.852	94,67%
BA1660	Utenze elettricità	279.989	236.068	43.921	18,61%
BA1670	Altre utenze	65.806	23.048	42.758	185,52%
BA1680	Premi di assicurazione				
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	1.007.199	907.035	100.164	11,04%
	<i>di cui - Costi per progetti finalizzati</i>	443.235	470.019	- 26.784	-5,70%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	98.935	322.381	- 223.446	-69,31%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		29.998	- 29.998	-100,00%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato				
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	98.935	165.970	- 67.036	-40,39%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria				
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria				
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		126.412	- 126.412	-100,00%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università				
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	FORMAZIONE	31.117	23.678	7.439	31,42%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	31.117	23.678	7.439	31,42%
	TOTALE	2.984.271	2.496.915	487.357	19,52%

Note e commenti

L'incremento dell'aggregato *Servizi non sanitari*, che esprime il risultato della somma algebrica delle singole componenti, è da ricercarsi sostanzialmente nel *Servizio trasporti (non sanitari)*. Ciò è legato alla logistica del MAV e, in particolare, a due fattori:

- il progetto "pilota" di superamento della piattaforma per l'Az. USL 2 di Lucca, per la quale la consegna è effettuata in reparto (l'Az. USL 2 di Lucca sostiene i costi di questa operazione che ESTAV Nordovest le ribalta) – circa 156.000 €;
- l'incremento dei volumi movimentati, a causa della sempre maggiore capacità di intermediazione di ESTAV Nordovest, che fa aumentare i costi dei trasporti.

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – S1'	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. Di seguito si fornisce una tabella che specifica la tipologia di prestazione, il soggetto fornitore e l'importo.
-------------------	--

Codice Modello CE	Descrizione voce	Totale voce
BA 1790	Consulenze non sanitarie da privato	98.935,09

Soggetto	Tipologia di prestazione	Importo
Alice Sensi	Interprete lingua italiana dei segni	50,33
Studio Comm. Associato Bianchini - Magrini	Consulenza fiscale	6.292,00
Consorzio Metis	Servizi per ingegneria clinica	41.837,93
Studio Merusi - Toscano	Consulenza legale	20.000,00
Dott. Alessandro Mazzei	Consulenza "sicurezza sul lavoro"	18.379,52
Dott. Giulio Ragghianti	Consulenza fiscale (fine mandato)	9.149,82
Studio Gracili Associato	Consulenza legale	3.225,49
TOTALE		98.935,09

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Il criterio utilizzato per la distinzione tra manutenzioni ordinarie, che sono costi dell'esercizio in cui sono state sostenute, e manutenzioni incrementative (o straordinarie), che sono capitalizzate e vengono ammortizzate per un periodo non superiore alla vita utile del bene a cui si riferiscono, è il seguente:

- le manutenzioni ordinarie (rilevate in bilancio assieme alle riparazioni) rappresentano spese di natura ricorrente, che si sostengono per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.. Si tratta di spese che servono a mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento;
- le manutenzioni incrementative rappresentano quei costi che si concretizzano in un incremento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza, ovvero che prolungano la vita utile dei vari cespiti.

Nel corso dell'esercizio 2012 sono state rilevate manutenzioni e riparazioni per 429.562 € e manutenzioni incrementative per 76.390 € (si vedano la tabella 1 – sezione II e la tabella 5 – sezione II)

Tab. 63– Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.319	22.000	-	19.681	-89,46%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari					
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	151.494	242.863	-	91.369	-37,62%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.930	59.489	-	57.559	-96,76%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.674	558		2.116	100,00%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	271.145	98.824		172.321	174,37%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
	TOTALE	429.562	423.734	5.828	1,38%	

Note e commenti

L'aggregato in questione non mostra, nel complesso, rilevanti variazioni.

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multi servizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/x	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia				
BA1590	Pulizia				
BA1600	Mensa				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti				
BA1650	Utenze telefoniche				
BA1660	Utenze elettricità				
BA1670	Altre utenze				
BA1680	Premi di assicurazione				
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:				
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:				
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato				
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE				

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché tratta di fattispecie non presenti in ESTAV Nordovest.

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
...						
...						
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
...						
...						
...						

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché tratta di fattispecie non presenti in ESTAV Nordovest. Per completezza d'informazione, si rileva che in ESTAV Nordovest l'aggregato *Godimento di beni di terzi* è stato movimentato per l'anno 2012 e chiude con un importo di 886.744 €, riferibile a canoni di noleggio, la maggior parte dei quali (720.000 €) connessi al canone annuale per l'uso dei macchinari della stamperia.

21.Costi del personale

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	988.549	737.927	250.622	33,96%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	930.514	706.648	223.866	31,68%
BA2110	Costo del personale dirigente medico				
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	930.514	706.648	223.866	31,68%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>917.204</i>	<i>662.954</i>	<i>254.250</i>	<i>38,35%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	565.956	384.887	181.069	47,04%
	Retribuzione di posizione	67.536	53.719	13.816	25,72%
	Indennità di risultato	85.964	65.548	20.417	31,15%
	Altro trattamento accessorio	636	11.381	-10.745	-94,41%
	Oneri sociali su retribuzione	197.112	146.869	50.243	34,21%
	Altri oneri per il personale	-	550	-550	-100,00%
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	<i>13.310</i>	<i>43.694</i>	<i>-30.384</i>	<i>-69,54%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.504	32.437	-22.934	-70,70%
	Retribuzione di posizione	65	221	-157	-70,70%
	Indennità di risultato	625	750	-125	-16,67%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	3.116	10.285	-7.169	-69,70%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	58.035	31.279	26.756	85,54%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	<i>58.035</i>	<i>31.279</i>	<i>26.756</i>	<i>85,54%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	30.954	16.683	14.270	85,54%
	Straordinario e indennità personale	10.975	5.915	5.060	85,54%
	Retribuzione per produttività personale	3.913	2.109	1.804	85,54%
	Altro trattamento accessorio	21	11	10	85,54%
	Oneri sociali su retribuzione	12.173	6.561	5.612	85,54%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>				

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %	
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	651.360	780.318	-	128.958	-16,53%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	651.360	780.318	-	128.958	-16,53%
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>528.375</i>	<i>567.155</i>	<i>-</i>	<i>38.779</i>	<i>-6,84%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	253.976	270.302	-	16.326	-6,04%
	Retribuzione di posizione	115.739	121.748	-	6.009	-4,94%
	Indennità di risultato	42.148	38.283	3.865	10,10%	
	Altro trattamento accessorio	3.987	2.150	1.837	85,43%	
	Oneri sociali su retribuzione	112.125	132.750	-	20.625	-15,54%
	Altri oneri per il personale	400	1.921	-	1.521	-79,18%
<i>BA2260</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	<i>122.985</i>	<i>213.163</i>	<i>-</i>	<i>90.179</i>	<i>-42,30%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	65.390	110.505	-	45.115	-40,83%
	Retribuzione di posizione	22.883	41.488	-	18.605	-44,84%
	Indennità di risultato	5.513	12.742	-	7.229	-56,73%
	Altro trattamento accessorio	1.303	68	1.235	1804,88%	
	Oneri sociali su retribuzione	27.896	48.360	-	20.465	-42,32%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	
<i>BA2270</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>					
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale					
<i>BA2290</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>					
	Voci di costo a carattere stipendiale					
	Straordinario e indennità personale					
	Retribuzione per produttività personale					
	Altro trattamento accessorio					
	Oneri sociali su retribuzione					
	Altri oneri per il personale					
<i>BA2300</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>					
	Voci di costo a carattere stipendiale					
	Straordinario e indennità personale					
	Retribuzione per produttività personale					
	Altro trattamento accessorio					
	Oneri sociali su retribuzione					
	Altri oneri per il personale					
<i>BA2310</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>					

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	8.347.352	7.740.042	607.310	7,85%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.257.610	1.220.785	36.825	3,02%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.042.724	981.729	60.995	6,21%
	Voci di costo a carattere stipendiale	529.411	510.872	18.539	3,63%
	Retribuzione di posizione	226.450	201.433	25.017	12,42%
	Indennità di risultato	61.957	59.646	2.311	3,87%
	Altro trattamento accessorio	5.894	7.068	-1.174	-16,61%
	Oneri sociali su retribuzione	219.012	202.185	16.827	8,32%
	Altri oneri per il personale	-	525	-525	-100,00%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	214.885	239.056	-24.171	-10,11%
	Voci di costo a carattere stipendiale	115.461	129.122	-13.662	-10,58%
	Retribuzione di posizione	40.759	47.056	-6.297	-13,38%
	Indennità di risultato	11.035	9.551	1.484	15,54%
	Altro trattamento accessorio	1.166	1.758	-592	-33,67%
	Oneri sociali su retribuzione	46.465	51.569	-5.104	-9,90%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	7.089.743	6.519.257	570.486	8,75%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7.026.110	6.398.663	627.446	9,81%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.424.437	4.053.610	370.826	9,15%
	Straordinario e indennità personale	126.320	161.156	-34.836	-21,62%
	Retribuzione per produttività personale	845.492	679.796	165.696	24,37%
	Altro trattamento accessorio	136.747	147.682	-10.934	-7,40%
	Oneri sociali su retribuzione	1.485.388	1.346.972	138.416	10,28%
	Altri oneri per il personale	7.725	9.447	-1.722	-18,22%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	63.633	120.594	-56.961	-47,23%
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.168	85.867	-42.699	-49,73%
	Straordinario e indennità personale	-	848	-848	-100,00%
	Retribuzione per produttività personale	5.550	4.942	608	12,31%
	Altro trattamento accessorio	14	819	-805	-98,24%
	Oneri sociali su retribuzione	14.900	28.026	-13.126	-46,83%
	Altri oneri per il personale	-	92	-92	-100,00%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

COSTI DEL PERSONALE		Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	6.662.938	6.394.505	268.433	4,20%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	969.387	896.939	72.448	8,08%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	793.670	820.531	-26.862	-3,27%
	Voci di costo a carattere stipendiale	423.035	434.037	-11.002	-2,53%
	Retribuzione di posizione	141.823	142.224	-401	-0,28%
	Indennità di risultato	54.519	62.779	-8.260	-13,16%
	Altro trattamento accessorio	9.238	10.922	-1.684	-15,42%
	Oneri sociali su retribuzione	164.854	167.388	-2.533	-1,51%
	Altri oneri per il personale	200	3.182	-2.982	-93,71%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	175.717	76.408	99.309	129,97%
	Voci di costo a carattere stipendiale	85.477	38.191	47.286	123,82%
	Retribuzione di posizione	33.568	14.046	19.522	138,98%
	Indennità di risultato	17.035	6.686	10.349	154,79%
	Altro trattamento accessorio	279	279	-	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	39.358	17.108	22.250	130,06%
	Altri oneri per il personale	-	98	-98	-100,00%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.693.551	5.497.566	195.985	3,56%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.693.551	5.497.566	195.985	3,56%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.672.709	3.546.286	126.423	3,56%
	Straordinario e indennità personale	152.867	147.605	5.262	3,56%
	Retribuzione per produttività personale	604.769	583.951	20.818	3,56%
	Altro trattamento accessorio	57.476	55.497	1.978	3,56%
	Oneri sociali su retribuzione	1.198.283	1.157.035	41.248	3,56%
	Altri oneri per il personale	7.448	7.192	256	3,56%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI'

I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a 997.407 € (+6,37%) , dovuto al trascinarsi degli oneri del personale transitato ad ESTAV nel corso del 2011 per consolidamento di funzioni precedentemente trasferite. Si tratta di 33 unità di personale che nel corso del 2011 hanno avuto il proprio costo rapportato all'effettivo servizio prestato, mentre per il 2012 il costo è stato rapportato all'intero anno.

A questo si deve aggiungere l'ulteriore dinamica delle risorse umane nel corso del 2012, dettagliatamente riportata nella *Relazione sulla gestione*, parte integrante della presente deliberazione, della quale costituisce l'allegato n. 5.

Sinteticamente, nel corso dell'esercizio sono state trasferite ad ESTAV, ancora nell'ottica del passaggio di funzioni, 9 unità di personale (di cui 3 dirigenti farmacisti). Oltre a ciò, sono passate in ESTAV ulteriori 7 unità di personale a tempo indeterminato e ne sono uscite 11.

Il saldo complessivo è, quindi, di +5 unità di personale a tempo indeterminato.

Il saldo complessivo del personale a tempo determinato è, invece, di – 2 unità.

Di seguito si fornisce una tabella sintetica che evidenzia i *Costi del personale* per gli anni 2011 e 2012 con le relative variazioni assolute e percentuali affiancata da tre colonne che evidenziano i saldi (entrate – uscite) delle risorse umane a tempo indeterminato e determinato sia del 2011 sia del 2012. La tabella sintetizza la correlazione tra gli andamenti economici e la movimentazione delle unità di personale.

COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %	variazioni unità a tempo indeterminato e determinato 2011	variazioni unità a tempo indeterminato e determinato 2012	totale variazioni 2011 + 2012
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	988.549	737.927	250.622	33,96%	1	4	5
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	930.514	706.648	223.866	31,68%	-	4	4
Costo del personale dirigente medico	-	-	-	-	-	-	-
Costo del personale dirigente non medico	930.514	706.648	223.866	31,68%	-	4	4
Costo del personale comparto ruolo sanitario	58.035	31.279	26.756	85,54%	1	-	1
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	651.360	780.318	-128.958	-16,53%	-2	-	2
Costo del personale dirigente ruolo professionale	651.360	780.318	-128.958	-16,53%	-2	-	2
Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	8.347.352	7.740.042	607.310	7,85%	21	1	20
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.257.610	1.220.785	36.825	3,02%	1	-	1
Costo del personale comparto ruolo tecnico	7.089.743	6.519.257	570.486	8,75%	20	1	19
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	6.662.938	6.394.505	268.433	4,20%	13	-	13
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	969.387	896.939	72.448	8,08%	2	2	-
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.693.551	5.497.566	195.985	3,56%	11	2	13
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	16.650.199	15.652.792	997.407	6,37%	33	3	36

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2012	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2012	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2012	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2012	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2012	IMPORTO FONDO AL 31/12/2012	VARIAZIONE FONDO ANNO 2012 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2012 VS FONDO INIZIALE ANNO 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	556.726	710.546	45	4	2	47	757.537	200.811	46.990
Retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	390.868	501.935					529.364	138.496	27.430
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	3.181	4.189					4.189	1.008	0
Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazione individuale	162.677	204.423					223.983	61.306	19.561
PERSONALE NON DIRIGENTE	2.079.072	2.377.844	341	13	12	342	2.522.213	443.141	144.368
Fondo fasce , posizioni organizzative , ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	994.926	1.133.875					1.201.356	206.430	67.481
Fondo lavoro straordinario e remunerazioni di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	128.751	272.728					298.251	169.500	25.523
Fondi della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	955.395	971.241					1.022.605	67.211	51.364
TOTALE	2.635.798	3.088.391	386	17	14	389	3.279.749	643.951	191.359

Note e commenti

La tabella evidenzia gli andamenti dei fondi contrattuali che risultano incrementati, tra il 2010 ed il 2012, delle quote del personale trasferito ad ESTAV Nordovest per il passaggio di funzioni. I fondi sono stati determinati con Deliberazione del Direttore Generale n. 60 del 05.04.2013 *Determinazione fondi contrattuali area comparto 2012* e con Deliberazione del Direttore Generale n. 61 del 08.04.2013 *Determinazione fondi contrattuali area S.P.T.A. anno 2012*.

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71– Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	179.882	124.148	55.734	44,89%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	311.791	372.890	- 61.099	-16,39%
	...			-	
	...			-	
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	2.039.723	547.737	1.491.986	272,39%
	<i>Oneri pubblicità quotidiani e periodici</i>	317.607	296.350	21.257	7,17%
	<i>Abbuoni sconti passivi</i>	1.450.452	237	1.450.215	612370,32%
	<i>Oneri INAIL</i>	108.026	94.971	13.055	13,75%
	<i>Costi per spese postali</i>	62.533	21.438	41.096	191,70%
	<i>Premi di assicurazioni</i>	58.614	24.805	33.808	136,30%
	<i>Altri oneri</i>	42.490	109.936	- 67.446	-61,35%
	TOTALE	2.531.396	1.044.775	1.486.621	142,29%

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI'	La variazione incrementativa di quasi 1,5 mil. € va ricercata sostanzialmente nella voce <i>Abbuoni sconti passivi</i> che accoglie, nell'esercizio 2012, il riconoscimento dei target di magazzino alle Aziende dell'Area Vasta.

23. Accantonamenti

Tab. 72– Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	-	910.000	- 910.000	-100,00%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	910.000	- 910.000	-100,00%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
...	...				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati/indistinti:	3.200.598	-	3.200.598	
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato/indistinto	2.721.262	-	2.721.262	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	479.336	-	479.336	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	
	Altri accantonamenti:	1.202.005	259.062	942.943	363,98%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	1.161.616	237.692	923.924	388,71%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			-	
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			-	
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			-	
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			-	
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto			-	
BA2890	Altri accantonamenti	40.389	21.370	19.019	89,00%
	Compenso aggiuntivo Direttori	40.389	21.370	19.019	89,00%
...	...				
	TOTALE	4.402.603	1.169.062	3.233.541	276,59%

Note e commenti

Per un commento sugli accantonamenti si rimanda a quanto riportato al paragrafo 12 *Fondi per Rischi e Oneri*, in particolare al paragrafo intitolato **“Note e commenti al paragrafo 12”**.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI'	La voce in questione è stata movimentata per accogliere sia gli accantonamenti per interessi di mora sia gli accantonamenti l'eventuale compenso aggiuntivo della Direzione e del Collegio Sindacale. L'accantonamento per far fronte ai <i>rischi per interessi di mora</i> è stato effettuato in base alle indicazioni del Principio Contabile OIC n. 19 integrati dalle istruzioni operative riportate nei Principi Contabili regionali, in particolare nel Decreto Dirigenziale n. 800 del 5 marzo 2012. Il fondo relativo è correttamente classificato nei <i>Fondi per Rischi</i> . L'accantonamento per l'eventuale compenso aggiuntivo della Direzione e del Collegio Sindacale è stato effettuato, in base al princi-

			pio della prudenza, stimando il pieno raggiungimento degli obiettivi e la conseguente piena corresponsione dei premi.
--	--	--	---

Costi della Produzione: sintesi

Di seguito si fornisce una tabella sintetica delle voci afferenti ai *Costi della Produzione 2012* presentandone il raffronto con il 2011.

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-	-	-	-
1) Acquisti di beni	235.553.900	225.531.817	10.022.083	4,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	44.576	56.881	-12.305	-21,6%
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.984.272	2.496.915	487.357	19,5%
4) Manutenzione e riparazione	429.562	423.734	5.828	1,4%
5) Godimento di beni di terzi	886.744	151.163	735.581	486,6%
6) Costi del personale	16.650.199	15.652.792	997.407	6,4%
7) Oneri diversi di gestione	2.531.396	1.044.775	1.486.621	142,3%
8) Ammortamenti	1.135.383	1.121.329	14.054	1,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.411.970	-3.260.903	1.848.933	-56,7%
11) Accantonamenti	4.402.603	1.169.062	3.233.541	276,6%
Totale B)	263.206.664	244.387.564	18.819.100	7,7%

Note e commenti

Le voci componenti l'aggregato in questione sono state commentate in calce alle tabelle della Nota Integrativa.

Ad integrazione si segnala che l'incremento nella voce B) 5) *Godimento di beni di terzi* è rinvenibile nel canone annuale per l'utilizzo dei macchinari da stamperia (720.000 €), fattispecie che si rinviene dal 2012.

Ulteriori commenti, con particolare riferimento alle variazioni tra il 2012 ed il 2011, sono contenuti nella *Relazione sulla gestione*, parte integrante della presente deliberazione, della quale costituisce l'allegato n. 5.

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI'	Le variazioni tra l'esercizio 2011 e l'esercizio 2012 sono mostrate nella tabella di seguito riportata. Si rimanda al commento della stessa per l'illustrazione delle variazioni con la relativa motivazione
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI'	Si rimanda al commento della tabella sottostante

Composizione dei proventi e degli oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari	2012	2011	variazione importo	%
Interessi attivi su conto di tesoreria	3.029	246	2.783	1131,30%
Interessi attivi su c/c postali	50	42	8	19,05%
Altri interessi attivi	0	570.635	-570.635	-100,00%
Totale proventi e oneri finanziari attivi	3.079	570.923	-567.844	-99,46%
Interessi passivi per anticipazioni di cassa	169.537	292.923	-123.386	-42,12%
Interessi passivi su mutui	696.418	722.834	-26.416	-3,65%
Interessi di mora	871.876	571.222	300.654	52,63%
Perdite su cambi	0	7.579	-7.579	-100,00%
Totale proventi e oneri finanziari passivi	1.737.831	1.594.558	143.273	8,99%
Saldo proventi e oneri finanziari	-1.734.752	-1.023.635	-711.117	69,47%

Note e commenti

La composizione dei *Proventi e oneri finanziari* è quella di seguito riportata.

PROVENTI FINANZIARI:

- *interessi attivi su conto di tesoreria*: accoglie gli interessi rilevati sul conto presso l'istituto cassiere nei brevi periodi di giacenza di liquidità sullo stesso;
- *interessi attivi su c/c postali*: accoglie gli interessi rilevati sul conto corrente postale;
- *altri interessi attivi*: fattispecie non rilevata nel 2012; nel 2011 ha accolto la rifatturazione alle Aziende Sanitarie di Area Vasta degli interessi di mora.

Per quanto concerne le variazioni rispetto all'esercizio precedente, la maggiore è quella degli *Altri interessi attivi*. In effetti, la rifatturazione degli interessi non è stata riproposta nel bilancio d'esercizio 2012, in quanto non prevista dalle circolari regionali che danno direttive per la predisposizione del bilancio previsionale medesimo (prot. A00GRT/277576/Q.50.40 del 07.11.2011 e successive integrazioni del 22.11.2011 prot. A00GRT/292543/Q.050.040.010 e del 25.11.2011 prot. A00GRT/298556/Q.050.040.010) o da note successive. Nel 2011 la possibilità di fatturazione era contemplata nella nota regionale prot. A00GRT/289202/Q.50.40.10 del 11.11.2010 avente per oggetto "Linee guida per la predisposizione del Bilancio di previsione 2011".

ONERI FINANZIARI:

- *interessi passivi per anticipazioni di cassa*: accoglie gli interessi passivi rilevati sul conto presso l'istituto cassiere per l'utilizzo dell'anticipazione di cassa;
- *interessi passivi su mutui*: accoglie gli interessi passivi per i mutui indicati nella tabella 45;
- *interessi di mora*: accoglie gli interessi ricevuti dai fornitori per ritardi di pagamento;
- *perdite su cambi*: accoglie le perdite dovute alle fatture in valuta estera; fattispecie non rilevata nel 2012.

La variazione complessiva dell'aggregato è data dalla somma algebrica delle variazioni delle varie voci che lo compongono.

La differenza maggiore è quella sugli interessi di mora (+300.564 €) che è dovuta al grande lavoro effettuato nel 2011 dal lato delle transazioni e che ha portato ad un abbattimento degli interessi mensili nel corso dell'esercizio. Nel 2012, pur continuando il lavoro di transazione, la situazione si è normalizzata.

Le altre differenze sono tutte positive e si riferiscono:

- ad una congiuntura favorevole del tasso EURIBOR, sulla base del quale si calcolano gli *interessi per anticipazioni di cassa*, che ha permesso una riduzione degli stessi a fronte di un utilizzo costante dell'anticipazione presso l'istituto cassiere;
- alla costante riduzione degli *interessi su mutui* calcolati con il metodo francese;
- alla cessazione delle *Perdite su cambi* dovute alla cessazione degli acquisti in valuta estera.

25.Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO	

26.Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO	

PS02 –Sopravvenienze attive

Di seguito si forniscono due tabelle:

- la prima riporta la composizione delle sopravvenienze attive con la descrizione, l'evento contabile ed il soggetto;
- la seconda riporta le stesse sopravvenienze con la descrizione, l'anno di riferimento e l'indicazione di quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.

Sopravvenienze attive		
Descrizione	Evento contabile	Soggetto
Per note credito attività di Magazzino (farmaci e economici)	Riconoscimento rettifiche carico/prezzo relative all'attività di magazzino	Vari fornitori
Nota credito ditta Sanofi S.p.A. per accordo regionale sul prodotto Plavix	Sconto su prodotto per gli acquisti 2011 (riconosciuto alle Aziende Sanitarie di AV - inserito nelle sopravvenienze passive)	Sanofi Aventis
Fatture vs Az.AVNO per servizio di stamperia	Rifatturazione alle Aziende Sanitarie di Area Vasta per canone utilizzo macchinari di stamperia non registrato nel bilancio 2011 (la fattura è stata inserita nelle sopravvenienze passive)	Aziende Sanitarie di Area Vasta
Fatture e crediti vs altri clienti	Prestazioni non fatturate in passato	Vari soggetti
Rimborso sinistro magazzino di via Cocchi	Riconoscimento da parte dell'assicurazione dei danni subiti a causa del malfunzionamento della cella frigo sita in via Cocchi	INA ASSITALIA (60%) LE GENERALI (40%)
NC per merce resa a fornitore	Resi a fornitori	Vari fornitori
Nota credito per prodotti Risk Sharing	Riconoscimento proventi <i>risk sharing</i> dell'anno 2011 (la riattribuzione dei tale riconoscimento alle Aziende di Area Vasta è inserita nelle sopravvenienze passive)	Vari fornitori
<i>Prodotto Tarceva</i>		Roche SpA
<i>Prodotto Avastin</i>		Roche SpA
<i>Prodotto Nexavar</i>		Bayer SpA
<i>Prodotto Sutent</i>		Pfizer Italia SpA
<i>Prodotto Afinitor</i>		Novartis Farma
<i>Prodotto Iressa</i>		Astrazeneca SpA
<i>Prodotto Vidaza</i>		Celgene Logistics Sarl
<i>Prodotto Erbitux</i>		Merck Serono SpA
Sopravvenienze attive per imposte	Effetto del "cuneo fiscale" recuperato sull'anno 2011	Erario

Sopravvenienze attive						
Descrizione	2008	2009	2010	2011	Totale	di cui incassate/saldate
Per note credito attività di Magazzino (farmaci e economici)	1.021	2.131	49.539	580.759	633.450	633.450
Nota credito ditta Sanofi S.p.A. per accordo regionale sul prodotto Plavix				561.403	561.403	561.403
Fatture vs Az.AVNO per servizio di stamperia				125.000	125.000	22.454
Fatture e crediti vs altri clienti			20.121	37.737	57.858	20.310
Rimborso sinistro magazzino di via Cocchi				405.996	405.996	244.800
NC per merce resa a fornitore				198.091	198.091	161.196
Nota credito per prodotti Risk Sharing				728.074	728.074	728.074
<i>Prodotto Tarceva</i>				981	981	981
<i>Prodotto Avastin</i>				232.905	232.905	232.905
<i>Prodotto Nexavar</i>				83.579	83.579	83.579
<i>Prodotto Sutent</i>				319.724	319.724	319.724
<i>Prodotto Afinitor</i>				24.606	24.606	24.606
<i>Prodotto Iressa</i>				2.190	2.190	2.190
<i>Prodotto Vidaza</i>				1.230	1.230	1.230
<i>Prodotto Erbitux</i>				62.860	62.860	62.860
Sopravvenienze attive per imposte				354.917	354.917	354.917
Totale sopravvenienze attive	1.021	2.131	69.660	2.991.978	3.064.790	2.726.605

PS03 –Insussistenze attive

<i>Non sono state rilevate insussistenze attive</i>

PS04 –Sopravvenienze passive

Di seguito si forniscono due tabelle:

- *la prima riporta la composizione delle sopravvenienze passive con la descrizione, l'evento contabile ed il soggetto;*
- *la seconda riporta le stesse sopravvenienze con la descrizione e l'anno di riferimento.*

Sopravvenienze passive		
Descrizione	Evento contabile	Soggetto
Per fatture passive rettifiche carico/prezzo relative all'attività di Magazzino (farmaci e economici)	Rettifiche carico/prezzo relative all'attività di magazzino	Vari fornitori
Nota credito vs. Az. AVNO per riconoscimento Plavix	Riconoscimento alle Aziende Sanitarie di AV dello sconto su prodotto per gli acquisti 2011 (lo sconto è stato inserito nelle sopravvenienze attive)	Aziende Sanitarie di Area Vasta
Fattura Xerox per canone stamperia 2011	Canone di utilizzo macchinari di stamperia non registrato nel bilancio 2011 (la rifatturazione alle aziende è stata inserita nelle sopravvenienze attive)	Xerox
Rettifica saldo credito fotovoltaico 2011	Stima errata sul credito 2011	Gestione dei Servizi Energetici GSE SpA
Verso dipendenti non dirigenti (Ferie non godute)	Riconoscimento ferie non godute, ai sensi della Deliberazione n. 412 del 05.11.2012 "Pagamento sostitutivo delle ferie non fruita."	Dipendente MC
Verso dipendenti comparto	Incapienza fondi contrattuali, rideterminati con Deliberazione n. 442 del 28.12.2012 "Rideterminazione fondi contrattuali area comparto. Rettifica delibera n. 168 del 10.04.2012."	Vari dipendenti
Nota credito per prodotti Risk Sharing	Riattribuzione alle Aziende di Area Vasta del riconoscimento proventi <i>risk sharing</i> dell'anno 2011 (il riconoscimento ad ESTAV è stato inserito nelle sopravvenienze attive)	Aziende Sanitarie di Area Vasta
	<i>Prodotto Tarceva</i>	<i>Aziende Sanitarie di Area Vasta</i>
	<i>Prodotto Avastin</i>	<i>Aziende Sanitarie di Area Vasta</i>
	<i>Prodotto Nexavar</i>	<i>Aziende Sanitarie di Area Vasta</i>
	<i>Prodotto Sutent</i>	<i>Aziende Sanitarie di Area Vasta</i>
	<i>Prodotto Afinitor</i>	<i>Aziende Sanitarie di Area Vasta</i>
	<i>Prodotto Iressa</i>	<i>Aziende Sanitarie di Area Vasta</i>
	<i>Prodotto Vidaza</i>	<i>Aziende Sanitarie di Area Vasta</i>
	<i>Prodotto Erbitux</i>	<i>Aziende Sanitarie di Area Vasta</i>

Sopravvenienze passive						
Descrizione	2008	2009	2010	2011	Totale	
Per fatture passive rettifiche carico/prezzo relative all'attività di Magazzino (farmaci e economici)	191		2.538	148.725	151.454	
Nota credito vs. Az. AVNO per riconoscimento Plavix				561.403	561.403	
Fattura Xerox per canone stamperia 2011				125.000	125.000	
Rettifica saldo credito fotovoltaico 2011				22.441	22.441	
Verso dipendenti non dirigenti (Ferie non godute)				8.271	8.271	
Verso dipendenti comparto				51.726	51.726	
Nota credito per prodotti Risk Sharing				687.883	687.883	
				981		
				232.905		
				32.143		
				319.724		
				32.230		
				2.190		
				4.850		
				62.860		
Totale sopravvenienze passive	191	-	2.538	1.605.449	1.608.177	

PS05 –Insussistenze passive

Non sono state rilevate insussistenze passive

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

Per quanto concerne la voce *Y) Imposte sul reddito dell'esercizio*, si rinvia alla *Relazione sulla gestione*, parte integrante della presente deliberazione della quale costituisce l'allegato n. 5.

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA:

- MODELLO MINISTERIALE CE ANNO 2012
- MODELLO MINISTERIALE CE ANNO 2011
- MODELLO MINISTERIALE SP ANNO 2012
- MODELLO MINISTERIALE SP ANNO 2011

Si segnala che i modelli del CE e dello SP, allegati alla presente Nota Integrativa, sono stati modificati dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011. In conseguenza di ciò, lo schema dell'esercizio 2011 differisce da quello dell'esercizio 2012.

Non sono state apportate alcune modifiche ai modelli SP 2011 e CE 2011, ma sono stati allegati i modelli presenti nel sistema NSIS.

Ciò può comportare, per i modelli 2011, una differente classificazione rispetto ai valori di bilancio, in quanto sia lo Stato Patrimoniale sia il Conto Economico sono stati rielaborati per permetterne la comparazione con i medesimi documenti secondo i modelli approvati dal Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO.

Conto economico 2

Consuntivo

IV Trimestre

07.11.13 13:05

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	25737	0	25737
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	25197	0	25197
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	22671	0	22671
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2526	0	2526
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	540	0	540
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	540	0	540
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	540	0	540
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura I FA	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra I FA	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1292	0	1292

AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	123	0	123
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1169	0	1169
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0	0	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	0	0	0
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0	0	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	0	0	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0	0	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0	0	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	0	0

AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0	0	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0	0	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	0	0	0
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0	0	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0

AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0	0	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0	0	0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1572	0	1572
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	72	0	72
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	72	0	72
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1500	0	1500
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay	0	0	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1500	0	1500
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0

AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0	0	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	237336	0	237336
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	235251	0	235251
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	10	0	10
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	2075	0	2075
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	0	0	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	265937	0	265937
BA0010) B.1) Acquisti di beni	238218	0	238218
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	232864	0	232864
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	198256	0	198256
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	197810	0	197810
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	0	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	446	0	446
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	24500	0	24500
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	20400	0	20400
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1250	0	1250
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2850	0	2850
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	1520	0	1520
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6420	0	6420
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	1210	0	1210
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	958	0	958
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	5354	0	5354
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1595	0	1595
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	4	0	4
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2095	0	2095
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	450	0	450
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1210	0	1210
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

BA0390) B.2) Acquisti di servizi	5176	0	5176
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	54	0	54
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	0	0	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	0	0	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	0	0	0
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	0	0	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	0	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	0	0	0
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0

BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	0	0	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	0	0	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	0	0	0
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0

BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0

BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	0	0	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0	0	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	0	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	54	0	54
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	54	0	54
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	54	0	54
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0

BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	0	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	0	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0	0	0
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	5122	0	5122
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	3718	0	3718
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	0	0	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	115	0	115
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	150	0	150
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0	0	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	680	0	680
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0	0	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	54	0	54
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	253	0	253
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	11	0	11
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	0	0	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0	0	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2455	0	2455
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	450	0	450
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2005	0	2005
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	106	0	106
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	106	0	106
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	106	0	106
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0

BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione. soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	1298	0	1298
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1298	0	1298
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	519	0	519
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6	0	6
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	61	0	61
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0	0	0
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	452	0	452
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	23	0	23
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	0	0	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	23	0	23
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0	0	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	23	0	23
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	17189	0	17189
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	1003	0	1003
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	973	0	973
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	0	0	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0	0	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0	0	0
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	973	0	973
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	973	0	973
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	0	0
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	30	0	30
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	30	0	30
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	0	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	680	0	680

BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	680	0	680
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	680	0	680
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	8498	0	8498
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1182	0	1182
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1182	0	1182
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	7316	0	7316
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7316	0	7316
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	7008	0	7008
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	951	0	951
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	951	0	951
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6057	0	6057
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6057	0	6057
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	1287	0	1287
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	195	0	195
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1092	0	1092
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	367	0	367
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	725	0	725
BA2560) Totale Ammortamenti	1344	0	1344
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	155	0	155
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1189	0	1189
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	366	0	366
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	366	0	366
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	823	0	823
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0

BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	-2616	0	-2616
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-2174	0	-2174
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-442	0	-442
BA2690) B.16) Accantonamenti dell esercizio	2482	0	2482
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	456	0	456
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	456	0	456
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1951	0	1951
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1271	0	1271
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	680	0	680
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	75	0	75
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	75	0	75
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	450	0	450
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	263622	0	263622
CA0010) C.1) Interessi attivi	0	0	0
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	2176	0	2176
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	230	0	230
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	696	0	696
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	1250	0	1250

CA0150) C.4) Altri oneri	0	0	0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-2176	0	-2176
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	1948	0	1948
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	1948	0	1948
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1948	0	1948
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	1948	0	1948
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1202	0	1202
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	746	0	746
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	852	0	852
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	852	0	852
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	852	0	852
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	852	0	852
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	852	0	852
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	1096	0	1096
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1235	0	1235
YA0010) Y.1) IRAP	525	0	525
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	0	0	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	525	0	525
YA0060) Y.2) IRES	710	0	710
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	710	0	710
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni. ecc.)	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	1235	0	1235
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0

Conto Economico 2

Consuntivo

IV Trimestre

07.11.13 12:25

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
A01000) A.1) Contributi in c/esercizio	23971	0	23971
A01005) A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	22586	0	22586
A01010) A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	22091	0	22091
A01015) A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	495	0	495
A01020) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	1385	0	1385
A01025) A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	1385	0	1385
A01030) A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	1385	0	1385
A01035) A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
A01040) A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0	0	0
A01045) A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	0	0	0
A01050) A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	0	0	0
A01055) A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
A01060) A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
A01065) A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
A01070) A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0	0	0
A01075) A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	0	0	0
A02000) A.2) Proventi e ricavi diversi	1635	0	1635
A02005) A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
A02010) A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	0	0	0
A02015) A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	0	0	0
R02016) A.2.A.1.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione a compensazione	0	0	0
R02017) A.2.A.1.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione a fatturazione diretta	0	0	0
A02020) A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	0	0	0
R02021) A.2.A.1.1.A.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0
R02022) A.2.A.1.1.A.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0
A02025) A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0
R02026) A.2.A.1.1.B.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	0	0	0
R02027) A.2.A.1.1.B.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0

A02030) A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
R02031) A.2.A.1.1.C.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0
R02032) A.2.A.1.1.C.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0
A02035) A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	0	0	0
R02036) A.2.A.1.1.D.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0
R02037) A.2.A.1.1.D.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0
A02040) A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	0	0	0
R02041) A.2.A.1.1.E.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a compensazione	0	0	0
R02042) A.2.A.1.1.E.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a fatturazione diretta	0	0	0
A02045) A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	0	0	0
R02046) A.2.A.1.1.E.1.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0
R02047) A.2.A.1.1.E.1.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0
A02050) A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0
R02051) A.2.A.1.1.E.2.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0
R02052) A.2.A.1.1.E.2.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0
A02055) A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	0	0	0
R02056) A.2.A.1.1.E.3.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0
R02057) A.2.A.1.1.E.3.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0
A02060) A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
R02061) A.2.A.1.1.E.4.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0
R02062) A.2.A.1.1.E.4.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0
A02065) A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	0
R02066) A.2.A.1.1.E.5.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a compensazione	0	0	0
R02067) A.2.A.1.1.E.5.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a fatturazione diretta	0	0	0
A02070) A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	0	0	0
A02075) A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	0	0	0
R02076) A.2.A.1.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione a compensazione	0	0	0
R02077) A.2.A.1.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione a fatturazione diretta	0	0	0
A02080) A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	0	0	0
R02081) A.2.A.1.3.A.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0
R02082) A.2.A.1.3.A.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0
A02085) A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	0	0	0
R02086) A.2.A.1.3.B.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	0	0	0
R02087) A.2.A.1.3.B.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0
A02090) A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
R02091) A.2.A.1.3.C.a) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) a compensazione	0	0	0
R02092) A.2.A.1.3.C.b) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) a fatturazione diretta	0	0	0
A02095) A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	0	0	0
R02096) A.2.A.1.3.D.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0

R02097) A.2.A.1.3.D.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0
A02100) A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
R02101) A.2.A.1.3.E.a) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione a compensazione	0	0	0
R02102) A.2.A.1.3.E.b) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02105) A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0
R02106) A.2.A.1.3.E.1.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	0	0	0
R02107) A.2.A.1.3.E.1.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02110) A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0
R02111) A.2.A.1.3.E.2.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	0	0	0
R02112) A.2.A.1.3.E.2.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02115) A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
R02116) A.2.A.1.3.E.3.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0	0	0
R02117) A.2.A.1.3.E.3.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02120) A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0
R02121) A.2.A.1.3.E.4.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0
R02122) A.2.A.1.3.E.4.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02125) A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	0	0	0
R02126) A.2.A.1.3.E.5.a) Altre prestazioni sanitarie Extraregione a compensazione	0	0	0
R02127) A.2.A.1.3.E.5.b) Altre prestazioni sanitarie Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02130) A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
A02135) A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
A02140) A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
A02145) A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0
A02150) A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02155) A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02160) A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02165) A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02170) A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02175) A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0	0	0
A02180) A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0	0	0
A02185) A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
A02190) A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0
A02195) A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
A02200) A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0
A02205) A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Asl Ince e Policlيني della Regione)	0	0	0
A02210) A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0

A02215) A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao. Irccs e Policlinici della Regione)	0	0	0
A02220) A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0
A02225) A.2.C) Altri proventi	1635	0	1635
A02230) A.2.C.1) Proventi non sanitari	485	0	485
A02235) A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0	0	0
A02239) A.2.C.1.2) Altro	485	0	485
A02240) A.2.C.2) Altri proventi diversi	1150	0	1150
A03000) A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	223204	0	223204
A03005) A.3.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0
A03010) A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	223204	0	223204
A03015) A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	223100	0	223100
A03020) A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
A03025) A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
A03030) A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	223100	0	223100
A03035) A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	0	0	0
A03040) A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici	0	0	0
A03045) A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	0	0	0
A03050) A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	0	0	0
A03055) A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	104	0	104
A03060) A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione	104	0	104
A03065) A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	0	0	0
A03070) A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	0	0	0
A03075) A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0	0	0
A03080) A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	0	0	0
A04000) A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0	0	0
A04005) A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0
A04010) A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	0
A04015) A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro	0	0	0
A05000) A.5) Costi capitalizzati	0	0	0
A05005) A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // ICosti Sterilizzati	0	0	0
A05010) A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0
A05015) A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0
A05020) A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	0	0	0
A05025) A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0	0	0
R06000) A.6) Totale voci da consolidare attive	223204	0	223204
A99999) Totale valore della produzione (A)	248810	0	248810
B01000) B.1) Acquisti di beni	225117	0	225117
B01005) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	223602	0	223602
B01010) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	199422	0	199422

S01011) B.1.A.1.a) di cui: Farmaci a distribuzione diretta	0	0	0
B01015) B.1.A.2) Ossigeno	0	0	0
B01020) B.1.A.3) Prodotti dietetici	1375	0	1375
B01025) B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	6989	0	6989
B01030) B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	995	0	995
B01035) B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX. carta per ECG. ECG. etc.	3458	0	3458
B01040) B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	10105	0	10105
B01045) B.1.A.8) Materiali protesici	408	0	408
B01050) B.1.A.9) Materiali per emodialisi	0	0	0
B01055) B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	0	0	0
B01060) B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	850	0	850
B01065) B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B01070) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1515	0	1515
B01075) B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
B01080) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	520	0	520
B01085) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
B01090) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	560	0	560
B01095) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	237	0	237
B01100) B.1.B.6) Altri beni non sanitari	198	0	198
B01105) B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B02000) B.2) Acquisti di servizi	3859	0	3859
B02005) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	54	0	54
S02006) B.2.A.a) Mobilità passiva totale a compensazione	0	0	0
S02007) B.2.A.b) Mobilità passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0
B02010) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0
B02015) B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0	0
B02020) B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	0	0	0
B02025) B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	0	0	0
B02030) B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità	0	0	0
B02035) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118. ecc)	0	0	0
B02040) B.2.A.1.2) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02041) B.2.A.1.2.a) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02042) B.2.A.1.2.b) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02045) B.2.A.1.3) da pubblico Mobilità (Extra Regione)	0	0	0
S02046) B.2.A.1.3.a) da pubblico Mobilità (Extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02047) B.2.A.1.3.b) da pubblico Mobilità (Extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02050) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0
B02055) B.2.A.2.1) - da convenzione	0	0	0
B02060) B.2.A.2.2) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0
S02061) B.2.A.2.2.a) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02062) B.2.A.2.2.b) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02065) B.2.A.2.3) da pubblico (extra Regione)	0	0	0

S02066) B.2.A.2.3.a) da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02067) B.2.A.2.3.b) da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02070) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0
B02075) B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0
S02076) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02077) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02080) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02085) B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02086) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02087) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02090) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	0	0
B02095) B.2.A.3.5) - da privato	0	0	0
B02100) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl. privati	0	0	0
B02105) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
B02110) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	0	0	0
B02115) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	0	0	0
B02120) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
B02125) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0
B02130) B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02131) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02132) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02135) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02140) B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0	0	0
B02145) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0	0	0
B02150) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	0	0	0
B02155) B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02156) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02157) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02160) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02165) B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02166) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02167) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02170) B.2.A.5.4) - da privato	0	0	0
B02175) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0
B02180) B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02181) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02182) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0

B02185) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02190) B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02191) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02192) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02195) B.2.A.6.4) - da privato	0	0	0
B02200) B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	0	0	0
B02205) B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
B02210) B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	0	0	0
B02215) B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	0	0	0
B02220) B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
B02225) B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
B02230) B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02231) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02232) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02235) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02240) B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0	0	0
B02245) B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0	0	0
B02250) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	0	0	0
B02255) B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0
S02256) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02257) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02260) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02265) B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02266) B.2.A.8.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02267) B.2.A.8.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02270) B.2.A.8.4) - da privato	0	0	0
B02275) B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
B02280) B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0
B02285) B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02286) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02287) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02290) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02295) B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02296) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02297) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02300) B.2.A.9.4) - da privato	0	0	0
B02305) B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
B02310) B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	0	0	0

B02315) B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02316) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02317) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02320) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02325) B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02326) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02327) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02330) B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0
B02335) B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria	0	0	0
B02340) B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02341) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02342) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02345) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	0	0	0
B02350) B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	0	0	0
B02355) B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0	0	0
B02360) B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0	0	0
B02365) B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	0	0
B02370) B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0
B02375) B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0
B02380) B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	0	0	0
B02385) B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	0	0	0
B02390) B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	0	0	0
B02395) B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0	0
B02400) B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0	0	0
B02405) B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	54	0	54
B02410) B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B02415) B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	0	0	0
B02420) B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	54	0	54
B02425) B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	54	0	54
B02430) B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0
B02435) B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	0	0	0
B02440) B.2.A.14.3.D) Lavoro interninale -area sanitaria	0	0	0
B02445) B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	0	0
B02450) B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0
B02455) B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B02460) B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	0	0	0
B02465) B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
B02470) B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	0	0
B02475) B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	0	0	0

B02480) B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0	0	0
B02485) B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0	0	0
B02490) B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	0	0	0
B02495) B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0
B02500) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	3805	0	3805
B02505) B.2.B.1) Servizi non sanitari	2216	0	2216
B02510) B.2.B.1.1) Lavanderia	0	0	0
B02515) B.2.B.1.2) Pulizia	115	0	115
B02520) B.2.B.1.3) Mensa	150	0	150
B02525) B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0
B02530) B.2.B.1.5) Elaborazione dati	0	0	0
B02535) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	580	0	580
B02540) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0	0	0
B02545) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	54	0	54
B02550) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	198	0	198
B02555) B.2.B.1.10) Altre utenze	11	0	11
B02560) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	0	0	0
B02565) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0
B02570) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0	0	0
B02575) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1108	0	1108
B02580) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	150	0	150
B02585) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0
B02590) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	958	0	958
B02595) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	291	0	291
B02600) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B02605) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0	0	0
B02610) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	164	0	164
B02615) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	164	0	164
B02620) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0
B02625) B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria	0	0	0
B02630) B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	0
B02635) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	127	0	127
B02640) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	127	0	127
B02645) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	0	0	0
B02650) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
B02655) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	1298	0	1298
B02660) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0
B02665) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1298	0	1298
B03000) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	383	0	383
B03005) B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	6	0	6
B03010) B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	61	0	61

B03015) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	186	0	186
B03020) B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	0	0	0
B03025) B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	130	0	130
B03030) B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B04000) B.4) Godimento di beni di terzi	150	0	150
B04005) B.4.A) Affitti passivi	95	0	95
B04010) B.4.B) Canoni di noleggio	55	0	55
B04015) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0	0	0
B04020) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	55	0	55
B04025) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
B04030) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
B04035) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
B04040) B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0	0	0
B05089) Totale Costo del personale	15889	0	15889
B05000) B.5) Personale del ruolo sanitario	746	0	746
B05005) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	716	0	716
B05010) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	0	0	0
B05015) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	716	0	716
B05020) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	30	0	30
B06000) B.6) Personale del ruolo professionale	787	0	787
B06005) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	787	0	787
B06010) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0
B07000) B.7) Personale del ruolo tecnico	7893	0	7893
B07005) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1230	0	1230
B07010) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	6663	0	6663
B08000) B.8) Personale del ruolo amministrativo	6463	0	6463
B08005) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	901	0	901
B08010) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5562	0	5562
B09000) B.9) Oneri diversi di gestione	1295	0	1295
B09005) B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	195	0	195
B09010) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
B09015) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1100	0	1100
B09020) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	375	0	375
B09025) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	725	0	725
B10000) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	105	0	105
B11129) Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	717	0	717
B11000) B.11) Ammortamento dei fabbricati	255	0	255
B11005) B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	255	0	255
B11010) B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
B12000) B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	462	0	462
B13000) B.13) Svalutazione dei crediti	0	0	0
B14000) B.14) Variazione delle rimanenze	-684	0	-684
B14005) B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	195	0	195
B14010) B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-879	0	-879

B15000) B.15) Accantonamenti tipici dell esercizio	325	0	325
B15005) B.15.A) Accantonamenti per rischi	250	0	250
B15010) B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	250	0	250
B15015) B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
B15020) B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
B15025) B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	0	0	0
B15030) B.15.C) Altri accantonamenti	75	0	75
B15035) B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
B15040) B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	0	0	0
B15045) B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza medica	0	0	0
B15050) B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	0	0	0
B15055) B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt.- comparto	0	0	0
B15060) B.15.C.6) Altri accantonamenti	75	0	75
S16000) B.16) Totale voci da consolidare passive	277	0	277
B99999) Totale costi della produzione (B)	247156	0	247156
C01000) C.1) Interessi attivi	929	0	929
C01005) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	0	0	0
C01010) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0
C01015) C.1.C) Altri interessi attivi	929	0	929
C02000) C.2) Altri proventi	0	0	0
C02005) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
C02010) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
C02015) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
C02020) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
C02025) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
C03000) C.3) Interessi passivi	1935	0	1935
C03005) C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	285	0	285
C03010) C.3.B) Interessi passivi su mutui	721	0	721
C03015) C.3.C) Altri interessi passivi	929	0	929
C04000) C.4) Altri oneri	0	0	0
C04005) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0
C04010) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
C99999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1006	0	-1006
D01000) D.1) Rivalutazioni	0	0	0
D02000) D.2) Svalutazioni	0	0	0
D99999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
E01000) E.1) Proventi straordinari	1520	0	1520
E01005) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
E01010) E.1.B) Altri proventi straordinari	1520	0	1520
E01015) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
E01020) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1520	0	1520
E01025) E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0
E01030) E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	1520	0	1520
E01035) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0

E01040) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
E01045) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
E01050) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
E01055) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
E01060) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	970	0	970
E01065) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	550	0	550
E01070) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0
E01075) E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0
E01080) E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	0	0	0
E01085) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
E01090) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
E01095) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
E01100) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
E01105) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
E01110) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
E01115) E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	0	0	0
E01120) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
E02000) E.2) Oneri straordinari	633	0	633
E02005) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
E02010) E.2.B) Altri oneri straordinari	633	0	633
E02015) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
E02020) E.2.B.2) Oneri da cause civili	0	0	0
E02025) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	633	0	633
E02030) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0
E02035) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
E02040) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	0	0	0
E02045) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	633	0	633
E02050) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
E02055) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
E02060) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
E02065) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
E02070) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
E02075) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
E02080) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
E02085) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
E02090) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	633	0	633
E02095) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
E02100) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0
E02105) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0

E02110) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
E02115) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
E02120) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
E02125) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
E02130) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
E02135) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
E02140) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
E02145) E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
E02150) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
E99999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	887	0	887
X01000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1535	0	1535
Y01000) Y.1) IRAP	750	0	750
Y01005) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0
Y01010) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0
Y01015) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0
Y01020) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	750	0	750
Y02000) Y.2) IRES	785	0	785
Y02005) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0
Y02010) Y.2.B) IRES su attività commerciale	785	0	785
Y03000) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
Y99999) Totale imposte e tasse	1535	0	1535
Z99999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0

Stato Patrimoniale

Consuntivo

2012

07.11.13 12:14

	Totale TS010	Totale Sociale TS011	Totale Sanitario TS012
AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI	15196	0	15196
AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	201	0	201
AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	201	0	201
AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0
AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0
AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	859	0	859
AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	658	0	658
AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0
AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
AAA160) A.I.5.c) Miglorie su beni di terzi	0	0	0
AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to miglorie su beni di terzi	0	0	0
AAA180) A.I.5.e) Pubblicità	0	0	0
AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0	0
AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14986	0	14986
AAA280) A.II.1) Terreni	2419	0	2419
AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili	2419	0	2419

AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili	0	0	0
AAA310) A.II.2) Fabbricati	9404	0	9404
AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	9404	0	9404
AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	10256	0	10256
AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	852	0	852
AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari	1048	0	1048
AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari	1318	0	1318
AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	270	0	270
AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	730	0	730
AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2610	0	2610
AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	1880	0	1880
AAA440) A.II.5) Mobili e arredi	89	0	89
AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi	316	0	316
AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	227	0	227
AAA470) A.II.6) Automezzi	27	0	27
AAA480) A.II.6.a) Automezzi	54	0	54
AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	27	0	27
AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0
AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1269	0	1269
AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	1522	0	1522
AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	253	0	253
AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0
AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0	0
AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0	0
AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0	0
AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0	0
AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0	0
AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0	0
AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0	0
AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0
AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9	0	9
AAA650) A.III.1) Crediti finanziari	0	0	0
AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0
AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0
AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0
AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0
AAA700) A.III.2) Titoli	9	0	9
AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni	9	0	9
AAA720) A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0
AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0	0
AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0	0

AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0
AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi	0	0	0
ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE	227703	0	227703
ABA000) B.I) RIMANENZE	19334	0	19334
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari	18462	0	18462
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14250	0	14250
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici	3586	0	3586
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici	141	0	141
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	266	0	266
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici	130	0	130
ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	89	0	89
ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0
ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	872	0	872
ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari	0	0	0
ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	318	0	318
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	152	0	152
ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	132	0	132
ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	270	0	270
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0
ABA190) B.II) CREDITI	207043	0	207043
ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato	0	0	0
ABA210) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L. vo 56/2000	0	0	0
ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0
ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0
ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0
ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0
ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0
ABA280) B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA290) B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0	0	0
ABA300) B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0
ABA310) B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0
ABA320) B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
ABA330) B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA340) B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0	0	0
ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	4651	0	4651
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4651	0	4651
ABA370) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0	0
ABA380) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0

ABA390) B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	4607	0	4607
ABA400) B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0	0
ABA410) B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA420) B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	0
ABA430) B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
ABA440) B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
ABA450) B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	44	0	44
ABA460) B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0
ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0	0	0
ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA490) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	0
ABA500) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per rinvio perdite	0	0	0
ABA510) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
ABA520) B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni	0	0	0
ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	176193	0	176193
ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	176193	0	176193
ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0
ABA570) B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0
ABA580) B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	176193	0	176193
ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0
ABA600) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0	0	0
ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0	0	0
ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0
ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0	0	0
ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario	14795	0	14795
ABA660) B.II.7) Crediti v/altri	11404	0	11404
ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	11404	0	11404
ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	0
ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi	0	0	0
ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1326	0	1326
ABA760) B.IV.1) Cassa	0	0	0
ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere	1301	0	1301

ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica	0	0	0
ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale	25	0	25
ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	16	0	16
ACA000) C.I) RATEI ATTIVI	16	0	16
ACA010) C.I.1) Ratei attivi	16	0	16
ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI	0	0	0
ACA040) C.II.1) Risconti attivi	0	0	0
ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
ADZ999) D) CONTI D'ORDINE	0	0	0
ADA000) D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0
ADA010) D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0
ADA020) D.III) BENI IN COMODATO	0	0	0
ADA030) D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	0
AZZ999) TOTALE ATTIVITA'	242915	0	242915
PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO	48	0	48
PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0
PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	23	0	23
PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0
PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0
PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0
PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0
PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	0
PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0	0	0
PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0
PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	23	0	23
PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	27	0	27
PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE	0	0	0
PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0	0
PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0
PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire	0	0	0
PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
PAA160) A.IV.5) Riserve diverse	0	0	0
PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0
PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
PAA200) A.V.3) Altro	0	0	0
PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-10	0	-10
PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	8	0	8
PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	6682	0	6682
PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0
PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI	2520	0	2520
PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1121	0	1121
PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0	0

PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
PBA060) B.II.5) Altri fondi rischi	1399	0	1399
PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0
PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0	0	0
PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0	0	0
PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0
PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PBA120) B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0
PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0
PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	3808	0	3808
PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2845	0	2845
PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	963	0	963
PBA180) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0
PBA190) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	354	0	354
PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0
PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	229	0	229
PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	229	0	229
PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0
PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0	0
PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	125	0	125
PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0	0
PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0	0
PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0
PDZ999) D) DEBITI	236185	0	236185
PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	14996	0	14996
PDA010) D.II) DEBITI V/STATO	0	0	0
PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0
PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0
PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	0
PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato	0	0	0
PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	109	0	109
PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0
PDA090) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0
PDA100) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA110) D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	109	0	109
PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI	0	0	0
PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5946	0	5946

PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5929	0	5929
PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0
PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I FA	0	0	0
PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I FA	0	0	0
PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0
PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0
PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5929	0	5929
PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	17	0	17
PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0
PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	554	0	554
PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali	554	0	554
PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0
PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0	0	0
PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI	172388	0	172388
PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0
PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	172388	0	172388
PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	28903	0	28903
PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI	11259	0	11259
PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	761	0	761
PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI	1269	0	1269
PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti	1256	0	1256
PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi	13	0	13
PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0	0
PEA000) E.I) RATEI PASSIVI	0	0	0
PEA010) E.I.1) Ratei passivi	0	0	0
PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI	0	0	0
PEA040) E.II.1) Risconti passivi	0	0	0
PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
PFZ999) F) CONTI D'ORDINE	0	0	0
PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0
PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0
PFA020) F.III) BENI IN COMODATO	0	0	0
PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	0
PZZ999) TOTALE PASSIVITA'	242915	0	242915

2012

Azienda : 702

Stato Patrimoniale

Consuntivo

2011

07.11.13 12:17

	Totale TS010	Totale Sociale TS011	Totale Sanitario TS012
AA9999) A) IMMOBILIZZAZIONI	15612	0	15612
AA0100) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	299	0	299
AA0102) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AA0104) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AA0106) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AA0108) A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	0	0	0
AA0110) A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	0	0	0
AA0112) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	0	0	0
AA0114) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	269	0	269
AA0116) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	808	0	808
AA0118) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	539	0	539
AA0120) A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	30	0	30
AA0122) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AA0124) A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AA0126) A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AA0200) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15304	0	15304
AA0202) A.II.1) Terreni	2419	0	2419
AA0204) A.II.2) Fabbricati	9662	0	9662
AA0206) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	9662	0	9662
AA0208) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	10206	0	10206
AA0210) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	544	0	544
AA0212) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
AA0214) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
AA0216) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
AA0218) A.II.3) Impianti e macchinari	1554	0	1554
AA0220) A.II.3.a) Impianti e macchinari	1890	0	1890
AA0222) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	336	0	336
AA0224) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1201	0	1201
AA0226) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2593	0	2593
AA0228) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	1392	0	1392
AA0230) A.II.5) Mobili e arredi	117	0	117
AA0232) A.II.5.a) Mobili e arredi	309	0	309

AA0234) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	192	0	192
AA0236) A.II.6) Automezzi	29	0	29
AA0238) A.II.6.a) Automezzi	40	0	40
AA0240) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	11	0	11
AA0242) A.II.7) Altri beni materiali	0	0	0
AA0244) A.II.7.a) Altri beni materiali	0	0	0
AA0246) A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	0	0	0
AA0248) A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	322	0	322
AA0300) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9	0	9
AA0302) A.III.1) Crediti finanziari	0	0	0
AA0304) A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate	0	0	0
AA0306) A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate	0	0	0
AA0308) A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0
AA0310) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0
AA0312) A.III.2) Titoli	9	0	9
AA0314) A.III.2.a) Partecipazioni	9	0	9
AA0316) A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0	0	0
AA0318) A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese	9	0	9
AA0320) A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0
AA0322) A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0	0
AA0324) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0	0
AA0326) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0
AA0328) A.III.2.b.4) Altri titoli	0	0	0
AB9999) B) ATTIVO CIRCOLANTE	260751	0	260751
AB0100) B.I) RIMANENZE	17923	0	17923
AB0102) B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	17483	0	17483
AB0104) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13642	0	13642
AB0106) B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	111	0	111
AB0108) B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.	297	0	297
AB0110) B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari	2577	0	2577
AB0112) B.I.1.e) Materiali protesici	188	0	188
AB0114) B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	668	0	668
AB0116) B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	0	0	0
AB0118) B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	440	0	440
AB0120) B.I.2.a) Acconti su forniture materiale non sanitario	0	0	0
AB0121) B.I.2.b) Altro	440	0	440
AB0200) B.II) CREDITI	241810	0	241810
AB0202) B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	2261	0	2261
AB0204) B.II.1.a) Crediti v/ Stato	0	0	0
AB0206) B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente	0	0	0
AB0208) B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	0	0	0
AB0210) B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	0	0	0
AB0212) B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0
AB0214) B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	2261	0	2261

AB0216) B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	2261	0	2261
AB0218) B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale	0	0	0
AB0220) B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione	0	0	0
AB0222) B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	0	0	0
AB0224) B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto	0	0	0
AB0226) B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	0	0	0
AB0228) B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	0	0	0
AB0230) B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	0	0	0
AB0232) B.II.1.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
AB0234) B.II.2) Crediti v/Comuni	0	0	0
AB0236) B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	229088	0	229088
AB0238) B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	181250	0	181250
AB0240) B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione	181250	0	181250
AB0242) B.II.3.a.2) Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale	0	0	0
AB0244) B.II.3.b) Crediti v/AO della regione	47838	0	47838
AB0246) B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	47838	0	47838
AB0248) B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale	0	0	0
AB0250) B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici- Fondazioni della Regione	0	0	0
AB0252) B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0	0	0
AB0254) B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale	0	0	0
AB0256) B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	0	0	0
AB0258) B.II.4) Crediti v/ARPA	0	0	0
AB0260) B.II.5) Crediti v/Erario	3406	0	3406
AB0262) B.II.6) Crediti v/altri	7055	0	7055
AB0264) B.II.6.a) Crediti v/clienti privati	0	0	0
AB0266) B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	0	0	0
AB0268) B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	0	0	0
AB0270) B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate	0	0	0
AB0272) B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0
AB0274) B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
AB0276) B.II.6.e) Crediti v/prefetture	0	0	0
AB0278) B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	0
AB0280) B.II.6.g) Altri crediti diversi	7055	0	7055
AB0300) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
AB0302) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
AB0304) B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0	0	0
AB0306) B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese	0	0	0
AB0308) B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
AB0400) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1018	0	1018
AB0402) B.IV.1) Cassa	0	0	0
AB0404) B.IV.2) Istituto tesoriere	989	0	989

AB0406) B.IV.3) Conto corrente postale	29	0	29
AC9999) C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	1	0	1
AC0100) C.I) RATEI ATTIVI	0	0	0
AC0102) C.I.1) Ratei attivi	0	0	0
AC0104) C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	0	0	0
AC0200) C.II) RISCOINTI ATTIVI	1	0	1
AC0202) C.II.1) Riscointi attivi	1	0	1
AC0204) C.II.2) Riscointi attivi v/Asl-AO della Regione	0	0	0
AR9999) TOTALE ATTIVITA'	276364	0	276364
AF9999) F) CONTI D'ORDINE	0	0	0
AF0100) F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0
AF0200) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0
AF0202) F.II.1) Beni in comodato	0	0	0
AF0204) F.II.2) Altri depositi cauzionali	0	0	0
AF0300) F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	0
PA9999) A) PATRIMONIO NETTO	32	0	32
PA0100) A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0	0	0
PA0200) A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	27	0	27
PA0300) A.III) FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0
PA0400) A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	0	0	0
PA0402) A.IVa) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005	0	0	0
PA0403) A.IVb) Altro	0	0	0
PA0500) A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	3	0	3
PA0502) A.V.1) Riserve	0	0	0
PA0504) A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni	0	0	0
PA0506) A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0
PA0508) A.V.1.c) Altre riserve	0	0	0
PA0510) A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	3	0	3
PA0600) A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	0	2
PB9999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	1750	0	1750
PB0100) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0
PB0200) B.II) FONDI PER RISCHI	1411	0	1411
PB0300) B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	339	0	339
PB0302) B.III.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0
PB0304) B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	229	0	229
PB0306) B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	110	0	110
PC9999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0	0
PC0100) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	0	0	0
PC0200) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0
PD9999) D) DEBITI	273289	0	273289
PD0100) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	15601	0	15601
PD0200) D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA	109	0	109
PD0202) D.II.1) Debiti v/Stato	0	0	0
PD0204) D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva	0	0	0
PD0206) D.II.1.b) Altri debiti v/Stato	0	0	0

PD0208) D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma	109	0	109
PD0210) D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	0	0	0
PD0212) D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	0	0	0
PD0214) D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	0	0	0
PD0216) D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	109	0	109
PD0300) D.III) DEBITI V/COMUNI	0	0	0
PD0400) D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	625	0	625
PD0402) D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione	581	0	581
PD0404) D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	581	0	581
PD0406) D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale	0	0	0
PD0408) D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	0	0	0
PD0410) D.IV.2) Debiti v/AO della regione	44	0	44
PD0412) D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	44	0	44
PD0414) D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale	0	0	0
PD0416) D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0	0	0
PD0418) D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS Policlinici - Fondazioni della Regione	0	0	0
PD0420) D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg.	0	0	0
PD0422) D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione)	0	0	0
PD0424) D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0
PD0500) D.V) DEBITI V/ARPA	0	0	0
PD0600) D.VI) DEBITI V/FORNITORI	224877	0	224877
PD0602) D.VI.1) Debiti verso fornitori	224877	0	224877
PD0604) D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	0	0	0
PD0700) D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	26729	0	26729
PD0800) D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	419	0	419
PD0900) D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	758	0	758
PD1000) D.X) ALTRI DEBITI	4171	0	4171
PD1002) D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori	0	0	0
PD1004) D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	0	0	0
PD1006) D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate	0	0	0
PD1008) D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0
PD1010) D.X.3) Debiti v/altri	4171	0	4171
PD1012) D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	811	0	811
PD1014) D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	3360	0	3360
PD1016) D.X.3.c) Altri debiti diversi	0	0	0
PD1018) D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	0	0	0
PE9999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1293	0	1293
PE0100) E.I) RATEI PASSIVI	0	0	0
PE0102) E.I.1) Ratei passivi	0	0	0
PE0104) E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	0	0	0
PE0200) E.II) RISCONTI PASSIVI	1293	0	1293
PE0202) E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni	0	0	0

PE0204) E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	0	0	0
PE0206) E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	0	0	0
PE0208) E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	0	0	0
PE0210) E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	0	0	0
PE0212) E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione	0	0	0
PE0214) E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	0	0	0
PE0216) E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	1293	0	1293
PE0218) E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	0	0	0
PE0220) E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione	0	0	0
PE0222) E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi	0	0	0
PR9999) TOTALE PASSIVITA'	276364	0	276364
PF9999) F) CONTI D'ORDINE	0	0	0
PF0100) F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0
PF0200) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0
PF0202) F.II.1) Beni in comodato	0	0	0
PF0204) F.II.2) Altri depositi cauzionali	0	0	0
PF0300) F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	0

2008

Azienda : 702

Allegato n. 4

RENDICONTO FINANZIARIO

(Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.)

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2012	2011
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	7.925	1.690
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	307.655	252.371
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	709.090	751.620
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	118.638	117.338
	Ammortamenti	1.135.383	1.121.329
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-20.657	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-20.657	0
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri (COMPRESI GIROCONTI)	5.695.440	1.169.062
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-762.312	-223.098
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.933.128	945.964
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	6.055.779	2.068.983
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.029.087	283.156
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso ARPA, SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	258.909	119.441
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-52.077.905	31.831.291
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	10.839.846	-261.977
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	2.998	42.137
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	422.322	1.798.403
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-38.524.743	33.812.451
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-1.292.837	-426.464
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-2.389.365	-2.261.171
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	52.618.434	-34.096.321
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-11.388.362	-42.944
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-4.072.034	-2.228.974
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	34.768.672	-38.629.410
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.411.970	-3.260.903
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.411.970	-3.260.903
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-15.006	26.952
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-420.105	-6.408.391

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-50.619	-195.376
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	47.091
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-50.619	-148.285
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	30.720	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	30.720	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-49.389	-345.434
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-899.251	-135.779
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-16.767	-12.200
(-)	Acquisto mobili e arredi	-6.367	-67.603
(-)	Acquisto automezzi	-14.139	0
(-)	Acquisto oggetti d'arte	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-50.574	-1.275.766
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.036.487	-1.836.782
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso	322.029	731.415
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	322.029	731.415
(+)	Ricalcolo fondi circolare ministeriale 25/03/2013 - Mobili e arredi	11.507	0
(+)	Ricalcolo fondi circolare ministeriale 25/03/2013 - Automezzi	2.996	0
(+)	Ricalcolo fondi circolare ministeriale 25/03/2013	14.503	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-149.812	-34.481
B - Totale attività di investimento		-869.666	-1.288.133
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	43.456	27.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-14.504	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	28.952	27.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	2.174.399	7.948.356
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-605.254	-578.837
C - Totale attività di finanziamento		1.598.097	7.398.519
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		308.327	-300.005
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		308.327	-300.005
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		1.017.966	1.317.971

Allegato n. 5

RELAZIONE SULLA GESTIONE

(Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.)

Relazione sulla gestione

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2012, nel rispetto del Codice Civile, dei Principi Contabili e fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.Lgs. 118/2011, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal citato D.Lgs. 118/2011 e fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione economico-finanziaria e complessiva dell'esercizio.

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita (in caso di ASL) e sull'organizzazione dell'Azienda

Gli ESTAV (acronimo di Ente per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area Vasta) rappresentano l'evoluzione dei Consorzi di Area Vasta, istituiti in Toscana con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 144/2002, per fornire alle Aziende Sanitarie, raggruppate nel 2001 nelle tre Aree Vaste (Centro, Nord-Ovest e Sud-Est), il necessario supporto tecnico-amministrativo.

Le Aree Vaste costituiscono l'esito di una profonda riflessione, che aveva infine individuato in tale assetto organizzativo lo strumento capace di rendere il sistema sanitario toscano economicamente "sostenibile", mantenendo e accrescendo la sua capacità di fornire prestazioni di eccellenza nelle condizioni di migliore utilizzo da parte dei cittadini. Tale obiettivo rappresenta ancora oggi la sfida di maggiore rilievo in tutte le società avanzate.

Le Aree Vaste hanno le dimensioni ottimali per garantire la maggiore efficienza possibile, senza compromettere la capacità di governo. Nell'ambito delle Aree Vaste si è ritenuto che le funzioni di seguito elencate potevano essere delegate dalle Aziende Sanitarie ad un Ente capace di concentrare le competenze richieste e di realizzare significative economie di scala. La deliberazione n. 144/2002 ha elencato le funzioni trasferibili ma, in considerazione del contenuto fortemente sperimentale dell'iniziativa, ha stabilito di avviare la sola "funzione acquisti", la quale, a partire dal 1 gennaio 2003, ha costituito il campo di prova dei Consorzi

Dopo un biennio di sperimentazione, il Consiglio Regionale ha valutato positivamente l'esperienza consortile per i risparmi di esercizio ottenuti, ma soprattutto per il ruolo di sviluppo delle sinergie e di coordinamento di progetti che i Consorzi avevano saputo esercitare. Ha pertanto disposto, nella formulazione dell'art. 100 della nuova Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale), modificata dalla Legge Regionale 60/08, la stabilizzazione ed il potenziamento del ruolo dei Consorzi, trasformandoli in Enti per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta (E.S.T.A.V.), dotati di personalità giuridica pubblica e di autonomia

amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale.

Con delibera della Giunta Regionale n. 1021 del 17/10/2005, i nuovi soggetti sono a tutti gli effetti subentrati ai Consorzi di area vasta nell'esercizio delle funzioni che fino a tale data erano a questi già attribuite.

Ne è seguito un graduale trasferimento delle competenze previste dalla Legge Regionale n. 40/05, secondo quanto ribadito anche dal Piano Sanitario Regionale 2005-2007, trasferimento reso esecutivo dalla delibera di Giunta Regionale n. 317 del 07/05/2007.

Gli ESTAV quindi forniscono supporto tecnico amministrativo alle Aziende Sanitarie afferenti la propria Area Vasta di competenza, e sono titolari delle seguenti funzioni:

- approvvigionamento di beni e servizi;
- gestione dei magazzini e della logistica;
- gestione dei sistemi informativi e delle tecnologie informatiche;
- gestione servizi di energia anche da fonti rinnovabili;
- technology assessment (ingegneria clinica);
- gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale;
- gestione delle procedure per il pagamento delle competenze del personale;

ESTAV Nord Ovest ha, quale bacino di riferimento, il territorio facente capo alle seguenti AA.SS.LL, prestando la propria attività istituzionale anche nei confronti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana:

Azienda USL 1 di Massa – Carrara

Azienda USL 2 di Lucca

Azienda USL 5 di Pisa

Azienda USL 6 di Livorno

Azienda USL 12 della Versilia

Si tratta di un territorio di 4 province, con una popolazione complessiva di oltre 1,3 milioni di abitanti, distribuiti in 107 comuni, con un'estensione di 6.584 kmq.

L'ESTAV Nordovest ha una struttura reticolare, che si snoda su più sedi diffuse all'interno dei confini dell'Area Vasta. Il modello organizzativo che è stato ritenuto quello più rispondente alla gestione dell'ESTAV è di tipo dipartimentale.

In effetti, al di sotto della Direzione Aziendale, esistono 6 dipartimenti in posizione di line:

- Acquisizione Beni e Servizi;
- Gestione Risorse Umane;
- Ingegneria Clinica;
- ICT;
- Gestione Magazzino farmaceutico ed economale;
- Staff Direzione.

Tali Dipartimenti sono costituiti da unità organizzative con connotazioni diverse (unità operative complesse e semplici) sia dal lato delle competenze sia da quello delle risorse umane.

Di seguito si fornisce l'organigramma di ESTAV Nordovest come scaturisce dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 22/03/2012.

RISORSE UMANE

Al 31/12/2012 i dipendenti a tempo indeterminato e determinato di ESTAV Nordovest ammontano a 389 unità.

La consistenza delle risorse umane, nel confronto tra gli ultimi due esercizi (2011 e 2012) viene riportata nella seguente tabella.

	TEMPO INDETERMINATO			TEMPO DETERMINATO			TOTALE		
	31.12.2011	31.12.2012	var.	31.12.2011	31.12.2012	var.	31.12.2011	31.12.2012	var.
DIRIGENZA									
Dirigenti sanitari	9	12	3	0	1	1	9	13	4
Dirigenti dei ruoli professionale e tecnico	18	18	0	5	5	0	23	23	0
Dirigenti del ruolo amministrativo	11	9	-2	2	2	0	13	11	-2
Totale Dirigenza	38	39	1	7	8	1	45	47	2
COMPARTO									
Infermieri	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Comparto dei ruoli professionale e tecnico	188	190	2	4	1	-3	192	191	-1
Comparto del ruolo amministrativo	148	150	2	0	0	0	148	150	2
Totale Comparto	337	341	4	4	1	-3	341	342	1
TOTALE RISORSE UMANE	375	380	5	11	9	-2	386	389	3

La variazione positiva di 3 unità deriva dalla somma algebrica dell'aumento di 5 unità a tempo indeterminato e della diminuzione di 2 unità a tempo determinato.

Al fine di meglio rappresentare le determinanti delle variazioni sopra illustrate, va considerato come nel corso del 2012 siano state acquisite nella dotazione organica di ESTAV Nordovest 9 unità di personale a tempo indeterminato provenienti dalle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Nordovest (3 dall'Az. USL 1 di Massa e Carrara, 1 dall'Az. USL 5 di Pisa, 4 dall'Az. USL 6 di Livorno e 1 dall'Az. USL 12 di Viareggio), a seguito di trasferimenti attuati per il definitivo completamento del passaggio di risorse umane nelle funzioni trasferite all'Ente.

Le Aziende Sanitarie "cedenti", dunque, hanno provveduto a trasferire le risorse economiche necessarie al finanziamento delle unità trasferite, ivi compresi i relativi fondi contrattuali, ad ESTAV Nordovest, mediante storno delle medesime, a cura della Regione Toscana, che ha provveduto alla decurtazione delle relative quote dai bilanci delle Aziende Sanitarie a vantaggio di Estav Nord Ovest.

I trasferimenti sopra citati sono da riferirsi, in particolare, al consolidamento

delle funzioni di ESTAV Nordovest, per quanto attiene alla funzione logistica dei beni economici (6 unità di operatori tecnici addetti al magazzino) e per il rafforzamento della funzione Acquisizione Beni e Servizi, nell'ambito della predisposizione dei capitolati e del controllo nel settore dei dispositivi medici (3 unità di farmacisti)

All'incremento delle 9 unità sopra richiamate, legate al "trasferimento di funzioni", vanno aggiunte altre 7 unità, portando il complessivo numero degli assunti nell'esercizio a 16. Tale valore è stato "mitigato" dalle uscite del 2012, che hanno attestato il personale a tempo indeterminato su + 5 unità. E' di tutta evidenza, dunque, che l'incremento nella dotazione organica è fondamentalmente dipendente dal rilevante numero di risorse transitate per completamento delle funzioni delegate ad Estav, senza le quali il saldo entrati/usciti avrebbe avuto un valore negativo per 4 unità!

Per maggiore chiarezza si riporta, di seguito, una tabella relativa alla movimentazione delle risorse umane a tempo indeterminato, aggregate per ruolo e profilo professionale.

	TEMPO INDETERMINATO		
	<i>assunti nel 2012</i>	<i>cessati nel 2012</i>	<i>variazioni</i>
DIRIGENZA			
Dirigenti sanitari	3	0	3
Dirigenti dei ruoli professionale e tecnico	0	0	0
Dirigenti del ruolo amministrativo	0	2	-2
Totale Dirigenza	3	2	1
COMPARTO			
Infermieri	0	0	0
Comparto dei ruoli professionale e tecnico	8	6	2
Comparto del ruolo amministrativo	5	3	2
Totale Comparto	13	9	4
TOTALE RISORSE UMANE	16	11	5

Sopra descritte le dinamiche relative al personale a tempo indeterminato, il numero del personale a tempo determinato è in diminuzione nel corso del 2012 (- 2 unità); tale trend la tendenza risulta confermato anche nel corso del 2013.

Si precisa, infine, che gli ESTAV non sono assoggettati alla disposizione di cui alla L. 191 del 23/12/2009 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" il cui art. 2, comma 71 pone

come limite il costo del personale dell'anno 2004, diminuito dell'1,4%.
Ciò, sia perché gli ESTAV sono stati costituiti successivamente al parametro individuato come vincolo, sia in quanto tali enti sono titolari di funzioni che precedentemente svolgevano le Aziende Sanitarie dell'Area Vasta di riferimento e che hanno richiesto, e stanno tuttora richiedendo, il trasferimento delle risorse umane che vi operavano all'interno delle Aziende stesse.
Come più sopra accennato, per ESTAV Nordovest il consolidamento delle funzioni trasferite è proseguito anche nel corso del 2012.

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi (in caso di ASL)

Fattispecie non presente in ESTAV Nordovest.

4. L'attività del periodo

Pur non svolgendo attività "sanitaria", si ritiene fornire nella presente sezione le principali determinanti che hanno contraddistinto l'operato dell'Ente nell'esercizio in esame.

L'entrata in vigore nel corso del 2012 di importanti impianti normativi ne ha segnato e determinato pesantemente la vita e le scelte operative: la normativa, oramai nota con l'appellativo di "decreto spending review", di cui al Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 ed alla relativa conversione in Legge n. 135 del 07.08.2012, ed ancora l'altrettanto famoso "decreto Balduzzi", di cui al Decreto Legge n. 158 del 13.09.2012 ed alla relativa conversione in Legge n. 189 del 08.11.2012, hanno costituito dei chiari indirizzi all'operatività delle strutture di Estav, cui le stesse si sono informate.

4.1 Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi

La normativa in materia di spending review, in particolare, ha orientato le azioni dell'Ente, con specifica e preponderante rilievo nella revisione dei contratti in essere e, quindi, nell'ambito del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi. Oltre alle iniziative intraprese in osservanza del dettato normativo nazionale e regionale in materia di contenimento della spesa, il settore che cura l'acquisizione dei Dispositivi Medici, ha portato avanti il programma definito a livello di Area Vasta, che prevedeva la progressiva indizione ed aggiudicazione di gare per le diverse categorie di dispositivi della Classificazione Nazionale (CND). Nell'anno 2012 si segnala in particolare la contrattualizzazione dei seguenti importanti appalti che ha consentito, fra l'altro, l'ottenimento importanti risparmi di spesa: Dispositivi Medici per apparato respiratorio, Suture, Protesi d'anca primo impianto (gara regionale), Dispositivi per Endoscopia, Suturatrici, Dispositivi per Apparato Urogenitale, Impianti protesici, Pacemakers. Sempre connotando l'attività della struttura operativa deputata all'acquisizione di Farmaci e Dispositivi Medici, particolare rilevanza assume l'affidamento del servizio di gestione gare telematiche di farmaci mediante sistema dinamico di acquisizione; trattasi di procedura di acquisto innovativa che prevede l'espletamento di tutte le fasi di gara in forma

interamente telematica e per la quale ESTAV Nord Ovest si pone quale capofila a livello delle stazioni appaltanti regionali.

Continuando ad enucleare le gare più significative, merita segnalare, fra le altre, nell'ambito della UO Acquisizione attrezzature sanitarie, diagnostica ed informatica, l'affidamento della "fornitura di prodotti e servizi software per la gestione della prescrizione elettronica da parte dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Nord Ovest". L'aggiudicazione del servizio, che ha visto la successiva estensione delle condizioni contrattuali anche alle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Centro, si inserisce, quale tappa fondamentale, nel progetto, a valenza regionale, per la gestione delle prescrizioni, in formato elettronico, da parte dei Medici di Medicina Generale. Il progetto si colloca nel contesto del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria, art. 50 della legge 24 novembre 2003, n. 326, e definisce una infrastruttura di servizi applicativi per il collegamento in rete dei medici e per la trasmissione telematica dei dati.

Concludendo l'analisi delle più significative attività svolte in seno al Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, vanno menzionate le principali procedure svolte in seno alla UO Acquisizione services e servizi socio-sanitari, quali la gara per il riscatto delle attrezzature per diagnostica per immagini, la gara per la fornitura e servizi per segnaletica aziendale, nonché l'aggiudicazione della fornitura arredi laboratori nuovi ospedali. Nell'ambito della UO Acquisizione servizi ed attività territoriale si segnalano alcune importanti contrattualizzazioni:

- Svolgimento gara e aggiudicazione (det. n. 771 del 18.7.2012) procedura aperta per "Servizio di trasferimento, archiviazione, gestione, ricerca e scarto della documentazione sanitaria e amministrativa per le Aziende Sanitarie USL 1 Massa e Carrara, USL 5 Pisa, USL 6 Livorno e Fondazione Monasterio";
- Svolgimento gara e aggiudicazione (det. n. 263 del 19.3.2012) procedura aperta per "Servizi di Front Office e Call Center per prenotazione prestazioni sanitarie per le Aziende Sanitarie AUSL 1 Massa e Carrara, AUSL 2 Lucca, AUSL 6 Livorno e AOU Pisana";
- Predisposizione capitolato, documentazione gara, indizione (det. n. 292 del 12.6.2012) e svolgimento procedura aperta per "Servizi integrati di logistica sanitaria ed economale per le Aziende Sanitarie ESTAV Nord Ovest". Quest'ultima gara si è conclusa nel 2013 ed avrà un forte impatto organizzativo dal momento che individuerà un unico gestore sei servizi di trasferimento del materiale sanitario ed economale dai Magazzini centralizzati direttamente ai reparti delle Aziende Sanitarie;
- Predisposizione capitolato e svolgimento gara per servizio di ossigenoterapia e ventiloterpaia domiciliare;

4.2 Dipartimento Tecnologie Informatiche e Sistemi Informativi

Analizzando, quindi, l'attività svolta in seno al Dipartimento Tecnologie Informatiche e Sistemi Informativi, si sottolinea come il 2012 sia stato

caratterizzato da attività dirette a migliorare le infrastrutture esistenti, ottimizzando l'uso delle risorse, facendo convergere gli applicativi software verso standard di Area Vasta e cercando di imporre ai fornitori politiche di distribuzione e di licensing, che tenessero conto della prospettiva di soluzioni multi-aziendali. Il piano di sviluppo prevedeva investimenti per circa 7,8 milioni di euro, ridotti di oltre un terzo per effetto della Spending Review.

Pur a fronte di una leggera flessione nella dotazione organica (il personale del dipartimento, oltre alle 3 unità perse nel 2011, è diminuito nel corso del 2012 di ulteriori 5 unità sul fronte delle "Infrastrutture", oltre al mantenimento della realtà esistente ed alla implementazione di nuove informatizzazioni, si segnalano i seguenti obiettivi raggiunti :

- adeguamento degli apparati di sicurezza per la protezione delle reti telematiche aziendali (firewall) ed ottimizzazione delle configurazioni di sistemi di controllo degli accessi (VPN) per consentire l'utilizzo di risorse infra-aziendali (a diversi livelli, presso ogni azienda);
- consolidamento dei server aziendali, attraverso un processo di "virtualizzazione", che consente la dismissione di vecchi server fisici e prepara e semplifica una futura migrazione verso siti regionali del Sistema TIX;
- realizzazione di reti wireless (AOUP, USL 1, USL 6);
- utilizzo delle reti telematiche per i servizi di fonia VOIP (USL 12).

Sul versante delle "Procedure", si segnalano i seguenti obiettivi raggiunti :

- centralizzazione a livello aziendale degli applicativi di gestione dei Centri Emotrasfusionali;
- realizzazione di integrazioni software tra domini diversi quali Laboratori (LIS), Radiologie (RIS), Pronti Soccorso (PS), CUP, Socio-sanitario, Anagrafi, al fine di migliorare la qualità dei dati raccolti e dei relativi flussi informativi periodici e "ad eventi" (RFC), anche in attuazione delle nuove disposizioni in merito alla "manovra ticket" del 2012;
- attivazione, su tutto il territorio regionale, del nuovo software unico (HTH) relativo al sistema informativo delle Tossicodipendenze e degli Istituti Penitenziari; l'ESTAV Nord Ovest era stata individuata come responsabile del progetto a livello regionale;
- ottimizzazione della gestione dei siti internet ed intranet aziendali, attraverso il coordinamento di un gruppo di lavoro, a partecipazione anche di dipendenti delle aziende. E' stato prodotto uno standard, che rispetta la normativa vigente in materia, e che consente alle aziende della nostra Area Vasta di "riutilizzare" le componenti software sviluppate per una specifica azienda. Tale architettura ha già permesso la ristrutturazione di siti di USL5, di USL6, di ESTAV ed sta consentendo di riutilizzare il lavoro svolto per ESTAV Sud Est, volto ad adempiere agli obblighi derivanti dal recente D.Lgs 33/2013.

In particolare, quindi, sul fronte dei "Sistemi Informativi Direzionali", si segnalano il seguente obiettivo raggiunto:

- creazione di un'unica base dati di Area Vasta, relativa ad alcuni flussi informativi (SDO, SPA, FED, PAS, SPR) volta a consentire la relativa fruibilità di reportistica aziendale, oltre a valutazioni di benchmarking a livello di Area Vasta.

Inoltre, il 2012 è stato caratterizzato dalla istituzione del Coordinamento dell'Innovazione in Sanità (CIS) che, a partire dai primi di ottobre 2012, ha visto impegnate le risorse professionali di Estav Nord Ovest, al pari di quelle degli altri Estav regionali, in 20 gruppi di lavoro, inerenti le principali tematiche applicative ed infrastrutturali, volte alla evoluzione verso un sistema sanitario appoggiato su un'architettura di cooperazione applicativa "spinta", sia a livello di interazione con la Regione che tra le aziende e tra applicativi aziendali. I progetti strategici più importanti, a cui dovranno seguire nel corso del 2013 i "piani di convergenza" aziendali sono i seguenti :

- prescrizione elettronica (ePrescription) : l'ESTAV Nord Ovest, come illustrato nella trattazione delle attività svolte in seno al Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, ha aggiudicato una gara, cui ha aderito successivamente l'ESTAV Centro ed anche l'ESTAV Sud Est ha potuto usufruire delle condizioni economiche particolarmente convenienti, che hanno portato ad una riduzione di oltre il 45% rispetto a quanto preventivato;
- progetto di centralizzazione del servizio di posta elettronica, condivisione documenti e groupware, presso il TIX : il progetto è approvato e si prevede una progressiva implementazione nel corso del 2013;
- centralizzazione dell'applicativo di gestione socio-sanitaria : già quasi totalmente unificato a livello di strumento software;
- progetto di Anagrafe unica regionale;
- convergenza nell'utilizzo delle piattaforme regionali per i sistemi di identificazione (ARPA e anagrafe operatore), pagamento (IRIS);
- standardizzazione dei sistemi aziendali di cooperazione applicativa (BUS e CART);
- evoluzione del TIX da mero Data Center regionale a vero e proprio "Private Cloud" tramite il quale gestire in logica "as a service" la fruizione di servizi sempre più condivisi di ICT.

A partire dai primi di ottobre 2012 a tutt'oggi, le attività avviate dal CIS hanno comportato un impegno di risorse superiore a 3 unità a tempo pieno (2 dirigenti al 25% per la partecipazione al tavolo settimanale dello Staff del CIS ed alla cabina di regia ICT, altri 13 dirigenti e 7 collaboratori del Comparto al 10% per la partecipazione ai gruppi di lavoro (GdL CIS), 7 dei quali anche in qualità di Coordinatori di un GdL CIS per un ulteriore 10%).

4.3 Dipartimento Tecnologie Sanitarie

Per quanto riguarda le attività svolte in seno al dipartimento di Ingegneria Clinica nel corso del 2012, significativi gli sforzi tesi alla definizione dell'assetto organizzativo della struttura ed i contributi prestati alla riduzione dei costi di manutenzione delle apparecchiature biomediche, anche in ottica di applicazione

della già citata normativa in ambito di spending review.

In particolare, con l'avvio dell'attività del Global Service sono state profondamente riviste le modalità organizzative che, da servizi con organizzazione eterogenea con prevalenza di attività interna, si sono evolute verso un modello che tende ad una organizzazione omogenea con la maggior parte delle attività affidate al fornitore, aggiudicatario della relativa gara di Global Service.

Inoltre, è stata ulteriormente rivista la modalità di stipula dei contratti di manutenzione diretti con i produttori sulle alte tecnologie, centralizzando la raccolta dei dati e la predisposizione delle documentazioni da inviare al Dipartimento Acquisti per l'aggiudicazione, questa attività preliminare alla stipula dei contratti 2013 è stata completata nel mese di Dicembre.

Nei primi mesi del 2012 è iniziata la partecipazione al coordinamento regionale sulle Tecnologie Sanitarie, con incontri mensili, durante i quali vengono affrontate problematiche comuni in modo da favorire un processo di omogeneizzazione delle procedure e delle condizioni contrattuali con i fornitori per servizi simili.

Riguardo alle procedure di acquisto di tecnologie, è proseguita la consueta collaborazione con il Dipartimento Acquisti per un supporto sempre più puntuale, anche in considerazione della necessità di coordinarsi con gli altri ESTAV per le gare a valenza regionale di comune interesse.

Un aspetto particolarmente importante ha riguardato la conduzione, nell'ambito del coordinamento regionale, delle trattative per l'applicazione delle condizioni migliorative previste dalla spending review che hanno portato ad un beneficio complessivo di circa 240.000 € + IVA per quanto riguarda i contratti con i produttori e di circa 180.000 € + IVA per quanto riguarda il contratto di Global Service; nelle stesse trattative si è anche provveduto ad allineare i costi di servizi simili su base regionale.

A livello generale, il costo complessivo finale per la manutenzione delle apparecchiature dell'intera area vasta per l'anno 2011 è stato pari a circa 18.995.000 IVA inclusa, per l'anno 2012 era previsto un incremento in base all'aumento del parco macchine gestito pari a circa 3.600.000 IVA inclusa.

La previsione complessiva per il 2012 era quindi pari a circa 22.595.000 IVA inclusa, mentre si è registrato un consuntivo finale di circa 21.558.000 IVA inclusa (comprensivo della riduzione spending review dal 7/7/2012).

Si evidenzia quindi un miglioramento complessivo dei costi pari a circa 1.037.000 IVA inclusa, pari al 4,6 %.

4.4 Dipartimento Gestione Magazzini Farmaceutico ed Economale

La funzione "logistica", concentrata ed imperniata sull'attività del Magazzino di Area Vasta (MAV) sin dal 2008, si è caratterizzata, nell'anno 2012, per la progressiva presa in carico di ulteriori prodotti. Come ben evidenzia la tabella a seguire, significativo è stato l'incremento dell'attività del MAV, quale risultante dal volume delle richieste evase, dal crescente numero dei colli allestiti, dai prodotti gestiti e, da ultimo, dalla valorizzazione economica delle consegne effettuate:

	Anno 2011	Anno 2012	Variazione %
Richieste farmaci, dispositivi ed economici	96.704	141.147	+46%
Righe lavorate nel Magazzino di Area Vasta	1.334.382	1.687.030	+ 26%
Codici movimentati	8.000	10.617	+ 32,7%
Valore delle vendite	219.173.525 €	230.638.223 €	+ 5,2%

E' significativo evidenziare come la "distanza" tra gli incrementi rilevati negli indicatori logistici e quelli rilevati in area finanziaria (valore delle vendite) deriva dall'ingresso nel "listino Estav" di prodotti a basso valore unitario (es: beni economici e infusionali in transito) che, pur aumentando la complessità del sistema (in termini di spazi a magazzino e/o gestione dei processi) non si è tradotta in un sensibile incremento di fatturato.

Nel corso del 2012, l'attivazione di una specifica squadra per la gestione dei resi ministeriali ha permesso di recuperare il triplo di quanto gestito nel 2011, liberando risorse economiche e finanziarie per oltre 980.000 €.

Per quanto riguarda i nuovi progetti, nel corso dell'anno è stata migliorata la gestione degli ordini in transito (che hanno sviluppato 4.570.556 € rispetto ai 112.050 € del 2011), è stato implementato l'invio automatico degli ordini a mezzo PEC (con conseguente risparmio di tempo rispetto al tradizionale invio per fax), è stata progettata e pubblicata la gara che permetterà ad Estav di seguire la consegna fino al reparto / distretto, è stato elaborato e presentato il progetto relativo alla gestione unificata degli ausili per disabili ed è stato avviato il percorso che, nel corso del 2013, permetterà ad Estav Nord Ovest di gestire l'approvvigionamento e la distribuzione degli emoderivati per tutta la Regione Toscana.

Se, da un lato, è evidente e dimostrata la crescita dell'attività svolta in seno al MAV, è sempre da ribadire che, ancora nel 2012, una discreta quota percentuale di Dispositivi Medici non hanno trovato allocazione nel MAV, per gli evidenti limiti, che oramai contraddistinguono il Magazzino medesimo; nel 2012, come già commentato nella disamina delle principali gare svolte in seno al Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, è stato avviato un nuovo percorso logistico, che trova nella messa a disposizione, da parte dell'appaltatore, di spazi aggiunti rispetto agli attuali, per un volume complessivi di 10.000 metri cubi, uno dei punti di forza: la disponibilità di un Magazzino "satellite" rispetto all'attuale MAV consentirà di completare lo stoccaggio di tutta la merce necessaria all'attività delle Aziende Sanitarie, limitando a casi assolutamente residuali, ed in funzione di evidenti vantaggi perseguibili, la gestione "in transito" delle merci, cui pure si è dovuto fare ricorso nel 2012, con risultati non sempre positivi in termini di gradimento da parte delle Aziende Servite.

4.5 Dipartimento Gestione Personale

Le tradizionali attività del Dipartimento, tra cui si evidenzia, per la rilevanza che hanno, quella relativa al reclutamento del personale per le Aziende di Area Vasta e quella che fa capo alla gestione dei trattamenti retributivi del personale dipendente delle medesime Aziende Sanitarie di Area Vasta, hanno avuto

ulteriore impulso nel corso del 2012.

In particolare, la gestione delle procedure di reclutamento, cui fin dalla fine del 2011 si è aggiunta la gestione delle graduatorie selettive e concorsuali scaturite da procedure gestite dalle singole Aziende Sanitarie, è stata condotta senza sacrificio alcuno della "produttività" complessiva da un ridotto numero di collaboratori, prevedendo l'avvio di tecniche innovative, che consentono minori tempi tecnici per la definizione delle "chiamate".

L'attività relativa alla gestione dei trattamenti stipendiali, ugualmente, ha visto una flessione dell'organico complessivo, nonostante la presa in carico, a partire dal Gennaio 2013, della gestione dei cedolini di circa 700 dipendenti dell'Area Vasta Centro. Quest'ultima attività, nello specifico, ha permesso di utilizzare le competenze e le conoscenze del personale dipendente di Estav Nord Ovest, consentendo una rilevante ottimizzazione di risorse, sia umane che tecnologiche, che si sarebbero rese necessarie in Area Vasta Centro.

Sempre restando nell'ambito della UOC Trattamento Economico, da segnalare l'attività preparatoria all'accentramento nella sede legale di Estav del personale ancora dislocato nelle Aziende Sanitarie che insistono sul territorio della provincia di Pisa; a partire dal 2013, infatti, i collaboratori prima dislocati nella Asl 5 (Pontedera) e nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (Presidio S. Chiara) sono stati trasferiti, con realizzazione di una evidente economia di gestione, risultata dal minor numero di unità di personale impiegate a seguito dell'accentramento.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

5.1.1. MACRO-OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI DELL'ANNO

Gli obiettivi fondamentali di ESTAV Nordovest per il 2012 erano quelli di fornire servizi alle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta di afferenza garantendo qualità ed efficienza e muovendosi nell'ottica del pareggio di bilancio. Quest'ultimo rappresenta ormai un vincolo imprescindibile per la Pubblica Amministrazione e diviene una meta via via più sfidante a causa della continua riduzione delle risorse a disposizione.

ESTAV Nordovest ha sempre raggiunto il pareggio di bilancio ed ha continuato ad espandere le sue funzioni nell'ottica di divenire un vero e proprio "centro servizi" per le Aziende Sanitarie (si pensi alla centralizzazione della stamperia, che è divenuta di valenza regionale per alcuni aspetti, e della digitalizzazione delle cartelle cliniche).

Di seguito si forniscono, in forma tabellare (Conto Economico), i dati del bilancio preventivo 2012, confrontati sia con i dati del bilancio d'esercizio 2012 sia con quelli dell'esercizio 2011.

5.1.2. SCOSTAMENTI RISPETTO AI DATI PREVENTIVI

5.1.2.1. Scostamento dei dati preventivi rispetto ai dati consuntivi

Confronto Conto Economico bilancio d'esercizio 2012 – bilancio preventivo 2012 (si veda l'allegato n. 1 in appendice alla presente relazione)

In via preliminare occorre osservare che esiste una fisiologica differenza tra l'assegnazione regionale deliberata per consentire la predisposizione del bilancio di previsione e quella "definitiva", deliberata per la predisposizione del bilancio d'esercizio.

Ciò perché, a livello regionale, le informazioni disponibili al momento della predisposizione dei bilanci di previsione non consentono una compiuta definizione dell'assegnazione di FSN. La Regione, allora, si vede costretta ad assegnare solo una quota parte del FSN che sarà formalmente comunicato dal Ministero a conclusione della negoziazione con le Regioni.

Non va taciuto, inoltre, che le norme di finanza pubblica impongono la predisposizione di bilanci preventivi in pareggio, i quali devono giocoforza prevedere manovre gestionali di riduzione della spesa secondo principi di efficienza ed appropriatezza.

Analizzando gli scostamenti più significativi, ripartiti per macrocategorie contabili, si può fornire le osservazioni di seguito riportate.

A) Valore della produzione - variazione di -99.347.315 €

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio preventivo 2012	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio preventivo 2012	
				Importo	%
1)	<i>Contributi in c/esercizio</i>	25.982.136	22.105.677	3.876.459	17,54%
2)	<i>Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti</i>	- 43.456	-	- 43.456	-
3)	<i>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</i>	686.104	-	686.104	-
4)	<i>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</i>	-	-	-	-
5)	<i>Concorsi, rimborsi e recuperi</i>	2.064.622	2.952.590	- 887.968	-30,07%
6)	<i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</i>	-	-	-	-
7)	<i>Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</i>	20.657	-	20.657	-
8)	<i>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</i>	-	-	-	-

9) Altri ricavi e proventi	235.937.309	338.936.420	- 102.999.111	-30,39%
	264.647.372	363.994.687	- 99.347.315	-27,29%

La consistente diminuzione del valore della produzione tra il bilancio preventivo e quello consuntivo è data in gran parte dalla diminuzione della voce A) 9) Altri ricavi e proventi che risulta inferiore alle previsioni di circa 103 mil €.

I criteri per la stima di tale voce, come dettagliatamente riportato nell'Allegato B ("Nota Integrativa") della Deliberazione del Direttore Generale n. 147 del 30/11/2011 "Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014", sono relativi ai volumi di vendita indicati da ciascuna azienda e alla percentuale di intermediazione legata a tali volumi.

In realtà, non sono ancora stati raggiunti i livelli di intermediazione previsti nella deliberazione sopra citata sia in ambito di prodotti sanitari, per i quali la nuova gara della logistica (che entrerà in funzione nella seconda parte dle 2013) prevede la messa a disposizione da parte dell'appaltatore di un Magazzino di Area Vasta Satellite (MAVS) che rappresenta un ampliamento del tutto necessario al completamento dei dispositivi medici da intermediare, sia in ambito economale, la cui intermediazione è risultata complessiva solo a fine 2012.

Questi aspetti hanno un riflesso anche sul lato dei Costi della Produzione, in particolare sulla voce B) 1) Acquisti di beni, come più sotto evidenziato.

Altra diminuzione da segnalare è quella della voce A) 5) Concorsi, rimborsi e recuperi (-887.968 €), dovuta essenzialmente al fatto che i costi per "stamperia Polivalente" presso il Centro Direzionale (pari a 720.000 €) sono stati più correttamente riallocati nella voce A) 9) Altri ricavi e proventi, in quanto si tratta di un servizio reso alle Aziende Sanitarie di Area Vasta.

L'ulteriore differenza è da attribuirsi ad imprecisioni di stima in sede previsionale.

Risulta, invece, in aumento la voce A) 1) Contributi in conto esercizio. L'ammontare di tale incremento – quasi 3,88 mil € - è dovuto essenzialmente ai seguenti fattori, del tutto non conoscibili al momento della redazione del bilancio di previsione:

- il Decreto Dirigenziale n. 6380 del 19/12/2012 - "DGR 469/2010: impegno e liquidazione risorse a favore di Estav Centro, Estav Nord-Ovest ed Estav Sud-Est a copertura degli oneri derivanti dall'adeguamento dei sistemi informativi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta convenzionati" – che assegna ad ESTAV Nordovest un finanziamento finalizzato di 2.541.341,88 €;
- la DGR n. 400 del 27/05/2012 - "Assegnazione aggiuntiva di risorse finanziarie agli Enti del Servizio sanitario Regionale per l' anno 2012" – che assegna ad ESTAV Nordovest un'integrazione di Fondo Sanitario pari a 621.139,16 €;
- la DGR n. 364 del 07/05/2012 "Implementazione del Sistema Informativo Regionale sulle tossicodipendenze e della cartella socio-sanitaria informatizzata per la gestione dei pazienti detenuti" – che assegna ad ESTAV Nordovest 50.000,00 €;
- quota parte della DGR n. 196 del 28 marzo 2011 "Implementazione del Sistema Informativo Regionale sulle tossicodipendenze e della cartella

- sociosanitaria informatizzata per la gestione dei pazienti detenuti" – pari a 79.920,00 €;
- la DGR n. 289 del 10/04/2012 "Incremento della sicurezza nei programmi di donazione e trapianto di organi e tessuti: realizzazione progetto del Centro Nazionale Trapianti" – che assegna ad ESTAV Nordovest 540.258,00 € destinati al CNT (contributo extrafondo);
 - i Decreti Dirigenziali n. 4372 del 07/09/2012 e n. 6189 del 13/12/2012 relativi ai Tirocini – Giovani Sì – che sono stati rilevati per 43.800,00 € (contributo extrafondo).

Le voci A) 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti e A) 7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio, di difficile stima al momento della predisposizione del bilancio di previsione, sono fra di loro correlate. Esse originano dall'applicazione del comma 1, lett. b) del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", così come declinato nella casistica approvata con Decreto Interministeriale (Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 17 settembre 2012 e ribadito dalle indicazioni regionali pervenute tramite mail in data 24/04/2013 (13/0130 "Suggerimenti contabili")

Di tale aspetto è già stato fatto ampiamente cenno in Nota Integrativa (si veda il commento alla tabella 32 - sezione I)

La voce A) 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti, di difficile stima al momento della predisposizione del bilancio di previsione, è anch'essa originata dall'applicazione del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in particolare dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 29 e ribadito dalle indicazioni regionali pervenute tramite la succitata mail del 24/04/2013.

Di tale aspetto è già stato fatto ampiamente cenno in Nota Integrativa (si veda il paragrafo 12. Fondi per rischi ed oneri)

B) Costi della produzione - variazione di -98.034.194 €

B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio preventivo 2012	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio preventivo 2012	
				Importo	%
1)	Acquisti di beni	235.553.900	342.625.247	- 107.071.347	-31,25%
2)	Acquisti di servizi sanitari	44.576	-	44.576	-
3)	Acquisti di servizi non sanitari	2.984.272	2.687.300	296.972	11,05%
4)	Manutenzione e riparazione	429.562	511.000	- 81.438	-15,94%
5)	Godimento beni di terzi	886.744	154.000	732.744	475,81%
6)	Costi del personale	16.650.199	16.068.280	581.919	3,62%
7)	Oneri diversi di gestione	2.531.396	1.116.500	1.414.896	126,73%
8)	Ammortamenti	1.135.383	1.198.532	- 63.149	-5,27%

9)	<i>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</i>	-	-	-	-
10)	<i>Variazione delle rimanenze</i>	- 1.411.970	- 3.500.000	2.088.030	-59,66%
11)	<i>Accantonamenti</i>	4.402.603	380.000	4.022.603	1058,58%
		263.206.664	361.240.858	- 98.034.194	-27,14%

La consistente diminuzione dei costi della produzione tra il bilancio preventivo e quello consuntivo è data in gran parte dalla diminuzione della voce B) 1) Acquisti di beni che risulta inferiore alle previsioni di circa 107 mil €. La spiegazione di questa variazione è la stessa riportata a commento della voce A) 9) Altri ricavi e proventi del Valore della Produzione, in quanto la parziale intermediazione da parte di ESTAV Nordovest ha comportato anche un minor acquisto di beni sanitari e non sanitari, destinati alla vendita alle Aziende dell'Area Vasta Nordovest.

Altre voci in diminuzione rispetto al bilancio preventivo 2012 sono la B) 4) Manutenzione e riparazione e la B) 8) Ammortamenti, entrambe con variazioni contenute ed attribuibili ad una difficoltà nella stima (particolarmente accentuata per l'applicazione delle nuove percentuali di ammortamento previste dal D.Lgs. 118/2011).

Tra le voci in aumento rispetto alle previsioni, l'impatto maggiore è relativo senza dubbio a:

- B) 11) Accantonamenti (+ 4.022.603 €),
- B) 10) Variazione delle rimanenze (+ 2.088.030 €),
- B) 7) Oneri diversi di gestione (+1.414.896 €),
- B) 5) Godimento beni di terzi (+732.744 €).

L'incremento della voce B) 11) è dovuta a due fattori fondamentali:

- il trattamento contabile previsto per i contributi finalizzati dalla lett. e), comma 1 dell'art. 29, d.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che impone l'accantonamento a fondi oneri e spese future per la quota parte di contributo non utilizzata nel corso dell'esercizio in cui è stata assegnata;
- l'accantonamento al fondo interessi di mora secondo le indicazioni del principio contabile OIC n. 19, integrato dalle istruzioni operative riportate nei principi contabili regionali, in particolare nel Decreto Dirigenziale n. 800 del 05/03/2012.

Entrambi gli aspetti erano di difficile stima al momento del bilancio di previsione.

La stessa considerazione ancora esposta vale per la voce B) 10), la cui dinamica non è oggettivamente valutabile a priori.

L'aumento della voce B) 7) è da ascrivere all'utilizzo del conto Abbuoni e sconti passivi (che chiude con circa 1,45 mil €) per il riconoscimento di target di magazzino alle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Nordovest. Tale fattore era difficilmente pronosticabile al momento della redazione del bilancio preventivo.

La differenza sulla voce B) 5) è dovuta al canone annuale per l'uso dei macchinari da stamperia (720.000 €) che, in sede previsionale, era stato allocato nella voce B) 3) Acquisti di servizi non sanitari.

Altre voci in aumento, anche se con impatto minore, rispetto alle previsioni,

sono le seguenti:

- B) 6) Costi del personale (+ 581.919 €),
- B) 3) Acquisti di servizi non sanitari (+ 296.972 €),
- B) 2) Acquisti di servizi sanitari (+ 44.577 €).

L'incremento della voce B) 6) è dovuto ad una sottostima, in sede previsionale, degli oneri derivanti dal personale passato ad ESTAV Nordovest per trasferimento funzioni nel corso 2011. L'impatto sull'intero anno 2012 è stato maggiore di quanto inserito nel bilanci di previsione. Per maggiori dettagli su tale aspetto si rinvia all'Allegato F) Relazione del Direttore Generale alla Deliberazione n. 147 del 30/11/2011 Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

L'aumento della voce B) 3) è dovuto dalla somma algebrica di una serie di voci, quelle relative alla numerosa gamma dei servizi non sanitari, che richiedono una stima talvolta sulla base di parametri non oggettivi. Lo scostamento più significativo è stato quello per il Servizio di trasporti non sanitari per Magazzino di Migliarino, pari a circa 350.000 €, dovuto all'incremento dei costi causato dall'aumento dei volumi movimentati (aumento determinato dalla sempre maggiore capacità di intermediazione di ESTAV Nordovest) e al superamento, in via sperimentale e "pilota", della consegna in piattaforma per l'Az. USL 2 di Lucca (la consegna è effettuata al reparto). A tale azienda sono stati ribaltati i costi di questa operazione.

Altro fattore della voce B) 3) di cui non si era tenuto conto in sede previsionale è quello relativo ai costi sostenuti per progetti finalizzati (circa 437.000 €); si precisa, però, che tali progetti non erano stati inseriti nemmeno dal lato dei ricavi in quanto mancavano, al momento della previsione, degli atti di assegnazione.

L'esigua differenza fatta rilevare dalla voce B) 2) è da attribuirsi a difficoltà di stima al momento del bilancio preventivo.

Nessuna variazione è fatta rilevare dalla voce B) 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti.

C) Proventi e oneri finanziari - variazione di -697.734 € (incremento oneri)

C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio preventivo 2012	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio preventivo 2012	
				Importo	%
1)	<i>Interessi attivi ed altri proventi finanziari</i>	3.979	-	3.979	-
2)	<i>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>	1.737.832	1.036.418	701.414	67,68%
		- 1.733.853	- 1.036.418	- 697.434	67,29%

La differenza è dovuta ad una sottostima, in sede di previsione, degli oneri finanziari relativi ai rapporti commerciali intrattenuti con i fornitori. Questo aspetto risulta particolarmente difficile da valutare in sede previsionale, perché è strettamente legato alle disponibilità finanziarie sulle quali ESTAV Nordovest

può contare per il pagamento dei propri fornitori e che dipendono in modo diretto dagli incassi provenienti dalla Aziende Sanitarie di Area Vasta, clienti di ESTAV stesso. Queste ultime non riescono a garantire un flusso di cassa costante e programmabile e creano difficoltà nell'ottimizzazione delle scarse risorse finanziarie a disposizione di questo ente.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie – nessuna variazione

D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio preventivo 2012	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio preventivo 2012	
				Importo	%
1)	<i>Rivalutazioni</i>	-	-	-	-
2)	<i>Svalutazioni</i>	-	-	-	-
		-	-	-	-

E) Proventi e oneri straordinari – variazione di 1.440.790 € (incremento proventi)

E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio preventivo 2012	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio preventivo 2012	
				Importo	%
1)	<i>Proventi straordinari</i>	3.064.789	-	3.064.789	-
2)	<i>Oneri straordinari</i>	1.608.177	-	1.608.177	-
		1.456.613	-	1.456.613	-

La variazione rilevata è dovuta a fatti gestionali di natura "straordinaria", meglio dettagliati in Nota Integrativa, che non possono in alcun modo essere considerati in fase previsionale.

Y) Imposte sul reddito dell'esercizio – variazione di – 561.867 €

Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio preventivo 2012	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio preventivo 2012	
				Importo	%
1)	<i>IRAP</i>	532.706	855.411	-322.705	-37,73%
2)	<i>IRES</i>	622.837	862.000	-239.163	-27,75%
3)	<i>Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</i>	-	-	-	-
		1.155.543	1.717.410	-561.867	-32,72%

La diminuzione di imposte rispetto al bilancio previsionale è dovuta per 322.705 € all'IRAP e per 239.163 € all'IRES.

La diminuzione dell' IRAP è dovuta essenzialmente alle deduzioni per il c.d. "Cuneo Fiscale" (art. 11, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 446/1997). Nel corso del 2012 l'Ente ha provveduto al recupero, tramite le predette deduzioni e con la presentazione di una dichiarazione IRAP 2011 integrativa, dell'imposta dovuta anche per l'esercizio 2011.

Ciò consente di ottenere legittimi risparmi d'imposta peraltro con linea interpretativa suffragata dalla risoluzione n. 94/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate che legittima ente pubblico, avente analoga classificazione ai fini fiscali degli ESTAV che è tenuto, agli effetti IRAP, a determinare la base imponibile secondo il metodo proprio delle società di capitali ed enti commerciali (art. 5, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 446/1997).

Parte della diminuzione dell'IRES ha invece avuto origine dall'indeducibilità e diminuzione della stessa imposta IRAP; il resto è dato da difficoltà di stima.

5.1.2.2. Scostamento dei dati preventivi rispetto ai dati consuntivi anno 2011

Confronto Conto Economico bilancio preventivo 2012 – bilancio d'esercizio 2011 (si veda l'allegato n. 2 in appendice alla presente relazione)

In via preliminare va osservato che è complicato e scarsamente significativo giustificare in modo dettagliato ed analitico lo scostamento delle singole voci contabili tra il bilancio di previsione 2012 ed il bilancio d'esercizio 2011. Sicuramente gli andamenti dell'anno precedente rappresentano un trend da considerare per valutare le previsioni per gli anni a venire, ma al momento della redazione del bilancio di previsione, gli andamenti dell'esercizio precedente sono conosciuti solo in parte.

Da quanto precede, si comprende che risulta più utile fornire un commento complessivo sulle variazioni delle macrovoci costituenti i dati economici di bilancio.

A) Valore della produzione - variazione di 118.133.330 €

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	Bilancio preventivo 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio preventivo 2012/bilancio d'esercizio 2011	
				Importo	%
1)	<i>Contributi in c/esercizio</i>	22.105.677	22.186.447	- 80.770	-0,36%
2)	<i>Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti</i>	-	-	-	-
3)	<i>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</i>	-	-	-	-

4)	<i>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</i>	-	-	-	-
5)	<i>Concorsi, rimborsi e recuperi</i>	2.952.590	2.101.020	851.570	40,53%
6)	<i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</i>	-	-	-	-
7)	<i>Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</i>	-	-	-	-
8)	<i>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</i>	-	-	-	-
9)	<i>Altri ricavi e proventi</i>	338.936.420	221.573.890	117.362.530	52,97%
		363.994.687	245.861.357	118.133.330	48,05%

Di particolare rilievo è la differenza nella voce A) 9) Altri ricavi e proventi della quale si è già detto più sopra commentando la stessa posta nell'analisi degli scostamenti tra dati preventivi 2012 e dati consuntivi 2012.

L'altra differenza di un qualche rilievo è quella nella voce A) 5) Concorsi, rimborsi e recuperi e riguarda la stima dei rimborsi da ottenere per stamperia (per un maggior dettaglio, si rinvia al commento effettuato, per la medesima voce, nell'analisi degli scostamenti tra bilancio di previsione e dati consuntivi 2012).

B) Costi della produzione - variazione di 116.853.294 €

B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	Bilancio preventivo 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio preventivo 2012/bilancio d'esercizio 2011	
				Importo	%
1)	<i>Acquisti di beni</i>	342.625.247	225.531.817	117.093.430	51,92%
2)	<i>Acquisti di servizi sanitari</i>	-	56.881	- 56.881	-100,00%
3)	<i>Acquisti di servizi non sanitari</i>	2.687.300	2.496.915	190.385	7,62%
4)	<i>Manutenzione e riparazione</i>	511.000	423.734	87.266	20,59%
5)	<i>Godimento beni di terzi</i>	154.000	151.163	2.837	1,88%
6)	<i>Costi del personale</i>	16.068.280	15.652.792	415.488	2,65%
7)	<i>Oneri diversi di gestione</i>	1.116.500	1.044.775	71.725	6,87%
8)	<i>Ammortamenti</i>	1.198.532	1.121.329	77.203	6,88%
9)	<i>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</i>	-	-	-	-
10)	<i>Variazione delle rimanenze</i>	- 3.500.000	- 3.260.903	- 239.097	7,33%
11)	<i>Accantonamenti</i>	380.000	1.169.062	- 789.062	-67,50%
		361.240.858	244.387.565	116.853.294	47,81%

L'unica consistente variazione dei costi della produzione tra il bilancio preventivo e quello consuntivo 2011 è dalla voce B) 1) Acquisti di beni (117 mil €). La spiegazione di questa variazione è la stessa riportata a commento della

voce A) 9) Altri ricavi e proventi del Valore della Produzione, in quanto la stima di una più ampia intermediazione da parte di ESTAV Nordovest comporta anche un maggior acquisto di beni sanitari e non sanitari, destinati alla vendita alle Aziende dell'Area Vasta Nordovest.

Le altre differenze nell'ambito dei costi della produzione sono fisiologiche e non particolarmente significative. Per un dettaglio della costruzione dei dati previsionali si rinvia all'Allegato B ("Nota Integrativa") della Deliberazione del Direttore Generale n. 147 del 30/11/2011 "Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014".

C) Proventi e oneri finanziari - variazione di -15.542 € (incremento oneri)

C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Bilancio preventivo 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio preventivo 2012/bilancio d'esercizio 2011	
				Importo	%
1)	<i>Interessi attivi ed altri proventi finanziari</i>	-	573.582	- 573.582	-100,00%
2)	<i>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>	1.036.418	1.594.559	- 558.141	-35,00%
		- 1.036.418	- 1.020.976	- 15.442	1,51%

La differenza globale non è significativa. Si segnala che l'importo inserito nella voce C) 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari per il 2011 è relativo alla fatturazione di interessi di ritardato pagamento alle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Nordovest. Ciò non è stato effettuato nel previsionale 2012, in quanto non previsto dalle circolari regionali che danno direttive per la predisposizione del citato bilancio (prot. AOOGR/277576/Q.50.40 del 07.11.2011 e successive integrazioni del 22.11.2011 prot. AOOGR/292543/Q.050.040.010 e del 25.11.2011 prot. AOOGR/298556/Q.050.040.010).

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie – nessuna variazione

D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Bilancio preventivo 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio preventivo 2012/bilancio d'esercizio 2011	
				Importo	%
1)	<i>Rivalutazioni</i>	-	-	-	-
2)	<i>Svalutazioni</i>	-	-	-	-
		-	-	-	-

E) Proventi e oneri straordinari – variazione di -580.321 € (decremento proventi)

E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Bilancio preventivo 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio preventivo 2012/bilancio d'esercizio 2011	
				Importo	%
1)	<i>Proventi straordinari</i>	-	1.581.931	- 1.581.931	-100,00%
2)	<i>Oneri straordinari</i>	-	1.001.610	- 1.001.610	-100,00%
		-	580.321	- 580.321	-100,00%

La variazione è dovuta esclusivamente dal fatto che non è possibile stimare oggettivamente eventi "straordinari" in sede di bilancio previsionale.

Y) Imposte sul reddito dell'esercizio – variazione di 685.964 €

Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	Bilancio preventivo 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio preventivo 2012/bilancio d'esercizio 2011	
				Importo	%
1)	<i>IRAP</i>	855.411	707.555	147.856	20,90%
2)	<i>IRES</i>	862.000	323.892	538.108	166,14%
3)	<i>Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</i>	-	-	-	-
		1.717.411	1.031.447	685.964	66,51%

La variazione è dovuta esclusivamente dalla stima delle imposte che, in sede previsionale, si è ritenuto dover sopportare nell'esercizio 2012.

5.1.3. SCOSTAMENTO DEI DATI CONSUNTIVI 2012 RISPETTO AI DATI CONSUNTIVI 2011

Gli scostamenti numerici, sia in valore assoluto in termini percentuali, dei dati consuntivi 2012 rispetto a quelli consuntivi dell'anno precedente sono contenuti nello schema di Conto Economico allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Di seguito, si propongono delle rappresentazioni tabellari sintetiche degli scostamenti e si accompagnano con un commento.

Ulteriori commenti ai dati in questione sono contenuti dalla Nota Integrativa.

A) Valore della produzione - variazione di 18.786.015 €

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio d'esercizio 2011	
				Importo	%
1)	<i>Contributi in c/esercizio</i>	25.982.136	22.186.447	3.795.689	17,11%
2)	<i>Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti</i>	- 43.456	-	- 43.456	-
3)	<i>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</i>	686.104	-	686.104	-
4)	<i>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</i>	-	-	-	-
5)	<i>Concorsi, rimborsi e recuperi</i>	2.064.622	2.101.020	- 36.398	-1,73%
6)	<i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</i>	-	-	-	-
7)	<i>Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</i>	20.657	-	20.657	-
8)	<i>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</i>	-	-	-	-
9)	<i>Altri ricavi e proventi</i>	235.937.309	221.573.890	14.363.419	6,48%
		264.647.372	245.861.357	18.786.015	7,64%

L'aumento nel Valore della Produzione risulta sostanzialmente generato dagli incrementi di due voci che lo costituiscono: A) 1) Contributi in c/ esercizio e A) 9) Altri ricavi e proventi.

La variazione nella voce A) 1), apparentemente rilevante (circa 3,8 mil. €), è fortemente influenzata dalle modifiche sulla rappresentazione dei contributi apportate dal D.Lgs. 118/2011. In effetti, il trattamento contabile previsto per i contributi finalizzati dalla lett. e), comma 1 dell'art. 29, d.Lgs. 118/2011 e s.m.i., impone l'accantonamento a fondi oneri e spese future per la quota parte di contributo non utilizzata nel corso dell'esercizio in cui è stata assegnata; fino all'anno 2011 tali contributi venivano rettificati con i risconti passivi. A partire dall'esercizio 2012, invece, la rilevazione viene effettuata per l'intero importo del contributo nella voce A) 1) e viene controbilanciata, per la parte non consumata del contributo, dagli accantonamenti di cui alla voce B) 11).

Un dato che risulta comunque significativo è quello della variazione nel fondo ordinario di gestione attribuito dalla Regione Toscana nell'anno 2011 ed in quello 2012.

	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio d'esercizio 2011	
			Importo	%
<i>Fondo ordinario di gestione</i>	<i>21.521.139</i>	<i>20.002.765</i>	<i>1.518.374</i>	<i>7,59%</i>

Il fondo ordinario di gestione 2012 è stato attribuito con DGR n. 47 del 30/01/2012 – “L.R. 28 febbraio 2005 n. 40 – art. 109 - Assegnazione fondo ordinario di gestione agli ESTAV per l'anno 2012” per 20.900.000,00 € e con DGR n. 400 del 27/05/2012 - “Assegnazione aggiuntiva di risorse finanziarie agli Enti del Servizio sanitario Regionale per l' anno 2012” per 621.139,16 €.

Il fondo ordinario di gestione 2011 è stato attribuito con DGR n. 96 del 21/02/2011 “Assegnazione alle Aziende Sanitarie ed agli ESTAV del Fondo ordinario di gestione e del Fondo per il mantenimento dell' equilibrio economico finanziario del sistema sanitario” per 18.500.000,00 € e con DGR n. 382 del 07/05/2012 “Assegnazione aggiuntiva di risorse finanziarie agli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l' anno 2011” per 1.502.765,17 €.

L'incremento tra i due esercizi è attribuibile al consolidamento del valore riconosciuto dalla Regione per il personale transitato ad ESTAV nel corso del 2011 e per la quota parte di quello transitato nel 2012.

Il consistente aumento della voce A) 9) Altri ricavi e proventi (circa 14,36 mil €) è sostanzialmente dovuto all'incremento della capacità di intermediazione di ESTAV Nordovest. In effetti, a fine 2012, si è completata la “presa in carico” dei beni economici e, nel corso dell'anno, si è cercato di aumentare la gamma dei prodotti sanitari gestiti dal MAV.

In realtà, come già accennato sopra, non sono ancora stati raggiunti i livelli di intermediazione previsti in sede di bilancio di previsione 2012, in particolare in ambito di prodotti sanitari, per i quali la nuova gara della logistica (che entrerà in funzione nella seconda parte del 2013) prevede la messa a disposizione da parte dell'appaltatore di un Magazzino di Area Vasta Satellite (MAVS) che rappresenta un ampliamento del tutto necessario al completamento dei dispositivi medici da intermediare.

Questi aspetti hanno un riflesso anche sul lato dei Costi della Produzione, in particolare sulla voce B) 1) Acquisti di beni, come più sotto evidenziato.

Di scarsa significatività sono le variazioni della voce A) 5) Concorsi, rimborsi e recuperi (-36.398 €).

Per quanto concerne le voci:

- A) 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (-43.456 €),
- A) 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (686.104 €),

A) 7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio (20.657 €), si rimanda a quanto più sopra osservato nel commento alle variazioni tra dati consuntivi e dati preventivi (§ 5.1.2.1) e ai riferimenti alla Nota Integrativa ivi citati.

B) Costi della produzione - variazione di 18.803.277 €

B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/ bilancio d'esercizio 2011	
				Importo	%
1)	Acquisti di beni	235.553.900	225.531.817	10.022.083	4,44%
2)	Acquisti di servizi sanitari	44.576	56.881	- 12.305	-21,63%
3)	Acquisti di servizi non sanitari	2.984.272	2.496.915	487.357	19,52%
4)	Manutenzione e riparazione	429.562	423.734	5.828	1,38%
5)	Godimento beni di terzi	886.744	151.163	735.581	486,61%
6)	Costi del personale	16.650.199	15.652.792	997.407	6,37%
7)	Oneri diversi di gestione	2.531.396	1.044.775	1.486.621	142,29%
8)	Ammortamenti	1.135.383	1.121.329	14.054	1,25%
9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10)	Variazione delle rimanenze	- 1.411.970	- 3.260.903	1.848.933	-56,70%
11)	Accantonamenti	4.402.603	1.169.062	3.233.541	276,59%
		263.206.664	244.387.564	18.819.100	7,70%

Il significativo aumento dei costi della produzione tra il bilancio d'esercizio 2011 e quello d'esercizio 2012 è data in gran parte dall'incremento della voce B) 1) Acquisti di beni che risulta superiore di oltre 10 mil €. La spiegazione di questa variazione è la stessa riportata a commento della voce A) 9) Altri ricavi e proventi del Valore della Produzione, in quanto la crescente intermediazione da parte di ESTAV Nordovest ha comportato anche un maggior acquisto di beni sanitari e non sanitari, destinati alla vendita alle Aziende dell'Area Vasta Nordovest.

Altre voci in incremento significativo tra i due esercizi sono:

- B) 11) Accantonamenti (+3.233.541 €);
- B) 10) Variazione delle rimanenze (+1.848.933 €);
- B) 7) Oneri diversi di gestione (+1.486.621 €);
- B) 6) Costi del personale (+997.407 €);
- B) 5) Godimento beni di terzi (+735.581 €).

Per quanto concerne la prima voce indicata (Accantonamenti), vale quanto già osservato nel commento agli scostamenti tra bilancio di previsione 2012 e bilancio d'esercizio 2012 (§ 5.1.2.1), cioè che il trattamento contabile previsto per i contributi finalizzati dalla lett. e), comma 1 dell'art. 29, d.Lgs. 118/2011 e s.m.i., impone l'accantonamento a fondi oneri e spese future per la quota parte di contributo non utilizzata nel corso dell'esercizio in cui è stata assegnata. L'ammontare del fenomeno appena descritto è, per l'anno 2012, di 3.200.598,02 €; per l'anno 2011 la rappresentazione contabile della fattispecie era diversa (si utilizzavano i risconti passivi).

La differenza nella voce B) 9) Variazione delle rimanenze indica che, rispetto all'esercizio precedente, l'incremento dello stesso c'è stato, ma in maniera più contenuta (nel 2012 la variazione negativa indica un aumento delle scorte di

1,4 mil. €, nel 2011 l'incremento era stato di circa 3,3 mil. €). Tale fenomeno deve essere correlato con il costante aumento della capacità di intermediazione di ESTAV Nordovest e con l'ampliamento della gamma di prodotti gestiti tramite MAV.

L'aumento della voce B) 7) è da ascrivere all'utilizzo del conto Abbuoni e sconti passivi (che chiude con circa 1,45 mil €) per il riconoscimento di target di magazzino alle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Nordovest.

L'incremento della voce B) 6) è dovuto sia dal trascinarsi degli oneri derivanti dal personale passato ad ESTAV Nordovest per trasferimento funzioni nel corso 2011 (33 unità) sia per il personale che, ancora per trasferimento funzioni, è transitato ad ESTAV nel 2012. La tabella inserita all'inizio di questa relazione dà conto della movimentazione numerica tra fine 2011 e fine 2012 evidenziando un saldo positivo di 3 unità. I trascinati dei costi relativi alle movimentazioni 2012 avranno riflesso anche sull'esercizio 2013.

La Nota Integrativa, al paragrafo 21. Costi del personale, fornisce tabelle di dettaglio per ogni ruolo, con la distinzione tra dirigenza e comparto, ed un raffronto sintetico con l'anno 2011, anch'esso distinto per ruolo e fra dirigenza e comparto.

La differenza sulla voce B) 5) è dovuta al canone annuale per l'uso dei macchinari da stamperia (720.000 €) che sono stati utilizzati a partire dall'esercizio 2012.

Altro aumento da considerare è quello della voce B) 3) Acquisto di servizi non sanitari, dovuto dalla somma algebrica di una serie di voci rilevano complessivamente un incremento di 487.357 €. La differenza più significativa tra i due esercizi è quella per il Servizio di trasporti non sanitari per Magazzino di Migliarino, pari a quasi 425.000 €, dovuto a due fattori:

- il progetto "pilota" di superamento della piattaforma per l'Az. USL 2 di Lucca, per la quale la consegna è effettuata in reparto (l'Az. USL 2 di Lucca sostiene i costi di questa operazione che ESTAV Nordovest le ribalta) – circa 156.000 €;
- l'incremento dei volumi movimentati, a causa della sempre maggiore capacità di intermediazione di ESTAV Nordovest, che fa aumentare i costi dei trasporti.

Le variazioni sulle altre voci dell'aggregato Costi della produzione, vale a dire B) 4) Manutenzione e riparazioni (5.828 €), B) 8) Ammortamenti (14.504) e B) 2) Acquisti di servizi sanitari (-12.305), sono poco significative.

Si segnala soltanto che l'incremento della voce Ammortamenti è dovuta in quota parte dall'utilizzo, per l'anno 2012, delle aliquote di ammortamento contenute nell'allegato 3 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Non si rilevano variazioni nella voce B) 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti.

C) Proventi e oneri finanziari- variazione di 712.876 € (incremento di oneri)

C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio d'esercizio 2011	
				Importo	%
1)	<i>Interessi attivi ed altri proventi finanziari</i>	3.979	573.582	- 569.604	-99,31%
2)	<i>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>	1.737.832	1.594.559	143.273	8,99%
		- 1.733.853	- 1.020.976	- 712.876	69,82%

La variazione è data da una concomitanza di fattori, il più rilevante dei quali è il decremento della voce C) 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari.

Come si è accennato più sopra, nel 2011 si è proceduto alla fatturazione di interessi di ritardato pagamento alle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Nordovest. Ciò non è stato effettuato nel bilancio d'esercizio 2012, in quanto non previsto dalle circolari regionali che danno direttive per la predisposizione del bilancio previsionale 2012 (prot. AOOGR/277576/Q.50.40 del 07.11.2011 e successive integrazioni del 22.11.2011 prot. AOOGR/292543/Q.050.040.010 e del 25.11.2011 prot. AOOGR/298556/Q.050.040.010) o da note successive. Nel 2011 la possibilità di fatturazione era contemplata nella nota regionale prot. AOOGR/289202/Q.50.40.10 del 11.11.2010 avente per oggetto "Linee guida per la predisposizione del Bilancio di previsione 2011".

La voce C) 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari fa registrare un incremento dovuto ad un aumento degli interessi di mora verso i fornitori.

Per maggiori specifiche si rinvia al commento al paragrafo 24. Proventi e oneri finanziari della Nota Integrativa.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie – nessuna variazione

D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio d'esercizio 2011	
				Importo	%
1)	<i>Rivalutazioni</i>	-	-	-	-
2)	<i>Svalutazioni</i>	-	-	-	-
		-	-	-	-

E) Proventi e oneri straordinari – variazione di 860.469 € (incremento proventi)

E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio d'esercizio 2011	
				Importo	%
1)	<i>Proventi straordinari</i>	3.064.789	1.581.931	1.482.858	93,74%
2)	<i>Oneri straordinari</i>	1.608.177	1.001.610	606.567	60,56%
		1.456.613	580.321	876.292	151,00%

La differenza positiva rispetto all'esercizio precedente è la sintesi degli aumenti sia dei proventi straordinari (circa 1,48 mil. €) sia degli oneri straordinari (606.567 €).

Il raffronto tra due esercizi non è molto significativo tra poste di natura non ordinaria come quelle in esame. Ciò che risulta maggiormente informativa è l'analisi delle poste 2012 fornita nella Nota Integrativa.

Y) Imposte sul reddito dell'esercizio – variazione di 124.096 €

Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio d'esercizio 2011	
				Importo	%
1)	<i>IRAP</i>	532.706	707.555	- 174.849	-24,71%
2)	<i>IRES</i>	622.837	323.892	298.945	92,30%
3)	<i>Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</i>	-	-	-	-
		1.155.543	1.031.447	124.096	12,03%

La variazione nella voce Y) Imposte sul reddito dell'esercizio dipende dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

- diminuzione dell'IRAP di 174.849 €
- aumento dell'IRES di 298.945 €.

Per quanto riguarda l'IRAP si rinvia al commento alla stessa voce nell'analisi dello scostamento tra dati preventivi e consuntivi (§ 5.1.2.1)

Per quanto riguarda l'IRES, l'aumento è dovuto al fatto che, nel 2011, sono stati stornati, grazie alla grossa attività di transazione, molti interessi di mora sui quali erano state pagate le imposte negli anni precedenti. Ciò non era replicabile per l'anno 2012.

5.1.2.4. Sintesi tabellare degli scostamenti tra i dati del bilancio d'esercizio 2012, i dati del bilancio preventivo 2012 ed i dati del bilancio d'esercizio 2011

Confronto Conto Economico bilancio d'esercizio 2012 – bilancio preventivo 2012 – bilancio d'esercizio 2011 (si veda l'allegato n. 3 in appendice alla presente relazione)

5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

SCOSTAMENTI RISPETTO AI DATI PREVENTIVI E CONSUNTIVI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

L'analisi degli scostamenti del modello CE preventivo rispetto al modello CE consuntivo 2012 e al modello CE consuntivo 2011 non apporta alcuna integrazione informativa rispetto all'esame svolto al punto 5.1 e seguenti.

Ciò perché la puntuale e dettagliata riclassificazione dei dati economici richiesta dal modello CE si concentra su una serie di fattispecie che non riguardano gli ESTAV, quali, ad esempio, la ricerca, la mobilità, le prestazioni infraaziendali che devono elidersi nel consolidamento. Questi aspetti sono particolarmente importanti per le Aziende Sanitarie, ma non coinvolgono gli ESTAV, enti dedicati a servizi tecnico-amministrativi.

Ecco, allora, che gli scostamenti tra i vari modelli CE ripercorrono in modo quasi speculare quelli sopra analizzati e commentati tra i vari prospetti di Conto Economico costituenti documento di bilancio.

L'analisi è, di conseguenza, del tutto analoga a quella più sopra riportata.

L'appendice alla presente relazione contiene i seguenti modelli CE:

- consuntivo 2012 (allegato n. 4),
- preventivo 2012 (allegato n. 5),
- consuntivo 2011 (allegato n. 6).

Si evidenzia, inoltre, che non è possibile riproporre in forma tabellare gli scostamenti analitici che coinvolgono il modello CE consuntivo 2012, in quanto tale modello è stato modificato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 (vale a dire al partire dalle rilevazioni 2012), mentre il modello CE preventivo 2012 ed il modello CE consuntivo 2011 sono stati compilati utilizzando lo schema vigente precedentemente.

Si ricorda, inoltre, che i modelli CE consuntivi 2011 e 2012, assieme ai rispettivi modelli SP, sono allegati alla Nota Integrativa.

5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Fattispecie non presente in ESTAV Nordovest.

5.4. Relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli IRCCS)

Fattispecie non presente in ESTAV Nordovest.

5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'unico fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusura è l'assegnazione aggiuntiva della quota di Fondo Sanitario Regionale avvenuta con DGR n. 400 del 27/05/2013 (pari a 621.139,16 €).

5.6. Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile

L'utile d'esercizio verrà trattato nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 118/2011.

Il Direttore Generale
Dott. Enrico Volpe

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio preventivo 2012	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio preventivo 2012	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	25.982.136	22.105.677	3.876.459	17,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	25.398.078	22.105.677	3.292.401	14,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	584.058	-	584.058	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	584.058	-	584.058	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A			-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A			-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici			-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici			-	-
4) da privati			-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati			-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-43.456	-	-43.456	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	686.104	-	686.104	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche			-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia			-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro			-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.064.622	2.952.590	-887.968	-30,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	20.657	-	20.657	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	235.937.309	338.936.420	-102.999.111	-30,4%
Totale A)	264.647.372	363.994.687	-99.347.315	-27,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	235.553.900	342.625.247	-107.071.347	-31,3%
a) Acquisti di beni sanitari	230.491.531	333.189.536	-102.698.005	-30,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	5.062.369	9.435.711	-4.373.342	-46,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	44.576	-	44.576	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)			-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari			-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	28.257	-	28.257	-

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio preventivo 2012	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio preventivo 2012	
			Importo	%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	16.319	-	16.319	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio preventivo 2012	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio preventivo 2012	
			Importo	%
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.984.272	2.687.300	296.972	11,1%
a) Servizi non sanitari	2.854.220	2.513.400	340.820	13,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	98.935	148.900	-49.965	-33,6%
c) Formazione	31.117	25.000	6.117	24,5%
4) Manutenzione e riparazione	429.562	511.000	-81.438	-15,9%
5) Godimento di beni di terzi	886.744	154.000	732.744	475,8%
6) Costi del personale	16.650.199	16.068.280	581.919	3,6%
a) Personale dirigente medico			-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	930.514	707.665	222.849	31,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	58.035	35.542	22.493	63,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.878.356	2.791.759	86.597	3,1%
e) Personale comparto altri ruoli	12.783.294	12.533.314	249.980	2,0%
7) Oneri diversi di gestione	2.531.396	1.116.500	1.414.896	126,7%
8) Ammortamenti	1.135.383	1.198.532	-63.149	-5,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	118.638	125.125	-6.487	-5,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	307.655	366.457	-58.802	-16,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	709.090	706.950	2.140	0,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.411.970	-3.500.000	2.088.030	-59,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-908.509	-3.500.000	2.591.491	-74,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-503.461	-	-503.461	-
11) Accantonamenti	4.402.603	380.000	4.022.603	1058,6%
a) Accantonamenti per rischi	1.161.616	310.000	851.616	274,7%
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.200.598		3.200.598	-
d) Altri accantonamenti	40.389	70.000	-29.611	-42,3%
Totale B)	263.206.664	361.240.858	-98.034.194	-27,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.440.708	2.753.829	-1.313.121	-47,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.979	-	3.979	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.737.832	1.036.418	701.413	67,7%
Totale C)	-1.733.853	-1.036.418	-697.434	67,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	3.064.789	-	3.064.789	-
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	3.064.789	-	3.064.789	-
2) Oneri straordinari	1.608.177	-	1.608.177	-
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari	1.608.177	-	1.608.177	-
Totale E)	1.456.613	-	1.456.613	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.163.468	1.717.410	-553.943	-32,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>	Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio preventivo 2012	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio preventivo 2012	
			Importo	%
1) IRAP	532.706	855.411	-322.705	-37,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente			-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	532.706	855.411	-322.705	-37,7%
2) IRES	622.837	862.000	-239.163	-27,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	1.155.543	1.717.410	-561.867	-32,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	7.925	0	7.924	3962215,7%

CONTO ECONOMICO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>	Bilancio preventivo 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio preventivo 2012/bilancio d'esercizio 2011	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	22.105.677	22.186.447	-80.770	-0,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	22.105.677	21.217.125	888.552	4,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	969.322	-969.322	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	969.322	-969.322	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.952.590	2.101.020	851.570	40,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	338.936.420	221.573.890	117.362.530	53,0%
Totale A)	363.994.687	245.861.357	118.133.330	48,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	342.625.247	225.531.817	117.093.430	51,9%
a) Acquisti di beni sanitari	333.189.536	224.748.594	108.440.942	48,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	9.435.711	783.223	8.652.488	1104,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	-	56.881	-56.881	-100,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	51.249	-51.249	-100,0%

CONTO ECONOMICO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>	Bilancio preventivo 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio preventivo 2012/bilancio d'esercizio 2011	
			Importo	%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	5.632	-5.632	-100,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.687.300	2.496.915	190.385	7,6%
a) Servizi non sanitari	2.513.400	2.150.856	362.544	16,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	148.900	322.381	-173.481	-53,8%
c) Formazione	25.000	23.678	1.322	5,6%
4) Manutenzione e riparazione	511.000	423.734	87.266	20,6%
5) Godimento di beni di terzi	154.000	151.163	2.837	1,9%
6) Costi del personale	16.068.280	15.652.792	415.488	2,7%
a) Personale dirigente medico			-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	707.665	706.648	1.017	0,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	35.542	31.279	4.263	13,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.791.759	2.898.042	-106.283	-3,7%
e) Personale comparto altri ruoli	12.533.314	12.016.823	516.491	4,3%
7) Oneri diversi di gestione	1.116.500	1.044.775	71.725	6,9%
8) Ammortamenti	1.198.532	1.121.329	77.203	6,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	125.125	117.338	7.787	6,6%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	366.457	252.371	114.086	45,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	706.950	751.620	-44.670	-5,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10) Variazione delle rimanenze	-3.500.000	-3.260.903	-239.097	7,3%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.500.000	-2.820.631	-679.369	24,1%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-440.272	440.272	-100,0%
11) Accantonamenti	380.000	1.169.062	-789.062	-67,5%
a) Accantonamenti per rischi	310.000	1.147.692	-837.692	-73,0%
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			-	-
d) Altri accantonamenti	70.000	21.370	48.630	227,6%
Totale B)	361.240.858	244.387.564	116.853.294	47,8%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.753.829	1.473.793	1.280.036	86,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	573.582	-573.582	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.036.418	1.594.559	-558.140	-35,0%
Totale C)	-1.036.418	-1.020.976	-15.442	1,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	1.581.931	-1.581.931	-100,0%
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	-	1.581.931	-1.581.931	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	1.001.610	-1.001.610	-100,0%
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari	-	1.001.610	-1.001.610	-100,0%
Totale E)	-	580.321	-580.321	-100,0%

CONTO ECONOMICO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>	Bilancio preventivo 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio preventivo 2012/bilancio d'esercizio 2011	
			Importo	%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.717.411	1.033.137	684.273	66,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	855.411	707.555	147.856	20,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente			-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	855.411	707.555	147.856	20,9%
2) IRES	862.000	323.892	538.108	166,1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	1.717.411	1.031.447	685.964	66,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	1.690	-1.690	-100,0%

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO				Bilancio d'esercizio 2012		Bilancio preventivo 2012		Bilancio d'esercizio 2011	
				VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio preventivo 2012		VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio d'esercizio 2011		VARIAZIONE bilancio preventivo 2012/bilancio d'esercizio 2011	
				Importo	%	Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE									
1) Contributi in c/esercizio	25.982.136	22.105.677	22.186.447	3.876.459	17,5%	3.795.689	17,1%	-80.770	-0,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	25.398.078	22.105.677	21.217.125	3.292.401	14,9%	4.180.953	19,7%	888.552	4,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	584.058	-	969.322	584.058	-	-385.264	-39,7%	-969.322	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	584.058	-	969.322	584.058	-	-385.264	-39,7%	-969.322	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra L.E.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-43.456	-	-	-43.456	-	-43.456	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	686.104	-	-	686.104	-	686.104	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.064.622	2.952.590	2.101.020	-887.968	-30,1%	-36.398	-1,7%	851.570	40,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	20.657	-	-	20.657	-	20.657	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	235.937.309	338.936.420	221.573.890	-102.999.111	-30,4%	14.363.419	6,5%	117.362.530	53,0%
Totale A)	264.647.372	363.994.687	245.861.357	-99.347.315	-27,3%	18.786.015	7,6%	118.133.330	48,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE									
1) Acquisti di beni	235.553.900	342.625.247	225.531.817	-107.071.347	-31,3%	10.022.083	4,4%	117.093.430	51,9%
a) Acquisti di beni sanitari	230.491.531	333.189.536	224.748.594	-102.698.005	-30,8%	5.742.937	2,6%	108.440.942	48,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	5.062.369	9.435.711	783.223	-4.373.342	-46,3%	4.279.146	54,4%	8.652.488	1104,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	44.576	-	56.881	44.576	-	-12.305	-21,6%	-56.881	-100,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	28.257	-	51.249	28.257	-	-22.992	-44,9%	-51.249	-100,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	16.319	-	5.632	16.319	-	10.687	189,8%	-5.632	-100,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.984.272	2.687.300	2.496.915	296.972	11,1%	487.357	19,5%	190.385	7,6%
a) Servizi non sanitari	2.854.220	2.513.400	2.150.856	340.820	13,6%	703.364	32,7%	362.544	16,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	98.935	148.900	322.381	-49.965	-33,6%	-223.446	-69,3%	-173.481	-53,8%
c) Formazione	31.117	25.000	23.678	6.117	24,5%	7.439	31,4%	1.322	5,6%
4) Manutenzione e riparazione	429.562	511.000	423.734	-81.438	-15,9%	5.828	1,4%	87.266	20,6%
5) Godimento di beni di terzi	886.744	154.000	151.163	732.744	475,8%	735.581	486,6%	2.837	1,9%
6) Costi del personale	16.650.199	16.068.280	15.652.792	581.999	3,6%	997.407	6,4%	415.488	2,7%
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	930.514	707.665	706.648	222.849	31,5%	223.866	31,7%	1.017	0,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	58.035	35.342	31.279	22.493	63,3%	26.756	85,5%	4.263	13,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.878.356	2.791.759	2.898.042	86.597	3,1%	-19.686	-0,7%	-106.283	-3,7%
e) Personale comparto altri ruoli	12.783.294	12.533.314	12.016.823	249.980	2,0%	766.471	6,4%	516.491	4,3%
7) Oneri diversi di gestione	2.531.396	1.116.500	1.044.775	1.414.896	126,7%	1.486.621	142,3%	71.725	6,9%
8) Ammortamenti	1.135.383	1.198.532	1.121.329	-63.149	-5,3%	14.054	1,3%	77.203	6,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	118.638	125.125	117.338	-6.487	-5,2%	1.300	1,1%	7.787	6,6%
b) Ammortamenti dei Fabbriati	307.655	366.457	252.371	-58.802	-16,0%	55.284	21,9%	114.086	45,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	709.090	706.950	751.620	2.140	0,3%	-42.529	-5,7%	-44.670	-5,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.411.970	-3.500.000	-3.260.903	2.088.030	-59,7%	1.848.933	-56,7%	-239.097	7,3%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-908.509	-3.500.000	-2.820.631	2.591.491	-74,0%	1.912.122	-67,8%	-679.369	24,1%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-503.461	-	-440.272	-503.461	-	-63.189	14,4%	440.272	-100,0%
11) Accantonamenti	4.402.603	380.000	1.169.062	4.022.603	1058,6%	3.233.541	276,6%	-789.062	-67,5%
a) Accantonamenti per rischi	1.161.616	310.000	1.147.692	851.616	274,7%	13.924	1,2%	-837.692	-73,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro				
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>				Bilancio d'esercizio 2012	Bilancio preventivo 2012	Bilancio d'esercizio 2011	VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio preventivo 2012		VARIAZIONE bilancio d'esercizio 2012/bilancio d'esercizio 2011		VARIAZIONE bilancio preventivo 2012/bilancio d'esercizio 2011	
				Importo		Importo	%	Importo	%	Importo	%	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati				3.200.598			3.200.598	-	3.200.598	-	-	-
d) Altri accantonamenti				40.389	70.000	21.370	-29.611	-42,3%	19.019	89,0%	48.630	227,6%
Totale B)				263.206.664	361.240.858	244.387.564	-98.034.194	-27,1%	18.819.100	7,7%	116.853.294	47,8%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				1.440.708	2.753.829	1.473.793	-1.313.121	-47,7%	-33.085	-2,2%	33.085	-100,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI												
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari				3.979	-	573.582	3.979	-	-569.604	-99,3%	-573.582	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				1.737.832	1.036.418	1.594.559	701.414	67,7%	143.273	9,0%	-558.141	-35,0%
Totale C)				-1.733.853	-1.036.419	-1.020.976	-697.434	67,3%	-712.876	69,8%	-15.443	1,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE												
1) Rivalutazioni							-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni							-	-	-	-	-	-
Totale D)				-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI												
1) Proventi straordinari				3.064.789	-	1.581.931	3.064.789	-	1.482.858	93,7%	-1.581.931	-100,0%
a) Plusvalenze							-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari				3.064.789	-	1.581.931	3.064.789	-	1.482.858	93,7%	-1.581.931	-100,0%
2) Oneri straordinari				1.608.177	-	1.001.610	1.608.177	-	606.567	60,6%	-1.001.610	-100,0%
a) Minusvalenze							-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari				1.608.177	-	1.001.610	1.608.177	-	606.567	60,6%	-1.001.610	-100,0%
Totale E)				1.456.613	-	580.321	1.456.613	-	876.292	151,0%	-580.321	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				1.163.468	1.717.410	1.033.137	-553.942	-32,3%	130.330	12,6%	684.273	66,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO												
1) IRAP				532.706	855.411	707.555	-322.705	-37,7%	-174.849	-24,7%	147.856	20,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente							-	-	-	-	-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente							-	-	-	-	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)							-	-	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali				532.706	855.411	707.555	-322.705	-37,7%	-174.849	-24,7%	147.856	20,9%
2) IRES				622.837	862.000	323.892	-239.163	-27,7%	298.945	92,3%	538.108	166,1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)							-	-	-	-	-	-
Totale Y)				1.155.543	1.717.410	1.031.447	-561.867	-32,7%	124.096	12,0%	685.963	66,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				7.925	-	1.690	7.925	-	6.234	368,8%	-1.690	-100,0%

Conto economico 2

Consuntivo

2012.

07.11.13 12:20

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	25982	0	25982
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	25398	0	25398
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	23571	0	23571
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1827	0	1827
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	584	0	584
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	584	0	584
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	584	0	584
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura I FA	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra I FA	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-43	0	-43
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-43	0	-43
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	686	0	686

AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	123	0	123
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	563	0	563
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0	0	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	0	0	0
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0	0	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	0	0	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0	0	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0	0	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	0	0

AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0	0	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0	0	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	0	0	0
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0	0	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0

AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0	0	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0	0	0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2065	0	2065
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	109	0	109
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	109	0	109
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1956	0	1956
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay	0	0	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1956	0	1956
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0

AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	20	0	20
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	20	0	20
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	235937	0	235937
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	232758	0	232758
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1	0	1
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	3178	0	3178
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	0	0	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	264647	0	264647
BA0010) B.1) Acquisti di beni	235554	0	235554
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	230492	0	230492
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	199982	0	199982
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	199254	0	199254
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	728	0	728
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	21946	0	21946
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	19679	0	19679
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1196	0	1196
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1071	0	1071
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	1472	0	1472
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6301	0	6301
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	10	0	10
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	781	0	781
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	5062	0	5062
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1586	0	1586
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	4	0	4
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1883	0	1883
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	433	0	433
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1156	0	1156
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

BA0390) B.2) Acquisti di servizi	3029	0	3029
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	44	0	44
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	0	0	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	0	0	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	0	0	0
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	0	0	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	0	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	0	0	0
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0

BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	0	0	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	0	0	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	0	0	0
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0

BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0

BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	0	0	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0	0	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	0	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	28	0	28
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	28	0	28
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	28	0	28
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0

BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	0	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	16	0	16
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16	0	16
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0	0	0
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	2985	0	2985
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	2855	0	2855
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	2	0	2
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	113	0	113
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	292	0	292
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0	0	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1005	0	1005
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	17	0	17
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	72	0	72
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	280	0	280
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	66	0	66
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	0	0	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0	0	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1008	0	1008
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1008	0	1008
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	99	0	99
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	99	0	99
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	99	0	99
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0

BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione. soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	31	0	31
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	31	0	31
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	430	0	430
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2	0	2
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	152	0	152
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2	0	2
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	3	0	3
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	271	0	271
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	886	0	886
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	0	0	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	886	0	886
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0	0	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	886	0	886
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	16650	0	16650
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	989	0	989
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	931	0	931
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	0	0	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0	0	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0	0	0
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	931	0	931
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	918	0	918
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	13	0	13
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	58	0	58
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	58	0	58
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	0	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	651	0	651

BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	651	0	651
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	533	0	533
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	118	0	118
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	8347	0	8347
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1257	0	1257
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1062	0	1062
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	195	0	195
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	7090	0	7090
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7030	0	7030
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	60	0	60
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	6663	0	6663
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	969	0	969
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	805	0	805
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	164	0	164
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5694	0	5694
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5694	0	5694
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	2531	0	2531
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	184	0	184
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2347	0	2347
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	311	0	311
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2036	0	2036
BA2560) Totale Ammortamenti	1135	0	1135
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	119	0	119
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1016	0	1016
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	307	0	307
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	307	0	307
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	709	0	709
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0

BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	-1411	0	-1411
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-539	0	-539
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-872	0	-872
BA2690) B.16) Accantonamenti dell esercizio	4401	0	4401
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3200	0	3200
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2721	0	2721
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	479	0	479
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	1201	0	1201
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	1161	0	1161
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	40	0	40
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	16	0	16
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	263205	0	263205
CA0010) C.1) Interessi attivi	4	0	4
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	4	0	4
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	1738	0	1738
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	170	0	170
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	696	0	696
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	872	0	872

CA0150) C.4) Altri oneri	0	0	0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1734	0	-1734
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	3063	0	3063
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	3063	0	3063
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	3063	0	3063
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	3063	0	3063
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2709	0	2709
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	354	0	354
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	1608	0	1608
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	1608	0	1608
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1608	0	1608
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1608	0	1608
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1608	0	1608
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	1455	0	1455
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1163	0	1163
YA0010) Y.1) IRAP	532	0	532
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	0	0	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	532	0	532
YA0060) Y.2) IRES	623	0	623
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	623	0	623
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni. ecc.)	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	1155	0	1155
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	8	0	8

Conto Economico 2

Preventivo

2012

07.11.13 12:22

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
A01000) A.1) Contributi in c/esercizio	22106	0	22106
A01005) A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	22106	0	22106
A01010) A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	22106	0	22106
A01015) A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0
A01020) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	0	0	0
A01025) A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
A01030) A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0	0	0
A01035) A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
A01040) A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0	0	0
A01045) A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	0	0	0
A01050) A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	0	0	0
A01055) A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
A01060) A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
A01065) A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
A01070) A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0	0	0
A01075) A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	0	0	0
A02000) A.2) Proventi e ricavi diversi	338936	0	338936
A02005) A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
A02010) A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	0	0	0
A02015) A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	0	0	0
R02016) A.2.A.1.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione a compensazione	0	0	0
R02017) A.2.A.1.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione a fatturazione diretta	0	0	0
A02020) A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	0	0	0
R02021) A.2.A.1.1.A.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0
R02022) A.2.A.1.1.A.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0
A02025) A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0
R02026) A.2.A.1.1.B.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	0	0	0
R02027) A.2.A.1.1.B.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0

A02030) A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
R02031) A.2.A.1.1.C.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0
R02032) A.2.A.1.1.C.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0
A02035) A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	0	0	0
R02036) A.2.A.1.1.D.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0
R02037) A.2.A.1.1.D.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0
A02040) A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	0	0	0
R02041) A.2.A.1.1.E.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a compensazione	0	0	0
R02042) A.2.A.1.1.E.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a fatturazione diretta	0	0	0
A02045) A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	0	0	0
R02046) A.2.A.1.1.E.1.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0
R02047) A.2.A.1.1.E.1.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0
A02050) A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0
R02051) A.2.A.1.1.E.2.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0
R02052) A.2.A.1.1.E.2.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0
A02055) A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	0	0	0
R02056) A.2.A.1.1.E.3.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0
R02057) A.2.A.1.1.E.3.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0
A02060) A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
R02061) A.2.A.1.1.E.4.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0
R02062) A.2.A.1.1.E.4.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0
A02065) A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	0
R02066) A.2.A.1.1.E.5.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a compensazione	0	0	0
R02067) A.2.A.1.1.E.5.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a fatturazione diretta	0	0	0
A02070) A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	0	0	0
A02075) A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	0	0	0
R02076) A.2.A.1.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione a compensazione	0	0	0
R02077) A.2.A.1.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione a fatturazione diretta	0	0	0
A02080) A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	0	0	0
R02081) A.2.A.1.3.A.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0
R02082) A.2.A.1.3.A.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0
A02085) A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	0	0	0
R02086) A.2.A.1.3.B.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	0	0	0
R02087) A.2.A.1.3.B.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0
A02090) A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
R02091) A.2.A.1.3.C.a) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) a compensazione	0	0	0
R02092) A.2.A.1.3.C.b) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) a fatturazione diretta	0	0	0
A02095) A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	0	0	0
R02096) A.2.A.1.3.D.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0

R02097) A.2.A.1.3.D.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0
A02100) A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
R02101) A.2.A.1.3.E.a) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione a compensazione	0	0	0
R02102) A.2.A.1.3.E.b) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02105) A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0
R02106) A.2.A.1.3.E.1.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	0	0	0
R02107) A.2.A.1.3.E.1.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02110) A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0
R02111) A.2.A.1.3.E.2.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	0	0	0
R02112) A.2.A.1.3.E.2.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02115) A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
R02116) A.2.A.1.3.E.3.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0	0	0
R02117) A.2.A.1.3.E.3.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02120) A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0
R02121) A.2.A.1.3.E.4.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0
R02122) A.2.A.1.3.E.4.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02125) A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	0	0	0
R02126) A.2.A.1.3.E.5.a) Altre prestazioni sanitarie Extraregione a compensazione	0	0	0
R02127) A.2.A.1.3.E.5.b) Altre prestazioni sanitarie Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02130) A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
A02135) A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
A02140) A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
A02145) A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0
A02150) A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02155) A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02160) A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02165) A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02170) A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02175) A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0	0	0
A02180) A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0	0	0
A02185) A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
A02190) A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0
A02195) A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
A02200) A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0
A02205) A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Asl Intra e Policlinici della Regione)	0	0	0
A02210) A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0

A02215) A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao. Irccs e Policlinici della Regione)	0	0	0
A02220) A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0
A02225) A.2.C) Altri proventi	338936	0	338936
A02230) A.2.C.1) Proventi non sanitari	400	0	400
A02235) A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0	0	0
A02239) A.2.C.1.2) Altro	400	0	400
A02240) A.2.C.2) Altri proventi diversi	338536	0	338536
A03000) A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	2953	0	2953
A03005) A.3.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0
A03010) A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	2953	0	2953
A03015) A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	2953	0	2953
A03020) A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
A03025) A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
A03030) A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	2953	0	2953
A03035) A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	0	0	0
A03040) A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici	0	0	0
A03045) A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	0	0	0
A03050) A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	0	0	0
A03055) A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	0	0	0
A03060) A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione	0	0	0
A03065) A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	0	0	0
A03070) A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	0	0	0
A03075) A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0	0	0
A03080) A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	0	0	0
A04000) A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0	0	0
A04005) A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0
A04010) A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	0
A04015) A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro	0	0	0
A05000) A.5) Costi capitalizzati	0	0	0
A05005) A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // ICosti Sterilizzati	0	0	0
A05010) A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0
A05015) A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0
A05020) A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	0	0	0
A05025) A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0	0	0
R06000) A.6) Totale voci da consolidare attive	2953	0	2953
A99999) Totale valore della produzione (A)	363995	0	363995
B01000) B.1) Acquisti di beni	342625	0	342625
B01005) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	333190	0	333190
B01010) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	189506	0	189506

S01011) B.1.A.1.a) di cui: Farmaci a distribuzione diretta	0	0	0
B01015) B.1.A.2) Ossigeno	0	0	0
B01020) B.1.A.3) Prodotti dietetici	1243	0	1243
B01025) B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	7022	0	7022
B01030) B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	33015	0	33015
B01035) B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX. carta per ECG. ECG. etc.	2453	0	2453
B01040) B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	62287	0	62287
B01045) B.1.A.8) Materiali protesici	23006	0	23006
B01050) B.1.A.9) Materiali per emodialisi	12551	0	12551
B01055) B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	0	0	0
B01060) B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	2107	0	2107
B01065) B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B01070) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	9435	0	9435
B01075) B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
B01080) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1889	0	1889
B01085) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
B01090) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	4543	0	4543
B01095) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1344	0	1344
B01100) B.1.B.6) Altri beni non sanitari	1659	0	1659
B01105) B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B02000) B.2) Acquisti di servizi	2687	0	2687
B02005) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	0	0	0
S02006) B.2.A.a) Mobilità passiva totale a compensazione	0	0	0
S02007) B.2.A.b) Mobilità passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0
B02010) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0
B02015) B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0	0
B02020) B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	0	0	0
B02025) B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	0	0	0
B02030) B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità	0	0	0
B02035) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118. ecc)	0	0	0
B02040) B.2.A.1.2) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02041) B.2.A.1.2.a) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02042) B.2.A.1.2.b) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02045) B.2.A.1.3) da pubblico Mobilità (Extra Regione)	0	0	0
S02046) B.2.A.1.3.a) da pubblico Mobilità (Extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02047) B.2.A.1.3.b) da pubblico Mobilità (Extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02050) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0
B02055) B.2.A.2.1) - da convenzione	0	0	0
B02060) B.2.A.2.2) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0
S02061) B.2.A.2.2.a) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02062) B.2.A.2.2.b) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02065) B.2.A.2.3) da pubblico (extra Regione)	0	0	0

S02066) B.2.A.2.3.a) da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02067) B.2.A.2.3.b) da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02070) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0
B02075) B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0
S02076) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02077) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02080) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02085) B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02086) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02087) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02090) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	0	0
B02095) B.2.A.3.5) - da privato	0	0	0
B02100) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl. privati	0	0	0
B02105) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
B02110) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	0	0	0
B02115) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	0	0	0
B02120) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
B02125) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0
B02130) B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02131) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02132) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02135) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02140) B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0	0	0
B02145) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0	0	0
B02150) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	0	0	0
B02155) B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02156) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02157) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02160) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02165) B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02166) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02167) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02170) B.2.A.5.4) - da privato	0	0	0
B02175) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0
B02180) B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02181) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02182) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0

B02185) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02190) B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02191) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02192) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02195) B.2.A.6.4) - da privato	0	0	0
B02200) B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	0	0	0
B02205) B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
B02210) B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	0	0	0
B02215) B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	0	0	0
B02220) B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
B02225) B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
B02230) B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02231) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02232) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02235) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02240) B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0	0	0
B02245) B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0	0	0
B02250) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	0	0	0
B02255) B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0
S02256) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02257) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02260) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02265) B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02266) B.2.A.8.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02267) B.2.A.8.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02270) B.2.A.8.4) - da privato	0	0	0
B02275) B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
B02280) B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0
B02285) B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02286) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02287) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02290) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02295) B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02296) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02297) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02300) B.2.A.9.4) - da privato	0	0	0
B02305) B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
B02310) B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	0	0	0

B02315) B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02316) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02317) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02320) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02325) B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02326) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02327) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02330) B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0
B02335) B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria	0	0	0
B02340) B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02341) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02342) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02345) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	0	0	0
B02350) B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	0	0	0
B02355) B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0	0	0
B02360) B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0	0	0
B02365) B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	0	0
B02370) B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0
B02375) B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0
B02380) B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	0	0	0
B02385) B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	0	0	0
B02390) B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	0	0	0
B02395) B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0	0
B02400) B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0	0	0
B02405) B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0	0
B02410) B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B02415) B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	0	0	0
B02420) B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0	0	0
B02425) B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0
B02430) B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0
B02435) B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	0	0	0
B02440) B.2.A.14.3.D) Lavoro interninale -area sanitaria	0	0	0
B02445) B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	0	0
B02450) B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0
B02455) B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B02460) B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	0	0	0
B02465) B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
B02470) B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	0	0
B02475) B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	0	0	0

B02480) B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0	0	0
B02485) B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0	0	0
B02490) B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	0	0	0
B02495) B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0
B02500) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	2687	0	2687
B02505) B.2.B.1) Servizi non sanitari	2543	0	2543
B02510) B.2.B.1.1) Lavanderia	0	0	0
B02515) B.2.B.1.2) Pulizia	130	0	130
B02520) B.2.B.1.3) Mensa	233	0	233
B02525) B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0
B02530) B.2.B.1.5) Elaborazione dati	0	0	0
B02535) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	656	0	656
B02540) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	9	0	9
B02545) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	38	0	38
B02550) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	187	0	187
B02555) B.2.B.1.10) Altre utenze	5	0	5
B02560) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	0	0	0
B02565) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0
B02570) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0	0	0
B02575) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1285	0	1285
B02580) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0	0	0
B02585) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	271	0	271
B02590) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1014	0	1014
B02595) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	129	0	129
B02600) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B02605) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0	0	0
B02610) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	129	0	129
B02615) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	129	0	129
B02620) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0
B02625) B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria	0	0	0
B02630) B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	0
B02635) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0
B02640) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B02645) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	0	0	0
B02650) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
B02655) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	15	0	15
B02660) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0
B02665) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	15	0	15
B03000) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	511	0	511
B03005) B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	20	0	20
B03010) B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	35	0	35

B03015) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	291	0	291
B03020) B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	0	0	0
B03025) B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	165	0	165
B03030) B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B04000) B.4) Godimento di beni di terzi	154	0	154
B04005) B.4.A) Affitti passivi	0	0	0
B04010) B.4.B) Canoni di noleggio	154	0	154
B04015) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0	0	0
B04020) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	154	0	154
B04025) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
B04030) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
B04035) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
B04040) B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0	0	0
B05089) Totale Costo del personale	16068	0	16068
B05000) B.5) Personale del ruolo sanitario	743	0	743
B05005) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	743	0	743
B05010) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	743	0	743
B05015) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	0	0	0
B05020) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	0	0	0
B06000) B.6) Personale del ruolo professionale	679	0	679
B06005) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	679	0	679
B06010) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0
B07000) B.7) Personale del ruolo tecnico	7885	0	7885
B07005) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1214	0	1214
B07010) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	6671	0	6671
B08000) B.8) Personale del ruolo amministrativo	6761	0	6761
B08005) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	897	0	897
B08010) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5864	0	5864
B09000) B.9) Oneri diversi di gestione	1116	0	1116
B09005) B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	50	0	50
B09010) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
B09015) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1066	0	1066
B09020) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	375	0	375
B09025) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	691	0	691
B10000) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	125	0	125
B11129) Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1074	0	1074
B11000) B.11) Ammortamento dei fabbricati	367	0	367
B11005) B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	367	0	367
B11010) B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
B12000) B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	707	0	707
B13000) B.13) Svalutazione dei crediti	0	0	0
B14000) B.14) Variazione delle rimanenze	-3500	0	-3500
B14005) B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	-3500	0	-3500
B14010) B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0

B15000) B.15) Accantonamenti tipici dell esercizio	380	0	380
B15005) B.15.A) Accantonamenti per rischi	310	0	310
B15010) B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	310	0	310
B15015) B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
B15020) B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
B15025) B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	0	0	0
B15030) B.15.C) Altri accantonamenti	70	0	70
B15035) B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
B15040) B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	0	0	0
B15045) B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza medica	0	0	0
B15050) B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	0	0	0
B15055) B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt.- comparto	0	0	0
B15060) B.15.C.6) Altri accantonamenti	70	0	70
S16000) B.16) Totale voci da consolidare passive	0	0	0
B99999) Totale costi della produzione (B)	361240	0	361240
C01000) C.1) Interessi attivi	0	0	0
C01005) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	0	0	0
C01010) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0
C01015) C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0
C02000) C.2) Altri proventi	0	0	0
C02005) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
C02010) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
C02015) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
C02020) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
C02025) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
C03000) C.3) Interessi passivi	1037	0	1037
C03005) C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	340	0	340
C03010) C.3.B) Interessi passivi su mutui	697	0	697
C03015) C.3.C) Altri interessi passivi	0	0	0
C04000) C.4) Altri oneri	0	0	0
C04005) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0
C04010) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
C99999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1037	0	-1037
D01000) D.1) Rivalutazioni	0	0	0
D02000) D.2) Svalutazioni	0	0	0
D99999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
E01000) E.1) Proventi straordinari	0	0	0
E01005) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
E01010) E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0
E01015) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
E01020) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0
E01025) E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0
E01030) E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	0	0	0
E01035) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0

E01040) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
E01045) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
E01050) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
E01055) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
E01060) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
E01065) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0
E01070) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0
E01075) E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0
E01080) E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	0	0	0
E01085) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
E01090) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
E01095) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
E01100) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
E01105) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
E01110) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
E01115) E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	0	0	0
E01120) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
E02000) E.2) Oneri straordinari	0	0	0
E02005) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
E02010) E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0
E02015) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
E02020) E.2.B.2) Oneri da cause civili	0	0	0
E02025) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0
E02030) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0
E02035) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
E02040) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	0	0	0
E02045) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
E02050) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
E02055) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
E02060) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
E02065) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
E02070) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
E02075) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
E02080) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
E02085) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
E02090) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
E02095) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
E02100) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0
E02105) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0

E02110) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
E02115) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
E02120) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
E02125) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
E02130) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
E02135) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
E02140) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
E02145) E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
E02150) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
E99999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0
X01000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1718	0	1718
Y01000) Y.1) IRAP	855	0	855
Y01005) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0
Y01010) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0
Y01015) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	0	0	0
Y01020) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	855	0	855
Y02000) Y.2) IRES	863	0	863
Y02005) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0
Y02010) Y.2.B) IRES su attività commerciale	863	0	863
Y03000) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
Y99999) Totale imposte e tasse	1718	0	1718
Z99999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0

Conto Economico 2

Consuntivo

2011

07.11.13 12:24

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
A01000) A.1) Contributi in c/esercizio	22186	0	22186
A01005) A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	21507	0	21507
A01010) A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	21208	0	21208
A01015) A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	299	0	299
A01020) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	679	0	679
A01025) A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	679	0	679
A01030) A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	679	0	679
A01035) A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
A01040) A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0	0	0
A01045) A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	0	0	0
A01050) A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	0	0	0
A01055) A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
A01060) A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
A01065) A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
A01070) A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0	0	0
A01075) A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	0	0	0
A02000) A.2) Proventi e ricavi diversi	1973	0	1973
A02005) A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
A02010) A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	0	0	0
A02015) A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	0	0	0
R02016) A.2.A.1.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione a compensazione	0	0	0
R02017) A.2.A.1.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione a fatturazione diretta	0	0	0
A02020) A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	0	0	0
R02021) A.2.A.1.1.A.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0
R02022) A.2.A.1.1.A.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0
A02025) A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0
R02026) A.2.A.1.1.B.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	0	0	0
R02027) A.2.A.1.1.B.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0

A02030) A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
R02031) A.2.A.1.1.C.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0
R02032) A.2.A.1.1.C.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0
A02035) A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	0	0	0
R02036) A.2.A.1.1.D.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0
R02037) A.2.A.1.1.D.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0
A02040) A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	0	0	0
R02041) A.2.A.1.1.E.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a compensazione	0	0	0
R02042) A.2.A.1.1.E.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a fatturazione diretta	0	0	0
A02045) A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	0	0	0
R02046) A.2.A.1.1.E.1.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0
R02047) A.2.A.1.1.E.1.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0
A02050) A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0
R02051) A.2.A.1.1.E.2.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0
R02052) A.2.A.1.1.E.2.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0
A02055) A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	0	0	0
R02056) A.2.A.1.1.E.3.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0
R02057) A.2.A.1.1.E.3.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0
A02060) A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
R02061) A.2.A.1.1.E.4.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0
R02062) A.2.A.1.1.E.4.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0
A02065) A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	0
R02066) A.2.A.1.1.E.5.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a compensazione	0	0	0
R02067) A.2.A.1.1.E.5.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a fatturazione diretta	0	0	0
A02070) A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	0	0	0
A02075) A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	0	0	0
R02076) A.2.A.1.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione a compensazione	0	0	0
R02077) A.2.A.1.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione a fatturazione diretta	0	0	0
A02080) A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	0	0	0
R02081) A.2.A.1.3.A.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0
R02082) A.2.A.1.3.A.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0
A02085) A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	0	0	0
R02086) A.2.A.1.3.B.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	0	0	0
R02087) A.2.A.1.3.B.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0
A02090) A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
R02091) A.2.A.1.3.C.a) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) a compensazione	0	0	0
R02092) A.2.A.1.3.C.b) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) a fatturazione diretta	0	0	0
A02095) A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	0	0	0
R02096) A.2.A.1.3.D.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0

R02097) A.2.A.1.3.D.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0
A02100) A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
R02101) A.2.A.1.3.E.a) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione a compensazione	0	0	0
R02102) A.2.A.1.3.E.b) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02105) A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0
R02106) A.2.A.1.3.E.1.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	0	0	0
R02107) A.2.A.1.3.E.1.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02110) A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0
R02111) A.2.A.1.3.E.2.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	0	0	0
R02112) A.2.A.1.3.E.2.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02115) A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
R02116) A.2.A.1.3.E.3.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0	0	0
R02117) A.2.A.1.3.E.3.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02120) A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0
R02121) A.2.A.1.3.E.4.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0
R02122) A.2.A.1.3.E.4.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02125) A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	0	0	0
R02126) A.2.A.1.3.E.5.a) Altre prestazioni sanitarie Extraregione a compensazione	0	0	0
R02127) A.2.A.1.3.E.5.b) Altre prestazioni sanitarie Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
A02130) A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
A02135) A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0	0	0
A02140) A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
A02145) A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0
A02150) A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02155) A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02160) A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02165) A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02170) A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02175) A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0	0	0
A02180) A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0	0	0
A02185) A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
A02190) A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0
A02195) A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
A02200) A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0
A02205) A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Asl Intra e Policlinici della Regione)	0	0	0
A02210) A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0

A02215) A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao. Irccs e Policlinici della Regione)	0	0	0
A02220) A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0
A02225) A.2.C) Altri proventi	1973	0	1973
A02230) A.2.C.1) Proventi non sanitari	421	0	421
A02235) A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0	0	0
A02239) A.2.C.1.2) Altro	421	0	421
A02240) A.2.C.2) Altri proventi diversi	1552	0	1552
A03000) A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	221702	0	221702
A03005) A.3.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0
A03010) A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	221702	0	221702
A03015) A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	221598	0	221598
A03020) A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
A03025) A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
A03030) A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	221598	0	221598
A03035) A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	0	0	0
A03040) A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici	0	0	0
A03045) A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	0	0	0
A03050) A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	0	0	0
A03055) A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	104	0	104
A03060) A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione	104	0	104
A03065) A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	0	0	0
A03070) A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	0	0	0
A03075) A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0	0	0
A03080) A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	0	0	0
A04000) A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0	0	0
A04005) A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0
A04010) A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	0
A04015) A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro	0	0	0
A05000) A.5) Costi capitalizzati	0	0	0
A05005) A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // ICosti Sterilizzati	0	0	0
A05010) A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0
A05015) A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0
A05020) A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	0	0	0
A05025) A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0	0	0
R06000) A.6) Totale voci da consolidare attive	221702	0	221702
A99999) Totale valore della produzione (A)	245861	0	245861
B01000) B.1) Acquisti di beni	225532	0	225532
B01005) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	224750	0	224750
B01010) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	200207	0	200207

S01011) B.1.A.1.a) di cui: Farmaci a distribuzione diretta	0	0	0
B01015) B.1.A.2) Ossigeno	0	0	0
B01020) B.1.A.3) Prodotti dietetici	1302	0	1302
B01025) B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	6979	0	6979
B01030) B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	988	0	988
B01035) B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX. carta per ECG. ECG. etc.	3713	0	3713
B01040) B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	11080	0	11080
B01045) B.1.A.8) Materiali protesici	438	0	438
B01050) B.1.A.9) Materiali per emodialisi	9	0	9
B01055) B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	0	0	0
B01060) B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	34	0	34
B01065) B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B01070) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	782	0	782
B01075) B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
B01080) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	190	0	190
B01085) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	3	0	3
B01090) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	418	0	418
B01095) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	101	0	101
B01100) B.1.B.6) Altri beni non sanitari	70	0	70
B01105) B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B02000) B.2) Acquisti di servizi	2553	0	2553
B02005) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	57	0	57
S02006) B.2.A.a) Mobilità passiva totale a compensazione	0	0	0
S02007) B.2.A.b) Mobilità passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0
B02010) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0
B02015) B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0	0
B02020) B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	0	0	0
B02025) B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	0	0	0
B02030) B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità	0	0	0
B02035) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118. ecc)	0	0	0
B02040) B.2.A.1.2) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02041) B.2.A.1.2.a) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02042) B.2.A.1.2.b) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02045) B.2.A.1.3) da pubblico Mobilità (Extra Regione)	0	0	0
S02046) B.2.A.1.3.a) da pubblico Mobilità (Extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02047) B.2.A.1.3.b) da pubblico Mobilità (Extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02050) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0
B02055) B.2.A.2.1) - da convenzione	0	0	0
B02060) B.2.A.2.2) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0
S02061) B.2.A.2.2.a) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02062) B.2.A.2.2.b) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02065) B.2.A.2.3) da pubblico (extra Regione)	0	0	0

S02066) B.2.A.2.3.a) da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02067) B.2.A.2.3.b) da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02070) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0
B02075) B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0
S02076) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02077) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02080) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02085) B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02086) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02087) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02090) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	0	0
B02095) B.2.A.3.5) - da privato	0	0	0
B02100) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl. privati	0	0	0
B02105) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
B02110) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	0	0	0
B02115) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	0	0	0
B02120) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
B02125) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0
B02130) B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02131) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02132) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02135) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02140) B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0	0	0
B02145) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0	0	0
B02150) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	0	0	0
B02155) B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02156) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02157) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02160) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02165) B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02166) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02167) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02170) B.2.A.5.4) - da privato	0	0	0
B02175) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0
B02180) B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02181) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02182) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0

B02185) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02190) B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02191) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02192) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02195) B.2.A.6.4) - da privato	0	0	0
B02200) B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	0	0	0
B02205) B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
B02210) B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	0	0	0
B02215) B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	0	0	0
B02220) B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
B02225) B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
B02230) B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02231) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02232) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02235) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02240) B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0	0	0
B02245) B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0	0	0
B02250) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	0	0	0
B02255) B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0
S02256) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02257) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02260) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02265) B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02266) B.2.A.8.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02267) B.2.A.8.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02270) B.2.A.8.4) - da privato	0	0	0
B02275) B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
B02280) B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0
B02285) B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02286) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02287) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02290) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02295) B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02296) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02297) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02300) B.2.A.9.4) - da privato	0	0	0
B02305) B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
B02310) B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	0	0	0

B02315) B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02316) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02317) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02320) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
B02325) B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0
S02326) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0
S02327) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0
B02330) B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0
B02335) B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria	0	0	0
B02340) B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
S02341) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
S02342) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
B02345) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	0	0	0
B02350) B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	0	0	0
B02355) B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0	0	0
B02360) B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0	0	0
B02365) B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	0	0
B02370) B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0
B02375) B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0
B02380) B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	0	0	0
B02385) B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	0	0	0
B02390) B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	0	0	0
B02395) B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0	0
B02400) B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0	0	0
B02405) B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	57	0	57
B02410) B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B02415) B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	0	0	0
B02420) B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	57	0	57
B02425) B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	57	0	57
B02430) B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0
B02435) B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	0	0	0
B02440) B.2.A.14.3.D) Lavoro interninale -area sanitaria	0	0	0
B02445) B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	0	0
B02450) B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0
B02455) B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B02460) B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	0	0	0
B02465) B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
B02470) B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	0	0
B02475) B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	0	0	0

B02480) B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0	0	0
B02485) B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0	0	0
B02490) B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	0	0	0
B02495) B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0
B02500) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	2496	0	2496
B02505) B.2.B.1) Servizi non sanitari	1737	0	1737
B02510) B.2.B.1.1) Lavanderia	0	0	0
B02515) B.2.B.1.2) Pulizia	136	0	136
B02520) B.2.B.1.3) Mensa	190	0	190
B02525) B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0
B02530) B.2.B.1.5) Elaborazione dati	0	0	0
B02535) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	588	0	588
B02540) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0	0	0
B02545) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	37	0	37
B02550) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	248	0	248
B02555) B.2.B.1.10) Altre utenze	8	0	8
B02560) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	0	0	0
B02565) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0
B02570) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0	0	0
B02575) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	530	0	530
B02580) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	150	0	150
B02585) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0
B02590) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	380	0	380
B02595) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	292	0	292
B02600) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B02605) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0	0	0
B02610) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	165	0	165
B02615) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	165	0	165
B02620) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0
B02625) B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria	0	0	0
B02630) B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	0
B02635) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	127	0	127
B02640) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	127	0	127
B02645) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	0	0	0
B02650) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
B02655) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	467	0	467
B02660) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0
B02665) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	467	0	467
B03000) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	423	0	423
B03005) B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	22	0	22
B03010) B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	60	0	60

B03015) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	212	0	212
B03020) B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	0	0	0
B03025) B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	129	0	129
B03030) B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
B04000) B.4) Godimento di beni di terzi	151	0	151
B04005) B.4.A) Affitti passivi	95	0	95
B04010) B.4.B) Canoni di noleggio	56	0	56
B04015) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0	0	0
B04020) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	56	0	56
B04025) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
B04030) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
B04035) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
B04040) B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0	0	0
B05089) Totale Costo del personale	15653	0	15653
B05000) B.5) Personale del ruolo sanitario	738	0	738
B05005) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	738	0	738
B05010) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	0	0	0
B05015) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	738	0	738
B05020) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	0	0	0
B06000) B.6) Personale del ruolo professionale	780	0	780
B06005) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	780	0	780
B06010) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0
B07000) B.7) Personale del ruolo tecnico	7740	0	7740
B07005) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1221	0	1221
B07010) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	6519	0	6519
B08000) B.8) Personale del ruolo amministrativo	6395	0	6395
B08005) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	895	0	895
B08010) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5500	0	5500
B09000) B.9) Oneri diversi di gestione	1044	0	1044
B09005) B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	124	0	124
B09010) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
B09015) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	920	0	920
B09020) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	372	0	372
B09025) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	548	0	548
B10000) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	118	0	118
B11129) Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1003	0	1003
B11000) B.11) Ammortamento dei fabbricati	253	0	253
B11005) B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	253	0	253
B11010) B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0
B12000) B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	750	0	750
B13000) B.13) Svalutazione dei crediti	0	0	0
B14000) B.14) Variazione delle rimanenze	-3261	0	-3261
B14005) B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	-2821	0	-2821
B14010) B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-440	0	-440

B15000) B.15) Accantonamenti tipici dell esercizio	1169	0	1169
B15005) B.15.A) Accantonamenti per rischi	910	0	910
B15010) B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	910	0	910
B15015) B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
B15020) B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
B15025) B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	0	0	0
B15030) B.15.C) Altri accantonamenti	259	0	259
B15035) B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	238	0	238
B15040) B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	0	0	0
B15045) B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza medica	0	0	0
B15050) B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	0	0	0
B15055) B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt.- comparto	0	0	0
B15060) B.15.C.6) Altri accantonamenti	21	0	21
S16000) B.16) Totale voci da consolidare passive	277	0	277
B99999) Totale costi della produzione (B)	244385	0	244385
C01000) C.1) Interessi attivi	571	0	571
C01005) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	0	0	0
C01010) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0
C01015) C.1.C) Altri interessi attivi	571	0	571
C02000) C.2) Altri proventi	0	0	0
C02005) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
C02010) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
C02015) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
C02020) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
C02025) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
C03000) C.3) Interessi passivi	1587	0	1587
C03005) C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	293	0	293
C03010) C.3.B) Interessi passivi su mutui	724	0	724
C03015) C.3.C) Altri interessi passivi	570	0	570
C04000) C.4) Altri oneri	7	0	7
C04005) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0
C04010) C.4.B) Perdite su cambi	7	0	7
C99999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1023	0	-1023
D01000) D.1) Rivalutazioni	0	0	0
D02000) D.2) Svalutazioni	0	0	0
D99999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
E01000) E.1) Proventi straordinari	1585	0	1585
E01005) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
E01010) E.1.B) Altri proventi straordinari	1585	0	1585
E01015) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
E01020) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1585	0	1585
E01025) E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0
E01030) E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	1585	0	1585
E01035) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0

E01040) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
E01045) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
E01050) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
E01055) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
E01060) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1111	0	1111
E01065) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	474	0	474
E01070) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0
E01075) E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0
E01080) E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	0	0	0
E01085) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
E01090) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
E01095) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
E01100) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
E01105) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
E01110) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
E01115) E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	0	0	0
E01120) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
E02000) E.2) Oneri straordinari	1005	0	1005
E02005) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
E02010) E.2.B) Altri oneri straordinari	1005	0	1005
E02015) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
E02020) E.2.B.2) Oneri da cause civili	0	0	0
E02025) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1005	0	1005
E02030) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0
E02035) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
E02040) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	0	0	0
E02045) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1005	0	1005
E02050) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
E02055) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
E02060) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
E02065) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
E02070) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
E02075) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
E02080) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
E02085) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
E02090) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1005	0	1005
E02095) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
E02100) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0
E02105) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0

E02110) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
E02115) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
E02120) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
E02125) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
E02130) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
E02135) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
E02140) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
E02145) E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
E02150) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
E99999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	580	0	580
X01000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1033	0	1033
Y01000) Y.1) IRAP	707	0	707
Y01005) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0
Y01010) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0
Y01015) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0
Y01020) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	707	0	707
Y02000) Y.2) IRES	324	0	324
Y02005) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0
Y02010) Y.2.B) IRES su attività commerciale	324	0	324
Y03000) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
Y99999) Totale imposte e tasse	1031	0	1031
Z99999) RISULTATO DI ESERCIZIO	2	0	2

Allegato n. 6

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE CREDITI/DEBITI CON LE AA.SS.

AZ. USL 1 MASSA E CARRARA

SITUAZIONE CREDITORIA

DEBITORE	IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.
FATTURE EMESSE	25.935,25	31	30/09/2010
FATTURE EMESSE	4.552,63	43	11/11/2010
FATTURE EMESSE	22.444,21	10	16/02/2011
FATTURE EMESSE	205.422,00	43	31/03/2011
FATTURE EMESSE	10.565,83	35	31/05/2011
FATTURE EMESSE	210.992,00	105	30/07/2011
NOTE CREDITO EMESSE	-42.402,68	141	30/11/2011
NOTE CREDITO EMESSE	-9.776,08	153	30/12/2011
FATTURE EMESSE	2.870.683,36	235	31/10/2011
FATTURE EMESSE	2.714.411,71	265	30/11/2011
FATTURE EMESSE	20.207,32	266	30/11/2011
FATTURE EMESSE	8.231,44	267	30/11/2011
NOTE CREDITO EMESSE	-7.686,70	159	31/12/2011
NOTE CREDITO EMESSE	-37,21	160	31/12/2011
NOTE CREDITO EMESSE	-223,48	182	31/12/2011
FATTURE EMESSE	2.578.840,71	319	31/12/2011
FATTURE EMESSE	33.428,78	320	31/12/2011
FATTURE EMESSE	3.307,41	321	31/12/2011
FATTURE EMESSE	855,58	351	31/12/2011
NOTE CREDITO EMESSE	-73.557,57	170	31/12/2011
NOTE CREDITO EMESSE	-24.822,39	176	31/12/2011
FATTURE EMESSE	13.317,51	353	31/12/2011
FATTURE EMESSE	2.805.475,65	1	31/01/2012
FATTURE EMESSE	26.332,05	2	31/01/2012
FATTURE EMESSE	11.589,66	3	31/01/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-10.127,47	1	31/01/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-191,02	2	31/01/2012
FATTURE EMESSE	2.819.459,63	35	29/02/2012
FATTURE EMESSE	53.732,31	36	29/02/2012
FATTURE EMESSE	38.727,73	37	29/02/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-1.756,92	34	29/02/2012
FATTURE EMESSE	2.924,78	25	29/02/2012
FATTURE EMESSE	331,12	33	29/02/2012
FATTURE EMESSE	136,47	34	29/02/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-52.800,68	10	29/02/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-613.883,57	16	29/02/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-2.214,39	24	29/02/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-33.687,00	28	29/02/2012
FATTURE EMESSE	2.835.426,92	54	31/03/2012
FATTURE EMESSE	36.669,64	55	31/03/2012
FATTURE EMESSE	64.031,20	56	31/03/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-10.353,93	54	31/03/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-42.287,60	42	29/03/2012
FATTURE EMESSE	2.786.900,79	70	30/04/2012
FATTURE EMESSE	50.771,34	73	30/04/2012
FATTURE EMESSE	54.179,78	74	30/04/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-14.976,00	48	31/03/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-8.308,63	64	30/04/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-185,81	65	30/04/2012
FATTURE EMESSE	20.087,51	1	30/04/2012
FATTURE EMESSE	2.723.128,68	90	31/05/2012
FATTURE EMESSE	284.612,03	91	31/05/2012
FATTURE EMESSE	80.238,81	92	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-14.047,29	193	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-981,35	75	28/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-98,14	75	28/05/2012

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

FATTURE EMESSE	4.017,50	108	31/05/2012
FATTURE EMESSE	2.866.273,94	114	30/06/2012
FATTURE EMESSE	39.826,56	115	30/06/2012
FATTURE EMESSE	61.924,40	116	30/06/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-1.836,84	100	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-183,68	100	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-1.070,92	101	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-107,09	101	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-3.520,04	102	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-352,00	102	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-7.193,68	112	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-719,37	112	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-2.295,48	113	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-229,55	113	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-492,01	182	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-49,20	182	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-3.412,40	184	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-341,24	184	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-3.771,60	185	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-377,16	185	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-2.516,35	187	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-251,64	187	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-11.494,74	209	30/06/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-1.028,34	210	30/06/2012
FATTURE EMESSE	3.320,25	13	31/07/2012
FATTURE EMESSE	697,25	13	31/07/2012
FATTURE EMESSE	4.017,50	7	30/06/2012
FATTURE EMESSE	2.787.497,03	132	31/07/2012
FATTURE EMESSE	54.227,10	133	31/07/2012
FATTURE EMESSE	55.417,73	134	31/07/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-11.901,69	219	31/07/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-126.311,90	220	31/07/2012
FATTURE EMESSE	1.255,96	10	27/07/2012
FATTURE EMESSE	38.423,28	153	31/08/2012
FATTURE EMESSE	91.507,17	154	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-3.053,38	230	31/08/2012
FATTURE EMESSE	2.570.295,69	152	31/08/2012
FATTURE EMESSE	4.017,50	19	31/08/2012
FATTURE EMESSE	2.456.037,16	172	30/09/2012
FATTURE EMESSE	39.995,06	173	30/09/2012
FATTURE EMESSE	64.252,71	174	30/09/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-9.026,00	240	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-4.310,40	240	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-16.069,88	240	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-2.298,05	240	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-8.904,20	244	30/09/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-5.256,65	245	30/09/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-309,71	246	30/09/2012
FATTURE EMESSE	4.017,50	25	30/09/2012
FATTURE EMESSE	2.799.184,68	191	31/10/2012
FATTURE EMESSE	77.500,62	192	31/10/2012
FATTURE EMESSE	57.020,71	193	31/10/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-16.408,84	256	31/10/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-21,74	257	31/10/2012
FATTURE EMESSE	8.315,61	355	31/10/2012
FATTURE EMESSE	4.017,50	31	31/10/2012
FATTURE EMESSE	2.449.326,48	210	30/11/2012
FATTURE EMESSE	103.471,50	211	30/11/2012
FATTURE EMESSE	40.165,98	212	30/11/2012
FATTURE EMESSE	6.857,90	213	30/11/2012

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

NOTE CREDITO EMESSE	-28.747,06	266	30/11/2012
FATTURE EMESSE	4.017,50	37	30/11/2012
FATTURE EMESSE	1.981.665,76	240	31/12/2012
FATTURE EMESSE	47.961,48	241	31/12/2012
FATTURE EMESSE	44.387,07	242	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-13.387,87	281	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-10.948,26	282	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-513,19	283	31/12/2012
FATTURE EMESSE	6.106,60	43	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-12.696,64	292	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-3.053,20	292	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-4.906,75	292	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-4.026,16	292	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-2.468,28	292	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-29.106,24	301	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-3.603,74	301	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-6.931,14	301	31/12/2012
AZ. USL 1 MASSA E CARRARA	40.865.062,31	SALDO CREDITI AL 31/12/2012	
FATTURE DA EMETTERE	1.656,36	1	31/01/2013
FATTURE DA EMETTERE	5.272,42	27	31/01/2013
FATTURE DA EMETTERE	14.722,60	13	28/02/2013
FATTURE DA EMETTERE	425,65	66	30/03/2013
FATTURE DA EMETTERE	200,00	71	30/03/2013
FATTURE DA EMETTERE	104.326,00	75	30/03/2013
FATTURE DA EMETTERE	31.680,00	81	30/03/2013
AZ. USL 1 MASSA E CARRARA	158.283,03	FATTURE DA EMETTERE 2012	
AZ. USL 1 MASSA E CARRARA	41.070.578,47	COME DA TABELLA NOTA INTEGRATIVA "DETTAGLIO CREDITI INTERREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA"	
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 8.769,42	12	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 260.785,09	17	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 104.285,61	35	28/02/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 18.545,20	47	28/02/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 109.487,27	24	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 298.887,21	55	30/03/2013
AZ. USL 1 MASSA E CARRARA	- 800.759,80	NOTE CREDITO DA EMETTERE 2012	
AZ. USL 1 MASSA E CARRARA	40.222.585,54	SALDO CREDITI 2012	
AZ. USL 1 MASSA E CARRARA	- 34.888,44	IVA SU BILANCIO 2013	
AZ. USL 1 MASSA E CARRARA	40.187.697,10	SALDO PARTITE ATTIVE APERTE	
SITUAZIONE DEBITORIA			
DEBITORE	IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.
FATTURE RICEVUTE	4.126,45	890	21/02/2011
FATTURE RICEVUTE	3.399,92	3602	09/09/2010
FATTURE RICEVUTE	862,75	768	23/12/2011
FATTURE RICEVUTE	5.278,68	5217	21/12/2011
FATTURE RICEVUTE	37,44	171	30/01/2012
FATTURE RICEVUTE	37,44	195	30/01/2012
FATTURE RICEVUTE	37,44	2282	07/05/2012
FATTURE RICEVUTE	37,44	1999	19/04/2012
FATTURE RICEVUTE	70,68	2738	22/05/2012
FATTURE RICEVUTE	57.152,09	3936	31/07/2012
FATTURE RICEVUTE	37,96	5138	11/10/2012
FATTURE RICEVUTE	4.410,25	5689	15/11/2012
FATTURE RICEVUTE	107,84	6074	05/12/2012
FATTURE RICEVUTE	108,34	6461	20/12/2012
AZ. USL 1 MASSA E CARRARA	75.704,72	SALDO DEBITI AL 31/12/2012	
FATTURE DA RICEVERE	7.208,52	266	28/02/2013

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

FATTURE DA RICEVERE	9,87	260	28/02/2013
AZ. USL 1 MASSA E CARRARA	7.218,39	SALDO FATTURE DA RICEVERE 2012	
AZ. USL 1 MASSA E CARRARA	883.682,91	COME DA TABELLA NOTA INTEGRATIVA "DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA"	
NOTE CREDITO DA RICEVERE	- 47.233,13	495	19/03/2013
AZ. USL 1 MASSA E CARRARA	- 47.233,13	NOTE CREDITO DA RICEVERE 2012	
AZ. USL 1 MASSA E CARRARA	35.689,98	SALDO DEBITI 2012	
AZ. USL 1 MASSA E CARRARA	#RIF!	IVA SU BILANCIO 2013	
AZ. USL 1 MASSA E CARRARA	#RIF!	SALDO PARTITE PASSIVE APERTE	
AZ. USL 2 LUCCA			
SITUAZIONE CREDITORIA			
DEBITORE	IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.
FATTURE EMESSE	115.792,00	44	31/03/2011
FATTURE EMESSE	4.200,00	77	27/05/2011
FATTURE EMESSE	115.806,00	106	30/07/2011
FATTURE EMESSE	24.372,05	59	31/03/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 23.210,20	43	29/03/2012
FATTURE EMESSE	20.161,91	76	30/04/2012
FATTURE EMESSE	34.993,73	77	30/04/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 91,96	67	30/04/2012
FATTURE EMESSE	94.230,26	2	30/04/2012
FATTURE EMESSE	151.778,45	94	31/05/2012
FATTURE EMESSE	41.998,08	95	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 543,05	195	31/05/2012
FATTURE EMESSE	18.846,05	109	31/05/2012
FATTURE EMESSE	40.975,87	118	30/06/2012
FATTURE EMESSE	18.133,77	119	30/06/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.610,53	122	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.610,00	123	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 1.616,40	186	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 161,64	186	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 4.026,16	201	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 402,62	201	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 2.013,08	202	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 201,31	202	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 33,81	212	30/06/2012
FATTURE EMESSE	15.575,25	14	31/07/2012
FATTURE EMESSE	3.270,80	14	31/07/2012
FATTURE EMESSE	18.846,05	8	30/06/2012
FATTURE EMESSE	43.948,33	136	31/07/2012
FATTURE EMESSE	36.434,77	137	31/07/2012
FATTURE EMESSE	42.558,72	135	31/07/2012
FATTURE EMESSE	2.955.562,58	155	31/08/2012
FATTURE EMESSE	24.377,63	156	31/08/2012
FATTURE EMESSE	50.230,92	157	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 6.045,62	231	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 270,07	232	31/08/2012
FATTURE EMESSE	18.846,05	20	31/08/2012
FATTURE EMESSE	2.545.511,30	175	30/09/2012
FATTURE EMESSE	30.925,87	176	30/09/2012
FATTURE EMESSE	23.229,63	177	30/09/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 24.020,31	241	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 1.436,80	241	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 2.190,33	241	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 3.214,70	241	31/08/2012

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

NOTE CREDITO EMESSE	-	11.418,00	241	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	1.962,70	241	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	2.013,08	241	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	1.476,02	241	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	3.115,23	241	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	3.621,45	241	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	31.901,52	247	30/09/2012
FATTURE EMESSE		18.846,05	26	30/09/2012
FATTURE EMESSE		3.069.101,44	194	31/10/2012
FATTURE EMESSE		44.947,22	195	31/10/2012
FATTURE EMESSE		41.030,40	196	31/10/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	26.551,86	258	31/10/2012
FATTURE EMESSE		18.846,05	32	31/10/2012
FATTURE EMESSE		3.244.165,81	214	30/11/2012
FATTURE EMESSE		105.449,99	215	30/11/2012
FATTURE EMESSE		68.763,60	216	30/11/2012
FATTURE EMESSE		2.519,92	217	30/11/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	18.571,82	267	30/11/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	326,94	268	30/11/2012
FATTURE EMESSE		18.846,05	38	30/11/2012
FATTURE EMESSE		2.720.533,69	243	31/12/2012
FATTURE EMESSE		43.232,68	244	31/12/2012
FATTURE EMESSE		34.706,84	245	31/12/2012
FATTURE EMESSE		13.132,08	246	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	7.388,00	284	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	316,01	285	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE		28.646,00	44	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	2.754,12	292	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.922,29	292	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	3.925,40	292	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	4.529,43	292	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	1.713,13	292	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	33.072,09	299	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	3.602,42	299	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	2.952,05	299	31/12/2012
SALDO AL 31/12		15.715.541,74	SALDO CREDITI AL 31/12/2012	
FATTURE DA EMETTERE		3.812,13	34	31/01/2013
FATTURE DA EMETTERE		10.339,64	28	31/01/2013
FATTURE DA EMETTERE		12.046,62	14	28/02/2013
FATTURE DA EMETTERE		420,00	73	30/03/2013
FATTURE DA EMETTERE		346.399,00	76	30/03/2013
FATTURE DA EMETTERE		73.920,00	82	30/03/2013
AZ. USL 2 LUCCA		446.937,39	FATTURE DA EMETTERE 2012	
AZ. USL 2 LUCCA		16.162.479,13	COME DA TABELLA NOTA INTEGRATIVA "DETTAGLIO CREDITI INTERREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA"	
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	48.952,86	16	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	534.738,77	18	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	104.876,54	25	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	3.465,57	31	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	4.529,43	34	28/02/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	9.272,60	48	28/02/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	373.117,89	56	30/03/2013
AZ. USL 2 LUCCA	-	1.078.953,66	NOTE CREDITO DA EMETTERE 2012	
AZ. USL 2 LUCCA		15.083.525,47	SALDO CREDITI 2012	
AZ. USL 2 LUCCA	-	3.782,99	IVA SU BILANCIO 2013	
AZ. USL 2 LUCCA		15.079.742,48	SALDO PARTITE ATTIVE APERTE	
SITUAZIONE DEBITORIA				
DEBITORE		IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

FATTURE RICEVUTE	140.247,29	1/463/2011	18/03/2011
FATTURE RICEVUTE	74,82	2/1451/2011	20/05/2011
FATTURE RICEVUTE	126.413,96	1/408/2012	13/03/2012
FATTURE RICEVUTE	37,02	2/235/2012	29/02/2012
FATTURE RICEVUTE	72,02	2/235/2012	29/02/2012
AZ. USL 2 LUCCA	266.845,11	SALDO DEBITI AL 31/12/2012	
AZ. USL 2 LUCCA		FATTURE DA RICEVERE 2012	
AZ. USL 2 LUCCA	1.345.798,77	COME DA TABELLA NOTA INTEGRATIVA "DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA"	
AZ. USL 2 LUCCA		NOTE CREDITO DA RICEVERE 2012	
AZ. USL 2 LUCCA	266.845,11	SALDO DEBITI 2012	
AZ. USL 2 LUCCA		IVA SU BILANCIO 2013	
AZ. USL 2 LUCCA	266.845,11	SALDO PARTITE PASSIVE APERTE	

AZ. USL 6 LIVORNO				
SITUAZIONE CREDITORIA				
DEBITORE	IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.	
FATTURE EMESSE	4.462,71	4	31/01/2008	
FATTURE EMESSE	2.070,07	17	29/02/2008	
FATTURE EMESSE	397,10	17	29/02/2008	
FATTURE EMESSE	1.900,88	17	29/02/2008	
FATTURE EMESSE	53.092,55	48	30/04/2008	
FATTURE EMESSE	107.810,71	62	31/05/2008	
FATTURE EMESSE	9.151,36	93	30/08/2008	
FATTURE EMESSE	8.583,30	118	30/09/2008	
FATTURE EMESSE	3.690,67	152	29/11/2008	
FATTURE EMESSE	1.221,77	39	28/02/2009	
FATTURE EMESSE	175,91	39	28/02/2009	
FATTURE EMESSE	46,24	114	30/06/2009	
FATTURE EMESSE	42,30	227	30/11/2009	
FATTURE EMESSE	338.120,76	221	30/11/2009	
FATTURE EMESSE	423,04	227	30/11/2009	
FATTURE EMESSE	13,96	245	31/12/2009	
FATTURE EMESSE	139,59	245	31/12/2009	
NOTE CREDITO EMESSE	- 133.749,52	22	27/02/2010	
NOTE CREDITO EMESSE	- 9.430,09	39	31/03/2010	
NOTE CREDITO EMESSE	- 15.352,67	47	30/04/2010	
FATTURE EMESSE	90,33	78	31/05/2010	
FATTURE EMESSE	524.868,78	83	30/06/2010	
FATTURE EMESSE	54,46	89	31/07/2010	
FATTURE EMESSE	151,77	89	31/07/2010	
FATTURE EMESSE	6,53	115	30/09/2010	
FATTURE EMESSE	1.718,76	136	30/11/2010	
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.234,61	10	31/01/2011	
FATTURE EMESSE	394,55	1	31/01/2011	
FATTURE EMESSE	3.004,52	16	30/03/2011	
FATTURE EMESSE	110.968,00	46	31/03/2011	
NOTE CREDITO EMESSE	- 3.024,24	2	31/01/2011	
FATTURE EMESSE	30.068,35	11	31/01/2011	
FATTURE EMESSE	4.278,39	25	28/02/2011	
NOTE CREDITO EMESSE	- 24.284,52	37	31/03/2011	
FATTURE EMESSE	24.284,52	38	31/03/2011	
FATTURE EMESSE	383.588,00	62	31/03/2011	
FATTURE EMESSE	155,34	37	31/05/2011	
FATTURE EMESSE	4.200,00	79	27/05/2011	
FATTURE EMESSE	107.057,00	108	30/07/2011	

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

FATTURE EMESSE		394,40	118	31/07/2011
FATTURE EMESSE		135,73	119	31/07/2011
FATTURE EMESSE		4.364,99	129	31/08/2011
FATTURE EMESSE		2.884,53	140	31/08/2011
NOTE CREDITO EMESSE	-	72,91	104	16/09/2011
FATTURE EMESSE		111,70	162	16/09/2011
FATTURE EMESSE		373.860,00	150	16/09/2011
FATTURE EMESSE		5.649,37	356	31/12/2011
FATTURE EMESSE		10.496,69	45	29/02/2012
FATTURE EMESSE		52.581,25	46	29/02/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	2.218,21	38	29/02/2012
FATTURE EMESSE		4.191,36	28	29/02/2012
FATTURE EMESSE		13.981,43	32	29/02/2012
FATTURE EMESSE		4.571.525,36	44	29/02/2012
FATTURE EMESSE		78.730,02	45	29/02/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	6.168,79	19	29/02/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	1.657,01	19	29/02/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	29.905,50	19	29/02/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	10.562,92	38	29/02/2012
FATTURE EMESSE		5.183.632,42	63	31/03/2012
FATTURE EMESSE		77.225,16	64	31/03/2012
FATTURE EMESSE		68.813,58	65	31/03/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	12.517,46	58	31/03/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	2.983,86	59	31/03/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	166,71	60	31/03/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	21.456,60	45	29/03/2012
FATTURE EMESSE		4.319.597,50	81	30/04/2012
FATTURE EMESSE		78.482,80	82	30/04/2012
FATTURE EMESSE		56.591,24	83	30/04/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	3.818,17	51	31/03/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	19.090,83	51	31/03/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	12.813,51	69	30/04/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	367,84	70	30/04/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	3.004,52	10	30/04/2012
FATTURE EMESSE		73.882,60	4	30/04/2012
FATTURE EMESSE		5.314.692,54	99	31/05/2012
FATTURE EMESSE		78.493,52	100	31/05/2012
FATTURE EMESSE		195.510,78	101	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	96.524,43	198	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	6.588,93	199	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	981,35	83	30/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	98,14	83	30/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	1.962,70	84	30/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	196,27	84	30/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	3.812,13	87	30/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	3.812,13	88	30/05/2012
FATTURE EMESSE		14.776,52	111	31/05/2012
FATTURE EMESSE		4.536.242,32	123	30/06/2012
FATTURE EMESSE		65.967,51	124	30/06/2012
FATTURE EMESSE		137.724,56	125	30/06/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	1.224,56	107	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	122,46	107	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	1.224,56	108	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	122,46	108	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	3.812,13	118	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	12.858,80	120	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	1.285,88	120	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	26.765,81	214	30/06/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	482,09	215	30/06/2012
FATTURE EMESSE		12.212,00	16	31/07/2012

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

FATTURE EMESSE	2.564,52	16	31/07/2012
FATTURE EMESSE	2.449,52	166	30/06/2012
FATTURE EMESSE	14.776,52	10	30/06/2012
FATTURE EMESSE	4.727.192,43	141	31/07/2012
FATTURE EMESSE	233.202,44	142	31/07/2012
FATTURE EMESSE	96.113,28	143	31/07/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 12.549,80	224	31/07/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 9,68	225	31/07/2012
FATTURE EMESSE	3.974.552,62	161	31/08/2012
FATTURE EMESSE	102.292,83	162	31/08/2012
FATTURE EMESSE	123.510,19	163	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 8.724,76	234	31/08/2012
FATTURE EMESSE	14.776,52	22	31/08/2012
FATTURE EMESSE	4.046.544,34	181	30/09/2012
FATTURE EMESSE	114.240,61	182	30/09/2012
FATTURE EMESSE	91.150,44	183	30/09/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 13.158,32	243	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 15.984,40	243	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 1.962,70	243	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 3.110,54	243	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 42.692,79	251	30/09/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 302,50	252	30/09/2012
FATTURE EMESSE	14.776,52	28	30/09/2012
FATTURE EMESSE	4.333.317,06	200	31/10/2012
FATTURE EMESSE	185.633,38	201	31/10/2012
FATTURE EMESSE	85.317,19	202	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 48.337,20	260	31/10/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	261	31/10/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 91,48	262	31/10/2012
FATTURE EMESSE	363,00	354	31/10/2012
FATTURE EMESSE	14.776,52	34	31/10/2012
FATTURE EMESSE	4.168.366,38	222	30/11/2012
FATTURE EMESSE	207.646,72	223	30/11/2012
FATTURE EMESSE	62.426,52	224	30/11/2012
FATTURE EMESSE	15.949,96	225	30/11/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 18.512,63	272	30/11/2012
FATTURE EMESSE	14.776,52	40	30/11/2012
FATTURE EMESSE	3.565.435,18	250	31/12/2012
FATTURE EMESSE	128.020,82	251	31/12/2012
FATTURE EMESSE	68.770,01	252	31/12/2012
FATTURE EMESSE	60.268,98	253	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 32.426,64	287	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 199,38	288	31/12/2012
FATTURE EMESSE	22.460,31	46	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 6.425,52	295	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.208,40	295	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 2.944,05	295	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 1.457,80	295	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 87.576,94	298	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 8.757,70	298	31/12/2012
AZ. USL 6 LIVORNO	52.760.466,88	SALDO CREDITI AL 31/12/2011	
FATTURE DA EMETTERE	11.436,39	33	31/01/2013
FATTURE DA EMETTERE	8.197,67	30	31/01/2013
FATTURE DA EMETTERE	7.441,03	16	28/02/2013
FATTURE DA EMETTERE	267,00	67	30/03/2013
FATTURE DA EMETTERE	13.370,00	69	30/03/2013
FATTURE DA EMETTERE	275.920,00	78	30/03/2013
FATTURE DA EMETTERE	47.520,00	84	30/03/2013
AZ. USL 6 LIVORNO	364.152,09	FATTURE DA EMETTERE 2012	

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

AZ. USL 6 LIVORNO	53.124.618,97	COME DA TABELLA NOTA INTEGRATIVA "DETTAGLIO CREDITI INTERREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA"	
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 13.800,59	15	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 658.985,43	20	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 152.295,88	27	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 10.396,72	30	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 9.760,64	50	28/02/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 180,00	53	30/03/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 280.475,01	58	30/03/2013
AZ. USL 6 LIVORNO	- 1.125.894,27	NOTE CREDITO DA EMETTERE 2012	
AZ. USL 6 LIVORNO	51.998.724,70	SALDO CREDITI 2012	
AZ. USL 6 LIVORNO	- 23.359,29	IVA SU BILANCIO 2013	
AZ. USL 6 LIVORNO	51.975.365,41	SALDO PARTITE ATTIVE APERTE	
SITUAZIONE DEBITORIA			
DEBITORE	IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.
FATTURE RICEVUTE	2.988,40	12965	16/12/2010
FATTURE RICEVUTE	2.598,35	257	07/02/2011
FATTURE RICEVUTE	4.740,63	715	02/03/2011
FATTURE RICEVUTE	11.866,98	800	07/03/2011
FATTURE RICEVUTE	15.166,66	891	10/03/2011
FATTURE RICEVUTE	3.651,84	1069	31/03/2011
FATTURE RICEVUTE	2.640,35	1068	31/03/2011
FATTURE RICEVUTE	6.338,06	11196	07/03/2011
FATTURE RICEVUTE	5.094,68	12447	11/10/2010
FATTURE RICEVUTE	2.934,39	1333	09/05/2011
FATTURE RICEVUTE	482,81	12211	10/05/2011
FATTURE RICEVUTE	149,23	12213	10/05/2011
FATTURE RICEVUTE	80,29	1434	18/05/2011
FATTURE RICEVUTE	2.772,37	1449	30/05/2011
FATTURE RICEVUTE	2.652,35	1591	01/07/2011
FATTURE RICEVUTE	2.094,28	1824	06/09/2011
FATTURE RICEVUTE	2.370,32	2116	24/10/2011
FATTURE RICEVUTE	2.688,36	2129	28/10/2011
FATTURE RICEVUTE	1.840,56	13494	15/09/2011
FATTURE RICEVUTE	2.436,32	1651	26/07/2011
FATTURE RICEVUTE	2.832,38	2277	21/11/2011
FATTURE RICEVUTE	1.524,03	14605	30/12/2011
FATTURE RICEVUTE	2.268,30	207/1	10/02/2012
FATTURE RICEVUTE	2.586,34	121/1	30/01/2012
FATTURE RICEVUTE	59.870,57	418/1	20/03/2012
FATTURE RICEVUTE	12.111,31	460/1	21/03/2012
FATTURE RICEVUTE	48,01	233/1	21/02/2012
FATTURE RICEVUTE	196,02	234/1	21/02/2012
FATTURE RICEVUTE	335,34	412/4	22/02/2012
FATTURE RICEVUTE	6.949,20	537/1	26/03/2012
FATTURE RICEVUTE	45,00	1039/4	29/03/2012
FATTURE RICEVUTE	56,92	820/4	19/03/2012
FATTURE RICEVUTE	122,27	1700/4	15/05/2012
FATTURE RICEVUTE	67,83	1700/4	15/05/2012
FATTURE RICEVUTE	73,29	1700/4	15/05/2012
FATTURE RICEVUTE	1.725,98	2631/4	06/09/2012
FATTURE RICEVUTE	2.594,16	821/1	10/07/2012
FATTURE RICEVUTE	213,94	2876	09/10/2012
FATTURE RICEVUTE	234,03	1017/1	16/10/2012
AZ. USL 6 LIVORNO	169.442,15	SALDO DEBITI AL 31/12/2012	
FATTURE DA RICEVERE	1.945,96	183/4	28/01/2013
FATTURE DA RICEVERE	22.593,01	62/1	05/02/2013

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

FATTURE DA RICEVERE	42.794,48	148/1	06/03/2013
FATTURE DA RICEVERE	201,81	532/4	08/03/2013
FATTURE DA RICEVERE	50,00	532/4	08/03/2013
FATTURE DA RICEVERE	2.974,49	755/4	21/03/2013
FATTURE DA RICEVERE	40,39	222/1	28/03/2013
FATTURE DA RICEVERE	3.311,55	248/1	05/04/2013
FATTURE DA RICEVERE	6.011,28	247/1	05/04/2013
AZ. USL 6 LIVORNO	79.922,97	FATTURE DA RICEVERE 2012	
AZ. USL 6 LIVORNO		NOTE CREDITO DA RICEVERE 2012	
AZ. USL 6 LIVORNO	249.365,12	SALDO DEBITI 2012	
AZ. USL 6 LIVORNO	10.250,83	IVA SU BILANCIO 2013	
AZ. USL 6 LIVORNO	259.615,95	SALDO PARTITE PASSIVE APERTE	
AZ. USL 6 LIVORNO	1.375.259,39	COME DA TABELLA NOTA INTEGRATIVA "DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA"	

AZ. USL 12 VIAREGGIO				
SITUAZIONE CREDITORIA				
DEBITORE	IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.	
FATTURE EMESSE	992,00	47	31/03/2011	
FATTURE EMESSE	3.598,83	18	19/04/2011	
FATTURE EMESSE	10.463,00	151	16/09/2011	
FATTURE EMESSE	3.345,00	109	30/07/2011	
NOTE CREDITO EMESSE	- 670,30	47	29/03/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 10.463,00	52	31/03/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.610,53	124	31/05/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.610,53	125	31/05/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.610,53	126	31/05/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.610,53	127	31/05/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.610,53	128	31/05/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.808,00	129	31/05/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.808,00	130	31/05/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 4.207,89	131	31/05/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.610,23	132	31/05/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.610,53	133	31/05/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 1.402,63	134	31/05/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.610,53	135	31/05/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.808,00	136	31/05/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.610,53	137	31/05/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 5.808,00	141	31/05/2012	
FATTURE EMESSE	1.620.389,44	184	30/09/2012	
FATTURE EMESSE	2.032.821,41	203	31/10/2012	
FATTURE EMESSE	2.315.525,71	226	30/11/2012	
FATTURE EMESSE	128.962,09	227	30/11/2012	
FATTURE EMESSE	29.293,97	228	30/11/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 68.196,85	273	30/11/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 25,37	274	30/11/2012	
FATTURE EMESSE	12.245,70	41	30/11/2012	
FATTURE EMESSE	3.001,82	235	30/11/2012	
FATTURE EMESSE	706,94	236	30/11/2012	
FATTURE EMESSE	2.137,81	237	30/11/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 42.434,04	278	30/11/2012	
FATTURE EMESSE	1.828.739,73	254	31/12/2012	
FATTURE EMESSE	78.290,66	255	31/12/2012	
FATTURE EMESSE	28.834,05	256	31/12/2012	
FATTURE EMESSE	80.864,45	257	31/12/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	- 8.228,71	289	31/12/2012	

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

FATTURE EMESSE		18.613,47	47	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	51.107,30	291	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	2.889,52	291	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	7.461,30	291	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	9.205,48	291	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	2.013,08	291	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	3.514,32	291	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	1.230,01	291	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	7.742,09	291	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	53.902,23	297	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	3.465,57	297	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	9.644,10	297	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	6.701,19	297	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	7.741,89	302	31/12/2012
AZ. USL 12 VIAREGGIO		7.822.852,74	SALDO CREDITI AL 31/12/2012	
FATTURE DA EMETTERE		3.458,98	4	31/01/2013
FATTURE DA EMETTERE		3.725,85	31	31/01/2013
FATTURE DA EMETTERE		15.248,52	36	31/01/2013
FATTURE DA EMETTERE		18.172,76	17	28/02/2013
FATTURE DA EMETTERE		240,00	70	30/03/2013
FATTURE DA EMETTERE		126.017,00	79	30/03/2013
AZ. USL 12 VIAREGGIO		166.863,11	FATTURE DA EMETTERE 2012	
AZ. USL 12 VIAREGGIO		7.989.715,85	COME DA TABELLA NOTA INTEGRATIVA "DETTAGLIO CREDITI INTERREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA"	
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	6.931,14	13	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	217.651,63	21	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	70.527,12	28	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	13.862,29	33	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	6.832,45	51	28/02/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	65.134,46	59	30/03/2013
AZ. USL 12 VIAREGGIO	-	380.939,09	NOTE CREDITO DA EMETTERE 2012	
AZ. USL 12 VIAREGGIO		7.608.776,76	SALDO CREDITI 2012	
AZ. USL 12 VIAREGGIO	-	2.396,72	IVA SU BILANCIO 2013	
AZ. USL 12 VIAREGGIO		7.606.380,04	SALDO PARTITE ATTIVE APERTE	
SITUAZIONE DEBITORIA				
DEBITORE		IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.
FATTURE DA RICEVERE		15.692,48	9878	31/12/2012
AZ. USL 12 VIAREGGIO		15.692,48	FATTURE DA RICEVERE 2012	
AZ. USL 12 VIAREGGIO			NOTE CREDITO DA RICEVERE 2012	
AZ. USL 12 VIAREGGIO		15.692,48	SALDO DEBITI 2012	
AZ. USL 12 VIAREGGIO			IVA SU BILANCIO 2013	
AZ. USL 12 VIAREGGIO		15.692,48	SALDO PARTITE PASSIVE APERTE	
AZ. USL 12 VIAREGGIO		396.631,57	COME DA TABELLA NOTA INTEGRATIVA "DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA"	

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA

SITUAZIONE CREDITORIA

DEBITORE		IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.
FATTURE EMESSE		52.904,97	17	31/01/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	146.642,75	8	31/01/2012
FATTURE EMESSE		87.789,63	70	31/03/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	1.349,82	63	31/03/2012
FATTURE EMESSE		4.302.859,08	69	31/03/2012

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

FATTURE EMESSE		3.797.979,24	87	30/04/2012
FATTURE EMESSE		54.985,20	88	30/04/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	1.556,98	73	30/04/2012
FATTURE EMESSE		4.255.323,47	105	31/05/2012
FATTURE EMESSE		67.418,59	106	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	35.599,66	205	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	786,60	76	30/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	78,66	76	30/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	2.944,05	77	30/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	294,41	77	30/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	1.962,70	78	30/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	196,27	78	30/05/2012
FATTURE EMESSE		4.696.186,09	129	30/06/2012
FATTURE EMESSE		87.884,97	130	30/06/2012
FATTURE EMESSE		240.217,73	131	30/06/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.779,04	121	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	577,90	121	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	142	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	4.356,00	143	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	144	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	145	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	146	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	2.805,26	147	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	148	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	149	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	150	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	151	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	152	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	153	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	154	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	155	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	156	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	157	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	158	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	159	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	160	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	161	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,00	162	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,00	163	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,00	164	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,00	165	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,00	166	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,00	167	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,00	168	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	169	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,00	170	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,00	171	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,53	172	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.610,00	174	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	4.207,89	175	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	4.207,89	176	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	4.207,89	177	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	4.207,89	178	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	2.805,26	179	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	984,02	180	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	98,40	180	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	459,40	217	30/06/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	6.982,64	218	30/06/2012
FATTURE EMESSE		3.830.825,70	147	31/07/2012
FATTURE EMESSE		176.903,68	148	31/07/2012

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

FATTURE EMESSE		270.030,86	149	31/07/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	6.454,96	227	31/07/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	143,75	228	31/07/2012
FATTURE EMESSE		3.468.785,75	167	31/08/2012
FATTURE EMESSE		306.218,29	168	31/08/2012
FATTURE EMESSE		92.109,91	171	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	1.578,24	236	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	439,45	237	31/08/2012
FATTURE EMESSE		3.156.494,27	187	30/09/2012
FATTURE EMESSE		91.870,95	188	30/09/2012
FATTURE EMESSE		203.937,85	189	30/09/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	50.344,60	238	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	49.210,40	238	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	9.339,20	238	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	2.190,33	238	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	11.191,96	238	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	9.309,96	238	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	41.731,44	238	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	17.331,79	238	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	15.010,47	254	30/09/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	848,11	255	30/09/2012
FATTURE EMESSE		3.585.540,40	206	31/10/2012
FATTURE EMESSE		100.935,78	207	31/10/2012
FATTURE EMESSE		112.782,60	208	31/10/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	17.289,01	264	31/10/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	4.307,12	265	31/10/2012
FATTURE EMESSE		2.995.639,87	229	30/11/2012
FATTURE EMESSE		273.650,94	230	30/11/2012
FATTURE EMESSE		192.737,52	231	30/11/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	5.081,81	275	30/11/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	34,24	276	30/11/2012
FATTURE EMESSE		2.952.411,48	258	31/12/2012
FATTURE EMESSE		141.193,65	259	31/12/2012
FATTURE EMESSE		130.079,00	260	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	14.698,33	279	
NOTE CREDITO EMESSE	-	473,72	280	31/12/2012
FATTURE EMESSE		22.684,23	48	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	452.959,17	290	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	13.559,80	290	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	10.794,86	290	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	3.835,63	290	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	3.198,04	290	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	48.434,73	290	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	2.042,45	296	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	204,25	296	31/12/2012
AZ. OSP. UNIVERS. PISANA		38.554.941,90	SALDO AL 31/12/2012	
FATTURE DA EMETTERE		7.024,50	32	31/01/2013
FATTURE DA EMETTERE		15.248,52	35	31/01/2013
FATTURE DA EMETTERE		20.772,23	18	28/02/2013
FATTURE DA EMETTERE		2.293,22	68	30/03/2013
FATTURE DA EMETTERE		455.337,00	80	30/03/2013
FATTURE DA EMETTERE		52.800,00	85	30/03/2013
AZ. OSP. UNIVERS. PISANA		553.475,47	FATTURE DA EMETTERE 2012	
AZ. OSP. UNIVERS. PISANA		39.108.417,37	COME DA TABELLA NOTA INTEGRATI VA "DETTAGLI O CREDITI INTERREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA"	
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	533.020,03	22	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	6.962,83	29	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	13.862,29	32	31/01/2013

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	52.707,42	52	28/02/2013
AZ. OSP. UNIVERS. PISANA	-	606.552,57	NOTE CREDITO DA EMETTERE 2012	
AZ. OSP. UNIVERS. PISANA		38.501.864,80	SALDO CREDITI 2012	
AZ. OSP. UNIVERS. PISANA		7.120,41	IVA SU BILANCIO 2013	
AZ. OSP. UNIVERS. PISANA		38.508.985,21	SALDO PARTITE ATTIVE APERTE	
SITUAZIONE DEBITORIA				
DEBITORE		IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.
FATTURE RICEVUTE		194,52	5886	31/12/2010
FATTURE RICEVUTE		27.529,51	6257	31/12/2010
FATTURE RICEVUTE		987,81	6504	31/12/2010
FATTURE RICEVUTE		10.000,00	1233	31/12/2011
FATTURE RICEVUTE		2.109,71	1880	13/07/2012
FATTURE RICEVUTE		202,01	2824	17/09/2012
FATTURE RICEVUTE		671,63	2136	08/08/2012
FATTURE RICEVUTE		1.572,57	3939	03/12/2012
AZ. OSP. UNIVERS. PISANA		43.267,76	SALDO AL 31/12/2012	
FATTURE DA RICEVERE		851,72	595	08/03/2013
AZ. OSP. UNIVERS. PISANA		851,72	FATTURE DA RICEVERE 2012	
AZ. OSP. UNIVERS. PISANA			NOTE CREDITO DA RICEVERE 2012	
AZ. OSP. UNIVERS. PISANA		44.119,48	SALDO DEBITI 2012	
AZ. OSP. UNIVERS. PISANA			IVA SU BILANCIO 2013	
AZ. OSP. UNIVERS. PISANA		44.119,48	SALDO PARTITE PASSIVE APERTE	
AZ. OSP. UNIVERS. PISANA		650.672,05	COME DA TABELLA NOTA INTEGRATIVA "DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA"	

AZ. USL 5 PISA				
SITUAZIONE CREDITORIA				
DEBITORE		IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.
FATTURE EMESSE		8.400,00	6	31/01/2011
FATTURE EMESSE		4.200,00	78	27/05/2011
FATTURE EMESSE		187,20	92	30/06/2011
FATTURE EMESSE		4.742,46	45	21/09/2011
FATTURE EMESSE		1.929,40	130	31/08/2011
FATTURE EMESSE		715,00	175	30/09/2011
FATTURE EMESSE		14.261,02	160	16/09/2011
NOTE CREDITO EMESSE	-	4.742,46	131	31/10/2011
FATTURE EMESSE		5.364,34	310	30/12/2011
FATTURE EMESSE		2.795,14	312	30/12/2011
FATTURE EMESSE		4.228,21	313	30/12/2011
FATTURE EMESSE		5.925,95	314	30/12/2011
FATTURE EMESSE		715,00	315	30/12/2011
NOTE CREDITO EMESSE	-	715,00	175	31/12/2011
NOTE CREDITO EMESSE	-	14.981,81	185	31/12/2011
FATTURE EMESSE		14.981,81	355	31/12/2011
FATTURE EMESSE		20.315,33	8	31/01/2012
FATTURE EMESSE		5.874,30	19	29/02/2012
FATTURE EMESSE		1.278,15	20	29/02/2012
FATTURE EMESSE		5.925,95	21	29/02/2012
FATTURE EMESSE		877,92	22	29/02/2012
FATTURE EMESSE		4.538,06	23	29/02/2012
FATTURE EMESSE		335,67	24	29/02/2012
FATTURE EMESSE		981,72	27	29/02/2012
FATTURE EMESSE		1.668,66	61	31/03/2012
FATTURE EMESSE		17.358,47	62	31/03/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	15,46	57	31/03/2012

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

FATTURE EMESSE		25.958,25	79	30/04/2012
FATTURE EMESSE		27.005,59	80	30/04/2012
FATTURE EMESSE		54.076,92	3	30/04/2012
FATTURE EMESSE		25.340,75	97	31/05/2012
FATTURE EMESSE		124.893,22	98	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	80.990,58	197	31/05/2012
FATTURE EMESSE		10.815,38	110	31/05/2012
FATTURE EMESSE		149.050,99	121	30/06/2012
FATTURE EMESSE		29.275,48	122	30/06/2012
FATTURE EMESSE		8.938,33	15	31/07/2012
FATTURE EMESSE		1.877,05	15	31/07/2012
FATTURE EMESSE		1.224,76	167	30/06/2012
FATTURE EMESSE		10.815,38	9	30/06/2012
FATTURE EMESSE		55.708,13	139	31/07/2012
FATTURE EMESSE		34.979,79	140	31/07/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	929,28	223	31/07/2012
FATTURE EMESSE		43.442,64	159	31/08/2012
FATTURE EMESSE		39.759,77	160	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	28.670,43	233	31/08/2012
FATTURE EMESSE		10.815,38	21	31/08/2012
FATTURE EMESSE		1.321.926,45	158	31/08/2012
FATTURE EMESSE		3.982.415,69	178	30/09/2012
FATTURE EMESSE		52.191,77	179	30/09/2012
FATTURE EMESSE		38.636,40	180	30/09/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	2.694,00	242	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	22.571,06	242	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	4.555,80	242	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	2.982,09	242	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	38.052,14	248	30/09/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	4.794,86	249	30/09/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	77,68	250	30/09/2012
FATTURE EMESSE		10.815,38	27	30/09/2012
FATTURE EMESSE		4.055.430,41	197	31/10/2012
FATTURE EMESSE		18.751,34	199	31/10/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	17.542,52	259	31/10/2012
FATTURE EMESSE		55.518,28	198	31/10/2012
FATTURE EMESSE		10.815,38	33	31/10/2012
FATTURE EMESSE		4.319.479,28	218	30/11/2012
FATTURE EMESSE		59.819,32	219	30/11/2012
FATTURE EMESSE		23.777,64	220	30/11/2012
FATTURE EMESSE		37.856,38	221	30/11/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	23.957,38	269	30/11/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	297,94	270	30/11/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	329,12	271	30/11/2012
FATTURE EMESSE		10.815,38	39	30/11/2012
FATTURE EMESSE		7.986,45	234	30/11/2012
FATTURE EMESSE		3.753.041,76	247	31/12/2012
FATTURE EMESSE		80.455,61	248	31/12/2012
FATTURE EMESSE		15.592,08	249	31/12/2012
FATTURE EMESSE		46.948,51	263	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	19.515,23	286	31/12/2012
FATTURE EMESSE		16.439,38	45	31/12/2012
FATTURE EMESSE		2.150,20	12	31/12/2012
FATTURE EMESSE		52.151,80	238	31/12/2012
FATTURE EMESSE		3.239,36	239	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	12.562,81	294	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	1.256,28	294	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	50.685,68	300	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	9.644,10	300	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	-	6.032,98	300	31/12/2012

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

AZ. USL 5 PISA	18.409.235,13	SALDO CREDITI AL 31/12/2012	
FATTURE DA EMETTERE	17.673,63	29	31/01/2013
FATTURE DA EMETTERE	4.046,08	15	28/02/2013
FATTURE DA EMETTERE	92.233,83	63	28/02/2013
FATTURE DA EMETTERE	22.384,67	64	28/02/2013
FATTURE DA EMETTERE	5.995,78	65	28/02/2013
FATTURE DA EMETTERE	600,00	72	30/03/2013
FATTURE DA EMETTERE	3.504,90	74	30/03/2013
FATTURE DA EMETTERE	133.156,00	77	30/03/2013
FATTURE DA EMETTERE	26.400,00	83	30/03/2013
AZ. USL 5 PISA	305.994,89	FATTURE DA EMETTERE 2012	
AZ. USL 5 PISA	18.715.230,02	COME DA TABELLA NOTA INTEGRATIVA "DETTAGLIO CREDITI INTERREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA"	
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 14.252,45	14	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 641.598,56	19	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 108.870,43	26	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 1.464,09	49	28/02/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 432.832,77	57	30/03/2013
AZ. USL 5 PISA	- 1.199.018,30	NOTE CREDITO DA EMETTERE 2012	
AZ. USL 5 PISA	17.516.211,72	SALDO CREDITI 2012	
AZ. USL 5 PISA	- 36.433,23	IVA SU BILANCIO 2013	
AZ. USL 5 PISA	17.479.778,49	SALDO PARTITE ATTIVE APERTE	
SITUAZIONE DEBITORIA			
DEBITORE	IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.
FATTURE RICEVUTE	9.631,54	FT/305/2011	31/01/2011
FATTURE RICEVUTE	7.576,41	FT/307/2011	31/01/2011
FATTURE RICEVUTE	31,78	T/1595/2011	20/05/2011
FATTURE RICEVUTE	18.294,22	V/2031/2011	31/05/2011
FATTURE RICEVUTE	6.709,83	V/2239/2011	08/07/2011
FATTURE RICEVUTE	231,46	T/2821/2011	09/12/2011
FATTURE RICEVUTE	5.914,94	V/103/2012	17/01/2012
FATTURE RICEVUTE	34,31	T/160/2012	11/01/2012
FATTURE RICEVUTE	36,91	T/395/2012	16/01/2012
FATTURE RICEVUTE	32,51	T/471/2012	17/01/2012
FATTURE RICEVUTE	34,91	T/746/2012	23/01/2012
FATTURE RICEVUTE	32,31	T/908/2012	24/01/2012
FATTURE RICEVUTE	37,82	T/1218/2012	26/01/2012
FATTURE RICEVUTE	35,72	T/1259/2012	27/01/2012
FATTURE RICEVUTE	35,72	T/1498/2012	31/01/2012
FATTURE RICEVUTE	40,34	T/1560/2012	02/02/2012
FATTURE RICEVUTE	5.429,82	V/1603/2012	30/03/2012
FATTURE RICEVUTE	35,72	T/1749/2012	07/02/2012
FATTURE RICEVUTE	67,94	T/1884/2012	07/02/2012
FATTURE RICEVUTE	40,76	T/1886/2012	08/02/2012
FATTURE RICEVUTE	40,76	T/1938/2012	14/02/2012
FATTURE RICEVUTE	35,72	T/1952/2012	14/02/2012
FATTURE RICEVUTE	66,32	T/1956/2012	14/02/2012
FATTURE RICEVUTE	35,72	T/1971/2012	14/02/2012
FATTURE RICEVUTE	75,64	T/1997/2012	14/02/2012
FATTURE RICEVUTE	1.033,06	T/2253/2012	27/02/2012
FATTURE RICEVUTE	40,34	T/2290/2012	29/02/2012
FATTURE RICEVUTE	39,08	T/2396/2012	01/03/2012
FATTURE RICEVUTE	73,52	T/2560/2012	22/03/2012
FATTURE RICEVUTE	36,76	T/2560/2012	22/03/2012
FATTURE RICEVUTE	36,76	T/2560/2012	22/03/2012
FATTURE RICEVUTE	147,04	T/2560/2012	22/03/2012
FATTURE RICEVUTE	35,72	T/2851/2012	04/04/2012

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

FATTURE RICEVUTE	37,82	T/2908/2012	05/04/2012
FATTURE RICEVUTE	37,19	T/2945/2012	05/04/2012
FATTURE RICEVUTE	37,19	T/2945/2012	05/04/2012
FATTURE RICEVUTE	35,72	T/3097/2012	18/04/2012
FATTURE RICEVUTE	1.876,27	T/3977/2012	11/07/2012
FATTURE RICEVUTE	639,08	T/4184/2012	02/08/2012
FATTURE RICEVUTE	511,27	T/4184/2012	02/08/2012
FATTURE RICEVUTE	127,82	T/4184/2012	02/08/2012
FATTURE RICEVUTE	127,82	T/4184/2012	02/08/2012
FATTURE RICEVUTE	255,63	T/4184/2012	02/08/2012
FATTURE RICEVUTE	47,30	T/4225/2012	06/08/2012
FATTURE RICEVUTE	57,91	T/4536/2012	24/09/2012
FATTURE RICEVUTE	57,90	T/4536/2012	24/09/2012
FATTURE RICEVUTE	516,41	T/4550/2012	27/09/2012
FATTURE RICEVUTE	169,81	T/5116/2012	22/11/2012
FATTURE RICEVUTE	51,50	T/5153/2012	28/11/2012
FATTURE RICEVUTE	65,00	T/5155/2012	28/11/2012
FATTURE RICEVUTE	50,00	T/5277/2012	14/12/2012
AZ. USL 5 PISA	60.683,05	SALDO DEBITI AL 31/12/2012	
FATTURE DA RICEVERE	60,00	T/18/2013	07/01/2013
FATTURE DA RICEVERE	1.376,81	T/5503/2012	28/12/2012
FATTURE DA RICEVERE	77,00	T/132/2013	17/01/2013
FATTURE DA RICEVERE	240,21	T/5504/2012	28/12/2012
FATTURE DA RICEVERE	3.299,75	T/3758/2012	14/06/2012
FATTURE DA RICEVERE	370,92	T/1237/2013	12/03/2013
AZ. USL 5 PISA	5.424,69	SALDO FATTURE DA RICEVERE 2012	
AZ. USL 5 PISA		NOTE CREDITO DA RICEVERE 2012	
AZ. USL 5 PISA	5.424,69	SALDO DEBITI 2012	
AZ. USL 5 PISA	14,84	IVA SU BILANCIO 2013	
AZ. USL 5 PISA	66.122,58	SALDO PARTITE PASSIVE APERTE	
AZ. USL 5 PISA	1.265.126,04	COME DA TABELLA NOTA INTEGRATIVA "DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA"	

ESTAV CENTRO				
SI TUAZIONE CREDITORIA				
DEBITORE	IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.	
FATTURE EMESSE	22.021,97	14	31/01/2009	
FATTURE EMESSE	1.684,32	1	31/01/2009	
FATTURE EMESSE	168,43	1	31/01/2009	
FATTURE EMESSE	4.580,20	125	31/07/2009	
NC EMESSE	- 101,47	81	31/08/2009	
FATTURE EMESSE	5.281,46	185	30/09/2009	
NC EMESSE	- 4.076,84	26	27/02/2010	
FATTURE EMESSE	1.839,62	97	31/07/2010	
FATTURE EMESSE	8.042,18	105	31/08/2010	
NC EMESSE	- 4.360,25	107	30/10/2010	
FATTURE EMESSE	4.360,25	124	30/10/2010	
FATTURE EMESSE	14.400,00	31	28/02/2011	
FATTURE EMESSE	4.323,68	57	31/03/2011	
FATTURE EMESSE	402,05	40	31/03/2011	
FATTURE EMESSE	6.912,64	74	30/04/2011	
FATTURE EMESSE	49,50	90	31/05/2011	
FATTURE EMESSE	3.055,25	101	30/06/2011	
FATTURE EMESSE	1.283,45	125	31/07/2011	
FATTURE EMESSE	3.167,04	147	31/08/2011	
FATTURE EMESSE	12.362,90	226	30/09/2011	

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

FATTURE EMESSE	45.826,27	253	31/10/2011
FATTURE EMESSE	48.976,89	285	30/11/2011
FATTURE EMESSE	18.644,19	341	31/12/2011
FATTURE EMESSE	10.957,85	12	31/01/2012
FATTURE EMESSE	6.508,92	34	29/02/2012
FATTURE EMESSE	3.630,00	18	29/02/2012
FATTURE EMESSE	3.224,13	69	31/03/2012
FATTURE EMESSE	1.752,08	99	30/04/2012
FATTURE EMESSE	1.279,85	139	31/05/2012
NC EMESSE	- 3.419,02	15	30/06/2012
FATTURE EMESSE	4.888,07	164	30/06/2012
FATTURE EMESSE	3.926,45	150	31/07/2012
FATTURE EMESSE	18,15	151	31/07/2012
NC EMESSE	- 3,63	229	31/07/2012
FATTURE EMESSE	4.889,08	169	31/08/2012
FATTURE EMESSE	363,00	170	31/08/2012
FATTURE EMESSE	2.021,47	190	30/09/2012
FATTURE EMESSE	51,70	209	31/10/2012
FATTURE EMESSE	209.554,02	232	30/11/2012
FATTURE EMESSE	4.747,70	261	31/12/2012
ESTAV CENTRO	453.233,55	SALDO CREDITI AL 31/12/2012	
ESTAV CENTRO		FATTURE DA EMETTERE 2012	
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 1.021,37	23	31/01/2013
ESTAV CENTRO	- 1.021,37	NOTE CREDITO DA EMETTERE 2012	
ESTAV CENTRO	452.212,18	SALDO CREDITI 2012	
ESTAV CENTRO	- 107,91	I VA SU BILANCIO 2013	
ESTAV CENTRO	452.104,27	SALDO PARTITE ATTIVE APERTE	

SITUAZIONE DEBITORIA

DEBITORE	IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.
FATTURE RICEVUTE	1.078,80	4 - 2012 - 62	31/03/2012
FATTURE RICEVUTE	10.503,08	4 - 2012 - 62	31/03/2012
FATTURE RICEVUTE	730,00	4-2012-63	31/03/2012
FATTURE RICEVUTE	6.461,97	4-2012-63	31/03/2012
FATTURE RICEVUTE	30,29	4-2012-63	31/03/2012
FATTURE RICEVUTE	384,60	4-2012-63	31/03/2012
FATTURE RICEVUTE	18.004,34	4-2012-91	30/04/2012
FATTURE RICEVUTE	180.043,43	4-2012-91	30/04/2012
FATTURE RICEVUTE	1.491,60	90	07/05/2012
FATTURE RICEVUTE	209,49	90	07/05/2012
NOTE CREDITO RICEVUTE	- 2.448,15	91	07/05/2012
NOTE CREDITO RICEVUTE	- 247,07	91	07/05/2012
FATTURE RICEVUTE	2.176,94	4-2012-113	31/05/2012
FATTURE RICEVUTE	20.761,53	4-2012-113	31/05/2012
FATTURE RICEVUTE	479,95	4-2012-113	31/05/2012
FATTURE RICEVUTE	6.488,77	4-2012-133	30/06/2012
FATTURE RICEVUTE	61.820,22	4-2012-133	30/06/2012
FATTURE RICEVUTE	1.460,70	4-2012-133	30/06/2012
FATTURE RICEVUTE	11.339,83	4-2012-157	31/07/2012
FATTURE RICEVUTE	61.320,00	4-2012-157	31/07/2012
FATTURE RICEVUTE	46.965,19	4-2012-157	31/07/2012
FATTURE RICEVUTE	113,12	4-2012-157	31/07/2012
FATTURE RICEVUTE	5.000,00	4-2012-157	31/07/2012
FATTURE RICEVUTE	525,57	2-2012-181	31/07/2012
FATTURE RICEVUTE	69,08	2-2012-181	31/07/2012
NOTE CREDITO RICEVUTE	- 710,02	2-2012-182	31/07/2012
NOTE CREDITO RICEVUTE	- 72,16	2-2012-182	31/07/2012
FATTURE RICEVUTE	1.279,06	4-2012-204	31/08/2012
FATTURE RICEVUTE	4.684,20	4-2012-204	31/08/2012
FATTURE RICEVUTE	6.826,21	4-2012-204	31/08/2012

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

FATTURE RICEVUTE	609,60	4-2012-204	31/08/2012	
FATTURE RICEVUTE	876,00	4-2012-228	30/09/2012	
FATTURE RICEVUTE	8.760,00	4-2012-228	30/09/2012	
FATTURE RICEVUTE	739,81	4-2012-228	30/09/2012	
FATTURE RICEVUTE	7.398,13	4-2012-228	30/09/2012	
FATTURE RICEVUTE	1.984,73	4-2012-261	31/10/2012	
FATTURE RICEVUTE	18.993,91	4-2012-261	31/10/2012	
FATTURE RICEVUTE	406,40	4-2012-261	31/10/2012	
FATTURE RICEVUTE	237,18	2-2012 n. 306	27/11/2012	
FATTURE RICEVUTE	23,72	2-2012 n. 306	27/11/2012	
NOTE CREDITO RICEVUTE	-	328,64	2-2012 n. 307	27/11/2012
NOTE CREDITO RICEVUTE	-	32,86	2-2012 n. 307	27/11/2012
FATTURE RICEVUTE	1.992,10	4-2012-297	30/11/2012	
FATTURE RICEVUTE	17.106,96	4-2012-297	30/11/2012	
FATTURE RICEVUTE	1.340,00	4-2012-297	30/11/2012	
ESTAV CENTRO	506.877,61	SALDO DEBITI AL 31/12/2012		
FATTURE DA RICEVERE	21.568,02	4-2012-327	31/12/2012	
FATTURE DA RICEVERE	673,65	2-2013-23	31/01/2013	
ESTAV CENTRO	22.241,67	FATTURE DA RICEVERE 2012		
NOTE CREDITO DA RICEVERE	-	43,32	2-2013-24	31/01/2013
ESTAV CENTRO	-	43,32	NOTE CREDITO DA RICEVERE 2012	
ESTAV CENTRO	529.075,96	SALDO DEBITI 2012		
ESTAV CENTRO	2.305,04	IVA SU BILANCIO 2013		
ESTAV CENTRO	531.381,00	SALDO PARTITE PASSIVE APERTE		

ESTAV SUD EST

SI TUAZIONE CREDITORIA

DEBITORE	IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.	
FATTURE EMESSE	4.768,50	186	30/09/2009	
FATTURE EMESSE	1.265,00	204	31/10/2009	
FATTURE EMESSE	1.531,70	26	27/02/2010	
FATTURE EMESSE	362,00	30	28/02/2011	
FATTURE EMESSE	118,80	102	30/06/2011	
FATTURE EMESSE	164.694,35	233	30/11/2012	
NOTE CREDITO EMESSE	-	104.293,35	277	30/11/2012
FATTURE EMESSE	14,44	262	31/12/2012	
ESTAV SUD EST	68.461,44	SALDO CREDITI AL 31/12/2012		
ESTAV SUD EST		FATTURE DA EMETTERE 2012		
ESTAV SUD EST		NOTE CREDITO DA EMETTERE 2012		
ESTAV SUD EST	68.461,44	SALDO CREDITI 2012		
ESTAV SUD EST		IVA SU BILANCIO 2013		
ESTAV SUD EST	68.461,44	SALDO PARTITE ATTIVE APERTE		

SITUAZIONE DEBITORIA

DEBITORE	IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.
FATTURE RICEVUTE	126,13	122/20	30/04/2012
FATTURE RICEVUTE	171,34	123/20	30/04/2012
ESTAV SUD EST	297,47	SALDO DEBITI AL 31/12/2012	
ESTAV SUD EST		FATTURE DA RICEVERE 2012	
ESTAV SUD EST		NOTE CREDITO DA RICEVERE 2012	
ESTAV SUD EST	297,47	SALDO DEBITI 2012	
ESTAV SUD EST		IVA SU BILANCIO 2013	
ESTAV SUD EST	297,47	SALDO PARTITE PASSIVE APERTE	

FONDAZ. TOSCANA GABRIELE MONASTERIO

SI TUAZIONE CREDITORIA

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

DEBITORE	IMPORTO	NUMERO DOC.	DATA DOC.
FATTURE EMESSE	3.565,00	49	31/03/2011
FATTURE EMESSE	3.779,00	111	30/07/2011
NOTE CREDITO EMESSE	- 389,14	184	31/12/2011
NOTE CREDITO EMESSE	- 21.366,16	2	29/02/2012
FATTURE EMESSE	3.118,24	27	29/02/2012
FATTURE EMESSE	330.833,69	66	31/03/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 757,40	6	29/03/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 1.523,48	11	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 19,24	12	31/05/2012
FATTURE EMESSE	316.648,57	138	31/05/2012
FATTURE EMESSE	10.431,75	141	31/05/2012
FATTURE EMESSE	18.649,64	142	31/05/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 24,72	13	30/06/2012
FATTURE EMESSE	354.894,12	161	30/06/2012
FATTURE EMESSE	14.221,46	162	30/06/2012
FATTURE EMESSE	20.875,94	163	30/06/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 247,20	13	30/06/2012
FATTURE EMESSE	344.561,09	189	31/07/2012
FATTURE EMESSE	16.945,08	190	31/07/2012
FATTURE EMESSE	10.871,97	191	31/07/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 2.298,10	16	31/08/2012
FATTURE EMESSE	268.129,94	235	31/08/2012
FATTURE EMESSE	7.607,92	236	31/08/2012
FATTURE EMESSE	14.734,39	237	31/08/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 3.527,91	17	30/09/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 261,64	18	30/09/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 158,32	19	30/09/2012
FATTURE EMESSE	277.806,18	286	30/09/2012
FATTURE EMESSE	7.646,05	287	30/09/2012
FATTURE EMESSE	14.125,42	288	30/09/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 675,84	20	31/10/2012
FATTURE EMESSE	295.907,04	371	31/10/2012
FATTURE EMESSE	14.846,74	372	31/10/2012
FATTURE EMESSE	20.845,12	373	31/10/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 11,35	21	30/11/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 45,74	22	30/11/2012
FATTURE EMESSE	239.978,66	393	30/11/2012
FATTURE EMESSE	22.610,36	394	30/11/2012
FATTURE EMESSE	10.212,08	395	30/11/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 14.073,15	23	31/12/2012
NOTE CREDITO EMESSE	- 104,54	24	31/12/2012
FATTURE EMESSE	260.982,72	425	31/12/2012
FATTURE EMESSE	17.027,82	426	31/12/2012
FATTURE EMESSE	14.533,98	427	31/12/2012
FONDAZ. TOSCANA GABRIELE MONASTERIO	2.890.906,04	SALDO CREDITI AL 31/12/2012	
FATTURE DA EMETTERE	1.740,40	43	31/01/2013
FATTURE DA EMETTERE	11.531,00	93	30/03/2013
FONDAZ. TOSCANA GABRIELE MONASTERIO	13.271,40	FATTURE DA EMETTERE 2012	
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 14.185,07	4	31/01/2013
NOTE CREDITO DA EMETTERE	- 8.382,75	6	31/01/2013
FONDAZ. TOSCANA GABRIELE MONASTERIO	- 22.567,82	NOTE CREDITO DA EMETTERE 2012	
FONDAZ. TOSCANA GABRIELE MONASTERIO	2.881.609,62	SALDO CREDITI 2012	
FONDAZ. TOSCANA GABRIELE MONASTERIO	- 787,11	I VA SU BILANCIO 2013	
FONDAZ. TOSCANA GABRIELE MONASTERIO	2.880.822,51	SALDO PARTI TE ATTIVE APERTE	

Dati di riepilogo

Crediti

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

AZ. USL 1 MASSA E CARRARA	41.070.578
AZ. USL 2 LUCCA	16.162.479
AZ. USL 5 PISA	18.715.230
AZ. USL 6 LIVORNO	53.124.619
AZ. USL 12 VIAREGGIO	7.989.716
AZ. OSP. UNIVERS. PISANA	39.108.417
Crediti riconciliati vs. az. AVNO	176.171.040
Crediti vs. altre aziende sanitarie toscane	20.968
Totale crediti Vs. Az Reg. di appart.nza	176.192.009

Debiti	
AZ. USL 1 MASSA E CARRARA	883.683
AZ. USL 2 LUCCA	1.345.799
AZ. USL 5 PISA	1.265.126
AZ. USL 6 LIVORNO	1.375.259
AZ. USL 12 VIAREGGIO	396.632
AZ. OSP. UNIVERS. PISANA	650.672
Debiti riconciliati vs. Az. AVNO	5.917.171
Debiti Vs altre aziende sanitarie toscane	11.627
Totale debiti Vs. Az Reg. di appart.nza	5.928.798

Crediti	
Crediti riconciliati vs. altri soggetti pubblici	
Fondazione Monasterio	2.904.177
Estav Sud Est	68.461
Estav Centro	453.277
Totale crediti riconciliati Vs. altri sogg. Pubbl.	3.425.916

Debiti	
Debiti riconciliati vs. altri soggetti pubblici	
Fondazione Monasterio	22.568
Estav Sud Est	297
Estav Centro	530.141
Totale debiti Vs. altri soggetti pubblici	553.006

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

RICONCILIAZIONE CREDITI E DEBITI CON AZIENDE SANITARIE E ALTRI ESTAV

Allegato n. 7

PROSPETTO DI RIEPILOGO FLUSSI DI CASSA

Anno: _____

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			Parte corrente
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-25.740		-25.740	-28.655	0	-28.655	-21.505	0	-21.505	-17.440	0	-17.440	-27.598	0	-27.598	-22.900
1 Entrate																
1a Trasferimenti da Regione:																
1a1 -per quota ordinaria			0			0	10.032		10.032	579		579			0	1.442
1a2 -per fondi finalizzati			0			0			0			0			0	
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0			0	
1a4 -per quota straordinaria			0			0			0			0			0	
Totale Trasferimenti da Regione	0	0	0	0	0	0	10.032	0	10.032	579	0	579	0	0	0	1.442
1b Entrate proprie	22.077		22.077	27.790		27.790	31.544		31.544	24.890		24.890	34.512		34.512	25.366
1c Entrate per mutui			0													
1d Altre entrate	26		26	382		382			0	4		4			0	
1 Totale entrate	22.103	0	22.103	28.172	0	28.172	41.576	0	41.576	25.473	0	25.473	34.512	0	34.512	26.808
2 Uscite																
2a Pagamenti per il personale	1.654		1.654	1.212		1.212	1.250		1.250	1.785		1.785	1.300		1.300	1.464
2b Pagamenti ai fornitori:																
2b1 -per forniture di funzionamento			0			0			0			0			0	
2b2 -per forniture estav	23.364		23.364	19.810		19.810	36.261		36.261	33.846		33.846	28.514		28.514	28.392
Totale Pagamenti ai fornitori	23.364	0	23.364	19.810	0	19.810	36.261	0	36.261	33.846	0	33.846	28.514	0	28.514	28.392
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0	650												
2d Altre uscite			0													
2 Totale uscite	25.018	0	25.018	21.022	0	21.022	37.511	0	37.511	35.631	0	35.631	29.814	0	29.814	30.506
B ENTRATE - USCITE	-2.915	0	-2.915	7.150	0	7.150	4.065	0	4.065	-10.158	0	-10.158	4.698	0	4.698	-3.698
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0													
C FABBISOGNO DI PERIODO	-28.655	0	-28.655	-21.505	0	-21.505	-17.440	0	-17.440	-27.598	0	-27.598	-22.900	0	-22.900	-26.598
			0													
Massima anticipazione consentita			-31.198			-31.198			-31.198			-31.198			-30.333	
Anticipazione vincolata per mutui			2.291			1.302			1.302			1.302			1.302	
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-28.907			-29.896			-29.896			-29.896			-29.031	
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-28.655			-21.505			-17.440			-27.598			-22.900	
LIQUIDITA' DISPONIBILE	0		0													
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			252			8.391			12.456			2.298			6.131	
FABBISOGNO DA COPRIRE	0		0													

ATTENZIONE: RIPORTARE IL VALORE RELATIVO ALLA MASSIMA ANTICIPAZIONE CONSENTITA CON IL SEGNO MENO

Anno: _____

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GIUGNO		LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE	
		Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	0	-22.900	-26.598	0	-26.598	-27.051	0	-27.051	-14.292	0	-14.292	-28.267	0	-28.267	-24.486	0
1	Entrate																
1a	Trasferimenti da Regione:																
1a1	-per quota ordinaria		1.442			0	10.032		10.032			0			0		
1a2	-per fondi finalizzati		0			0			0			0			0		
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori		0			0			0	567		567			0		
1a4	-per quota straordinaria		0			0			0			0			0		
	Totale Trasferimenti da Regione	0	1.442	0	0	0	10.032	0	10.032	567	0	567	0	0	0	0	0
1b	Entrate proprie		25.366	28.290		28.290	22.469		22.469	24.916		24.916	23.466		23.466	22.345	
1c	Entrate per mutui		0			0			0			0			0		
1d	Altre entrate		0	15		15			0	5		5			0		
1	Totale entrate	0	26.808	28.305	0	28.305	32.501	0	32.501	25.488	0	25.488	23.466	0	23.466	22.345	0
2	Uscite																
2a	Pagamenti per il personale		1.464	1.178		1.178	997		997	1.169		1.169	1.215		1.215	1.382	
2b	Pagamenti ai fornitori:																
2b1	-per forniture di funzionamento		0			0			0			0			0		
2b2	-per forniture estav		28.392	27.580		27.580	18.745		18.745	38.294		38.294	18.470		18.470	23.392	
	Totale Pagamenti ai fornitori	0	28.392	27.580	0	27.580	18.745	0	18.745	38.294	0	38.294	18.470	0	18.470	23.392	0
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)		650			0			0			0			0		
2d	Altre uscite		0			0			0			0			0		
2	Totale uscite	0	30.506	28.758	0	28.758	19.742	0	19.742	39.463	0	39.463	19.685	0	19.685	24.774	0
B	ENTRATE - USCITE	0	-3.698	-453	0	-453	12.759	0	12.759	-13.975	0	-13.975	3.781	0	3.781	-2.429	0
3	Giroconto parte capitale - parte corrente		0			0			0			0			0		
C	FABBISOGNO DI PERIODO	0	-26.598	-27.051	0	-27.051	-14.292	0	-14.292	-28.267	0	-28.267	-24.486	0	-24.486	-26.915	0
			0			0			0			0			0		
	Massima anticipazione consentita		-30.333			-30.333			-30.333			-30.333			-30.333		
	Anticipazione vincolata per mutui		1.302			1.302			1.302			1.302			1.302		
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)		-29.031			-29.031			-29.031			-29.031			-29.031		
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento		-26.598			-27.051			-14.292			-28.267			-24.486		
	LIQUIDITA' DISPONIBILE		0			0			0			0			0		
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.		2.433			1.980			14.739			764			4.545		
	FABBISOGNO DA COPRIRE		0			0			0			0			0		

ATTENZIONE: RIPORTARE IL VALORE RELATIVO ALLA MASSIMA ANTICIPAZIONE CONSENTITA CON IL SEGNO MENO

Anno: _____

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		DICEMBRE			
		Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-24.486	-26.915	0	-26.915
1	Entrate				
1a	Trasferimenti da Regione:				
1a1	-per quota ordinaria	0			0
1a2	-per fondi finalizzati	0			0
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0			0
1a4	-per quota straordinaria	0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	0	0	0	0
1b	Entrate proprie	22.345	21.748		21.748
1c	Entrate per mutui	0			0
1d	Altre entrate	0	26		26
1	Totale entrate	22.345	21.774	0	21.774
2	Uscite				
2a	Pagamenti per il personale	1.382	1.954		1.954
2b	Pagamenti ai fornitori:				
2b1	-per forniture di funzionamento	0			0
2b2	-per forniture estav	23.392	19.836		19.836
	Totale Pagamenti ai fornitori	23.392	19.836	0	19.836
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	0	650		650
2d	Altre uscite	0			0
2	Totale uscite	24.774	22.440	0	22.440
B	ENTRATE - USCITE	-2.429	-666	0	-666
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-26.915	-27.581	0	-27.581
		0			0
	Massima anticipazione consentita	-30.333			-30.333
	Anticipazione vincolata per mutui	1.302			1.302
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)	-29.031			-29.031
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-26.915			-27.581
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.	2.116			1.450
	FABBISOGNO DA COPRIRE	0			0

RIPROVA Gennaio - Dicembre			
A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO		-25.740
1	Entrate		
1a	Trasferimenti da Regione:		
1a1	-per quota ordinaria	22.085	
1a2	-per fondi finalizzati	0	
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	567	
1a4	-per quota straordinaria	0	
	Totale Trasferimenti da Regione	22.652	
1b	Entrate proprie		309.413
1c	Entrate per mutui		0
1d	Altre entrate		458
1	Totale entrate		332.523
2	Uscite		
2a	Pagamenti per il personale		16.560
2b	Pagamenti ai fornitori:		
2b1	-per forniture di funzionamento	0	
2b2	-per forniture estav	316.504	
	Totale Pagamenti ai fornitori	316.504	
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)		1.300
2d	Altre uscite		0
2	Totale uscite	334.364	
B	ENTRATE - USCITE		-1.841
3	Giroconto parte capitale - parte corrente		0
C	FABBISOGNO DI PERIODO		-27.581
	Massima anticipazione consentita		-30.333
			-30.333
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento		-27.581
	LIQUIDITA' DISPONIBILE		0
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE		2.752
	FABBISOGNO DA COPRIRE		0

332.523

ok

334.364

-1.841

ok

-27.581

ok

ATTENZIONE: RIPORTARE IL VALORE RELATIVO ALLA MASSIMA ANTICIPAZIONE CONSENTITA CON IL SEGNO MENO

Allegato n. 8

STATO PATRIMONIALE

(DGR n. 962 del 17.12.2007)

BILANCIO 2012 ESTAV NORD OVEST

Schema approvato con DGR n. 962 del 17 dicembre 2007

	2012	2011	Variazione 2012-2011	Variazione % 2012-2011
	Euro	Euro	Euro	%
	(unità di euro senza decimali)	(unità di euro senza decimali)	(unità di euro senza decimali)	

Stato patrimoniale attivo
A) Immobilizzazioni
I. Immateriali

1 - Costi di impianto e di ampliamento				
2 - Costo di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				
3 - Diritti di brevetto e licenze software	201.033	269.052	-68.019	-25,3%
4 - Immobilizzazioni in corso e acconti	0	30.720	-30.720	-100,0%
5 - Altre				
Totale I	201.033	299.772	-98.739	-32,9%

II. Materiali

1- Terreni	2.419.549	2.419.549	0	0,0%
2- Fabbricati	9.403.295	9.661.562	-258.266	-2,7%
a) disponibili	9.403.295	9.661.562	-258.266	-2,7%
b) non disponibili			0	-
c) destinati alla vendita				
3- Impianti e macchinari	1.048.069	255.283	792.786	310,6%
4- Attrezzature	729.962	1.201.387	-471.425	-39,2%
5- Mobili e arredi	89.242	117.513	-28.272	-24,1%
6- Automezzi	27.354	27.966	-612	-2,2%
7- Altri beni	1.269.403	1.298.376	-28.973	-2,2% (1)
9 - Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	322.029	-322.029	-100,0%
Totale II	14.986.874	15.303.664	-316.790	-2,1%

1- Crediti	0	0	0	-
- entro 12 mesi			0	-
- oltre 12 mesi			0	-
2- Titoli e Partecipazioni	9.038	9.038	0	0,0%
Totale III	9.038	9.038	0	0,0%

Totale immobilizzazioni **15.196.944** **15.612.474** **-415.529** **-2,7%**
B) Attivo circolante
I. Rimanenze

1 - Sanitarie	18.462.787	17.482.767	980.020	5,6%
2 - Non sanitarie	872.222	440.272	431.951	98,1%
3 - Acconti			0	-
Totale I	19.335.009	17.923.039	1.411.970	7,9%

II. Crediti

1) da Regione o Provincia Autonoma	4.650.536	2.261.171	2.389.365	105,7%
- entro 12 mesi	4.650.536	2.261.171	2.389.365	105,7%
- oltre 12 mesi			0	-
2) da Comune	0	0	0	-
- entro 12 mesi			0	-
- oltre 12 mesi			0	-
3) da Aziende Sanitarie Pubbliche	176.192.009	228.810.443	-52.618.434	-23,0%
Regione Toscana	176.192.009	228.810.443	-52.618.434	-23,0%
- entro 12 mesi	176.192.009	228.810.443	-52.618.434	-23,0%
- oltre 12 mesi			0	-
Altre Regioni	0	0	0	-
- entro 12 mesi			0	-
- oltre 12 mesi			0	-
4) ARPA	0	0	0	-
- entro 12 mesi			0	-
- oltre 12 mesi			0	-
5) da Erario	14.794.629	3.406.267	11.388.362	334,3%
- entro 12 mesi	14.794.629	3.406.267	11.388.362	334,3%
- oltre 12 mesi			0	-
6) Verso altri	11.404.050	7.332.016	4.072.034	55,5%
- entro 12 mesi	11.404.050	7.332.016	4.072.034	55,5%
- oltre 12 mesi			0	-
Totale II	207.041.224	241.809.896	-34.768.672	-14,4%

III. Attività finanziarie

1 - Titoli a breve			0	-
Totale III	0	0	0	-

IV. Disponibilità liquide

1 - Cassa			0	-
2 - Istituto cassiere	1.301.672	988.892	312.780	31,6%
3 - C/c postale	24.621	29.074	-4.453	-15,3%
Totale IV	1.326.293	1.017.966	308.327	30,3%

Totale attivo circolante **227.702.526** **260.750.901** **-33.048.375** **-12,7%**
C) Ratei e risconti attivi

1 - Ratei	0	0	0	-
2 - Risconti	15.755	749	15.006	2003,5%
Totale ratei e risconti	15.755	749	15.006	2003,5%

TOTALE ATTIVO **242.915.226** **276.364.123** **-33.448.898** **-12,1%**
Conti d'ordine

1 - Canoni leasing ancora da pagare			0	-
2 - Depositi cauzionali			0	-
3 - Altri			0	-
Totale conti d'ordine	0	0	0	-

BILANCIO 2012 ESTAV NORD OVEST

Schema approvato con DGR n. 962 del 17 dicembre 2007

2012

Euro

(unità di euro senza decimali)

2011

Euro

(unità di euro senza decimali)

Variazione 2012-2011

Euro

(unità di euro senza decimali)

 Variazione %
2012-2011

%

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto

I. Finanziamenti per investimenti	22.799		22.799	-
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	27.000	27.000	0	0,0%
III. Fondo di dotazione				
1 - Fondo di dotazione			0	-
2 - riserve di utili indisponibili			0	-
3 - altre riserve di utili			0	-
Totale fondo di dotazione	0	0	0	-
IV. Contributi per ripiano perdite			0	-
V. Utile o perdita portati a nuovo	-10.311	2.503	-12.813	-512,0%
VI. Utile o perdita d'esercizio	7.925	1.690	6.235	368,8%
Totale Patrimonio Netto	47.413	31.193	16.220	52,0%

B) Fondi per rischi e oneri

1 - Fondi per imposte			0	-
2 - Fondi rischi	2.520.878	1.410.518	1.110.360	78,7%
3 - Altri	4.162.364	339.595	3.822.769	1125,7%
Totale fondi rischi e oneri	6.683.242	1.750.113	4.933.129	281,9%

C) Trattamento fine rapporto

1) Premio operosità medici SUMAI			0	-
2) Trattamento fine rapporto			0	-
Totale trattamento fine rapporto	0	0	0	-

D) Debiti

1 - Mutui	14.996.191	15.601.445	-605.253	-3,9%
- entro 12 mesi	632.877	605.253	27.623	4,6%
- oltre 12 mesi	14.363.315	14.996.191	-632.877	-4,2%
2 - Regione e Provincia Autonoma	108.908	108.908	0	0,0%
- entro 12 mesi	108.908	108.908	0	0,0%
- oltre 12 mesi			0	-
3 - Comune	0	0	0	-
- entro 12 mesi			0	-
- oltre 12 mesi			0	-
4 - Aziende Sanitarie Pubbliche	5.945.465	3.916.378	2.029.087	51,8%
- entro 12 mesi	5.945.465	3.916.378	2.029.087	51,8%
- oltre 12 mesi			0	-
5 - ARPA	0	0	0	-
- entro 12 mesi	0	0	0	-
- oltre 12 mesi			0	-
6 - Fornitori	172.388.120	224.615.837	-52.227.717	-23,3%
- entro 12 mesi	172.388.120	224.615.837	-52.227.717	-23,3%
- oltre 12 mesi			0	-
7 - Debiti verso Istituto Cassiere	28.903.579	26.729.181	2.174.398	8,1%
- entro 12 mesi	28.903.579	26.729.181	2.174.398	8,1%
- oltre 12 mesi			0	-
8 - Debiti tributari	11.259.023	419.177	10.839.846	2586,0%
- entro 12 mesi	11.259.023	419.177	10.839.846	2586,0%
- oltre 12 mesi			0	-
9 - Debiti verso istituti di previdenza	761.104	758.106	2.998	0,4%
- entro 12 mesi	761.104	758.106	2.998	0,4%
- oltre 12 mesi			0	-
10 - Altri debiti	1.822.180	1.140.949	681.231	59,7% (2)
- entro 12 mesi	1.822.180	1.140.949	681.231	59,7%
- oltre 12 mesi			0	-
Totale	236.184.570	273.289.980	-37.105.409	-13,6%

E) Ratei e risconti passivi

1 - Ratei			0	-
2 - Risconti	0	1.292.837	-1.292.837	-100,0%
Totale	0	1.292.837	-1.292.837	-100,0%

TOTALE PASSIVO	242.915.226	276.364.123	-33.448.898	-12,1%
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Conti d'ordine

1 - Canoni leasing ancora da pagare			0	-
2 - Depositi cauzionali			0	-
3 - Altri			0	-
Totale conti d'ordine	0	0	0	-

(1) Gli "Altri beni" contengono l'impianto fotovoltaico e l'informatica, audiovisivi e macchine da ufficio

(2) Gli "Altri debiti" contengono la voce D) 6) del nuovo modello di Stato Patrimoniale, vale a dire "Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione"

Allegato n. 9

CONTO ECONOMICO

(DGR n. 962 del 17.12.2007)

BILANCIO 2012 ESTAV NORD OVEST

Schema approvato con DGR n. 962 del 17 dicembre 2007

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

	2012	2011	Variazione 2012-2011	Variazione %
	Euro	Euro	Euro	%
	(unità di euro senza decimali)	(unità di euro senza decimali)	(unità di euro senza decimali)	
1) Contributi c/esercizio	25.982.136	22.186.447	3.795.689	17,1%
2) Proventi e ricavi diversi	235.937.309	221.573.890	14.363.419	6,5%
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	2.707.270	2.101.020	606.250	28,9% (1)
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie			0	-
5) Costi capitalizzati	20.657		20.657	-
Totale valore della produzione	264.647.372	245.861.357	18.786.015	7,6%

B) Costi della produzione

1) Acquisti di beni	235.553.900	225.531.817	10.022.083	4,4%
2) Acquisti di servizi	3.028.849	2.553.796	475.053	18,6%
a) prestazioni sanitarie da pubblico	16.319	5.632	10.687	189,7%
b) prestazioni sanitarie da privato	28.258	51.249	-22.991	-44,9%
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	346.355	379.188	-32.833	-8,7%
d) prestazioni non sanitarie da privato	2.637.917	2.117.727	520.190	24,6%
3) Manutenzioni e riparazioni	429.562	423.734	5.828	1,4%
4) Godimento beni di terzi	886.744	151.163	735.582	486,6%
5) Personale sanitario	988.549	737.927	250.622	34,0%
6) Personale professionale	651.360	780.318	-128.958	-16,5%
7) Personale tecnico	8.347.352	7.740.042	607.310	7,8%
8) Personale amministrativo	6.662.938	6.394.505	268.433	4,2%
9) Oneri diversi di gestione	2.531.396	1.044.775	1.486.621	142,3%
10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	118.638	117.338	1.300	1,1%
a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	-
b) Costo di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0	-
c) Diritti di brevetto e licenze software	118.638	117.338	1.300	1,1%
11) Ammortamento dei fabbricati	307.655	252.371	55.284	21,9%
a) disponibili	307.655	252.371	55.284	21,9%
b) non disponibili	0	0	0	-
12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	709.090	751.620	-42.530	-5,7%
a) Impianti e macchinari	106.464	99.075	7.389	7,5%
b) Attrezzature sanitarie e scientifiche	488.193	496.574	-8.381	-1,7%
c) Mobili e arredi	23.131	84.323	-61.192	-72,6%
d) Automezzi	11.755	7.990	3.765	47,1%
e) Altri beni	79.547	63.657	15.890	25,0% (2)
13) Svalutazione dei crediti	0	0	0	-
14) Variazioni delle rimanenze	-1.411.970	-3.260.903	1.848.933	-56,7%
a) sanitarie	-908.509	-2.820.631	1.912.122	-67,8%
b) non sanitarie	-503.461	-440.272	-63.189	14,4%
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	4.402.603	1.169.062	3.233.541	276,6%
Totale costi della produzione	263.206.665	244.387.564	18.819.101	7,7%

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

1.440.707	1.473.793	-33.086	-2,2%
------------------	------------------	----------------	--------------

C) Proventi e oneri finanziari

1) Interessi Attivi	3.979	570.922	-566.943	-99,3%
2) Altri proventi	0	2.660	-2.660	-100,0%
3) Interessi passivi	-1.737.832	-1.586.980	-150.851	9,5%
4) Altri oneri	0	-7.579	7.579	-100,0%
Totale proventi e oneri finanziari	-1.733.853	-1.020.976	-712.876	69,8%

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	-

E) Proventi e oneri straordinari

1) Minusvalenze			0	-
2) Plusvalenze			0	-
3) Accantonamenti non tipici dell'attività			0	-
4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche		250	-250	-100,0%
5) Sopravvenienze e insussistenze	1.456.613	580.071	876.543	151,1%
Totale delle partite straordinarie	1.456.613	580.321	876.293	151,0%

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

1.163.468	1.033.137	130.331	12,6%
1.155.543	1.031.447	124.096	12,0%

Utile (Perdita) dell'esercizio

7.925	1.690	6.234	368,8%
--------------	--------------	--------------	---------------

(1) I "Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche" comprendono le voci A) 2) e A) 3) del nuovo modello di Conto Economico, vale a dire "Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" e "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti"

(2) Gli ammortamenti degli "Altri beni" contengono gli ammortamenti dell'impianto fotovoltaico e dell'informatica, audiovisivi e macchine da ufficio