

DELIBERAZIONE

n. 141 del 31 maggio 2013

Il Direttore Generale

adotta il seguente atto avente ad oggetto:

Adozione Bilancio di Esercizio 2012

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L.R.T. n. 40/2005 che, all'art. 100 e ss., istituisce gli Enti per i Servizi Tecnico Amministrativi di Area Vasta (ESTAV) quali Enti di diritto pubblico strumentali del servizio Sanitario Regionale, disciplinandone organizzazione e funzionamento;

Richiamata la deliberazione G.R.T. 1021 del 17/10/2005 con la quale la Giunta Regionale, in esecuzione della citata L.R.T. n. 40/2005, ha provveduto a costituire gli ESTAV;

Richiamati in particolare l'art. 108, l'art. 122 e l'art. 123 della sopra citata L.R.T. che prevedono l'adozione del Bilancio d'esercizio predisposto secondo le direttive della Giunta Regionale e l'applicazione dei principi degli articoli 2423 e ss. del Codice Civile;

Visto il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 42/2009" che al Titolo II prevede i nuovi principi contabili generali ed applicativi per il Settore Sanitario e all'art. 26 e seguenti introduce gli schemi di Bilancio degli Enti del SSN e "Principi di valutazione specifici del settore sanitario" stesso;

Visto il decreto del 20/03/2013 del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 88 del 15/04/2013 – Suppl. Ordinario n°30) con il quale sono stati modificati gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota integrativa previsti dall'art. 26 del Decreto legislativo n° 118 del 23/06/2011;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 25/03/2013 con la quale è stata comunicata la necessità di procedere al ricalcolo degli ammortamenti per il periodo 2001-2011 contabilizzando tale ricalcolo a Stato Patrimoniale 2012 come posta di patrimonio netto senza transitare dal conto economico 2012;

Viste tutte le comunicazioni della Regione Toscana Direzione Generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore Finanza, contabilità, controllo ed investimenti, pervenute via mail tra cui si evidenziano:

- nota n° 13/0130 del 24/04/2013 "Indicazioni contabili sulle specifiche casistiche introdotte dal D. L.gsvo 118/2011 e relative circolari applicative";
- nota n° 13/0139 del 08/05/2013 "Ulteriori linea guida per Bilancio di Esercizio

2012”.

Ricordata la nota inviata in data 30/04/2013 al Collegio Sindacale di questo Ente con cui si motivava il mancato rispetto del termine del 30/04 per l'adozione del Bilancio di Esercizio 2012;

Preso Atto delle delibera G.R.T. di seguito elencate, con cui si è proceduto ad assegnare ad ESTAV Sud-Est le risorse del FSR per complessivi Euro 15.960.684,00=

- DGRT n. 47 del 30/01/2012 per Euro 15.900.000,00=
- DGRT n. 400 del 27/05/2013 per Euro 60.684,00=

Ritenuto opportuno, preso atto di quanto sopra specificato, adottare il Bilancio d'esercizio 2012 composto da:

1. Stato patrimoniale
2. Conto economico
3. Nota integrativa
4. Rendiconto finanziario
5. Relazione del Direttore Generale sulla gestione
6. Flussi di cassa consuntivi
7. Bilancio di verifica

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Il conto economico mostra un risultato di esercizio pari a Euro 3.042,11 di utile;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di adottare ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 123 della L.R.T. n. 40/2005 il Bilancio d'Esercizio 2012 che rileva un risultato economico positivo pari ad Euro 3.042,11=; 2012 , composto da:
 1. Stato patrimoniale
 2. Conto economico
 3. Nota integrativa
 4. Rendiconto finanziario
 5. Relazione del Direttore Generale sulla gestione
 6. Flussi di cassa consuntivi
 7. Bilancio di verifica
2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005;

-
3. di trasmettere il presente atto al Consiglio Direttivo di ESTAV Sud Est per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 104 L.R.T. n. 40/2005;
 4. di provvedere all'invio del presente Bilancio d'Esercizio alla Giunta Regionale in termini utili ai fini di consentire l'approvazione.

Il Direttore Amministrativo

Dr. Daniele Testi

Il Direttore Generale

Dr.ssa Monica Piovi



Bilancio di Esercizio 2012

Adottato con Delibera D.G. n.141 del 31/05/2013

- Allegato 1: Stato Patrimoniale**
- Allegato 2: Conto Economico**
- Allegato 3: Nota Integrativa**
- Allegato 4: Rendiconto Finanziario**
- Allegato 5: Relazione Direttore Generale**
- Allegato 6: Flussi di cassa**
- Allegato 7: Bilancio di Verifica**



Bilancio di Esercizio 2012

Adottato con Delibera D.G. n.141 del 31/05/2013

Allegato 1
Stato Patrimoniale

**STATO PATRIMONIALE
ATTIVO**
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011		
				Importo	%	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali						
		148.059	114.355	33.704	29,5%	
1) Costi d'impianto e di ampliamento				-	-	
2) Costi di ricerca e sviluppo				-	-	
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		124.838	104.329	20.510	19,7%	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				-	-	
5) Altre immobilizzazioni immateriali		23.220	10.026	13.194	131,6%	
II Immobilizzazioni materiali						
		11.007.981	11.370.469	-362.489	-3,2%	
1) Terreni		-	-	-	-	
a) Terreni disponibili				-	-	
b) Terreni indisponibili				-	-	
2) Fabbricati		10.813.146	11.172.280	-359.134	-3,2%	
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		10.813.146	11.172.280	-359.134	-3,2%	
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)				-	-	
3) Impianti e macchinari		41.087	36.187	4.899	13,5%	
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				-	-	
5) Mobili e arredi		75.243	72.691	2.552	3,5%	
6) Automezzi		4.647	-	4.647	-	
7) Oggetti d'arte				-	-	
8) Altre immobilizzazioni materiali		73.858	89.311	-15.453	-17,3%	
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				-	-	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)						
	-	-	9.038	19.301	-10.263	-53,2%
1) Crediti finanziari			-	10.263	-10.263	-100,0%
a) Crediti finanziari v/Stato			-	-	-	
b) Crediti finanziari v/Regione			-	-	-	
c) Crediti finanziari v/partecipate			-	-	-	
d) Crediti finanziari v/altri			-	10.263	-10.263	-100,0%
2) Titoli			9.038	9.038	-	0,0%
a) Partecipazioni			9.038	9.038	-	0,0%
b) Altri titoli					-	-
Totale A)		11.165.077	11.504.125	-339.047	-2,9%	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze						
		13.658.315	13.091.968	566.347	4,3%	
1) Rimanenze beni sanitari		13.284.898	12.646.496	638.402	5,0%	
2) Rimanenze beni non sanitari		373.417	445.472	-72.055	-16,2%	
3) Acconti per acquisti beni sanitari				-	-	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari				-	-	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	169.217.769	-	169.217.769	196.044.490	-26.826.720	-13,7%
1) Crediti v/Stato	-	-	-	-	-	
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-	-	
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-	
2) Crediti v/Stato - altro			-	-	-	
b) Crediti v/Stato - investimenti			-	-	-	
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-	-	
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-	-	
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-	-	
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			-	-	-	
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			-	-	-	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____			Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
					Importo	%
d) Crediti v/prefetture			-		-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.795.971	-	1.795.971	105.865	1.690.107	1596,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	1.795.971	-	1.795.971	105.865	1.690.107	1596,5%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	1.795.971	-	1.795.971	105.865	1.690.107	1596,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	1.795.971		1.795.971	105.865	1.690.107	1596,5%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-		-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-		-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			-		-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-		-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti			-		-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			-		-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			-		-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-		-	-
3) Crediti v/Comuni			-		-	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	156.385.418	-	156.385.418	173.392.478	-17.007.059	-9,8%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	156.385.418		156.385.418	173.392.478	-17.007.059	-9,8%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			-		-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-		-	-
6) Crediti v/Erario	10.950.079		10.950.079	22.299.044	-11.348.966	-50,9%
7) Crediti v/altri	86.301		86.301	247.103	-160.802	-65,1%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
IV Disponibilità liquide			25.059	142.483	-117.424	-82,4%
1) Cassa			316	962	-646	-67,2%
2) Istituto Tesoriere			-		-	-
3) Tesoreria Unica					-	-
4) Conto corrente postale			24.743	141.521	-116.778	-82,5%
Totale B)			182.901.143	209.278.941	-26.377.798	-12,6%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi					-	-
II Risconti attivi			32.132	28.133	3.999	14,2%
Totale C)			32.132	28.133	3.999	14,2%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			194.098.352	220.811.199	-26.712.847	-12,1%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			129.395	268.384	-138.990	-51,8%
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato			97.099	421.847	-324.748	-77,0%
4) Altri conti d'ordine					-	-
Totale D)			226.494	690.232	-463.738	-67,2%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
				<i>Importo</i>	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione					
II Finanziamenti per investimenti					
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione					
2) Finanziamenti da Stato per investimenti					
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88					
b) Finanziamenti da Stato per ricerca					
c) Finanziamenti da Stato - altro					
3) Finanziamenti da Regione per investimenti					
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio					
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti					
IV Altre riserve					
V Contributi per ripiano perdite					
VI Utili (perdite) portati a nuovo					
VII Utile (perdita) dell'esercizio					
Totale A)		29.324	21.041	8.283	39,4%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite					
2) Fondi per rischi					
3) Fondi da distribuire					
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati					
5) Altri fondi oneri					
Totale B)		4.433.381	50.000	4.383.381	8766,8%
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	458.987	12.106.350	12.565.337	12.999.742	-434.405 -3,3%
2) Debiti v/Stato			-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	96.746		96.746	179.854	-83.108 -46,2%
4) Debiti v/Comuni			-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	15.741.571		15.741.571	15.174.079	567.492 3,7%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità			-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	15.736.139		15.736.139	15.174.079	562.060 3,7%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	5.432		5.432	5.432	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-
7) Debiti v/fornitori	130.887.596		130.887.596	156.437.168	-25.549.572 -16,3%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	19.614.422		19.614.422	13.498.983	6.115.439 45,3%
9) Debiti tributari	8.328.171		8.328.171	19.013.471	-10.685.300 -56,2%
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	533.144		533.144	411.453	121.691 29,6%
12) Debiti v/altri	1.856.706	11.955	1.868.661	2.736.079	-867.418 -31,7%
Totale D)	177.517.342	12.118.305	189.635.647	220.450.828	-30.815.181 -14,0%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi			-	-
2) Risconti passivi		289.329	-289.329	-100,0%
Totale E)	-	289.329	-289.329	-100,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	194.098.352	220.811.199	-26.712.847	-12,1%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	129.395	268.384	-138.990	-51,8%
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato	97.099	421.847	-324.748	-77,0%
4) Altri conti d'ordine			-	-
Totale F)	226.494	690.232	-463.738	-67,2%



Bilancio di Esercizio 2012

Adottato con Delibera D.G. n.141 del 31/05/2013

Allegato 2
Conto Economico

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		18.799.914	16.177.943	2.621.971	16,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		18.799.914	16.177.943	2.621.971	16,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati				-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da 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		-22.546		-22.546	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		176.186	140.308	35.878	25,6%
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		1.481.702	2.774.241	-1.292.539	-46,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		14.495		14.495	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-
9) Altri ricavi e proventi		211.552.354	224.670.749	-13.118.395	-5,8%
Totale A)		232.002.105	243.763.241	-11.761.136	-4,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		211.552.353	223.773.023	-12.220.670	-5,5%
a) Acquisti di beni sanitari		209.020.020	220.822.265	-11.802.245	-5,3%
b) Acquisti di beni non sanitari		2.532.333	2.950.758	-418.425	-14,2%
2) Acquisti di servizi sanitari		1.922	2.471	-549	-22,2%
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		1.922	2.471	-549	-22,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria				-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				-	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
				Importo	%
3) Acquisti di servizi non sanitari		4.234.051	4.927.677	-693.626	-14,1%
a) Servizi non sanitari		3.270.134	3.766.898	-496.763	-13,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		923.122	1.020.375	-97.253	-9,5%
c) Formazione		40.794	140.404	-99.610	-70,9%
4) Manutenzione e riparazione		249.622	191.541	58.081	30,3%
5) Godimento di beni di terzi		286.364	268.307	18.057	6,7%
6) Costi del personale		9.932.275	10.021.999	-89.724	-0,9%
a) Personale dirigente medico				-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		445.724	409.209	36.514	8,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario		-	70	-70	-100,0%
d) Personale dirigente altri ruoli		1.693.374	1.884.753	-191.380	-10,2%
e) Personale comparto altri ruoli		7.793.178	7.727.967	65.212	0,8%
7) Oneri diversi di gestione		697.322	895.009	-197.687	-22,1%
8) Ammortamenti		470.758	498.757	-27.999	-5,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		44.508	54.782	-10.274	-18,8%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		362.398	362.097	301	0,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		63.852	81.878	-18.025	-22,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			579.000	-579.000	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze		-566.347	380.367	-946.713	-248,9%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-638.402	241.313	-879.715	-364,6%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		72.055	139.054	-66.998	-48,2%
11) Accantonamenti		2.044.608	50.000	1.994.608	3989,2%
a) Accantonamenti per rischi		359.320	50.000	309.320	618,6%
b) Accantonamenti per premio operosità				-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		1.685.287		1.685.287	-
d) Altri accantonamenti				-	-
Totale B)		228.902.928	241.588.151	-12.685.223	-5,3%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		3.099.177	2.175.090	924.087	42,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		2.132	639.425	-637.294	-99,7%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		3.886.492	1.592.053	2.294.439	144,1%
Totale C)		-3.884.361	-952.628	-2.931.733	307,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni				-	-
2) Svalutazioni				-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		6.576.713	2.370.147	4.206.567	177,5%
a) Plusvalenze				-	-
b) Altri proventi straordinari		6.576.713	2.370.147	4.206.567	177,5%
2) Oneri straordinari		4.393.084	2.882.647	1.510.437	52,4%
a) Minusvalenze				-	-
b) Altri oneri straordinari		4.393.084	2.882.647	1.510.437	52,4%
Totale E)		2.183.630	-512.500	2.696.130	-526,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.398.446	709.962	688.484	97,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		436.183	439.279	-3.096	-0,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente				-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente				-	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	436.183	439.279	-3.096	-0,7%
2) IRES	959.221	267.776	691.445	258,2%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	1.395.404	707.055	688.349	97,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.042	2.907	135	4,6%



Bilancio di Esercizio 2012

Adottato con Delibera D.G. n.141 del 31/05/2013

Allegato 3
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.

Nei casi in cui la normativa nazionale non fosse applicabile si è fatto riferimento ai principi contabili della Regione Toscana in quanto applicabili.

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.

Per quanto riguarda le tabelle previste dallo schema ministeriale della nota integrativa, si è scelto di lasciare anche quelle non compilate/ compilabili indicando che le stesse non sono applicabili al bilancio 2012 di ESTAV Sud Est.

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.
---------------------	---	--

Si rileva che si sono applicati al bilancio chiuso al 31.12.2012 le indicazioni e le prescrizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con particolare riferimento alle aliquote di ammortamento ed al trattamento contabile degli investimenti realizzati con autofinanziamento.

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

GEN03 NO	–	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
---------------------	---	---

Ai fini della comparazione con l'esercizio 2011 si è proceduto laddove necessario alla parziale riclassificazione dello stesso secondo gli schemi del D.lgs. 118/2011.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio e-
NO		sprese 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.

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).

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusi i costi accessori. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Non ci sono stati nell'esercizio 2012 casi di necessità di parere del collegio sindacale relativamente all'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori . Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 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, secondo aliquote che tengono conto della vita residua del fabbricato originario. 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.
Titoli	
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	Le voci che compongono il patrimonio netto sono rilevate 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	
TFR	
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

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
TIPOLOGIA DEL PERSONALE	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 MENSILITA'	TOTALE SPESE A CARATTERE STIPENDIALE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
Medico - veterinaria							
Sanitaria	4		6		50	€ 204.087,00	€ 125.267,00
Comparto							
Categoria Ds							
Categoria D							
Categoria C							
Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello Dirigenziale	3		4		38	€ 142.954,00	€ 190.660,00
Comparto							
Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello Dirigenziale	8		9		102	€ 385.961,00	€ 316.206,00
Comparto							
Categoria Ds	9		10		115,39	€ 254.201,00	€ 76.680,00
Categoria D	39	2	44	1	471,61	€ 1.065.903,00	€ 201.788,00
Categoria C	19	2	19	1	227,94	€ 464.069,00	€ 94.977,00
Categoria Bs	14		15		180	€ 323.206,00	€ 62.293,00
Categoria B	19		18	2	210,92	€ 347.961,00	€ 48.661,00
Categoria A	1		1		12	€ 21.601,00	€ 3.895,00
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello Dirigenziale	5		4		53,06	€ 195.648,00	€ 136.098,00
Comparto							
Categoria Ds	20	2	19	1	235,64	€ 576.785,00	€ 161.369,00
Categoria D	41	1	40	1	484,35	€ 1.116.892,00	€ 216.026,00
Categoria C	31	5	41	4	401,15	€ 825.448,00	€ 104.210,00
Categoria Bs	4		4		47,5	€ 88.230,00	€ 15.494,00
Categoria B	2		2		24	€ 41.553,00	€ 6.708,00
Categoria A							

(*) Ricompreso anche personale a tempo determinato

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
TIPOLOGIA DEL 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		5		3
Comparto				
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello Dirigenziale		2		1
Comparto				
Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello Dirigenziale		1		1
Comparto				
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs	1		1	
Categoria B				
Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello Dirigenziale				
Comparto				
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C	2		2	
Categoria Bs				
Categoria B				
Categoria A				
(*) Ricompreso anche personale a tempo determinato				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
TIPOLOGIA DEL PERSONALE	UOMINI - ANNO ANNO 2011	UOMINI - ANNO ANNO 2012
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Medico - veterinaria		
Sanitaria		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
TIPOLOGIA DEL PERSONALE	UOMINI - ANNO ANNO 2011	UOMINI - ANNO ANNO 2012
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Medico - veterinaria		
Sanitaria		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto	3,75	6,79
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
TIPOLOGIA DEL PERSONALE	UOMINI - ANNO ANNO 2011	UOMINI - ANNO ANNO 2012
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Medico - veterinaria		
Sanitaria		
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 DEL PERSONALE	PERSONALE AL	PERSONALE AL 31/12/2012
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità Assistenziale		
Altro		

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
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 brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	308.639,84			204.311,23	104.328,61	17.980,04			42.775,00				40.245,34	124.838,31
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									42.775,00				8.555,00	34.220,00
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti														
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	93.865,59			83.839,68	10.025,91				17.456,73				4.262,42	23.220,22
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									17.456,73				1.745,67	15.711,06
AAA180	Pubblicità														
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	402.505,43	-	-	288.150,91	114.354,52	17.980,04	-	-	60.231,73	-	-	-	44.507,76	148.058,53
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									60.231,73				10.300,67	49.931,06

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

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					
....					
....					

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

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					
....					
....					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

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

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile		
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti
AAA290	Terreni disponibili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
AAA300	Terreni indisponibili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	12.077.156,74			904.876,31	11.172.280,43				3.263,30				362.397,57	10.813.146,16
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili) <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									3.263,30				53,80	3.209,50
AAA380	Impianti e macchinari <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	45.580,85			9.393,49	36.187,36	53,75			11.217,36				6.371,83	41.086,64
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									11.217,36				701,09	10.516,27
AAA440	Mobili e arredi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	126.960,45			54.269,61	72.690,84	4.019,49			13.205,05				14.672,53	75.242,85
AAA470	Automezzi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									13.205,05				825,32	12.379,73
AAA500	Oggetti d'arte									5.310,67				663,83	4.646,84
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	343.721,03			254.410,41	89.310,62	9.998,21			19.503,88				44.954,64	73.858,07
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti									19.503,88				1.950,38	17.553,50
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.593.419,07	-	-	1.222.949,82	11.370.469,25	14.071,45	-	-	52.500,26	-	-	-	429.060,40	11.007.980,56
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									52.500,26				4.194,42	48.305,84

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

I giroconti e riclassificazioni si riferiscono a correzioni di errori relativi agli ammortamenti effettuati negli esercizi precedenti, nonché all'applicazione della circolare ministeriale sull'applicazione delle aliquote di ammortamento previste del D.lgs. 118/2011 ai beni ammortizzati negli esercizi 2001-2011 che per ESTAV Sud est in realtà corrispondono agli esercizi 2005-2011.

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Macchine per ufficio	343.789,40	281.632,79	62.156,61
Altri beni	19.435,51	7.734,05	11.701,46

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Lavoro 1					
Lavoro 2					
...					

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

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	ALIQUTA INDICATA D.LGS 118/2011	ALIQUTA UTILIZZATA DALL'AZIENDA
Software	20%	20%
Migliorie su beni di terzi	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	20%

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	ALIQUTA INDICATA D.LGS 118/2011	ALIQUTA UTILIZZATA DALL'AZIENDA
Fabbricati disponibili	3%	3%
Impianti e macchinari tecnici	12,50%	12,50%
Impianti e macchinari economici	12,50%	12,50%
Mobili ed arredi ad uso non sanitario	12,50%	12,50%
Macchine per ufficio	20%	20%
Altri beni	20%	20%
Automezzi	25%	25%

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 – NO	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non 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 non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale per-	NO		

ché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
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)?		SI	Si è dato applicazione alla circolare ministeriale confermata dalla Regione Toscana sulla ricostruzione degli ammortamenti 2001-2011 secondo le nuove aliquote di cui al D.lgs. 188/2011

5. Immobilizzazioni finanziarie

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:	10.262,76	-	10.262,76	-
	Credit per deposito cauzionale	10.262,76		10.262,76	-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	10.262,76	-	10.262,76	-

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

L'importo presente nel 2011 e chiuso nel 2012 si riferiva ad una cauzione attiva su un contratto di locazione.

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				

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

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					

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

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			

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese	9.038,00			9.038,00						9.038,00
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE	9.038,00	-	-	9.038,00	-	-	-	-	-	9.038,00

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	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	Via Ridolfi, 6 - Pisa	Consorzio	216.912,00	100%	505.249,36	1.999.562,98	161.757,76	4%	9.038,00	Costo

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	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	9.038,00			9.038,00						9.038,00

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

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	NO	

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)?			
---	--	--	--

6. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale	8.348.621,13		1.130.936,85	109.878,97		9.369.679,01		
ABA030	Sangue ed emocomponenti						-		
ABA040	Dispositivi medici: Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.368.024,64			37.109,70	166.469,51	3.164.445,43		
ABA050	Prodotti dietetici	71.484,53			714,87	9.810,64	60.959,02		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	396.683,70			2.797,53	155.333,53	238.552,64		
ABA070	Prodotti chimici	461.682,21			5.291,99	5.128,08	451.262,14		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari								
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI	12.646.496,21		1.130.936,85	155.793,06	336.741,76	13.284.898,24		
ABA120	Prodotti alimentari	248,64		96,00			344,64		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	103.919,74				33.587,83	70.331,91		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	328.115,67				30.120,06	297.995,61		
ABA160	Materiale per la manutenzione								
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	13.187,79				8.443,41	4.744,38		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	445.471,84		96,00		72.151,30	373.416,54		

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

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro tramite l'accantonamento di un fondo obsolescenza rimanenze di beni sanitari calcolato quale media delle perdite subite per scaduti relativa agli ultimi tre esercizi in coerenza con i principi contabili della Regione Toscana, per un importo pari a € 155.793,06
-------------------	---

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 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	

7. Crediti

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	105.864,83	1.745.971,40	55.864,83	1.795.971,40	
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					
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	105.864,83	1.745.971,40	55.864,83	1.795.971,40	-

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

I crediti verso la Regione si riferiscono per € 60.684,00 al saldo della quota di Fondo Sanitario Regionale 2012 e per € 1.735.285,40 a contributi finalizzati riguardanti in particolare il progetto sulla prescrizione elettronica dei medici di medicina generale.

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	174.861.477,75	237.486.955,34	254.552.439,73	157.795.993,36	- 2.968.563,84
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	174.861.477,75	237.486.955,34	254.552.439,73	157.795.993,36	- 2.968.563,84
	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	22.299.044,48	1.216.330,10	12.565.295,81	10.950.078,77	-
	Crediti IVA	21.518.791,00		11.785.042,33	9.733.748,67	
	Crediti per ritenute d'acconto subite	780.253,48	683.544,10	780.253,48	683.544,10	
	Crediti per IRES anticipata	-	466.612,00		466.612,00	
	Crediti per IRAP anticipata	-	66.174,00		66.174,00	
	CREDITI V/ALTRI	247.102,54		160.801,91	86.300,63	
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	247.102,54		160.801,91	86.300,63	

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

I crediti verso le AA.SS. si riferiscono alle fatture emesse e non incassate al 31/12/212 relative alle cessioni di beni effettuate nei confronti delle AA.SS. di Area Vasta. L'importo "di cui per fatture da emettere" è la somma algebrica delle fatture da emettere e delle note di credito da emettere e presenta segno negativo in quanto le seconde sono superiori alle prime.

I crediti tributari sono costituiti per il maggior importo dal credito IVA (in riduzione rispetto all'esercizio precedente per l'applicazione della normativa sulla esigibilità al pagamento per le fatture fornitori), nonché dalle ritenute d'acconto subite e dalle imposte anticipate per la cui descrizione si rimanda al paragrafo riguardante le imposte sull'esercizio.

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				

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I 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	1.469.000,00		58.425,00	1.410.575,00
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.469.000,00	-	58.425,00	1.410.575,00
	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				

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

Il fondo accantonato negli esercizi precedenti è stato utilizzato nel presente esercizio a fronte di un credito pregresso nei confronti della USL8 di Arezzo.

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2008 e precedenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 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				50.000,00	1.745.971,40
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					
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	-	-	-	50.000,00	1.745.971,40

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				
		Anno 2008 e precedenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 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	3.163.826,50	1.618.494,67	12.889.654,09	51.904.035,82	88.219.982,28
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.163.826,50	1.618.494,67	12.889.654,09	51.904.035,82	88.219.982,28
	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	-	-	9.733.748,67	-	1.216.330,10
	Crediti v/Iva			9.733.748,67		
	Crediti per ritenute d'acconto subite					683.544,10
	Crediti per IRES anticipata	-	-	-	-	466.612,00
	Crediti per IRAP anticipata	-	-	-	-	66.174,00
	CREDITI V/ALTRI	-	104,50	-	-	86.196,13
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		104,50			86.196,13

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il 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	<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	<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>			
ABA320	<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>			
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>	1.795.971,40		
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	1.795.971,40		

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
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	156.385.418,36		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	156.385.418,36		
	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	10.950.078,77		
	Crediti v/Iva	9.733.748,67		
	Crediti per ritenute d'acconto subite	683.544,10		
	Crediti per IRES anticipata	466.612,00		
	Crediti per IRAP anticipata	66.174,00		
	CREDITI V/ALTRI	86.300,63		
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	86.300,63		

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
AOUS			59.119.720,73
ASL 7			35.634.490,48
ASL 8			30.778.394,24
ASL 9			35.231.951,75

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

I crediti si riferiscono al valore nominale delle fatture emesse per la cessione di beni alle AA.SS. dell'Area Vasta Sud Est.

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>							

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

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 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		

8. 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									

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

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:									
...									

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

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)									
...									

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

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, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
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,	NO	

con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
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

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	962,01	2.545,51	3.191,73	315,79
ABA770	Istituto Tesoriere				
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale	141.521,26	74.542,11	191.320,14	24.743,23

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
------------------	---

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

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

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	29,40	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	4.482,08	
BA1680	Premi di assicurazione	23.811,21	
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	233,75	
BA1650	Utenze telefoniche	3.575,64	

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

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

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI			
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		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	0,00		22.546,40	14.495,09					8.051,31		
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	18.133,84	2.907,35				-2.810,37			18.230,82		
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											
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.907,35	-2.907,35						3.042,11	3.042,11		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	21.041,19	0,00	22.546,40	14.495,09		-2.810,37		3.042,11	29.324,24		

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti	
PAA020	Per beni di prima dotazione:													
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2													
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)													
PAA030	Da Stato:													
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2													
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)													
PAA070	Da Regione:													
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2													
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)													
PAA080	Da altri soggetti pubblici:													
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2													
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)													
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:													
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2													
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)													

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi) NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

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				

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

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				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

Il patrimonio netto tra l'esercizio 2011 e 2012 si è modificato per le seguenti motivazioni:

- Accantonamento a riserva dell'utile 2011
- Applicazione normativa D.lgs.118/2011 su investimenti autofinanziati e conseguente creazione ed utilizzo della posta relativa al finanziamento investimenti con rettifica dei contenuti in conto esercizio
- Applicazione della circolare ministeriale sulla ricostruzione degli ammortamenti 2001-2011 sulla base delle nuove aliquote e senza imputazione al conto economico di esercizio.

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
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

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:					
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	50.000,00	359.320,46			409.320,46
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:					
	<i>Fondi rischi per interessi di mora</i>	-	2.225.630,32			2.225.630,32
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:					
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	1.685.287,40	228.002,73	114.860,00	1.798.430,13
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)					
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			61.326,35	61.326,35	-
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:					
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	50.000,00	4.270.238,18	289.329,08	176.186,35	4.433.380,91

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

L'accantonamento per cause civili e oneri processuali è stato calcolato tramite analisi puntuale di tutte le cause aperte al 31/12/2012, del loro grado di presumibile conclusione negativa, valutando anche sulla base dei preventivi disponibili, gli oneri legali correlati.

Il fondo interessi di mora è stato costituito tramite calcolo analitico degli interessi maturati su ogni singola fattura fornitore non pagata al 31/12/2012, tenendo conto dell'importo e dei giorni di ritardato pagamento rispetto alla scadenza fissata in 90 giorni data ricevimento fattura. L'importo del fondo si è andato a sommare all'importo già fatturato dai fornitori a fronte di ritardati pagamenti.

Sulla base dei criteri di calcolo sopra sinteticamente esposti si ritengono tali fondi congrui in relazione ai rischi aziendali che hanno dato loro origine.

Per il dettaglio dei fondi spese, si rimanda alle tabelle seguenti.

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2012	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2008 e precedenti	Esercizio 2009	Esercizio 2010		Esercizio 2011
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2005	693.000	B.1) Acquisti di beni					101.643
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	256.102	159.862	-	95.618	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	256.102	159.862	-	95.618	
	2006	269.417	B.1) Acquisti di beni			-	-	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	209.697	56.500	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	209.697	56.500	-	-	
	2008	27.000	B.1) Acquisti di beni					11.500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	15.500				
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	15.500	-	-	-	
	2011	31.865	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	-	-	-	-		
2012	1.685.287	B.1) Acquisti di beni					1.685.287	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	-	-	-	-		
TOTALE		2.706.569	481.298	216.362	-	95.618	1.798.430	

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

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
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	<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					

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo) NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		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
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<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					

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2012	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2008 e precedenti	Esercizio 2009	Esercizio 2010		Esercizio 2011
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2006	100.000	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	41.965	20.000	-	-	
	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	-	20.208	-	16.500	
	<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	160.000	TOTALE	41.965	40.208	-	16.500	

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

I fondi per rischi si riferiscono all'accantonamento relativo alle cause in corso al 31/12/2012 sulla base dell'esito presunto e comprensive delle spese legali stimate, nonché agli interessi passivi di mora maturati nei confronti dei fornitori sulla base della valutazione analitica delle partite aperte a fine esercizio.

Tali accantonamenti non hanno necessitato di parere del collegio sindacale, che si esprimerà sui fondi nella relazione al presente bilancio.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

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		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
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		
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

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				

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione

NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

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

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	12.999.741,70		434.404,85	12.565.336,85		
	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	179.853,89	-	83.108,19	96.745,70	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	179.853,89		83.108,19	96.745,70		
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						
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	15.174.079,03	1.227.994,29	665.934,07	15.736.139,25		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	-	5.431,72		5.431,72		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	15.174.079,03	1.233.426,01	665.934,07	15.741.570,97	-	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	156.437.168,06	238.947.737,40	264.497.309,47	130.887.595,99	5.441.130,11	56.365,50
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	156.437.168,06	238.947.737,40	264.497.309,47	130.887.595,99	5.441.130,11	56.365,50
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	13.498.982,71	6.115.438,98		19.614.421,69		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	19.013.471,15	5.084.623,32	15.769.923,39	8.328.171,08		
	Erario c/IRPEF liquidazione	4.507,21	1.897.013,30	1.889.612,51	11.908,00		
	Debiti per imposte IRES	260.567,34	1.301.617,00	260.567,34	1.301.617,00		
	Debiti per imposte IRAP annuali	40.966,06	83.074,00	40.966,06	83.074,00		
	Erario c/IRPEF versamenti	238.067,73	1.802.919,02	1.648.410,96	392.575,79		
	Erario c/IVA liquidazione non esigibile	18.469.362,81		11.930.366,52	6.538.996,29		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	411.452,84	5.614.100,45	5.492.409,77	533.143,52		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	2.736.079,07	1.434.110,87	2.301.528,74	1.868.661,20		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.453.372,71	841.405,36	1.201.795,81	1.092.982,26		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:	1.282.706,36	592.705,51	1.099.732,93	775.678,94		
	Cauzioni passive	3.854,09	10.700,00	2.599,09	11.955,00		
	Altri debiti	1.278.852,27	582.005,51	1.097.133,84	763.723,94		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

L'importo relativo ai mutui passivi si riferisce al valore capitale residuo del mutuo ventennale stipulato nel 2009 per l'acquisto dell'immobile sede della direzione aziendale.

I debiti verso Regione si riferiscono all'importo residuo del finanziamento regionale destinato alla copertura degli interventi di assistenza protesica delle AA.SS. di Area Vasta.

I debiti verso aziende sanitarie pubbliche rappresentano il valore nominale degli importi dovuti alle AA.SS. di Area Vasta per il personale comandato presso ESTAV nel corso degli anni e per altri addebiti e/o prestazioni varie.

Il debito verso fornitori comprende tutte le fatture ricevute e non saldate al termine dell'esercizio; tiene conto altresì delle fatture e note di credito da ricevere. Si evidenzia che si è proceduto in chiusura dell'esercizio 2012 alla verifica sistematica degli estratti conto dei fornitori al fine di dare maggiore certezza agli importi scritti.

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI	2.498.987,25	2.408.848,14	7.657.501,46
	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	96.745,70	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	96.745,70		
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			
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	15.736.139,25		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	5.431,72		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	15.741.570,97	-	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	130.887.595,99	-	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	130.887.595,99		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	19.614.421,69		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	8.328.171,08		
	<i>Erario c/Impref liquidazione</i>	11.908,00		
	<i>Debiti per imposte IRES</i>	1.301.617,00		
	<i>Debiti per imposte IRAP annuali</i>	83.074,00		
	<i>Erario c/Impref versamenti</i>	392.575,79		
	<i>Erario c/Iva liquidazione non esigibile</i>	6.538.996,29		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	533.143,52		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1.856.706,20	11.955,00	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.092.982,26		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	763.723,94	11.955,00	
	<i>Cauzioni passive</i>		11.955,00	
	<i>Altri debiti</i>	763.723,94		

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
Mutuo ventennale per l'acquisto nuova sede Estav Sud-Est	Acquisto immobile presso l' "Edificio Lineare" denominato Porta Siena, sito in Siena Piazzale Rosselli,	Dexia Crediop SpA	DGR N. 377/2008 e DGR N. 602/2009	13.800.000,00	2029	12.565.336,85	5,581% annuale	
TOTALE MUTUI				13.800.000,00		12.565.336,85		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
AOUS			7.296.998,95
ASL 7			5.043.393,98
ASL 8			518.332,62
ASL 9			2.740.818,68
ASL 10			10.873,18
AOU MEYER			96.561,65
AOU CAREGGI			9.132,89
AOU PISANA			19.967,30
ASL 5			60,00

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

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 fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

15. Ratei e risconti passivi

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

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE) NON APPLICABILE A BILANCIO 2012

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

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) NON APPLICABILE A BILANCIO 2012

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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)?	NO		

16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	268.384,41		138.989,66	129.394,75
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	421.847,29	-	324.747,99	97.099,30
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	421.847,29		324.747,99	97.099,30
	<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>				

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

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)?	NO		
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)?		SI	Si rileva che tra i conti d'ordine sono compresi i valori residui relativi ai beni di proprietà delle AA.SS. di Area Vasta Sud Est conferiti in conto prestito ad ESTAV al momento del passaggio della funzione logistica

17. Contributi in conto esercizio

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			18.799.914,20	I Contributi in c/ esercizio sono a copertura dei costi di funzionamento di Estav Sud - Est, nonché per la copertura degli oneri derivati all'acquisto della nuova sede
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

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:						
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				18.799.914,20		
	Fondo ordinario di gestione agli Estav (Fondo FSR)	Delibera RT n. 47	30/01/2012	L.R. 28 Febbraio 2005 n. 40 - Art. 109 - Assegnazione del Fondo Ordinario di	15.900.000,00	15.900.000,00	
	Altre risorse Indistinte (Economia)	Delibera RT n. 400	27/05/2013	Assegnazione aggiuntiva di risorse finanziarie agli Enti del	24.000,00	24.000,00	
	Personale Trasferito a Estav	Delibera RT n. 400	27/05/2013	Assegnazione aggiuntiva di risorse finanziarie agli Enti del	36.684,00	36.684,00	
	Contributi da regione per oneri nuova sede	Decreto n. 2882	22/06/2012	Erogazione di cassa ad estav sud - Est di cui alle DGR 377/2008 e	1.153.942,80	1.153.942,80	
	Contributo per adeguamento sistemi informativi MMG e PLS	Decreto n. 6380	19/12/2012	DGR 469/2010: impegno e liquidazione risorse a favore di Estav Sud - Est a copertura degli oneri derivanti dall'adeguamento dei sistemi informativi dei medici di medicina	1.685.287,40	0	
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:						
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
	Progetto						
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:						
	PER RICERCA:						
AA0190	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				18.799.914,20	17.114.626,80	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

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	18.799.914,20	22.546,40	0,12%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
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	18.799.914,20	22.546,40	0,12%

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

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?	NO	

18. Proventi e ricavi diversi

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)							

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità NON APPLICABILE A BILANCIO 2012

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				
BA1210	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica				
BA1230	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				
AA0720	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie)				
BA1260	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	Comparsazione 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				

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda ...	TOTALE						
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
Medicinali senza AIC								
Emoderivati di produzione regionale								
Sangue ed emocomponenti								
Dispositivi medici:								
Dispositivi medici								
Dispositivi medici impiantabili attivi								
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
Prodotti dietetici								
Materiali per la profilassi (vaccini)								
Prodotti chimici								
Materiali e prodotti per uso veterinario								
Altri beni e prodotti sanitari:								
...								
...								
Prodotti alimentari								
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
Combustibili, carburanti e lubrificanti								
Supporti informatici e cancelleria								
Materiale per la manutenzione								
Altri beni e prodotti non sanitari:								
...								
...								
TOTALE								

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

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?	NO	

Si riportano di seguito i dettagli di composizione ed il confronto con l'esercizio precedente

UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo (2012-2011)	Variazioni %
Contributo per progetti formativi	-	28.190,00	- 28.190,00	-100%
Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi progetti regionali FSN	114.860,00	95.618,33	19.241,67	20%
Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi progetti privati	61.326,35	16.500,00	44.826,35	272%
TOTALE	176.186,35	140.308,33	35.878,02	26%

ALTRI RICAVI E PROVENTI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo (2012-2011)	Variazioni %
AOUS	64.284.450,32	67.026.271,07	- 2.741.820,75	-4%
ASL 7	29.200.682,70	31.179.531,69	- 1.978.848,99	-6%
ASL 8	76.426.244,33	79.710.052,97	- 3.283.808,64	-4%
ASL 9	42.870.279,36	45.521.763,37	- 2.651.484,01	-6%
Altri Enti della Regione	53.273,49	-	53.273,49	
NC e Fatture da emettere	- 1.282.576,65	1.233.129,80	- 2.515.706,45	-204%
TOTALE	211.552.353,55	224.670.748,90	- 13.118.395,35	-6%

CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo (2012-2011)	Variazioni %
Rimborsi di personale comandato da AA.SS. Area Vasta	32.667,13	16.934,83	15.732,30	93%
Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici extra Regione	58.050,46	35.557,96	22.492,50	63%
Altri concorsi recuperi e rimborsi da parte di AA.SS. Pubbliche della Regione	1.179.636,95	2.513.345,62	- 1.333.708,67	-53%
Altri concorsi recuperi e rimborsi da privati	211.347,64	208.402,44	2.945,20	1%
TOTALE	1.481.702,18	2.774.240,85	- 1.292.538,67	-47%

19. Acquisti di beni

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			

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

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								

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI E NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo (2012-2011)	Variazioni %	
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	118.172.227,08	124.473.573,57	-	6.301.346,49	-5%
BA0070	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	
BA0210	Dispositivi medici:	66.069.072,53	69.855.243,36	-	3.786.170,83	-5%
BA0250	Prodotti dietetici	784.415,38	820.210,03	-	35.794,65	-4%
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	3.778.004,04	4.248.225,13	-	470.221,09	-11%
BA0270	Prodotti chimici	20.195.361,27	21.401.725,61	-	1.206.364,34	-6%
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	20.940,07	19.615,69	-	1.324,38	7%
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:		3.671,75	-	3.671,75	-100%
	TOTALE BENI SANITARI	209.020.020,37	220.822.265,14	-	11.802.244,77	-5%
BA0320	Prodotti alimentari	7.348,48	4.967,00	-	2.381,48	48%
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	316.211,82	416.929,67	-	100.717,85	-24%
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	36.249,45	13.844,19	-	22.405,26	162%
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	1.974.026,69	2.360.345,41	-	386.318,72	-16%
BA0360	Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	198.496,09	154.671,43	-	43.824,66	28%
	TOTALE BENI NON SANITARI	2.532.332,53	2.950.757,70	-	418.425,17	-14%
	TOTALE ACQUISTO DI BENI	211.552.352,90	223.773.022,84	-	12.220.669,94	-5%

La tabella sopra riportata mostra il dettaglio di composizione della voce acquisto di beni sanitari e non sanitari effettuati nell'esercizio.

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		
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20. Acquisti di servizi

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)							

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo (2012-2011)	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 IRCCS 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 IRCCS 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)				

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo (2012-2011)	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 SOCIOSANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.921,64	2.471,01	- 549,37	-22%
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				
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 SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
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				
BA1530	Altri servizi sanitari da privato				
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				
	TOTALE	1.921,64	2.471,01	- 549,37	-22%

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

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											

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

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 applicabile ad ESTAV Sud Est
------------------	--

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

AS03 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
------------------	---

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE 2012	Valore CE 2011	Variazioni importo (2012-2011)	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	3.270.134,34	3.766.897,83	- 496.763,49	-13%
BA1580	Lavanderia	-	-	-	-
BA1590	Pulizia	54.958,09	66.705,30	- 11.747,21	-18%
BA1600	Mensa	49.023,60	39.634,10	9.389,50	24%
BA1610	Riscaldamento	8.304,90	8.028,92	275,98	3%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	53.762,64	60.026,72	- 6.264,08	-10%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	55.399,74	58.546,72	- 3.146,98	-5%
BA1640	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-
BA1650	Utenze telefoniche	57.638,95	83.219,96	- 25.581,01	-31%
BA1660	Utenze elettricità	50.826,05	49.657,96	1.168,09	2%
BA1670	Altre utenze	2.921,06	2.086,33	834,73	40%
BA1680	Premi di assicurazione	32.315,23	31.679,47	635,76	2%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Mensa da pubblico	13.499,85	23.972,51	- 10.472,66	-44%
	Altri servizi non sanitari da pubblico	-	800,00	- 800,00	-100%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	-	-	-	-
	Servizi non sanitari da privato	381.791,00	705.188,40	- 323.397,40	-46%
	Servizi non sanitari da settore privato da rifattare alle AA.SS.	2.374.175,53	2.417.046,92	- 42.871,39	-2%
	Pubblicazioni giornali	135.517,70	220.304,52	- 84.786,82	-38%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	923.122,37	1.020.375,04	- 97.252,67	-10%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.550,00	-	22.550,00	-
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	10.439,01	- 10.439,01	-100%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	68.986,83	25.789,22	43.197,61	168%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	219.641,77	122.171,81	97.469,96	80%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	611.943,77	861.975,00	- 250.031,23	-29%
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	40.794,49	140.404,01	- 99.609,52	-71%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	499,64	360,00	139,64	39%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	40.294,85	140.044,01	- 99.749,16	-71%
	TOTALE	4.234.051,20	4.927.676,88	- 693.625,68	-14%

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a :
------------------	--

Errore. Il collegamento non è valido.

AS05 – Manutenzioni e riparazioni

Si considerano manutenzioni ordinarie quelle tese a mantenere in funzionamento e a preservare l'utilizzo dei cespiti strumentali, e incrementative o straordinarie quelle che ne modificano la funzionalità, la durata, il valore.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE 2012	Valore CE 2011	Variazioni importo (2012-2011)	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	23.575,57	21.361,90	2.213,67	10%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	16.558,14	11.286,32	5.271,82	-47%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche			-	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			-	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	20.240,79	-	20.240,79	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	189.247,63	158.892,98	30.354,65	-19%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	
	TOTALE	249.622,13	191.541,20	53.663,59	-28%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

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				

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

Si riporta di seguito il dettaglio di composizione della voce GODIMENTO BENI DI TERZI

DETTAGLIO GODIMENTO BENI DI TERZI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo (2012-2011)	Variazioni %
Fitti passivi	98.036,91	95.925,14	2.111,77	2%
Canoni di noleggio non sanitari	41.417,06	25.471,91	15.945,15	63%
Canoni di leasing non sanitari	146.910,16	146.910,16	-	0%
TOTALE	286.364,13	268.307,21	18.056,92	7%

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
Leasing per Arredi	Delibera n. 1670 del 19/10/2009	01/01/2010	225.662,29	31/07/2015	33.466,90	88.038,44
Leasing per Attrezzature Informatiche	Delibera n. 1670 del 19/10/2009	01/01/2010	456.081,62	30/04/2013	113.443,26	41.356,31
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>						

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo (2012-2011)	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	445.723,75	409.209,45	36.514,30	8,9%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario				
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	445.723,75	409.209,45	36.514,30	8,9%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>431.810,13</i>	<i>409.209,45</i>	<i>22.600,68</i>	<i>5,5%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	229.290,56	192.047,21	37.243,35	19,4%
	Retribuzione di posizione	76.760,09	111.802,99	-35.042,90	-31,3%
	Indennità di risultato	31.474,50	28.525,35	2.949,15	10,3%
	Altro trattamento accessorio	1.731,46	189,81	1.541,65	812,2%
	Oneri sociali su retribuzione	92.553,52	76.644,09	15.909,43	20,8%
	Altri oneri per il personale			-	
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	13.913,62		13.913,62	
	Voci di costo a carattere stipendiale	10.813,52		10.813,52	
	Retribuzione di posizione	31,08		31,08	
	Indennità di risultato			-	
	Altro trattamento accessorio	86,80		86,80	
	Oneri sociali su retribuzione	2.982,22		2.982,22	
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario				
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - 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>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. 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 (2012-2011)	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	413.317,72	484.010,33	- 70.692,61	-14,6%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	413.317,72	484.010,33	- 70.692,61	-14,6%
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>413.317,72</i>	<i>484.010,33</i>	<i>- 70.692,61</i>	<i>-14,6%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	167.603,33	149.568,92	18.034,41	12,1%
	Retribuzione di posizione	132.794,74	132.549,91	244,83	0,2%
	Indennità di risultato	21.197,85	115.507,14	- 94.309,29	-81,6%
	Altro trattamento accessorio	475,74	1.294,64	- 818,90	-63,3%
	Oneri sociali su retribuzione	91.246,06	85.089,72	6.156,34	7,2%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2260</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - 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>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. 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 (2012-2011)	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	4.685.105,98	4.793.329,46	108.223,48	2,3%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	895.653,75	974.323,24	78.669,49	8,1%
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>800.984,94</i>	<i>974.323,24</i>	<i>173.338,30</i>	<i>17,8%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	347.894,35	448.116,36	100.222,01	22,4%
	Retribuzione di posizione	228.202,24	283.446,65	55.244,41	19,5%
	Indennità di risultato	51.212,12	12.262,02	- 38.950,10	-317,6%
	Altro trattamento accessorio	2.456,24	1.931,36	- 524,88	-27,2%
	Oneri sociali su retribuzione	171.219,99	228.566,85	57.346,86	25,1%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>94.668,81</i>			
	Voci di costo a carattere stipendiale	39.430,89			
	Retribuzione di posizione	33.859,24			
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio	1.142,10			
	Oneri sociali su retribuzione	20.236,58			
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.789.452,23	3.819.006,22	- 29.553,99	-0,8%
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>3.780.034,56</i>	<i>3.819.006,22</i>	<i>- 38.971,66</i>	<i>-1,0%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.543.267,79	2.463.960,55	79.307,24	3,2%
	Straordinario e indennità personale	105.714,29	80.675,72	25.038,57	31,0%
	Retribuzione per produttività personale	314.034,04	294.890,36	19.143,68	6,5%
	Altro trattamento accessorio	15.153,39	49.713,52	- 34.560,13	-69,5%
	Oneri sociali su retribuzione	801.865,05	929.766,07	- 127.901,02	-13,8%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>9.417,67</i>			
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.419,88			
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.997,79			
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2400</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - 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 (2012-2011)	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4.388.127,97	4.335.380,22	52.747,75	1,2%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	384.402,03	426.419,89	- 42.017,86	-9,9%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	384.402,03	426.419,89	- 42.017,86	-9,9%
	Voci di costo a carattere stipendiale	212.512,77	235.997,39	- 23.484,62	-10,0%
	Retribuzione di posizione	63.433,85	59.704,90	3.728,95	6,2%
	Indennità di risultato	27.281,58	30.438,52	- 3.156,94	-10,4%
	Altro trattamento accessorio	387,88	1.174,99	- 787,11	-67,0%
	Oneri sociali su retribuzione	80.785,95	99.104,09	- 18.318,14	-18,5%
	Altri oneri per il personale				
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.003.725,94	3.908.960,33	94.765,61	2,4%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.003.725,94	3.908.960,33	94.765,61	2,4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.771.052,23	2.592.564,84	178.487,39	6,9%
	Straordinario e indennità personale	46.256,85	23.800,56	22.456,29	94,4%
	Retribuzione per produttività personale	321.582,23	307.418,30	14.163,93	4,6%
	Altro trattamento accessorio	15.003,57	33.822,79	- 18.819,22	-55,6%
	Oneri sociali su retribuzione	849.831,06	951.353,84	- 101.522,78	-10,7%
	Altri oneri per il personale				
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				

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 – Costi del personale

CP01 – NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.
------------------	--

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO 2012	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO 2012	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2012	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2012	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO 2012	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO 2012	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento									
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro									
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale									
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			17	3	3	17			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	€ 566.027,48	€ 583.824,43					€ 583.824,43	€ 17.796,95	€ 0,00
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	€ 1.290,00	€ 1.290,00					€ 1.290,00	€ 0,00	€ 0,00
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	€ 130.139,64	€ 131.166,05					€ 131.166,05	€ 1.026,41	€ 0,00
PERSONALE NON DIRIGENTE			199	24	9	214			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	€ 801.994,54	€ 819.390,48					€ 820.423,44	€ 18.428,90	€ 1.032,96
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	€ 148.475,29	€ 147.435,76					€ 147.359,22	-€ 1.116,07	-€ 76,54
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	€ 587.805,78	€ 633.543,26					€ 633.921,04	€ 46.115,26	€ 377,78
TOTALE	€ 2.235.732,73	€ 2.316.649,98	216	27	12	231	€ 2.317.984,18	€ 82.251,45	€ 1.334,20

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. 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 (2012-2011)	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	33.919,12	72.167,66	-	-53%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	401.813,52	410.819,01	9.005,49	2%
	<i>Direttore generale</i>	194.665,03	187.903,42	6.761,61	-4%
	<i>Direttore Amministrativo</i>	152.601,17	162.734,34	10.133,17	6%
	<i>Collegio Sindacale</i>	50.047,32	54.943,28	4.895,96	9%
	<i>OIV</i>	4.500,00	5.237,97	737,97	14%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	261.589,23	412.022,30	150.433,07	37%
	<i>Oneri legali</i>	152.567,88	190.116,78	37.548,90	20%
	<i>Oneri vari di gestione</i>	109.021,35	221.905,52	112.884,17	51%
	TOTALE	1.360.724,62	1.717.850,28	280.628,58	16%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

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?	NO	

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo (2012-2011)	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	359.320,46	50.000,00	309.320,46	619%
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:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F. S. vincolato	1.685.287,40	-	1.685.287,40	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora				
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza medica				
BA2870	Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza non medica				
BA2880	Acc. Rinnovi contratti.: comparto				
BA2890	Altri accantonamenti				
	TOTALE	2.044.607,86	50.000,00	1.994.607,86	3989%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Per i dettagli relativi agli accantonamenti si veda il paragrafo dello stato patrimoniale sui fondi rischi ed oneri.

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?	NO	

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?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	<ul style="list-style-type: none"> • Oneri per utilizzo anticipazione di cassa • Interessi sulle rate del mutuo • Interessi di mora da fornitori (fatture ricevute più accantonamento a fondo)

Si fornisce di seguito la composizione degli oneri e proventi finanziari:

GESTIONE FINANZIARIA	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo (2012-2011)	Variazioni %	
Interessi Attivi:	2.131,67	639.425,38	-	637.293,71	-100%
Interessi Attivi	2.131,67	639.425,38	-	637.293,71	-100%
Interessi Passivi:	3.886.492,24	1.592.062,95		2.294.439,29	144%
Interessi passivi per anticipazione di cassa	158.926,26	140.074,40		18.851,86	13%
Interessi passivi per mutuo	719.537,95	742.803,76	-	23.265,81	-3%
Interessi di mora	3.008.028,03	709.174,79		2.298.853,24	324%
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA	- 3.884.360,57	- 952.627,57	-	2.931.733,00	308%

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 – Rettifiche di valore di attività finanziarie NON APPLICABILE AL BILANCIO 2012

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

GESTIONE STRAORDINARIA	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo (2012-2011)	Variazioni %
Proventi straordinari	6.576.713,47	2.370.149,95	4.206.563,52	177%
Altri proventi straordinari	6.576.713,47	2.370.149,95	4.206.563,52	177%
Sopravvenienze Attive	215.504,86	582.789,25	- 367.284,39	-63%
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.602.097,61	1.786.947,54	3.815.150,07	214%
Insussistenze attive v/terzi relative al personale	759.111,00	413,16	758.697,84	183633%
Oneri straordinari	4.393.083,56	2.782.947,02	1.610.136,54	58%
Altri oneri straordinari	4.393.083,56	2.782.947,02	1.610.136,54	58%
Sopravvenienze passive	-	1.868.165,56	- 1.868.165,56	-100%
Insussistenze passivo v/terzi	4.393.083,56	914.781,46	3.478.302,10	380%
TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA	2.183.629,91	- 412.797,07	2.596.426,98	-629%

PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 – Sopravvenienze attive

DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE ATTIVE	Importo	Note
AOUS	62.080,08	Fatturazione attiva anni pregressi
ASL 7	19.144,35	
ASL 8	945,81	
ASL 9	54.755,19	
Altri soggetti	8.340,03	Importi incassati e fatturati 2012
Rettifica imposte anno 2011	70.239,40	Rettifica imposte
TOTALE	215.504,86	

PS03 – Insussistenze attive

DETTAGLIO INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Importo	Note
Fatture da ricevere da DDT ante 2012	2.881.608,83	Verifica importo fatture da ricevere
PFIZER ITALIA SRL	894.156,22	Riconoscimento differenze prezzi e forniture anni pregressi
ROCHE SPA	242.190,67	
SANOFI AVENTIS SPA	633.046,89	
Altri soggetti	951.095,00	
TOTALE	5.602.097,61	

DETTAGLIO INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	Importo	Note
Importi pregressi Debiti v/personale per fondi e arretrati	333.550,83	
Importi pregressi Contributi su debiti v/ personale per fondi e arretrati	319.272,22	
Importi pregressi Debiti per personale comandato	54.692,29	
Importi pregressi compensi aggiuntivi	51.595,66	
TOTALE	759.111,00	

PS04 – Sopravvenienze passive NON APPLICABILE A BILANCIO 2012

PS05 – Insussistenze passive

DETTAGLIO INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	Importo	Note
AOUS	1.123.348,96	Riconoscimento
ASL 7	592.107,15	differenze prezzi e
ASL 8	1.643.369,55	altre correzioni della
ASL 9	861.804,36	fatturazione attiva
Altri soggetti	172.453,54	Chiusura anticipo a fornitori anni pregresse e altre
TOTALE	4.393.083,56	

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	

IMPOSTE E TASSE D'ESERCIZIO 2012

IMPOSTE D'ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo (2012-2011)	Variazioni %
IRAP	436.183,00	439.279,06	- 3.096,06	-1%
IRES	959.221,00	267.776,06	691.444,94	258%
TOTALE	1.395.404,00	707.055,12	688.348,88	97%

Si rileva che nella esposizione in bilancio delle imposte gravanti sull'esercizio 2012 si è proceduto alla rilevazione ed alla conseguente iscrizione quali imposte anticipate degli importi relativi ad IRES ed IRAP calcolati sulle riprese fiscali temporanee. Quindi l'onere per imposte iscritto nella relativa voce è quello effettivamente di competenza economica dell'esercizio. L'effettivo debito complessivo verso l'erario è iscritto nei debiti tributari, le imposte anticipate sopra descritte sono rilevate nei crediti verso l'erario.

Si riportano di seguito i prospetti analitici di calcolo delle imposte IRES ed IRAP con il dettaglio delle riprese fiscali (variazioni in aumento ed in diminuzione), nonché il prospetto di calcolo delle imposte anticipate calcolate sulle riprese fiscali considerate temporanee (rettifica contributi in conto esercizio per investimenti, aliquote di ammortamento, accantonamenti per quote inutilizzate di contributi regionali vincolati) ed iscritte tra i crediti verso l'erario.

ESTAV SUD EST		ANNO 2012	ANNO 2012		ANNO 2012	ANNO 2012	
		Bilancio	VARIAZIONI IRES	Note IRES	DATI IRAP	VARIAZIONI IRAP	Note IRAP
		EURO	EURO		EURO	EURO	
DESCRIZIONE CONTO							
EA	VALORE DELLA PRODUZIONE						
EA.I	Contributi in c/esercizio						
<i>EA.I.1</i>	<i>Contributi da regione</i>						
	Contributi da Regione per quota FSR a destinazione indistinta	15.960.684,00			15.960.684,00		
	Rettifica contrib.c/eserc. per investim.(dlgs.118/11)	-	-	IRES dovuta variazione in aumento contributo in c/to esercizio - RF32	-	-	IRAP dovuta contributo c/to esercizio - IC49
	Contributo adeguamento sistemi informativi MMG e PLS	22.546,40	22.546,14		22.546,40	22.546,14	
	Utilizzo quote fondi inutilizzate contributi progetti regionali FSN	1.685.287,40			1.685.287,40		
	Utilizzo quote fondi inutilizzate contributi progetti privati	114.860,00			114.860,00		
	Contributi Regione per oneri nuova sede	61.326,35			61.326,35		
	<i>Contributi da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.153.942,80			1.153.942,80	719.537,95	Irrilevante IRAP parte interessi passivi - IC55
<i>EA.I.2</i>	<i>Contributi da soggetti privati</i>						
<i>EA.I.3</i>							
	TOTALE EA.I	18.953.554,15	- 22.546,14		18.953.554,15	696.991,81	IC5
EA.II	Proventi e ricavi diversi						

EA.II.1	Per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici					
EA.II.2	Prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati					
EA.II.3	Proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia					
EA.II.4	Plasmaderivati					
EA.II.5	Consulenze non sanitarie					
EA.II.6	Fitti attivi					
EA.II.7	Altri proventi					
	Altri proventi da aziende area vasta	1.179.636,95			1.179.636,95	
	Altri proventi attività commerciale	245,09			245,09	
	Cessioni beni aziende area vasta	211.552.353,55			211.552.353,55	
	Ricavi per indennizzi assicurativi	5.782,50			5.782,50	
	Cessioni beni aziende area vasta	87.649,41			87.649,41	
	Abbuoni attivi	56,38			56,38	
	TOTALE EA.II	212.825.723,88	-		212.825.723,88	- IC1
EA.III	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche					
EA.III.1	Rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato					
	Rimborso di personale comandato da aziende sanitarie toscane dell'area vasta di appartenenza	32.667,13			32.667,13	32.667,13
						Irrilevante IRAP parte rimborso personale comandato - IC55

	Rimborso di personale comandato da aziende sanitarie toscane extra area vasta di appartenenza	-			-	-	Irrilevante IRAP parte rimborso personale comandato - IC55
	Rimborso di personale comandato da aziende sanitarie extra regione	58.050,46			58.050,46	58.050,46	Irrilevante IRAP parte rimborso personale comandato - IC55
	<i>Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente</i>						
EA.III.2	<i>Rimborsi da Regione</i>						
EA.III.3	<i>Concorsi per rette</i>						
EA.III.4	<i>Azioni di rivalsa</i>						
EA.III.5	<i>Altri concorsi, recuperi e rimborsi</i>						
EA.III.6	<i>Altri concorsi, recuperi e rimborsi</i>	2.271,70			2.271,70		
	<i>Altri concorsi, recuperi e rimborsi (tasse concorso)</i>	61.282,38			61.282,38		
	<i>Altri concorsi, recuperi e rimborsi vitto vestiario personale</i>	16.713,46			16.713,46		
	<i>Recuperi costi del personale (turni reperibilità)</i>	37.346,72			37.346,72	37.346,72	Irrilevante IRAP parte rimborso personale comandato - IC55
	TOTALE EA.III	208.331,85	-		208.331,85	128.064,31	IC5
EA.IV	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)						
EA.IV.1	<i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</i>						
	TOTALE EA.IV	-	-		-	-	
EA.V	Costi capitalizzati						
EA.V.1	<i>Costruzioni in econo-</i>						

EA.V.2	<i>mia</i> Utilizzo contributi in conto capitale						
EA.V.3	Utilizzo contributi in conto capitale (sterilizzazioni) D.Lgs. 118/2011	14.495,09	14.494,94	IRES non dovuta variazione in diminuzione contributo in c/to esercizio tassato - RF54	14.495,09	14.494,94	IRAP non dovuta contributo c/to esercizio già tassato - IC55
	Altri costi capitalizzati						
	TOTALE EA.V	14.495,09	14.494,94		14.495,09	14.494,94	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (EA)	232.002.104,97	- 8.051,20		232.002.104,97	839.551,06	IC6
EB	COSTI						
EB.I	COSTI DELLA PRODUZIONE						
EB.I.1	Acquisti di beni						
	<i>Acquisto di beni sanitari</i>						
	Acquisto beni sanitari	209.020.020,37	331.899,00	Acquisti territori privilegiati - RF30 (è anche corrispondente variazione diminuzione RF52)	209.020.020,37		
EB.I.2	<i>Acquisto di beni non sanitari</i>						
	Prodotti alimentari	7.348,48			7.348,48		
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	316.211,82			316.211,82		
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	36.249,45	21.749,67	Spese deducibili al 40% - RF19	36.249,45		
	Supporti informatici e cancelleria	1.974.026,69			1.974.026,69		
	Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze	-			-		
	Materiale per la manutenzione di mobili e	-			-		

	macchine						
	Materiale per la manutenzione di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	-			-		
	Materiale per la manutenzione di automezzi (sanitari e non)	-	-	Spese deducibili al 40% - RF19	-		
	Libri, quotidiani, riviste (anche su supporto informatico)	5.013,57			5.013,57		
	Altri beni non sanitari	193.482,52			193.482,52		
	Acquisti di beni - TOTALE EB.I	211.552.352,90	353.648,67	-	211.552.352,90	-	IC7
EB.II	Acquisti di servizi						
<i>EB.II.1</i>	<i>Servizi sanitari da settore pubblico</i>						
	Servizi sanitari fatturati da aziende di area vasta	1.853,88			1.853,88		
	Servizi sanitari fatturati da aziende extra area vasta	67,76			67,76		
<i>EB.II.2</i>	<i>Servizi sanitari da settore privato</i>						
	Costo contratto personale lavoro autonomo				-	-	Indeducibile IRAP - IC41
<i>EB.II.3</i>	<i>Servizi non sanitari da settore pubblico</i>						
	Costi per servizi di mensa	13.499,85			13.499,85		
	Costi per consulenze non sanitarie	22.550,00			22.550,00		
	Costi per formazione del personale	499,64			499,64		
	Costi per rimborso di personale comandato da aziende sanitarie toscane dell'area vasta	611.943,77			611.943,77	611.943,77	Indeducibile IRAP - IC41
<i>EB.II.4</i>	<i>Servizi non sanitari da</i>						

<i>settore privato</i>						
Costi per servizi di mensa	49.023,60			49.023,60		
Costi per servizi di pulizia	54.958,09			54.958,09		
Costi per servizi di elaborazione dati	53.762,64			53.762,64		
Costi per servizi trasporti non sanitari	55.399,74			55.399,74		
Costi per utenze telefoniche (canoni)	19.333,42	3.866,68	20% indeducibili RF32	19.333,42		
Costi per utenze telefoniche	21.906,44	4.381,29	20% indeducibili RF32	21.906,44		
Costi per utenze elettriche	50.826,05			50.826,05		
Costi per utenze di gas	8.304,90			8.304,90		
Costi per altre utenze	2.921,06			2.921,06		
Costi per consulenze non sanitarie	68.986,83			68.986,83	-	Indeducibili (IC41): compensi lavoro autonomo non abituale €. 0,00
Costi per formazione del personale	40.294,85			40.294,85	2.246,89	Indeducibili (IC41): compensi lavoro autonomo non abituale
Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale	219.641,77			219.641,77	173.027,81	Indeducibile IRAP quota costo lavoro - IC41
Costi per altri servizi non sanitari da settore privato	381.791,00			381.791,00		
Costi per altri servizi non sanitari da settore privato da fatt. aziende	2.374.175,53			2.374.175,53		
Costi per utenze telefoniche cellulari	16.399,09	3.279,82	20% indeducibili RF32	16.399,09		
Costi per pubblicazioni	135.517,70			135.517,70		

	TOTALE EB.II	4.203.657,61	11.527,79	-	4.203.657,61	787.218,47	IC8
EB.III	Manutenzione e riparazione						
	Manutenzioni e riparazioni ordinarie agli immobili e loro pertinenze	23.575,57	-	Spese nei limiti della deducibilità - RF25	23.575,57		
	Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari	16.558,14	-	Spese nei limiti della deducibilità - RF25	16.558,14		
	Manutenzioni e riparazioni automezzi	20.240,79	12.144,47	Spese deducibili al 40% - RF19	20.240,79		
	Manutenzioni e riparazioni software	149.728,30			149.728,30		
	Manutenzioni e riparazioni hardware	39.519,33			39.519,33		
	TOTALE EB.III	249.622,13	12.144,47		249.622,13	-	IC8
EB.IV	Godimento di beni di terzi						
	Canoni leasing finanziario arredi	33.466,90			33.466,90	4.631,05	Interessi indeducibili IRAP - IC42
	Canoni leasing finanziario attrezzature informatiche	113.443,26			113.443,26	13.427,57	Interessi indeducibili IRAP - IC42
	Fitti immobiliari	98.036,91			98.036,91		
	Canoni di noleggio	8.139,81			8.139,81		
	Canoni di noleggio autovetture	29.991,04	17.994,62	Spese deducibili al 40% - RF19	29.991,04		
	Altri canoni	3.286,21			3.286,21		
	TOTALE EB.IV	286.364,13	17.994,62	-	286.364,13	18.058,61	IC9
EB.V	Costi per personale sanitario						
	Dirigenza non medica	445.723,75			-		Indeducibile IRAP

	TOTALE EB.V	445.723,75	-	-	-		
EB.VI	Costi per personale professionale						
	Dirigenza	413.317,72			-		Indeducibile IRAP
	TOTALE EB.VI	413.317,72	-	-	-		
EB.VII	Costi per personale tecnico						
	Dirigenti	895.653,75			-		Indeducibile IRAP
	Comparto	3.789.452,23			-		Indeducibile IRAP
	TOTALE EB.VII	4.685.105,98	-	-	-		
EB.VIII	Costi per personale amministrativo						
	dirigenza	384.402,03			-		Indeducibile IRAP
	comparto	4.003.725,94			-		Indeducibile IRAP
	TOTALE EB.VIII	4.388.127,97	-	-	-		
	TOTALE COSTO DEL PERSONALE	9.932.275,42	-	-	-		
EB.IX	Oneri diversi di gestione						
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per la Direzione Generale	194.665,03	13.697,12	Non corrisposti 2012 - RF15	194.665,03	194.665,03	Indeducibile IRAP - IC41
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per la Direttore Amministrativo	152.601,17	10.957,69	Non corrisposti 2012 - RF15	152.601,17	152.601,17	Indeducibile IRAP - IC41
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Collegio Sindacale	50.047,32			50.047,32		deducibile IRAP perché fatturati

	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Nucleo Valutazione	4.500,00			4.500,00	4.500,00	Indeducibile IRAP - IC41
	Premi di assicurazione	22.770,69			22.770,69		
	Premi di assicurazione RC	9.544,54			9.544,54		
	Oneri legali	152.567,88			152.567,88		
	Tassa per smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU)	31.847,75			31.847,75		
	Imposta di bollo	1.761,50			1.761,50		
	Imposta di registro	309,87			309,87		
	I.M.U.	-	-	Imposte indeducibili - RF17	-	-	Indeducibile IRAP - IC44
	Spese postali	18.499,50			18.499,50		
	Abbuoni passivi	82,17	82,17	Spese indeducibili - RF20	82,17		
	Oneri vari di gestione	12.287,97			12.287,97		
	Oneri e commissioni conto corrente postale	2.599,16			2.599,16		
	Spese fatture fornitori	4.913,73			4.913,73		
	Spese di rappresentan- za	-		Spese deducibili nei limiti previsti - RF24	-		
	Multe ammende e con- travvenzioni	1.669,10	1.669,10	Spese indeducibili - RF32	1.669,10		
	Oneri condominiali	29.196,04			29.196,04		
	Diritto annuale regi- stro imprese	5.428,00			5.428,00		
	Oneri commissioni concorso	34.313,68			34.313,68	34.313,68	Indeducibile IRAP - IC41
	TOTALE EB.IX	729.605,10	26.406,08	-	729.605,10	386.079,88	IC13
EB.X	Ammortamenti delle immobilizzazioni						

	immateriali						
EB.X.1	<i>Ammortamento costi di impianto ed ampliamento</i>						
EB.X.2	<i>Ammortamento Costi di Ricerca e sviluppo</i>						
EB.X.3	<i>Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno</i>						
	<i>Ammortamento Software</i>	40.245,34			40.245,34		
EB.X.4	<i>Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali</i>						
EB.X.4.1	<i>Ammortamento migliorie su beni di terzi</i>	4.262,42			4.262,42		
	TOTALE EB.X	44.507,76	-	-	44.507,76	-	IC11
EB.XI	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali						
EB.XI.1	<i>Ammortamento Fabbricati</i>						
EB.XI.1.2	<i>Ammortamento Fabbricati disponibili</i>	362.397,57	72.479,51	Quota terreni 20% indeducibile - RF22	362.397,57		
EB.XI.2	<i>Ammortamento Impianti e macchinari</i>						
	<i>Ammortamento Impianti e macchinari tecnici</i>	3.319,75	1.327,91	Quota differenza aliquote DLgs.118/2011 indeducibile - RF22	3.319,75		
	<i>Ammortamento Impianti e macchinari economici</i>	3.052,08	2.102,76	Quota differenza aliquote DLgs.118/2011 indeducibile - RF22	3.052,08		
EB.XI.3	<i>Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche</i>						
EB.XI.4	<i>Ammortamento Mobili ed arredi</i>						
	<i>Ammortamento Mobili ed arredi ad uso non sanitario</i>	11.862,16			11.862,16		

EB.XI.5	<i>Ammortamento Auto-mezzi</i>					
	Ammortamento Automezzi	663,83	398,30	Spese deducibili al 40% - RF19	663,83	
EB.XI.6	<i>Ammortamento altri beni</i>					
EB.XI.6.1	Ammortamento altri beni	3.519,42	-	Indeducibile ammortamento 20% - RF22	3.519,42	
EB.XI.6.1	Ammortamento macchine per ufficio	41.435,22			41.435,22	
	TOTALE EB.XI	426.250,03	76.308,48	-	426.250,03	- IC10
EB.XII	Svalutazione Crediti					
	TOTALE EB.XII	-	-		-	-
EB.XIII	Variazione delle rimanenze					
EB.XIII.1	Rimanenze sanitarie iniziali	12.646.496,21			12.646.496,21	
EB.XIII.2	Rimanenze sanitarie finali	13.440.691,30			13.440.691,30	
EB.XIII.4	Rimanenze iniziali non sanitarie	445.471,84			445.471,84	
EB.XIII.5	Rimanenze finali non sanitarie	373.416,54			373.416,54	
EB.XIII.6	Accantonamento per obsolescenza beni sanitari	155.793,05	155.793,05	Accantonamento indeducibile RF26	155.793,05	155.793,05 Indeducibile IRAP - IC49
	TOTALE EB.XIII	- 566.346,74	155.793,05		- 566.346,74	155.793,05 IC12
EB.XIV	Accantonamenti tipici dell'esercizio					
	Accantonamento f.do rischi su crediti	-			-	Indeducibile IRAP - IC43
	Accantonamento per rischi	359.320,46	359.320,46	Accantonamento indeducibile RF26	359.320,46	359.320,46 Indeducibile IRAP - IC49
	Accantonamento quote inutilizzate progetti regionali	1.685.287,40	1.685.287,40	Accantonamento indeducibile RF26	1.685.287,40	1.685.287,40 Indeducibile IRAP - IC49
	TOTALE EB.XIV	2.044.607,86	2.044.607,86	-	2.044.607,86	2.044.607,86 IC13

	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (EB)	228.902.896,20	2.698.431,03	-	218.970.620,78	3.391.757,87	IC14
EC	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
EC.I	Interessi attivi						
	<i>Interessi attivi su conti correnti di tesoreria unica</i>	1.893,23					
<i>EC.I.1</i>							
	<i>Interessi attivi su conti correnti postali</i>	238,44					
<i>EC.I.2</i>							
	<i>Altri interessi attivi (riaddebito interessi di mora)</i>	-	-	non tassati - RF54			
<i>EC.I.3</i>							
	TOTALE EC.I	2.131,67	-	-	-	-	
EC.II	Altri proventi finanziari						
	<i>Utili su cambi</i>						
	TOTALE EC.II	-	-		-	-	
EC.III	Interessi passivi						
	<i>Interessi passivi per anticipazioni di cassa</i>	158.926,26	-	tutto deducibile per RF16			
<i>EC.III.1</i>							
	<i>Interessi passivi su mutui</i>	719.537,95	-	tutto deducibile per RF16			
<i>EC.III.2</i>							
	<i>Altri interessi passivi (interessi di mora)</i>	2.980.268,98	2.980.268,98	indeducibili presunti - tutto il resto deducibile RF16			
<i>EC.III.3</i>							
	<i>Altri interessi passivi anni pregressi</i>	27.759,05	27.759,05	indeducibili presunti - tutto il resto deducibile RF16			
<i>EC.III.3</i>							
	TOTALE EC.III	3.886.492,24	3.008.028,03	-	-	-	
EC.IV	Altri oneri finanziari						
<i>EC.IV.1</i>	<i>Altri oneri finanziari</i>						
	TOTALE EC.IV	-	-	-	-	-	
EC	PROVENTI ED	- 3.884.360,57	-				

	ONERI FINANZIARI		3.008.028,03	-	-	-	
ED	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
ED.I	Rivalutazioni attività finanziarie						
	TOTALE ED.I	-	-		-	-	
ED.II	Svalutazioni attività finanziarie						
	TOTALE ED.II	-	-		-	-	
EE	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
EE.I	Minusvalenze						
	TOTALE EE.I	-	-		-	-	
EE.II	Plusvalenze						
	TOTALE EE.II	-	-		-	-	
EE.III	Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria						
	TOTALE EE.III	-	-		-	-	
EE.IV	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche						
EE.V	Sopravvenienze e insussistenze						
	<i>Sopravvenienze attive</i>	145.535,46					
	<i>Insussistenze di passivo</i>	2.720.487,54	-			2.720.487,54	IRAP dovuta costi già dedotti - IC49

	<i>Sopravvenienze attive per imposte</i>	70.239,40	70.239,25	IRES non dovuta variazione in diminuzione sopravvenienze già tassate- RF54			
	<i>Sopravvenienze attive personale</i>	1,24					
	<i>Insussistenze di passivo per personale</i>	759.111,00					
	<i>Sopravvenienze passive personale</i>	76,77	-	Indeducibili RF20			IRAP non dovuta ricavi già detti - IC55
	<i>Insussistenze di attivo</i>	1.511.397,96	-	Indeducibili RF20		1.511.397,96	
	TOTALE EE.V	2.183.899,91	70.239,25		-	1.209.089,58	
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (EE)	2.183.899,91	70.239,25		-	1.209.089,58	
EF	Risultato prima delle imposte	1.398.748,11	- 5.644.271,01		13.031.484,19	- 1.343.117,23	
EG	IMPOSTE E TASSE						
EG.I	IRAP						
	<i>IRAP</i>	502.357,00	502.357,00	3,9% indeducibile RF17			
	<i>IRAP anticipata</i>	- 66.174,00	- 66.174,00	3,9% indeducibile RF17			
	TOTALE EG.I	436.183,00	436.183,00		-	-	
EG.II	IRES						
	<i>IRES</i>	1.425.833,00	1.425.833,00	27,5% indeducibile RF17			
	<i>IRES anticipata</i>	- 466.611,55	- 466.611,55	27,5% indeducibile RF17			
	TOTALE EG.I	959.221,45	959.221,45		-	-	
EH	Risultato dell'esercizio						

<i>EH</i>	<i>Utile / Perdita d'esercizio</i>	3.343,66	- 7.039.675,46	Totale variazioni I-RES	13.031.484,19	- 1.343.117,23	Netto IRAP
-----------	------------------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------

Calcolo IRES 2012		Calcolo IRAP 2012	
Risultato civilistico	3.344	Differenza VPN	13.031.484
Variazioni aumento		Variazioni aumento	
RF30 Acquisti in territori privilegiati	331.899	IC41 Costi compensi e utili	1.173.298
RF19 Spese per mezzi di trasporto indeducibili	52.287	IC42 Interessi canonici leasing	18.059
RF32 Spese telefoniche	11.528	IC43 Svalutazione crediti	-
RF22 Ammortamenti indeducibili	75.910	IC44 IMU	-
RF16 Interessi passivi indeducibili	3.008.028	IC45 Plusvalenze cess. Immob.	-
RF16 Interessi passivi di mora pagati nell'esercizio (confermare)	- 1.183.183	IC46 Amm.to avviamento	-
RF26 Accantonamenti indeducibili	2.200.401	IC47 Interessi passivi	-
RF17 Imposte	1.395.404	IC48 Variazioni IAS	-
RF20 Sopravvenienze passive non deducibili	82	IC49 Altre variazioni	4.898.342
RF15 Compensi amministratori non corrisposti	24.655	Totale var. aumento	6.089.699
RF25 Spese manutenzioni eccedenti la deducibilità	-	Variazioni diminuzione	
RF32 Variazione contributi sterilizzati tassati D.Lgs.118/2011	22.546	IC51 Utilizzo fondi rischi	-
RF32 Altre variazioni in aumento	1.669	IC52 Minusvalenza cess immob	-
Totale variazioni in aumento	5.941.226	IC53 Ammortamento marchi	-
Variazioni diminuzione		IC54 Variazioni IAS	-
RF52 Acquisti in territori privilegiati	331.899	IC55 Altre variazioni	2.373.495
RF40 Compensi amministratori corrisposti	23.346	Totale var. diminuzione	2.373.495
RF54 Sopravvenienze attive tassate	70.239		
RF54 Interessi attivi di mora	-		
RF54 Quota contributi sterilizzati tassati D.Lgs.118/2011	14.495	IC61 Parziale Base IRAP	16.747.688
RF54 Deduzione IRAP costo del personale	275.718		
RF54 Deduzione IRAP (10%)	44.025	IC62 Deduzioni	3.866.749
Totale variazioni in diminuzione	759.723		
		IC70 Base IRAP netta	12.880.939
Reddito IRES	5.184.847		
Imposta IRES 27,5%	1.425.833	IRAP 3,9%	502.357

ESTAV Sud Est											
PROSPETTI IMPOSTE DIFFERITE / ANTICIPATE											
PROSPETTI IMPOSTE DIFFERITE / ANTICIPATE											
Rettifica contributi c/esercizio per investimenti (D.Lgs. 118/2011)	22.546,14	Variazione aumento IRES	Variazione aumento IRAP								
Rettifica contributi c/esercizio per investimenti (D.Lgs. 118/2011) sterilizzati	- 14.494,94	Variazione diminuzione IRES	Variazione diminuzione IRAP								
	8.051,20										
					2013	8.051,20	2.214	27,50%	314	3,90%	2.528
							2.214		314		2.528
Ammortamenti indeducibili 2012 (differenza aliquote D.Lgs. 118/2011 - aliquote fiscali DM 31 Dic. 1988)	3.430,67	Variazione aumento IRES	Variazione aumento IRAP								
					2013	3.430,67	943	27,50%	134	3,90%	1.077
							943		134		1.077
Accantonamenti per quote inutilizzate nell'esercizio Contributi Regionali Vincolati (D.Lgs. 118/2011)	1.685.287,40	Variazione aumento IRES	Variazione aumento IRAP								
Accantonamenti per quote inutilizzati Contributi Regionali Extra Fondi (D.Lgs. 118/2011)	-	Variazione aumento IRES	Variazione aumento IRAP								
	1.685.287,40										
					2013	1.685.287,40	463.454	27,50%	65.726	3,90%	529.180
							463.454		65.726		529.180
Riepilogo generale imposte anticipate e differite							466.612		66.174		532.786

Stato Patrimoniale 2012

Consuntivo

2012 Azienda : 703

29.05.13 16:35

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI	11164	0	11164
AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	148	0	148
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	125	0	125
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	352	0	352
AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-227	0	-227
AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0
AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	23	0	23
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) Migliorie su beni di terzi	111	0	111
AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-88	0	-88
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	11007	0	11007
AAA280) A.II.1) Terreni	0	0	0
AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili	0	0	0
AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili	0	0	0
AAA310) A.II.2) Fabbricati	10813	0	10813
AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	10813	0	10813

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	12080	0	12080
AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-1267	0	-1267
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	41	0	41
AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari	57	0	57
AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-16	0	-16
AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AAA440) A.II.5) Mobili e arredi	75	0	75
AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi	140	0	140
AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	-65	0	-65
AAA470) A.II.6) Automezzi	4	0	4
AAA480) A.II.6.a) Automezzi	5	0	5
AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	-1	0	-1
AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0
AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	74	0	74
AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	363	0	363
AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-289	0	-289
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	182902	0	182902
ABA000) B.I) RIMANENZE	13658	0	13658
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari	13285	0	13285
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8991	0	8991

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	106	0	106
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici	3437	0	3437
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici	61	0	61
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	239	0	239
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici	451	0	451
ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0
ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	373	0	373
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	70	0	70
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	298	0	298
ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0	0	0
ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	5	0	5
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0
ABA190) B.II) CREDITI	169218	0	169218
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	1796	0	1796
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	1796	0	1796
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	1796	0	1796
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	0	0	0

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
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 ripiano 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 precedenti esercizi	0	0	0
ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni	0	0	0
ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	156385	0	156385
ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	156385	0	156385
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	156385	0	156385
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	10951	0	10951
ABA660) B.II.7) Crediti v/altri	86	0	86
ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	0	0	0
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	86	0	86
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	26	0	26
ABA760) B.IV.1) Cassa	0	0	0
ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere	0	0	0
ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica	0	0	0
ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale	26	0	26
ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	32	0	32
ACA000) C.I) RATEI ATTIVI	0	0	0
ACA010) C.I.1) Ratei attivi	0	0	0
ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI	32	0	32
ACA040) C.II.1) Risconti attivi	32	0	32
ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
ADZ999) D) CONTI D'ORDINE	226	0	226
ADA000) D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	129	0	129
ADA010) D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
ADA020) D.III) BENI IN COMODATO	0	0	0
ADA030) D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	97	0	97
AZZ999) TOTALE ATTIVITA'	194324	0	194324
PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO	29	0	29
PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0
PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	8	0	8
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	8	0	8
PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0	0	0
PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE	18	0	18
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	18	0	18
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	0	0	0
PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	3	0	3
PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	4433	0	4433
PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0
PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI	2635	0	2635
PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	409	0	409
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	2226	0	2226
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	1798	0	1798
PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1798	0	1798
PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti	0	0	0

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
pubblici (extra fondo)			
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	0	0	0
PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0
PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	0	0	0
PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	0	0
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	0	0	0
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	189636	0	189636
PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	12565	0	12565
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	97	0	97
PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	97	0	97
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	0	0	0
PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI	0	0	0
PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	15742	0	15742
PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15736	0	15736
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 LEA	0	0	0
PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	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	15736	0	15736
PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	6	0	6
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	0	0	0
PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0	0	0
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	130888	0	130888
PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e	0	0	0

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	130888	0	130888
PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	19615	0	19615
PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI	8328	0	8328
PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	533	0	533
PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI	1868	0	1868
PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti	1093	0	1093
PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi	775	0	775
PEZ999) E) RATEI E RISCOINTI 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) RISCOINTI PASSIVI	0	0	0
PEA040) E.II.1) Riscointi passivi	0	0	0
PEA050) E.II.2) Riscointi passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
PFZ999) F) CONTI D'ORDINE	226	0	226
PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	129	0	129
PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0
PFA020) F.III) BENI IN COMODATO	97	0	97
PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	0
PZZ999) TOTALE PASSIVITA'	194324	0	194324

Conto economico 2012

Consuntivo

2012 Azienda : 703

06.06.13 11:35

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	18800	0	18800	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	18800	0	18800	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	18800	0	18800	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	0	0	0	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	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 LEA	0	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	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	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	0	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-23	0	-23	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-23	0	-23	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	176	0	176	0
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	115	0	115	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	61	0	61	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0	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	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	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	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0	0	0	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0	0
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	0	0	0	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0	0	0	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0	0
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0	0
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0	0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	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	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	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	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	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	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0	0	0	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0	0
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0	0	0	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	0	0	0	0
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0	0	0	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0	0
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0	0
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0	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	0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	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	0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	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	0
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	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	0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	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	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	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	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0	0	0	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
di intramoenia				
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	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	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	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1481	0	1481	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	0
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0	0
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1212	0	1212	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	33	0	33	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1179	0	1179	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	58	0	58	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	58	0	58	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	211	0	211	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	211	0	211	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	0	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	15	0	15	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	15	0	15	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	211552	0	211552	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0	0	0	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	211552	0	211552	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	1212	0	1212	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	232001	0	232001	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	211552	0	211552	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	209020	0	209020	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	118172	0	118172	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	118172	0	118172	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	0	0	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	0	0	0	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	0	0	0	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	66070	0	66070	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	66070	0	66070	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	784	0	784	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3778	0	3778	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	20195	0	20195	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	21	0	21	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2532	0	2532	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	7	0	7	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	316	0	316	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	36	0	36	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1974	0	1974	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	199	0	199	0
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	4236	0	4236	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	2	0	2	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	0	0	0	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	0	0	0	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0	0	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0	0	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0	0	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	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	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	0	0	0	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	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	0
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	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	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	0	0	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	0	0	0	0
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0	0
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	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	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	0	0	0	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	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	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	0	0	0	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	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	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	0	0	0	0
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	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	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	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	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	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	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	0	0	0	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	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	0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	0	0	0	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	0	0	0	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	0	0	0	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
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	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	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	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	0	0	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0	0	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2	0	2	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	0	2	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	0	0	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	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	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	0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	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	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	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0	0	0	0
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	4234	0	4234	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	3270	0	3270	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	0	0	0	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	55	0	55	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	49	0	49	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	8	0	8	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	54	0	54	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	55	0	55	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0	0	0	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	58	0	58	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	51	0	51	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	3	0	3	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	32	0	32	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	32	0	32	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2905	0	2905	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14	0	14	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2891	0	2891	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	923	0	923	0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22	0	22	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	289	0	289	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	69	0	69	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	220	0	220	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	612	0	612	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	612	0	612	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	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	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	41	0	41	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1	0	1	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	40	0	40	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	250	0	250	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	24	0	24	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	17	0	17	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	20	0	20	0
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	189	0	189	0
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	286	0	286	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	98	0	98	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	41	0	41	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0	0	0	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	41	0	41	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	147	0	147	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	147	0	147	0
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
pubbliche della Regione				
BA2080) Totale Costo del personale	9932	0	9932	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	446	0	446	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	446	0	446	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	0	0	0	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0	0	0	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	446	0	446	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	446	0	446	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	0	0	0	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0	0	0	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	0	0	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	413	0	413	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	413	0	413	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	413	0	413	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	4685	0	4685	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	896	0	896	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	896	0	896	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	3789	0	3789	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3789	0	3789	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	4388	0	4388	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	384	0	384	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	384	0	384	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4004	0	4004	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4004	0	4004	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	697	0	697	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	34	0	34	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	663	0	663	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	402	0	402	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	261	0	261	0
BA2560) Totale Ammortamenti	471	0	471	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	45	0	45	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	426	0	426	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	362	0	362	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	362	0	362	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	64	0	64	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	-566	0	-566	0
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-638	0	-638	0
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	72	0	72	0
BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2044	0	2044	0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	359	0	359	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	359	0	359	0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1685	0	1685	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1685	0	1685	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	0	0	0	0
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	0	0	0	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	650	0	650	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	228902	0	228902	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	2	0	2	0
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	2	0	2	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	0	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	3886	0	3886	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	159	0	159	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	720	0	720	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	3007	0	3007	0
CA0150) C.4) Altri oneri	0	0	0	0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3884	0	-3884	0
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	6576	0	6576	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	6576	0	6576	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	215	0	215	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	215	0	215	0
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	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	0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	215	0	215	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	6361	0	6361	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	6361	0	6361	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	759	0	759	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	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	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5602	0	5602	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
EA0260) E.2) Oneri straordinari	4393	0	4393	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	4393	0	4393	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	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	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	4393	0	4393	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	4393	0	4393	0
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	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	0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	4393	0	4393	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	2183	0	2183	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1398	0	1398	0
YA0010) Y.1) IRAP	436	0	436	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	0	0	0	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	436	0	436	0
YA0060) Y.2) IRES	959	0	959	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	959	0	959	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	1395	0	1395	0

ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO

TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
3	0	3	0

Stato Patrimoniale 2008

Consuntivo

2011 Azienda : 703

22.06.12 11:07

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
AA9999) A) IMMOBILIZZAZIONI	11504	0	11504
AA0100) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	114	0	114
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	104	0	104
AA0116) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	309	0	309
AA0118) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	205	0	205
AA0120) A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0
AA0122) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	10	0	10
AA0124) A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	94	0	94
AA0126) A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	84	0	84
AA0200) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11371	0	11371
AA0202) A.II.1) Terreni	0	0	0
AA0204) A.II.2) Fabbricati	11172	0	11172
AA0206) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	11172	0	11172
AA0208) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	12077	0	12077
AA0210) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	905	0	905
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	36	0	36
AA0220) A.II.3.a) Impianti e macchinari	46	0	46
AA0222) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	10	0	10
AA0224) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AA0226) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AA0228) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AA0230) A.II.5) Mobili e arredi	73	0	73
AA0232) A.II.5.a) Mobili e arredi	127	0	127
AA0234) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	54	0	54
AA0236) A.II.6) Automezzi	0	0	0
AA0238) A.II.6.a) Automezzi	0	0	0

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
AA0240) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	0	0	0
AA0242) A.II.7) Altri beni materiali	90	0	90
AA0244) A.II.7.a) Altri beni materiali	344	0	344
AA0246) A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	254	0	254
AA0248) A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0
AA0300) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	19	0	19
AA0302) A.III.1) Crediti finanziari	10	0	10
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	10	0	10
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	209279	0	209279
AB0100) B.I) RIMANENZE	13092	0	13092
AB0102) B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	12646	0	12646
AB0104) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8081	0	8081
AB0106) B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	230	0	230
AB0108) B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.	232	0	232
AB0110) B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari	3341	0	3341
AB0112) B.I.1.e) Materiali protesici	28	0	28
AB0114) B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	734	0	734
AB0116) B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	0	0	0
AB0118) B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	446	0	446
AB0120) B.I.2.a) Acconti su forniture materiale non sanitario	0	0	0
AB0121) B.I.2.b) Altro	446	0	446
AB0200) B.II) CREDITI	196044	0	196044
AB0202) B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	106	0	106
AB0204) B.II.1.a) Crediti v/ Stato	106	0	106
AB0206) B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente	106	0	106
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	0	0	0
AB0216) B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	0	0	0
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

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
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	173392	0	173392
AB0238) B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	173392	0	173392
AB0240) B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione	173392	0	173392
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	0	0	0
AB0246) B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	0	0	0
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	22299	0	22299
AB0262) B.II.6) Crediti v/altri	247	0	247
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	247	0	247
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	143	0	143
AB0402) B.IV.1) Cassa	1	0	1
AB0404) B.IV.2) Istituto tesoriere	0	0	0
AB0406) B.IV.3) Conto corrente postale	142	0	142
AC9999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	28	0	28
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) RISCONTI ATTIVI	28	0	28
AC0202) C.II.1) Risconti attivi	28	0	28
AC0204) C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	0	0	0
AR9999) TOTALE ATTIVITA'	220811	0	220811

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
AF9999) F) CONTI D'ORDINE	690	0	690
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	690	0	690
PA9999) A) PATRIMONIO NETTO	21	0	21
PA0100) A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0	0	0
PA0200) A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0	0	0
PA0300) A.III) FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0
PA0400) A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	0	0	0
PA0402) A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005	0	0	0
PA0403) A.IV.b) Altro	0	0	0
PA0500) A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	18	0	18
PA0502) A.V.1) Riserve	18	0	18
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	18	0	18
PA0510) A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	0	0	0
PA0600) A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	3	0	3
PB9999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	50	0	50
PB0100) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0
PB0200) B.II) FONDI PER RISCHI	0	0	0
PB0300) B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	50	0	50
PB0302) B.III.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0
PB0304) B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	0	0	0
PB0306) B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	50	0	50
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	220451	0	220451
PD0100) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	13000	0	13000
PD0200) D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	180	0	180
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	180	0	180
PD0210) D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	180	0	180
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	0	0	0
PD0300) D.III) DEBITI V/COMUNI	0	0	0
PD0400) D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	15174	0	15174
PD0402) D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione	8455	0	8455
PD0404) D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	8455	0	8455
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

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
PD0410) D.IV.2) Debiti v/AO della regione	6719	0	6719
PD0412) D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	6719	0	6719
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	156437	0	156437
PD0602) D.VI.1) Debiti verso fornitori	156437	0	156437
PD0604) D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	0	0	0
PD0700) D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	13499	0	13499
PD0800) D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	19014	0	19014
PD0900) D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	412	0	412
PD1000) D.X) ALTRI DEBITI	2735	0	2735
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	2735	0	2735
PD1012) D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	2154	0	2154
PD1014) D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
PD1016) D.X.3.c) Altri debiti diversi	581	0	581
PD1018) D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	0	0	0
PE9999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	289	0	289
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	289	0	289
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	0	0	0
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	289	0	289
PR9999) TOTALE PASSIVITA'	220811	0	220811
PF9999) F) CONTI D'ORDINE	690	0	690
PF0100) F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0
PF0200) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	690	0	690
PF0202) F.II.1) Beni in comodato	0	0	0

PF0204) F.II.2) Altri depositi cauzionali
PF0300) F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE

TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
690	0	690
0	0	0

Conto Economico 2008

Consuntivo

2011 Azienda : 703

22.06.12 11:04

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
A01000) A.1) Contributi in c/esercizio	16318	0	16318	0
A01005) A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	16301	0	16301	0
A01010) A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	15024	0	15024	0
A01015) A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1277	0	1277	0
A01020) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	0	0	0	0
A01025) A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
A01030) A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
A01035) A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
A01040) A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
A01045) A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	0	0	0	0
A01050) A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	0	0	0	0
A01055) A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
A01060) A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
A01065) A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
A01070) A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
A01075) A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	17	0	17	0
A02000) A.2) Proventi e ricavi diversi	227315	0	227315	0
A02005) A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
A02010) A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	0	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	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	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	0
A02020) A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	0	0	0	0
R02021) A.2.A.1.1.A.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0	0
R02022) A.2.A.1.1.A.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02025) A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0	0
R02026) A.2.A.1.1.B.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	0	0	0	0
R02027) A.2.A.1.1.B.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02030) A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
R02031) A.2.A.1.1.C.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
R02032) A.2.A.1.1.C.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02035) A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	0	0	0	0
R02036) A.2.A.1.1.D.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0	0
R02037) A.2.A.1.1.D.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02040) A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	0	0	0	0
R02041) A.2.A.1.1.E.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a compensazione	0	0	0	0
R02042) A.2.A.1.1.E.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02045) A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	0	0	0	0
R02046) A.2.A.1.1.E.1.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0	0
R02047) A.2.A.1.1.E.1.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02050) A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0	0
R02051) A.2.A.1.1.E.2.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0	0
R02052) A.2.A.1.1.E.2.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02055) A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	0	0	0	0
R02056) A.2.A.1.1.E.3.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0	0
R02057) A.2.A.1.1.E.3.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02060) A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0
R02061) A.2.A.1.1.E.4.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0
R02062) A.2.A.1.1.E.4.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02065) A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	0	0
R02066) A.2.A.1.1.E.5.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a compensazione	0	0	0	0
R02067) A.2.A.1.1.E.5.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02070) A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0
A02075) A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	0	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	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	0
A02080) A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	0	0	0	0
R02081) A.2.A.1.3.A.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0	0
R02082) A.2.A.1.3.A.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02085) A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	0	0	0	0
R02086) A.2.A.1.3.B.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	0	0	0	0
R02087) A.2.A.1.3.B.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02090) A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	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	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	0
A02095) A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	0	0	0	0
R02096) A.2.A.1.3.D.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0	0
R02097) A.2.A.1.3.D.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02100) A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
R02101) A.2.A.1.3.E.a) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione a compensazione	0	0	0	0
R02102) A.2.A.1.3.E.b) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02105) A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
assistenziale Extraregione				
R02106) A.2.A.1.3.E.1.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	0	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	0
A02110) A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0	0
R02111) A.2.A.1.3.E.2.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	0	0	0	0
R02112) A.2.A.1.3.E.2.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02115) A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0
R02116) A.2.A.1.3.E.3.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
R02117) A.2.A.1.3.E.3.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02120) A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0
R02121) A.2.A.1.3.E.4.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0	0
R02122) A.2.A.1.3.E.4.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02125) A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	0	0	0	0
R02126) A.2.A.1.3.E.5.a) Altre prestazioni sanitarie Extraregione a compensazione	0	0	0	0
R02127) A.2.A.1.3.E.5.b) Altre prestazioni sanitarie Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
A02130) A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
A02135) A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0	0	0	0
A02140) A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	0	0	0	0
A02145) A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	0	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	0
A02155) A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
A02160) A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
A02165) A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	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	0
A02175) A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0	0	0	0
A02180) A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0	0	0	0
A02185) A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
A02190) A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
A02195) A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	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	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 - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0	0	0	0
A02210) A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	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	0
A02220) A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0	0
A02225) A.2.C) Altri proventi	227315	0	227315	0
A02230) A.2.C.1) Proventi non sanitari	0	0	0	0
A02235) A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0	0	0	0
A02239) A.2.C.1.2) Altro	0	0	0	0
A02240) A.2.C.2) Altri proventi diversi	227315	0	227315	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
A03000) A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	131	0	131	0
A03005) A.3.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0	0
A03010) A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	131	0	131	0
A03015) A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	17	0	17	0
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	17	0	17	0
A03025) A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	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	0	0	0	0
A03035) A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	36	0	36	0
A03040) A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici	36	0	36	0
A03045) A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	0	0	0	0
A03050) A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	0	0	0	0
A03055) A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	0	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	0
A03065) A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	0	0	0	0
A03070) A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	78	0	78	0
A03075) A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0	0	0	0
A03080) A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	78	0	78	0
A04000) A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0	0	0	0
A04005) A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0	0
A04010) A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	0	0
A04015) A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro	0	0	0	0
A05000) A.5) Costi capitalizzati	0	0	0	0
A05005) A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	0	0	0	0
A05010) A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0	0
A05015) A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0
A05020) A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0
A05025) A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0	0	0	0
R06000) A.6) Totale voci da consolidare attive	17	0	17	0
A99999) Totale valore della produzione (A)	243764	0	243764	0
B01000) B.1) Acquisti di beni	223773	0	223773	0
B01005) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	220822	0	220822	0
B01010) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	114846	0	114846	0
S01011) B.1.A.1.a) di cui: Farmaci a distribuzione diretta	0	0	0	0
B01015) B.1.A.2) Ossigeno	1471	0	1471	0
B01020) B.1.A.3) Prodotti dietetici	820	0	820	0
B01025) B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	4248	0	4248	0
B01030) B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	19391	0	19391	0
B01035) B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	2011	0	2011	0
B01040) B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	43118	0	43118	0
B01045) B.1.A.8) Materiali protesici	26737	0	26737	0
B01050) B.1.A.9) Materiali per emodialisi	4163	0	4163	0
B01055) B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	20	0	20	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
B01060) B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	3997	0	3997	0
B01065) B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0	0
B01070) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2951	0	2951	0
B01075) B.1.B.1) Prodotti alimentari	5	0	5	0
B01080) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	417	0	417	0
B01085) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	14	0	14	0
B01090) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2360	0	2360	0
B01095) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0
B01100) B.1.B.6) Altri beni non sanitari	155	0	155	0
B01105) B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0	0
B02000) B.2) Acquisti di servizi	4962	0	4962	0
B02005) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	0	0	0	0
S02006) B.2.A.a) Mobilità passiva totale a compensazione	0	0	0	0
S02007) B.2.A.b) Mobilità passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02010) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0
B02015) B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0	0	0
B02020) B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	0	0	0	0
B02025) B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	0	0	0	0
B02030) B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0	0
B02035) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0
B02040) B.2.A.1.2) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	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	0
S02042) B.2.A.1.2.b) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02045) B.2.A.1.3) da pubblico Mobilità (Extra Regione)	0	0	0	0
S02046) B.2.A.1.3.a) da pubblico Mobilità (Extra Regione) a compensazione	0	0	0	0
S02047) B.2.A.1.3.b) da pubblico Mobilità (Extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02050) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0
B02055) B.2.A.2.1) - da convenzione	0	0	0	0
B02060) B.2.A.2.2) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0	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	0
S02062) B.2.A.2.2.b) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02065) B.2.A.2.3) da pubblico (extra Regione)	0	0	0	0
S02066) B.2.A.2.3.a) da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0	0
S02067) B.2.A.2.3.b) da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02070) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0
B02075) B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0	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	0
S02077) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02080) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
B02085) B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0	0
S02086) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0	0
S02087) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02090) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
B02095) B.2.A.3.5) - da privato	0	0	0	0
B02100) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policlinici privati	0	0	0	0
B02105) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
B02110) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	0	0	0	0
B02115) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	0	0	0	0
B02120) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
B02125) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0
B02130) B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	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	0
S02132) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02135) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
B02140) B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0	0	0	0
B02145) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0	0	0	0
B02150) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	0	0	0	0
B02155) B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	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	0
S02157) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02160) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
B02165) B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0	0
S02166) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0	0
S02167) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02170) B.2.A.5.4) - da privato	0	0	0	0
B02175) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0
B02180) B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	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	0
S02182) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02185) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
B02190) B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0	0
S02191) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0	0
S02192) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02195) B.2.A.6.4) - da privato	0	0	0	0
B02200) B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	0	0	0	0
B02205) B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
B02210) B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	0	0	0	0
B02215) B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	0	0	0	0
B02220) B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
B02225) B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
B02230) B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	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	0
S02232) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
B02235) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
B02240) B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0
B02245) B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0	0	0	0
B02250) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	0	0	0	0
B02255) B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0	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	0
S02257) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02260) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
B02265) B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0	0
S02266) B.2.A.8.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0	0
S02267) B.2.A.8.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02270) B.2.A.8.4) - da privato	0	0	0	0
B02275) B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
B02280) B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0
B02285) B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	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	0
S02287) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02290) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
B02295) B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0	0
S02296) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0	0
S02297) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02300) B.2.A.9.4) - da privato	0	0	0	0
B02305) B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
B02310) B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	0	0	0	0
B02315) B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	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	0
S02317) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02320) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
B02325) B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	0	0	0	0
S02326) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (extra Regione) a compensazione	0	0	0	0
S02327) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (extra Regione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02330) B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0	0
B02335) B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
B02340) B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	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	0
S02342) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
B02345) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	0	0	0	0
B02350) B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	0	0	0	0
B02355) B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0	0	0	0
B02360) B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	0	0	0	0
B02365) B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
B02370) B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0
B02375) B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0
B02380) B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	0	0	0	0
B02385) B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	0	0	0	0
B02390) B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	0	0	0	0
B02395) B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0	0	0
B02400) B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0	0	0	0
B02405) B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0	0	0
B02410) B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0	0
B02415) B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	0	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	0
B02425) B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0
B02430) B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0
B02435) B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	0	0	0	0
B02440) B.2.A.14.3.D) Lavoro interninale -area sanitaria	0	0	0	0
B02445) B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	0	0	0	0
B02450) B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	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	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	0
B02465) B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
B02470) B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	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	0
B02480) B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0	0	0	0
B02485) B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0	0	0	0
B02490) B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	0	0	0	0
B02495) B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0
B02500) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	4962	0	4962	0
B02505) B.2.B.1) Servizi non sanitari	3802	0	3802	0
B02510) B.2.B.1.1) Lavanderia	0	0	0	0
B02515) B.2.B.1.2) Pulizia	67	0	67	0
B02520) B.2.B.1.3) Mensa	40	0	40	0
B02525) B.2.B.1.4) Riscaldamento	8	0	8	0
B02530) B.2.B.1.5) Elaborazione dati	60	0	60	0
B02535) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	59	0	59	0
B02540) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	30	0	30	0
B02545) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	83	0	83	0
B02550) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	50	0	50	0
B02555) B.2.B.1.10) Altre utenze	2	0	2	0
B02560) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	32	0	32	0
B02565) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0	0
B02570) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	32	0	32	0
B02575) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3371	0	3371	0
B02580) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
B02585) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	28	0	28	0
B02590) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3343	0	3343	0
B02595) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1020	0	1020	0
B02600) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0	0
B02605) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0	0	0	0
B02610) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	158	0	158	0
B02615) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	26	0	26	0
B02620) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	10	0	10	0
B02625) B.2.B.2.3.C) Lavoro interninale -area non sanitaria	122	0	122	0
B02630) B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	0	0	0	0
B02635) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	862	0	862	0
B02640) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	862	0	862	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	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	0
B02655) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	140	0	140	0
B02660) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0	0
B02665) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	140	0	140	0
B03000) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	192	0	192	0
B03005) B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	21	0	21	0
B03010) B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	12	0	12	0
B03015) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	0	0	0	0
B03020) B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	0	0	0	0
B03025) B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	159	0	159	0
B03030) B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0	0
B04000) B.4) Godimento di beni di terzi	268	0	268	0
B04005) B.4.A) Affitti passivi	96	0	96	0
B04010) B.4.B) Canoni di noleggio	25	0	25	0
B04015) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0	0	0	0
B04020) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	25	0	25	0
B04025) B.4.C) Canoni di leasing	147	0	147	0
B04030) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0
B04035) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	147	0	147	0
B04040) B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0	0	0	0
B05089) Totale Costo del personale	10021	0	10021	0
B05000) B.5) Personale del ruolo sanitario	409	0	409	0
B05005) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	409	0	409	0
B05010) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	0	0	0	0
B05015) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	409	0	409	0
B05020) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	0	0	0	0
B06000) B.6) Personale del ruolo professionale	484	0	484	0
B06005) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	484	0	484	0
B06010) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0
B07000) B.7) Personale del ruolo tecnico	4793	0	4793	0
B07005) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	974	0	974	0
B07010) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	3819	0	3819	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
B08000) B.8) Personale del ruolo amministrativo	4335	0	4335	0
B08005) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	426	0	426	0
B08010) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3909	0	3909	0
B09000) B.9) Oneri diversi di gestione	866	0	866	0
B09005) B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	42	0	42	0
B09010) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
B09015) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	824	0	824	0
B09020) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	411	0	411	0
B09025) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	413	0	413	0
B10000) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	54	0	54	0
B11129) Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	444	0	444	0
B11000) B.11) Ammortamento dei fabbricati	362	0	362	0
B11005) B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0
B11010) B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	362	0	362	0
B12000) B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	82	0	82	0
B13000) B.13) Svalutazione dei crediti	579	0	579	0
B14000) B.14) Variazione delle rimanenze	380	0	380	0
B14005) B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	241	0	241	0
B14010) B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	139	0	139	0
B15000) B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	50	0	50	0
B15005) B.15.A) Accantonamenti per rischi	50	0	50	0
B15010) B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	50	0	50	0
B15015) B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0
B15020) B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0
B15025) B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	0	0	0	0
B15030) B.15.C) Altri accantonamenti	0	0	0	0
B15035) B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0
B15040) B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PIs/MCA ed altri	0	0	0	0
B15045) B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza medica	0	0	0	0
B15050) B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	0	0	0	0
B15055) B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt.- comparto	0	0	0	0
B15060) B.15.C.6) Altri accantonamenti	0	0	0	0
S16000) B.16) Totale voci da consolidare passive	862	0	862	0
B99999) Totale costi della produzione (B)	241589	0	241589	0
C01000) C.1) Interessi attivi	640	0	640	0
C01005) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	39	0	39	0
C01010) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1	0	1	0
C01015) C.1.C) Altri interessi attivi	600	0	600	0
C02000) C.2) Altri proventi	0	0	0	0
C02005) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
C02010) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
C02015) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
C02020) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0
C02025) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0
C03000) C.3) Interessi passivi	1592	0	1592	0
C03005) C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	140	0	140	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
C03010) C.3.B) Interessi passivi su mutui	743	0	743	0
C03015) C.3.C) Altri interessi passivi	709	0	709	0
C04000) C.4) Altri oneri	0	0	0	0
C04005) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0
C04010) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0
C99999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-952	0	-952	0
D01000) D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0
D02000) D.2) Svalutazioni	0	0	0	0
D99999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0
E01000) E.1) Proventi straordinari	2370	0	2370	0
E01005) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
E01010) E.1.B) Altri proventi straordinari	2370	0	2370	0
E01015) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
E01020) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2370	0	2370	0
E01025) E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0	0
E01030) E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	2370	0	2370	0
E01035) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
E01040) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
E01045) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
E01050) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	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	0
E01060) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2370	0	2370	0
E01065) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
E01070) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0
E01075) E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0	0
E01080) E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	0	0	0	0
E01085) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
E01090) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
E01095) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
E01100) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	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	0
E01110) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
E01115) E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
E01120) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
E02000) E.2) Oneri straordinari	2883	0	2883	0
E02005) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0
E02010) E.2.B) Altri oneri straordinari	2883	0	2883	0
E02015) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
E02020) E.2.B.2) Oneri da cause civili	0	0	0	0
E02025) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	2883	0	2883	0
E02030) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0	0
E02035) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0
E02040) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	0	0	0	0
E02045) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	2883	0	2883	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
E02050) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
E02055) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
E02060) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0
E02065) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0
E02070) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0
E02075) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
E02080) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	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	0
E02090) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
E02095) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	2883	0	2883	0
E02100) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0
E02105) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0	0
E02110) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
E02115) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
E02120) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
E02125) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
E02130) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	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	0
E02140) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
E02145) E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
E02150) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
E99999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	-513	0	-513	0
X01000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	710	0	710	0
Y01000) Y.1) IRAP	439	0	439	0
Y01005) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0	0
Y01010) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0	0
Y01015) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
Y01020) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	439	0	439	0
Y02000) Y.2) IRES	268	0	268	0
Y02005) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0	0
Y02010) Y.2.B) IRES su attività commerciale	268	0	268	0
Y03000) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
Y99999) Totale imposte e tasse	707	0	707	0
Z99999) RISULTATO DI ESERCIZIO	3	0	3	0



Bilancio di Esercizio 2012

Adottato con Delibera D.G. n.141 del 31/05/2013

Allegato 4
Rendiconto Finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 - ANNO 2011	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	€ 3.042,11
"- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	€ 362.397,57
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	€ 63.852,46
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 44.507,76
Ammortamenti	
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-€ 14.495,09
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz.,	€ -
(-) plusvalenze da reinvestire	€ -
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	
(+) accantonamenti SUMAI	€ -
(-) pagamenti SUMAI	€ -
(+) accantonamenti TFR	€ -
(-) pagamenti TFR	€ -
"- Premio operosità medici SUMAI + TFR	€ -
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	€ -
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	€ -
(-) utilizzo fondi svalutazioni (*)	-€ 58.425,00
"- Fondi svalutazione di attività	€ -
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	€ 4.426.031,23
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	€ -
"- Fondo per rischi ed oneri futuri	
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso reg. e prov. esclusa la var.ne relativa a debiti per acqu. beni strum.li	-€ 83.108,19
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso comune	€ -
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	€ 567.491,94
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso arpa	€ -
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-€ 25.465.670,47
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti tributari	-€ 10.685.300,07
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	€ 121.690,68
(+)/(+) aumento/diminuzione altri debiti	-€ 867.417,87
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+)/(+) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-€ 289.329,07
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	€ -
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	€ -
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	€ -
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	€ -
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecip. regioni a Statuto spec.le	€ -
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	€ -
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	€ -
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-€ 1.690.106,57
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	€ -
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	€ 17.065.484,39
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	€ -
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	€ 11.348.965,71
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	€ 160.801,91
(+)/(+) diminuzione/aumento di crediti	€ -
(+)/(+) diminuzione/aumento del magazzino	€ -
(+)/(+) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	€ -
(+)/(+) diminuzione/aumento rimanenze	-€ 722.139,79
(+)/(+) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-€ 3.998,82
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-€ 5.715.725,18
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-€ 42.775,00
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-€	17.456,73
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali		
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-) Acquisto terreni		
(-) Acquisto fabbricati	-€	3.263,30
(-) Acquisto impianti e macchinari	-€	11.217,36
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-) Acquisto mobili e arredi	-€	13.205,05
(-) Acquisto automezzi	-€	5.310,67
(-) Acquisto altri beni materiali	-€	19.503,88
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali		
(+) Valore netto contabile terreni dismessi		
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-) Acquisto crediti finanziari	€	-
(-) Acquisto titoli	€	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	€	-
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	€	10.262,76
(+) Valore netto contabile titoli dismessi		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	€	-
B - Totale attività di investimento	-€	102.469,23
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+) aumento fondo di dotazione		
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	€	22.546,40
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	-€	2.810,37
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
(+)/(-) aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	€	6.115.438,98
(+) assunzione nuovi mutui (*)		
(-) mutui quota capitale rimborsata	-€	434.404,85
C - Totale attività di finanziamento	€	5.700.770,16
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)	-€	117.424,25
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-€	117.424,25
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-€	0,00



Bilancio di Esercizio 2012

Adottato con Delibera D.G. n.141 del 31/05/2013

Allegato 5
Relazione Direttore Generale

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULLA GESTIONE

PREMESSA

La presente relazione correda il Bilancio di Esercizio chiuso il 31 Dicembre 2012 ed è redatta in conformità all'art. 108 e 122 della Legge Regione Toscana 24 Febbraio 2005 n. 40, nonché al D.Lgs. 118/2011 e alle ss.mm.ii. nonché alle indicazioni pervenute sia dal Ministero che dalla regione Toscana.

La Relazione del Direttore Generale sulla gestione ha lo scopo di permettere una migliore lettura ed analisi del bilancio di esercizio 2012 nonché prendere visione a consuntivo dell'attività svolta dall'Ente.

Dall'analisi e verifica del contenuto del bilancio per l'esercizio si può segnalare quanto segue:

A) Scostamenti Conto Economico del bilancio Preventivo e Consuntivo 2012.

Di seguito si evidenziano gli elementi che hanno contraddistinto i risultati derivanti dal bilancio preventivo e consuntivo dell'anno 2012.

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>		Anno 2012	Preventivo Anno 2012	VARIAZIONE 2012/2011	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		18.799.914	17.054.000	1.745.914	10,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		18.799.914	17.054.000	1.745.914	10,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati				-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da 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		-22.546		-22.546	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		176.186		176.186	-
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		1.481.702	2.560.000	-1.078.298	-42,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		14.495		14.495	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-
9) Altri ricavi e proventi		211.552.354	235.372.000	-23.819.646	-10,1%
Totale A)		232.002.105	254.986.000	-22.983.895	-9,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		211.552.353	235.372.000	-23.819.647	-10,1%
a) Acquisti di beni sanitari		209.020.020	231.650.000	-22.629.980	-9,8%
b) Acquisti di beni non sanitari		2.532.333	3.722.000	-1.189.667	-32,0%
2) Acquisti di servizi sanitari		1.922	15.000	-13.078	-87,2%
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		1.922	15.000	-13.078	-87,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria				-	-

q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	4.234.051	5.493.000	-1.258.949	-22,9%
a) Servizi non sanitari	3.270.134	4.028.000	-757.866	-18,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	923.122	1.335.000	-411.878	-30,9%
c) Formazione	40.794	130.000	-89.206	-68,6%
4) Manutenzione e riparazione	249.622	325.000	-75.378	-23,2%
5) Godimento di beni di terzi	286.364	321.000	-34.636	-10,8%
6) Costi del personale	9.932.275	9.897.032	35.243	0,4%
a) Personale dirigente medico			-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	445.724	298.254	147.470	49,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	-		-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	1.693.374	1.838.770	-145.397	-7,9%
e) Personale comparto altri ruoli	7.793.178	7.760.008	33.170	0,4%
7) Oneri diversi di gestione	697.322	849.000	-151.678	-17,9%
8) Ammortamenti	470.758	548.968	-78.210	-14,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	44.508	92.900	-48.392	-52,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	362.398	363.000	-602	-0,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	63.852	93.068	-29.216	-31,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10) Variazione delle rimanenze	-566.347	-	-566.347	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-638.402		-638.402	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	72.055		72.055	-
11) Accantonamenti	2.044.608	-	2.044.608	-
a) Accantonamenti per rischi	359.320		359.320	-
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.685.287		1.685.287	-
d) Altri accantonamenti			-	-
Totale B)	228.902.928	252.821.000	-23.918.072	-9,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.099.177	2.165.000	934.177	43,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.132		2.132	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.886.492	1.415.000	2.471.492	174,7%
Totale C)	-3.884.361	-1.415.000	-2.469.361	174,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	6.576.713	-	6.576.713	-
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	6.576.713		6.576.713	-
2) Oneri straordinari	4.393.084	-	4.393.084	-
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari	4.393.084		4.393.084	-
Totale E)	2.183.630	-	2.183.630	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.398.446	750.000	648.446	86,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	436.183	500.000	-63.817	-12,8%
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	436.183	500.000	-63.817	-12,8%
2) IRES	959.221	250.000	709.221	283,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	1.395.404	750.000	645.404	86,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.042	-	3.042	-

Il risultato di esercizio derivante dalla redazione in sede consuntiva del bilancio (stato patrimoniale e conto economico) evidenzia una sostanziale convergenza con quello desumibile dalla programmazione in sede di formazione del bilancio economico preventivo con un limitato risultato economico positivo di Euro 3.042,11= rispetto al previsto pareggio.

Si evidenzia che l'esercizio contabile 2012 ha visto la messa in atto di un'attenta revisione e valutazione di alcune poste contabili riferite agli esercizi precedenti ed ha portato all'iscrizione sul bilancio in questione di rilevanti componenti straordinari di reddito sia attive che passive, che contribuiscono al risultato.

Si evidenzia altresì che il consuntivo è stato redatto secondo i criteri e le impostazioni dettate dal citato D.Lgs. 118/2011 e che conseguentemente alcune voci (ammortamenti, sterilizzazioni e utilizzo contributo in conto esercizio per investimento) hanno avuto a consuntivo un trattamento contabile in parte divergente da quello preso a base delle previsioni.

Si descrivono di seguito gli scostamenti più significativi e le relative motivazioni riscontrate tra il bilancio preventivo ed il consuntivo.

Valore della produzione:

- ✓ Contributi in c/esercizio: l'aumento di circa il 10% dell'esercizio è da collegarsi all'erogazione dei contributi finalizzati (Sistemi Informativi dei Medici di Medicina Generali e dei pediatri di Libera Scelta) pari a Euro 1.685.287,40;
- ✓ Proventi e ricavi diversi: l'importante riduzione è da imputarsi alla riduzione dei consumi di beni sanitari e non sanitari dalle AA.SS. di Area Vasta e quindi delle conseguenti riduzioni delle vendite da parte di ESTAV,
- ✓ Concorsi e recuperi: la riduzione della voce è dovuta in buona parte al parziale riaddebito dei costi per la funzione logistica che, nel 2012 ESTAV è riuscito a sostenere in parte con il contributo ordinario.

Costi della produzione

- ✓ Acquisti di beni: vedasi quanto sopra in merito ai ricavi delle vendite;
- ✓ Acquisti di servizi: le diminuzioni che incidono maggiormente si riferiscono al costo sostenuto per personale comandato previsti per Euro 1.105.000= e a consuntivo per Euro 611.943,77= e ai minor costi sostenuti per utenze telefoniche dovuti ad una razionalizzazione dei contratti che ha portato ad un risparmio di circa Euro 57.000,00=;
- ✓ Manutenzioni e riparazioni: riduzione di circa Euro 75.000,00= collegata alla razionalizzazione dei contratti in essere;
- ✓ Godimento beni di terzi: diminuzione di circa Euro 35.000,00= derivante dalla razionalizzazione dei contratti in essere;
- ✓ Costo del personale: il costo complessivo del personale dipendente mostra un lieve incremento rispetto al preventivo dovuto alla internalizzazione di 12 unità. Il dato a consuntivo è altresì in lieve riduzione rispetto al consuntivo 2011 e comunque si conferma l'ampio rispetto del vincolo imposta dalla legge finanziaria 2012 corrispondente all'esercizio 2004 ridotto dell'1,4%.
- ✓ Oneri di gestione: la riduzione di Euro 159.362,90= è in parte imputabile al non pagamento dell'imposta IMU relativa all'anno in quanto all'Ente spettano le agevolazioni previste dall'art.13 comma 13, del D.L. 201/2011.

- ✓ Accantonamenti: i maggiori accantonamenti effettuati fanno riferimento per Euro 359.320,46= per le cause in corso al 31/12/2012 e per la stima delle spese legali correlate e per Euro 1.685.287,40 relativi a quote inutilizzate dei contributi vincolati ((Sistemi Informativi dei Medici di Medicina Generali e dei pediatri di Libera Scelta);
- ✓ Proventi e oneri finanziari: la gestione finanziaria comprensiva degli interessi attivi dell'Istituto cassiere presenta un saldo negativo rispetto a quanto previsto pari a Euro 2.469.360,57 per interessi moratori. Si evidenzia che si è proceduto nell'esercizio 2012 all'accantonamento di interessi di mora stimati da fornitori per circa 2.2 Mil €. Si evidenzia che nell'esercizio 2012 a differenza del 2011 sia perché non esplicitamente previsto da indicazioni regionali sia perché compatibile con il bilancio complessivo dell'Ente non si è proceduto al calcolo/riaddebito neanche parziale di interessi di mora alle aziende di area vasta.
- ✓ Proventi e oneri straordinari: stante la natura straordinaria delle varie poste risulta difficile, in sede di previsione calcolare una stima. Il valore di questi è ampiamente descritto in nota integrativa. Si evidenzia che la composizione della parte straordinaria, sia come componenti positive che negative, risente delle attività di verifica ed analisi effettuate su tutte le poste patrimoniali derivanti dagli esercizi pregressi e che ha portato alla revisione di alcune di esse con particolare riferimento alle iscrizioni di fatture da ricevere relativa da anni pregressi ed alla contestuale iscrizione sul 2012 di note di credito da emettere alle aziende clienti.

Per una più puntuale analisi si rimanda al prospetto di raffronto che precede nonché alla nota integrativa a corredo del bilancio di esercizio, mentre di seguito per una più chiara rappresentazione all'interno di uno specifico prospetto viene indicato lo scostamento in termini percentuali fra dato consuntivo e dato preventivo.

Descrizione	+/- Percentuale
Valore della Produzione	- 9%
Costi della Produzione	- 9,5%
Proventi ed Oneri Finanziari	+174,5%
Rettifiche Valore Attività Finanziarie	0%
Proventi ed Oneri Straordinari	100%
Imposte dell'Esercizio	+86,1

B) Risultato di esercizio ed altre considerazioni sulle spese di funzionamento

Come detto il risultato desumibile dal bilancio di esercizio evidenzia un limitato avanzo economico della gestione (+ Euro 3.042,11=) che permette di affermare il raggiungimento dell'obiettivo assunto in sede previsionale.

Con riferimento alle spese di funzionamento si rimanda all'analisi fatta nel precedente paragrafo, trovando comunque tutto ciò completa evidenziazione e dimostrazione nei prospetti analitici del bilancio di esercizio.

C) Risultati conseguiti in termini di servizi e prestazioni nella propria attività

Nell'anno 2012 in Estav sud est, al di là delle azioni congiunte realizzate tramite il Coordinamento degli Estav di cui si parlerà in seguito, è stata realizzata in estrema sintesi la seguente attività:

- 1) Riorganizzazione dell'Ente con relativa adozione del Regolamento di organizzazione (Delibera DG n. 231 del 26/7/2012) ed approvazione da parte della Giunta regionale (DGRT n. 764 del 27/8/2012).
- 2) Firma degli accordi integrativi del comparto e della dirigenza con le Organizzazioni Sindacali e costituzione definitiva dei fondi aziendali.
- 3) Approvazione del Regolamento per la graduazione della posizione della dirigenza SPTA e conferimento degli incarichi di Dipartimento, Area, UOC, UOS e P.O. e nomina dell'OIV (Organismo Interno di Valutazione).
- 4) Elaborazione di un'unica anagrafica di area vasta per farmaci, dispositivi medici, diagnostici e beni economici.
- 5) Monitoraggio e orientamento dei consumi di alcuni dispositivi medici, in sinergia con le Aziende Sanitarie, per evidenziare le best practises e i prodotti con prezzi più bassi, a parità di equivalenza terapeutica (es. guanti, medicazioni avanzate, garze e cerotti).
- 6) Trasferimento del magazzino di Campostaggia (Poggibonsi) al magazzino di Siena presso AOUS e trasferimento del magazzino economico di Arezzo al magazzino esternalizzato di Poggibonsi. L'obiettivo è avere nel 2013 3 magazzini farmaceutici provinciali (Siena, Arezzo, Grosseto) ed un magazzino economico.
- 7) Approvazione del progetto per il trasferimento della funzione "area tecnica e patrimonio" dalle Aziende Sanitarie ad Estav con predisposizione di un progetto per un avvio sperimentale della suddetta funzione.
- 8) Aggiornamento sistema RIS con avvio in produzione del sistema in alcune Aziende Sanitarie dell'area vasta, il cui completamento è previsto nel 2013.
- 9) Gara unificata su gestione postazioni di lavoro Aziende Estav Sud Est – Estav Nord Ovest aperta per adesione altre aziende (riduzione spesa ed aumento livelli di servizio).
- 10) Supporto al Progetto Percorso Chirurgico Informatizzato dell'Area Vasta Sud Est con installazione della stessa piattaforma per tutte le Aziende Sanitarie e configurazione omogenea e coerente con attività di riorganizzazione in corso.
- 11) Prosecuzione di talune particolari attività ereditate dalle AA SS e non rientranti nelle attività di stretta competenza degli Estav (ad esempio gestione manutentiva da parte delle Tecnologie Sanitarie degli impianti gas medicinali e dialisi in ASL 9 Grosseto).
- 12) Estensione Piattaforma di Business Intelligence omogenea per le Aziende dell'Area Vasta volta a fornire informazioni a supporto dei processi decisionali e dei progetti previsti in attuazione DGRT 1235/2012.

All'interno del COORDINAMENTO degli ESTAV, costituito con atto DGRT n. 12 del 09/01/2012, riunitosi nel 2012 20 volte, con una cadenza quindicinale, sono state realizzate molteplici attività, improntate alla omogeneità di obiettivi e procedure da perseguire.

In ossequio alla disposizione di cui all'art. 120 della Legge Regionale 66/2011 (Legge Finanziaria 2012), il primo atto del Coordinamento è consistito nella redazione del documento programmatico, che ha tracciato le linee di indirizzo e strategiche degli Enti partendo dall'analisi degli obiettivi già raggiunti, quali:

- Significative economie di scala su gare uniche (mediamente – 5,11%)
- Riduzione risorse umane dedicate alle funzioni trasferite: da 293 a 151 nel Dipartimento Acquisti (– 48,5%), da 952 a 319 unità complessive (– 24%, per un valore complessivo di – 10.000.000 €)
- Realizzazione di 2 PIATTAFORME LOGISTICHE CENTRALIZZATE e progettazione di n. 3 Magazzini nell'area vasta sud est.

Sono state definite altre attività da realizzare nel breve termine (es: sperimentazione su gare del patrimonio e sociali, centralizzazione degli ordini del conto deposito protesi d'anca) ed un generale orientamento alla specializzazione degli Estav, ad esempio con la suddivisione delle gare regionali ex DGRT 1234/2012 (*Protesi vascolari e cardiache, dispositivi per apparato cardiocircolatorio - Protesi di ginocchio, protesi di spalla e mezzi per osteosintesi - Medicazioni generali e specialistiche - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza*), e con l'avvio di un programma condiviso di ulteriori gare regionali (*vaccini, stent, assicurazioni, apparecchiature per Defibrillazione e ventilazione, EEG e piccole apparecchiature cardiologiche, apparecchiature per endoscopia e laparoscopia, apparecchiature per gestione freddo, DR, apparecchiature per laboratorio analisi*).

Un grande spazio del coordinamento degli Estav è stato dedicato alla realizzazione della spending review secondo le indicazioni della DGRT n. 754/2012. In particolare le azioni realizzate sono:

- allineamento prezzi a quello più basso fra i 3 Estav (quota parte di farmaci e DM)
- azioni di riorientamento dei consumi dei DM (es. guanti)
- allineamento delle scadenze contrattuali dei *services* di laboratorio in attesa della riorganizzazione regionale
- revisione standard di servizio e prestazione per i servizi
- contrattazione su indice ISTAT per appalti di servizi
- rinegoziazione contratti di manutenzione ICT e TS (es. riduzione costo singola giornata di manutenzione evolutiva, allineamento al prezzo più basso fra i 3 Estav, sconto per un utilizzo delle attrezzature sanitarie al di sotto della media, esclusione ricambi ed accessori)

Solo nel II semestre 2012 i 3 Estav hanno realizzato economie per circa 20 milioni di euro, compresi i mancati investimenti, oltre la scontistica già conseguita in gara.

	Art. 15 - Comma 13 - Lettera a)	Realizzato nel 2012			
		AREA VASTA NO	AREA VASTA CE	AREA VASTA SE	TOTALE
AZIONI A "PARTECIPAZIONE" ESTAV	Servizi	1.089.735	2.131.002	1.197.486	4.418.223
	Beni Sanitari (RINEGOZIAZIONE DIAGNOSTICI)	57.023	49.293	30.780	137.096
	Manutenzioni ICT (Compreso RIS-PACS)	75.339	-	149.043	224.382
	Manutenzioni Tecnologie Sanitarie compreso private	512.998	625.442	258.703	1.397.143
		1.735.095	2.805.737	1.636.012	6.176.844
	Art. 15 - Comma 13 - Lettera b)				
	Rinegoziazione Prezzi (Farmaci e Dispositivi)	878.130	1.237.094	219.674	2.334.898
		878.130	1.237.094	219.674	2.334.898
	TOTALE AZIONI SPENDING	€ 2.613.225,33	€ 4.042.831,00	€ 1.855.685,40	€ 8.511.741,73
	Altre Azioni				

ICT - Riduzione Giornate	151.594	342.456	90.750	584.800
ICT - Investimenti	2.316.422	6.284.370	1.111.310	9.712.102
TS - Investimenti	-		1.364.525	1.364.525
Personale - Assunzioni Sett/Dic.				-
	2.468.016	6.626.826	2.566.585	11.661.427
TOTALE Azioni a Partecipazione Estav	5.081.241	10.669.657	4.422.270	20.173.169

Gestione delle Tecnologie Informatiche e dei Sistemi Informativi

In materia di Tecnologie informatiche e sistemi informativi vi sono stati interventi della Giunta regionale che hanno orientato le attività in questo settore. In particolare:

- Con DGRT n. 807/2012 è stato istituito il Coordinamento per l'Innovazione in Sanità (CIS) per la realizzazione di una progettazione informatica unitaria, che vede nella piattaforma TIX regionale lo snodo per lo sviluppo dei servizi informatici.
- Con DGRT 916/2012 è stato nominato il Gruppo di Coordinamento Regionale, con l'obiettivo prioritario di definire il Piano strategico di sviluppo del Sistema informativo e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del servizio sanitario regionale, cui fanno parte anche i Coordinatori di Area Vasta.

I primi risultati del lavoro del CIS e del Gruppo di Coordinamento sono stati ufficializzati nella DGRT n. 57/2013, che ha individuato concrete azioni sulle quali concentrare il lavoro nel corso del 2013, in direzione di una concentrazione di servizi al TIX: fondamentale il ruolo degli Estav, destinatari di risorse economiche, sottratte alle Aziende, per lo sviluppo di sinergie comuni.

Gli Estav hanno avviato importanti azioni sul fronte del progetto "E- Prescription" sia per quanto concerne la prescrizione elettronica da parte degli specialisti ospedalieri, sia per quanto riguarda la prescrizione elettronica dei Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS): a seguito di Decreto Dirigenziale 6380/2012, sono state trasferite agli Estav le risorse per la complessiva gestione del progetto.

Di seguito una tabella di sintesi dei dati di attività del Dipartimento ICT di Estav sud est:

Descrizione	2012
Numero postazioni di lavoro	9.101
Numero sw amministrativi e sanitari gestiti – Ricavato dalle manutenzioni	140 ca
Numero sedi collegate in rete	272
Numero server fisici	215
Numero fornitori gestiti-	78
Importo contratti manutenzione anno 2012 pre-Spending Review (IVA esclusa)	€ 7.618.693,88
Importo piano investimenti 2012 AA.SS. AVSE (IVA esclusa)	3.621.500,00
Importo speso investimenti 2012 AA.SS. AVSE (IVA esclusa)	1.701.029,85
Totale addetti	69 (di cui 4 Metis)
Totale addetti prima di Estav	81

Acquisizione Beni e Servizi

In materia di acquisizione beni e servizi si è incentivato l'utilizzo di:

- gare telematiche sulla piattaforma regionale Start;

- accordi quadro (fra i vantaggi di questo strumento si ricorda la riduzione del numero di gare, una maggiore flessibilità, la semplificazione per la stipula del contratto, una maggiore concorrenza nel caso siano previsti rilanci competitivi e graduatoria variabile, riduzione del contenzioso se si fanno aggiudicazioni a più fornitori, più agevole accesso di PMI);
- sistema dinamico di acquisizione (negoziazione unitaria per acquisto piattaforma e avvio della prima procedura di gara farmaci in Estav Nord Ovest, a cui aderiscono anche Estav Centro ed Estav sud est);
- gare a risultato dove il fornitore si impegna non solo a fornire un servizio o una fornitura, ma concorre al raggiungimento del risultato apportando il proprio know-how (adotta progetti e strumenti innovativi come ad esempio nella gara trasporti Estav Sud Est);
- gare a catalogo per media e bassa tecnologia (es. defibrillatori, ecografi, ecc..);
- gare con criteri sociali e ambientali. In proposito si ricorda che è stata data applicazione alla DGRT n. 353 del 7/5/2012 recante *“Linee Guida per l’affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo B in applicazione del Protocollo d’Intesa di cui alla D.G.R.T. n. 204/2010”* con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- strumenti per il monitoraggio della fase esecutiva degli acquisti con particolare attenzione alla verifica dei consumi effettivi rispetto all’aggiudicazione, delle Inadempienze e relative penali/risoluzione, della nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di gara, Responsabile del Procedimento (RP) e Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), della verifica degli acquisti “fuori gara” tramite acquisti in economia;

Di seguito una tabella di sintesi dell’attività 2012 di Estav sud est in materia di approvvigionamenti:

Descrizione	2012
Numero aggiudicazioni comprese esclusive	144
Importo aggiudicato	€ 328.589.305,31
Importo aggiudicato acquisti in economia	€ 4.527.894,87
% acquisti in economia / aggiudicato	1,38 %
Importo risparmi presunti (Calcolo moltiplicazione dei nuovi prezzi aggiudicati per il numero dei consumi presunti previsti nell'aggiudicazione)	€ 41.717.245,56
% risparmi presunti / aggiudicato	12,7 %
Personale addetto	35
Personale addetto prima del Consorzio area vasta (2003)	52

Gestione delle Tecnologie Sanitarie

In tema di tecnologie sanitarie è stato costituito un coordinamento delle Tecnologie Sanitarie fra i 3 Estav, che si è riunito periodicamente per definire strategie omogenee di gara relative alle attrezzature sanitarie e alla manutenzione dell’intero parco regionale (circa 138.500 attrezzature gestite per un costo di manutenzione pari a circa 51.500.000 di euro). E’ stato formalizzato anche un coordinamento HTA (Health Technology Assessment) per elaborare studi specifici e un gruppo di lavoro per analizzare il miglior modello organizzativo per la gestione delle attrezzature collocate al domicilio dei pazienti. L’attività si è concentrata sul:

- Censimento delle grandi apparecchiature esistenti e i relativi dati di attività;
- Monitoraggio piano di investimenti delle Aziende Sanitarie;
- Studi HTA per valutazioni sulle tecnologie avanzate in chirurgia;
- Ottimizzazione procedura per acquisto consumabili;
- Ampliamento cataloghi attrezzature per media e bassa tecnologia;
- Rinegoziazione contratti di manutenzione delle attrezzature sanitarie.

Descrizione	2012
Nr. attrezzature gestite	47.643
Valore di rinnovo delle attrezzature	€ 263.000.000
Manutenzione ordinaria (IVA compresa) - assegnato	€ 13.992.000
- speso (4,9% su rinnovo)	€ 12.913.000
Nr. collaudi accettazione	2.008
Nr. interventi manutenzione programmata	28.620
Nr. controlli funzionali	8.232
Nr. verifiche sicurezza elettrica	27.498
Nr. interventi manutenzione correttiva	10.998
Personale addetto al 31.12.12 (compresi comando/convenzioni)	26
Personale addetto ante Estav	34

Gestione dei Magazzini e della Logistica

Nell'anno 2012 si è registrato un fatturato pari a Euro 211.552.353,55=

In sintesi nello specchio sottostante si riportano alcuni ulteriori significativi indicatori di attività:

Descrizione	2012
Fatturato (iva esclusa) - dato provvisorio al 24/05/2013	€ 211.552.353,55
Differenza fatturato rispetto 2011	-5,84%
N. Operatori*	122
- dipendenti	84
- unità equivalenti personale esterno	38
Costo servizio trasporto e consegna	€ 1.255.000
N. Ordini emessi	85.947
N. Consegne a reparti e presidi territoriali	196.196
N. Richieste urgenti gestite	30.053
N. Unità di prelievo servite	2.700
Indice di rotazione delle scorte (espresso in gg)	42
Valore scorte	€ 13.814.107,84
N. Accettazione merci da fornitore (DDT ricevuti)	133.005
N. Prodotti a listino vendita (movimentati)	30.255
Costo complessivo del servizio (personale, utenze, consegne, locazioni, attrezzature...) sul fatturato	2,8%

* personale interno e esterno impiegato in tutte le fasi del processo escluso trasporto e consegna

Gestione delle procedure concorsuali e selettive del personale

Nell'anno 2012 l'attività svolta ha riguardato tutte le procedure selettive per assunzioni a tempo determinato e indeterminato del personale del comparto e della dirigenza, nonché le selezioni per il conferimento di incarichi di struttura complessa e per il conferimento di incarichi ai sensi degli artt. 15 septies e 15 octies del D.Lgs 502/1992.

Concorsi e selezioni espletate / indette nel 2012	N.
Concorsi comparto espletati	4
Concorsi dirigenza espletati	8
Selezioni pubbliche dir., Strutture Complesse e 15 septies espletate	22
Selezioni pubbliche comparto e 15 octies espletate	7
Totale concorsi e selezioni espletate	41
Concorsi comparto indetti	6
Concorsi dirigenza indetti	11
Selezioni pubbliche dir., Strutture Complesse e 15 septies indette	14
Selezioni pubbliche comparto e 15 octies indette	6
Totale concorsi e selezioni indette	37

Gestione Finanziaria

Si evidenzia la criticità dei tempi di pagamento dei fornitori, derivante dai dilatati tempi di incasso delle fatture emesse alle AA.SS. di Area Vasta. Nel corso del 2012 si è proceduto ad alcune transazioni con i fornitori per abbattere gli interessi moratori e per fronteggiare eventuali azioni di recupero forzoso. Si sottolinea che nel 2012 si è dato applicazione anche alla DGRT 519/2012 e s.m.i., in materia di "Accordi transattivi tra gli ESTAV e i loro fornitori di beni e servizi. Approvazione schema tipo di Accordo pagamenti" stipulando n. 6 accordi.

Ciclo passivo fornitori

Descrizione	2012
- n° fatture ricevute	100.680
- importo fatture pagate	274.109.624,16
- utilizzo anticipazione di cassa al 31/12/2012	19.614.421,69

Si riportano di seguito i tempi di pagamento delle fatture:

Tempi di pagamento annuali	
ANNO	GG_PAGAMENTO
2012	201,09

Ciclo attivo clienti

Descrizione	2012
- n° fatture emesse	562
- credito aperto verso AA.SS.	160.764.557,2
- importo riscossioni	267.994.185,18

D) Dati analitici relativi al personale.

In merito si rimanda allo specifico paragrafo della nota integrativa che appare sicuramente ben rappresentativo ed esaustivo di ogni necessità informativa sul punto.

Di seguito si riportano comunque le tabelle dei dati analitici concernenti il personale dipendente che aggiunta a quanto riportato nella Nota Integrativa tendono a fornire gli elementi richiesti dall'art.122, comma 6, lettera d) della L.R.T. 40/2005.

Si evidenzia che la quota del bilancio destinata ai costi del personale pur essendo estremamente rilevante (62 %), coerentemente con il fatto che ESTAV, è un Ente che eroga servizi, risulta in realtà, confrontata con gli altri due Estav, piuttosto modesta.

Nel 2012, sulla base anche del piano di occupazione approvato con delibera DG n. 177 del 08/06/2012 si è proceduto ad una significativa "internalizzazione" del personale (n. 12 addetti) per gestire attività precedentemente appaltate all'esterno al consorzio Metis (nel settore Tecnologie sanitarie) e ad altri fornitori per alcuni servizi di supporto amministrativo.

Segue Tabella con costi del personale suddiviso fra ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo.

PERSONALE	Valore CE 2012
RUOLO SANITARIO	445.723,75
Dirigenza non medica	445.723,75
RUOLO PROFESSIONALE	413.317,72
Dirigenza	413317,72
RUOLO TECNICO	4.685.105,98
Dirigenza	895.653,75
Comparto	3.789.452,23
RUOLO AMMINISTRATIVO	4.388.127,97
Dirigenza	384.402,03
Comparto	4.003.725,94
Totale Costi del Personale	9.932.275,42

E) Altre Informazioni

In ossequio a quanto richiesto dall'art. 122, comma 7, della Legge R.T. n.40/2005 si indicano i seguenti ulteriori dati ed informazioni.

Utilizzazione finanziamenti (art. 122, comma 7, lettera a)

L'ente nel corso dell'anno in esame ha fruito di finanziamenti onerosi facendo ricorso all'anticipazione dell'Istituto cassiere.

Flussi di Cassa (art. 122, comma 7, lettera b)

L'ente non è tenuto all'invio mensile o trimestrale dei flussi di cassa dal momento che non distingue i propri incassi e pagamenti per codici di riferimento meccanografico.

CONCLUSIONI

La presente relazione si riferisce al bilancio 2012 che viene presentato al Consiglio Direttivo dell'ESTAV Sud Est oltre che alla Regione Toscana. In tale ottica l'appuntamento non è di trascurabile importanza poiché è senz'altro l'occasione per ripercorrere le tappe più importanti dell'anno in esame e prendere in considerazione lo sviluppo degli assetti futuri.

In sintesi gli aspetti salienti, di diversa natura, dell'anno 2012, possono essere così riassunti:

- a) da singolo Estav al coordinamento degli Estav per conseguire obiettivi comuni del sistema sanitario regionale, compresa la specializzazione degli stessi Estav e l'applicazione della spending review, e per una gestione omogenea delle attività, con particolare riferimento alla contabilità degli Estav e ai regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale e la materia dei concorsi;
- b) il mantenimento e il progressivo miglioramento degli standard di servizio offerti ai clienti, pur razionalizzando le attività (es. chiusura di un magazzino farmaceutico e accorpamento progressivo dei beni economici in un unico magazzino);
- c) normalizzazione dei flussi di cassa, pur nella consapevolezza di non rispettare i tempi di pagamento, delle fatture dei fornitori, previsti nella vigente normativa.

d) una natura proattiva degli Estav che si caratterizza per una elevata autonomia nelle funzioni trasferite e per dare un qualificato supporto alle aziende sanitarie al fine di consentir loro una buona programmazione integrata e coerente con quella delle altre aziende dell'Area Vasta.

Siena, 31 maggio 2013

Il Direttore Generale
Dr.ssa Monica PIOVI



Bilancio di Esercizio 2012

Adottato con Delibera D.G. n.141 del 31/05/2013

Allegato 6
Flussi di cassa

Anno: 2012

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	-	13.499	-13.499	-17.765	0	-17.765	-19.719	0	-19.719	-18.851	0	-18.851	-17.073	0	-17.073	-17.869
1 Entrate																
1a Trasferimenti da Regione:																
1a1 -per quota ordinaria			0			0	7.632		7.632			0			0	
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	7.632	0	7.632	0						
1b Entrate proprie	13.190		13.190	31.174		31.174	15.538		15.538	18.696		18.696	26.531		26.531	34.805
1c Entrate per mutui			0			0			0			0			0	
1d Altre entrate	4		4	8		8	366		366	6		6	17		17	211
1 Totale entrate	13.194	0	13.194	31.182	0	31.182	23.536	0	23.536	18.702	0	18.702	26.548	0	26.548	35.016
2 Uscite																
2a Pagamenti per il personale	988		988	695		695	729		729	740		740	737		737	721
2b Pagamenti ai fornitori:																
2b1 -per forniture di funzionamento	895		895	372		372	358		358	548		548	407		407	280
2b2 -per forniture estav	15.577		15.577	32.069		32.069	21.581		21.581	15.636		15.636	26.200		26.200	31.772
Totale Pagamenti ai fornitori	16.472	0	16.472	32.441	0	32.441	21.939	0	21.939	16.184	0	16.184	26.607	0	26.607	32.052
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0			0	577
2d Altre uscite			0			0			0			0			0	
2 Totale uscite	17.460	0	17.460	33.136	0	33.136	22.668	0	22.668	16.924	0	16.924	27.344	0	27.344	33.350
B ENTRATE - USCITE	-4.266	0	-4.266	-1.954	0	-1.954	868	0	868	1.778	0	1.778	-796	0	-796	1.666
3 Giroconto parte capitale - parte corrente	0															
C FABBISOGNO DI PERIODO	-17.765	0	-17.765	-19.719	0	-19.719	-18.851	0	-18.851	-17.073	0	-17.073	-17.869	0	-17.869	-16.203
Massima anticipazione consentita			-21.261			-21.261			-21.261			-21.261			-21.248	
Anticipazione vincolata per mutui																
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-21.261			-21.261			-21.261			-21.261			-21.248	
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-17.765			-19.719			-18.851			-17.073			-17.869	
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0													
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			3.496			1.542			2.410			4.188			3.379	
FABBISOGNO DA COPRIRE			0													

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

Anno: 2012

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			
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	0	-17.869	-16.203	0	-16.203	-17.633	0	-17.633	-12.952	0	-12.952	-16.632	0	-16.632	-13.635	0
1 Entrate																
1a Trasferimenti da Regione:																
1a1 -per quota ordinaria		0	23		23	7.632		7.632			0			0		
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	23	0	23	7.632	0	7.632	0	0						
1b Entrate proprie		34.805	21.234		21.234	17.977		17.977	14.736		14.736	22.607		22.607	15.579	
1c Entrate per mutui		0			0	1.108		1.108			0			0		
1d Altre entrate		211	15		15	5		5	5		5	16		16	1	
1 Totale entrate	0	35.016	21.272	0	21.272	26.722	0	26.722	14.741	0	14.741	22.623	0	22.623	15.580	0
2 Uscite																
2a Pagamenti per il personale		721	1.194		1.194	375		375	708		708	727		727	852	
2b Pagamenti ai fornitori:																
2b1 -per forniture di funzionamento		280	465		465	500		500	446		446	774		774	477	
2b2 -per forniture estav		31.772	21.043		21.043	21.166		21.166	17.267		17.267	18.125		18.125	20.281	
Totale Pagamenti ai fornitori	0	32.052	21.508	0	21.508	21.666	0	21.666	17.713	0	17.713	18.899	0	18.899	20.758	0
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)		577			0			0			0			0		
2d Altre uscite		0			0			0			0			0		
2 Totale uscite	0	33.350	22.702	0	22.702	22.041	0	22.041	18.421	0	18.421	19.626	0	19.626	21.610	0
B ENTRATE - USCITE	0	1.666	-1.430	0	-1.430	4.681	0	4.681	-3.680	0	-3.680	2.997	0	2.997	-6.030	0
3 Giroconto parte capitale - parte corrente		0			0			0			0			0		
C FABBISOGNO DI PERIODO	0	-16.203	-17.633	0	-17.633	-12.952	0	-12.952	-16.632	0	-16.632	-13.635	0	-13.635	-19.665	0
		0			0			0			0			0		
Massima anticipazione consentita		-21.248			-21.248			-21.248			-21.248			-21.248		
Anticipazione vincolata per mutui																
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)		-21.248			-21.248			-21.248			-21.248			-21.248		
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento		-16.203			-17.633			-12.952			-16.632			-13.635		
LIQUIDITA' DISPONIBILE	0	0														
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.	5.045	5.045	3.615	3.615	3.615	8.296	8.296	8.296	4.616	4.616	4.616	7.613	7.613	7.613	7.613	7.613
FABBISOGNO DA COPRIRE	0	0														

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

Anno: 2012

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	DICEMBRE			Totale Mese
	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-13.635	-19.665	0	-19.665
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	15.579	17.133		17.133
1c Entrate per mutui	0			0
1d Altre entrate	1	1.744		1.744
1 Totale entrate	15.580	18.877	0	18.877
2 Uscite				
2a Pagamenti per il personale	852	1.454		1.454
2b Pagamenti ai fornitori:				
2b1 -per forniture di funzionamento	477	914		914
2b2 -per forniture estav	20.281	15.881		15.881
Totale Pagamenti ai fornitori	20.758	16.795	0	16.795
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)	0	577		577
2d Altre uscite	0			0
2 Totale uscite	21.610	18.826	0	18.826
B ENTRATE - USCITE	-6.030	51	0	51
3 Giroconto parte capitale - parte corrente	0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-19.665	-19.614	0	-19.614
	0			0
Massima anticipazione consentita	-21.248			-21.248
Anticipazione vincolata per mutui				
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)	-21.248			-21.248
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-19.665			-19.614
LIQUIDITA' DISPONIBILE	0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.	1.583			1.634
FABBISOGNO DA COPRIRE	0			0

RIPROVA Gennaio - Dicembre		
A SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO		-13.499
1 Entrate		
1a Trasferimenti da Regione:		
1a1 -per quota ordinaria		15.287
1a2 -per fondi finalizzati		0
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori		0
1a4 -per quota straordinaria		0
Totale Trasferimenti da Regione		15.287
1b Entrate proprie		249.200
1c Entrate per mutui		1.108
1d Altre entrate		2.398
1 Totale entrate		267.993
2 Uscite		
2a Pagamenti per il personale		9.920
2b Pagamenti ai fornitori:		
2b1 -per forniture di funzionamento		6.436
2b2 -per forniture estav		256.598
Totale Pagamenti ai fornitori		263.034
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)		1.154
2d Altre uscite		0
2 Totale uscite		274.108
B ENTRATE - USCITE		-6.115
3 Giroconto parte capitale - parte corrente		0
C FABBISOGNO DI PERIODO		-19.614
Massima anticipazione consentita		-21.248
		-21.248
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento		-19.614
LIQUIDITA' DISPONIBILE		0
LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE		1.634
FABBISOGNO DA COPRIRE		0

267.993

ok

274.108

-6.115

ok

-19.614

ok

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



Bilancio di Esercizio 2012

Adottato con Delibera D.G. n.141 del 31/05/2013

Allegato 7
Bilancio di Verifica

Esercizio 2012				Schema Bilancio DLgs 118/2011		dicembre		
				<u>Stato Patrimoniale</u>				
Codice				Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
1				ATTIVO				
1	1			IMMOBILIZZAZIONI				
1	1	1		Immobilizzazioni immateriali				
1	1	1	3	Diritti di brevetto e di utilizz. di opere ingegno				
				11010301 Software	351.414,84			281,50
				11010302 F.do amm.to software		226.576,53		-181,50
1	1	1	3	Diritti di brevetto e di utilizz. di opere ingegno	351.414,84	226.576,53	124.838,31	100,00
1	1	1	5	Altre immobilizzazioni immateriali				
				11010501 Migliorie su beni di terzi	111.322,32			479,42
				11010502 F.do amm.to migliorie su beni di terzi		88.102,10		-379,42
1	1	1	5	Altre immobilizzazioni immateriali	111.322,32	88.102,10	23.220,22	100,00
1	1	1		Immobilizzazioni immateriali	462.737,16	314.678,63	148.058,53	
1	1	2		Immobilizzazioni materiali				
1	1	2	1	Fabbricati				
				11020103 Fabbricati disponibili	12.080.420,04			111,72
				11020104 F.do amm.to fabbricati disponibili		1.267.273,88		-11,72
1	1	2	1	Fabbricati	12.080.420,04	1.267.273,88	10.813.146,16	100,00
1	1	2	2	Impianti e macchinari tecnici				
				11020201 Impianti e macchinari tecnici	30.766,60			152,58
				11020202 F.do ammortamento impianti e macchinari tecnici		10.602,20		-52,58
1	1	2	2	Impianti e macchinari tecnici	30.766,60	10.602,20	20.164,40	100,00
1	1	2	3	Impianti e macchinari economali				
				11020301 Impianti e macchinari economali	26.031,61			124,42
				11020302 F.do ammortamento impianti e macchinari economali		5.109,37		-24,42
1	1	2	3	Impianti e macchinari economali	26.031,61	5.109,37	20.922,24	100,00
1	1	2	5	Mobili e arredi				
				11020503 Mobili ed arredi ad uso non sanitario	140.165,50			186,28
				11020504 F.do amm.to mobili ed arredi ad uso non sanitario		64.922,65		-86,28
1	1	2	5	Mobili e arredi	140.165,50	64.922,65	75.242,85	100,00
1	1	2	6	Automezzi				
				11020601 Automezzi	5.310,67			114,29
				11020602 F.do ammortamento automezzi		663,83		-14,29
1	1	2	6	Automezzi	5.310,67	663,83	4.646,84	100,00
1	1	2	7	Altri beni				
				11020701 Macchine per ufficio	343.789,40			465,47
				11020702 F.do amm.to macchine per ufficio		281.632,79		-381,32

Esercizio 2012				Schema Bilancio DLgs 118/2011		dicembre			
				<u>Stato Patrimoniale</u>					
Codice				Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza	
				11020703	Altri beni	19.435,51		26,31	
				11020704	F.do amm.to altri beni		7.734,05	-10,47	
1	1	2	7		Altri beni	363.224,91	289.366,84	73.858,07	100,00
1	1	2			Immobilizzazioni materiali	12.645.919,33	1.637.938,77	11.007.980,56	
1	1	3			Immobilizzazioni finanziarie				
1	1	3	2		Titoli				
				11030201	Partecipazione Consorzio Metis	9.038,00			100,00
1	1	3	2		Titoli	9.038,00	0,00	9.038,00	100,00
1	1	3			Immobilizzazioni finanziarie	9.038,00	0,00	9.038,00	
1	1				IMMOBILIZZAZIONI	13.117.694,49	1.952.617,40	11.165.077,09	
1	2				ATTIVO CIRCOLANTE				
1	2	1			Rimanenze				
1	2	1	1		Rimanenze sanitarie				
				12010101	R.F. Prodotti farmaceutici	9.096.769,59			67,68
				12010102	R.F. Prodotti dietetici	61.673,89			0,46
				12010103	R.F. Materiali per la profilassi (vaccini)	241.350,17			1,80
				12010104	R.F. Materiali diagnostici prodotti chimici	208.969,23			1,55
				12010105	R.F. Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto RX, carta per ECC	247.584,90			1,84
				12010106	R.F. Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.184.388,52			23,69
				12010107	R.F. Materiali protesici	17.166,61			0,13
				12010108	R.F. Materiali per emodialisi	275.881,37			2,05
				12010110	R.F. Plasmaderivati	106.907,02			0,80
1	2	1	1		Rimanenze sanitarie	13.440.691,30	0,00	13.440.691,30	100,00
1	2	1	2		Rimanenze non sanitarie				
				12010201	R.F.prodotti alimentari	344,64			0,09
				12010202	R.F. Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	70.331,91			18,83
				12010204	R.F. Supporti informatici e cancelleria	297.995,61			79,80
				12010209	R.F. Altri beni non sanitari	4.744,38			1,27
1	2	1	2		Rimanenze non sanitarie	373.416,54	0,00	373.416,54	100,00
1	2	1	3		Fondo obsolescenza magazzino				
				12010301	Fondo obsolescenza beni sanitari		155.793,05		100,00
1	2	1	3		Fondo obsolescenza magazzino	0,00	155.793,05	-155.793,05	100,00
1	2	1			Rimanenze	13.814.107,84	155.793,05	13.658.314,79	
1	2	2			Crediti				
1	2	2	1		Crediti verso Regione				
				12020101	Per quota FSR a destinazione indistinta	60.684,00			3,38

Esercizio 2012				Schema Bilancio DLgs 118/2011		dicembre		
				<u>Stato Patrimoniale</u>				
Codice				Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
			12020103	Crediti per altri trasferimenti in c/esercizio	1.735.287,40			96,62
1	2	2	1	Crediti verso Regione	1.795.971,40	0,00	1.795.971,40	100,00
1	2	2	3	Crediti verso aziende sanitarie pubbliche				
			12020303	Crediti verso aziende san. da servizi fatturati stessa area vasta	160.764.557,20			102,80
			12020701	Fatture da emettere	1.693.347,81			1,08
			12020703	Fatture da emettere manuali	2.080,00			0,00
			22020001	Fondo rischi crediti verso clienti		1.410.575,00		-0,90
			24100029	Note di credito da emettere		4.663.991,65		-2,98
1	2	2	3	Crediti verso aziende sanitarie pubbliche	162.459.985,01	6.074.566,65	156.385.418,36	100,00
1	2	2	5	Crediti verso Erario				
			12020612	Crediti IVA	9.733.748,67			88,89
			12020615	Crediti per ritenute d'acconto subite	683.544,10			6,24
			12020631	Crediti per IRES anticipata	466.612,00			4,26
			12020632	Crediti per IRAP anticipata	66.174,00			0,60
1	2	2	5	Crediti verso Erario	10.950.078,77	0,00	10.950.078,77	100,00
1	2	2	6	Altri crediti				
			12020604	Anticipi a fornitori	5.041,49			40,06
			12020613	Debitori diversi non gestito a partite	3.589,98			28,52
			12020614	Crediti verso INPS	248,06			1,97
			12020619	Proventi attivi da contabilizzare	2.131,67			16,94
			12020630	Altri crediti (clienti)	1.574,48			12,51
1	2	2	6	Altri crediti	12.585,68	0,00	12.585,68	100,00
1	2	2	9	Crediti da clienti				
			12020901	Crediti da clienti	73.714,95			100,00
1	2	2	9	Crediti da clienti	73.714,95	0,00	73.714,95	100,00
1	2	2		Credit	175.292.335,81	6.074.566,65	169.217.769,16	
1	2	4		Disponibilità liquide				
1	2	4	3	C/c postale				
			12040301	C/c postale	24.743,23			100,00
1	2	4	3	C/c postale	24.743,23	0,00	24.743,23	100,00
1	2	4	4	Cassa Economale				
			12040401	Cassa Economale	315,79			100,00
1	2	4	4	Cassa Economale	315,79	0,00	315,79	100,00
1	2	4		Disponibilità liquide	25.059,02	0,00	25.059,02	
1	2			ATTIVO CIRCOLANTE	189.131.502,67	6.230.359,70	182.901.142,97	
1	3			RATEI E RISCONTI ATTIVI				

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
10300002	Risconti attivi	32.132,08			100,00
1 3	RATEI E RISCONTI ATTIVI	32.132,08	0,00	32.132,08	100,00
1	ATTIVO	202.281.329,24	8.182.977,10	194.098.352,14	

Esercizio 2012		Schema Bilancio DLgs 118/2011			dicembre			
<u>Stato Patrimoniale</u>								
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza		
2		PASSIVO E NETTO						
2	1	PATRIMONIO NETTO						
2	1	1	Finanziamenti per investimenti					
2	1	1	1	Contributi da Regione				
		21010105	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio		8.051,31	100,00		
2	1	1	1	Contributi da Regione	0,00	8.051,31	-8.051,31	100,00
2	1	1		Finanziamenti per investimenti	0,00	8.051,31	-8.051,31	
2	1	3		Fondo di dotazione				
2	1	3	1	Fondo di dotazione				
		21030002	Effetti patrimoniali ricalcolo ammortamenti	2.810,37				100,00
2	1	3	1	Fondo di dotazione	2.810,37	0,00	2.810,37	100,00
2	1	3	2	Riserve di utili indisponibili				
		21030201	Riserva di utili indisponibili		21.041,19			100,00
2	1	3	2	Riserve di utili indisponibili	0,00	21.041,19	-21.041,19	100,00
2	1	3		Fondo di dotazione	2.810,37	21.041,19	-18.230,82	
2	1			PATRIMONIO NETTO	2.810,37	29.092,50	-26.282,13	
2	2			FONDI PER RISCHI ED ONERI				
2	2	2		Fondo rischi				
		22020002	Fondo rischi per cause in corso		409.320,46			15,53
		22020003	Fondo rischi per interessi di mora		2.225.630,32			84,47
2	2	2		Fondo rischi	0,00	2.634.950,78	-2.634.950,78	100,00
2	2	3		Altri fondi				
2	2	3	3	Altri fondi per oneri e spese				
		22030304	Fondo spese progetti regionali (quota inutilizzata)		1.798.430,12			100,00
2	2	3	3	Altri fondi per oneri e spese	0,00	1.798.430,12	-1.798.430,12	100,00
2	2	3		Altri fondi	0,00	1.798.430,12	-1.798.430,12	
2	2			FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	4.433.380,90	-4.433.380,90	
2	4			DEBITI				
2	4	1		Mutui				
		2040101	Debiti per mutui		12.565.336,85			100,00
2	4	1		Mutui	0,00	12.565.336,85	-12.565.336,85	100,00
2	4	2		Debiti verso Regione				
2	4	2	1	Debiti v/Regione per finanziamenti				
		24020101	Debiti v/Regione per finanziamento interventi di assistenza protesica		96.745,70			100,00
2	4	2	1	Debiti v/Regione per finanziamenti	0,00	96.745,70	-96.745,70	100,00
2	4	2		Debiti verso Regione	0,00	96.745,70	-96.745,70	

Esercizio 2012		Schema Bilancio DLgs 118/2011			dicembre	
		<u>Stato Patrimoniale</u>				
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
2 4 4		Debiti verso aziende sanitarie pubbliche				
2 4 4 1		Debiti verso aziende sanitarie toscane				
	24040103	Debiti verso aziende sanitarie da servizi fatturati stessa area vasta		169.083,37		1,07
	24040104	Debiti verso aziende sanitarie da servizi fatturati extra area vasta		136.595,02		0,87
	24040109	Altri debiti verso aziende sanitarie toscane stessa area vasta AOUS		7.206.109,71		45,79
	24040110	Altri debiti verso aziende sanitarie toscane stessa area vasta ASL 7		5.016.820,40		31,88
	24040111	Altri debiti verso aziende sanitarie toscane stessa area vasta ASL 8		506.461,06		3,22
	24040112	Altri debiti verso aziende sanitarie toscane stessa area vasta ASL 9		2.701.069,69		17,16
2 4 4 1		Debiti verso aziende sanitarie toscane	0,00	15.736.139,25	-15.736.139,25	100,00
2 4 4 2		Debiti verso aziende sanitarie extra regione				
	24040202	Debiti verso aziende sanitarie da servizi fatturati extra Regione		5.431,72		100,00
2 4 4 2		Debiti verso aziende sanitarie extra regione	0,00	5.431,72	-5.431,72	100,00
2 4 4		Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00	15.741.570,97	-15.741.570,97	
2 4 6		Debiti verso fornitori				
	12020620	Note di credito da ricevere	915.229,60			-0,70
	12020627	Note di credito da ricevere manuali	89.127,62			-0,07
	24060001	Debiti verso fornitori		125.446.465,88		95,84
	24060002	Fatture da ricevere		6.146.398,18		4,70
	24060004	Fatture da ricevere manuali		299.089,15		0,23
2 4 6		Debiti verso fornitori	1.004.357,22	131.891.953,21	-130.887.595,99	100,00
2 4 7		Debiti verso Istituto cassiere				
	24070002	Debiti verso Istituto cassiere		19.614.421,69		100,00
2 4 7		Debiti verso Istituto cassiere	0,00	19.614.421,69	-19.614.421,69	100,00
2 4 8		Debiti tributari				
	24080001	Erario c/ Irpef liquidazione		11.908,00		0,14
	24080004	Debiti per imposte Ires		1.301.617,00		15,63
	24080006	Debiti per imposte IRAP annuali		83.074,00		1,00
	24080008	Erario c/ Irpef versamenti		392.575,79		4,71
	24080010	Erario c/lva liquidazione non esigibile		6.538.996,29		78,52
2 4 8		Debiti tributari	0,00	8.328.171,08	-8.328.171,08	100,00
2 4 9		Debiti verso istituti di previdenza				
	24090001	Debiti v/INPDAP ex CPDEL		204,45		0,04
	24090004	Fondazione ONAOSI (versamenti)		389,03		0,07
	24090005	Debiti v/INPS liquidazione		4.460,00		0,84
	24090008	Debiti v/INAIL		5.177,64		0,97
	24090011	Debiti v/INPS versamenti		1.664,00		0,31

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
	24090014 Debiti v/INPDAP ex CPDEL (versamenti)		475.493,17		89,19
	24090015 Debiti v/INPDAP ex INADEL (versamenti)		45.763,01		8,58
	24090020 Debiti v/INPS arretrati	7,78			0,00
2 4 9	Debiti verso istituti di previdenza	7,78	533.151,30	-533.143,52	100,00
2 4 10	Altri debiti				
	24100004 Creditori diversi		249,06		0,01
	24100005 Debiti v/sindacati		2.560,43		0,14
	24100006 Debiti v/istituti assicurativi dipendenti		115,45		0,01
	24100014 Debiti v/dipendenti per arretrati e fondi contrattuali		259.592,15		13,89
	24100019 Debiti v/organi istituzionali per arretrati		164.051,85		8,78
	24100021 Debiti per cessione del V		5.941,84		0,32
	24100022 Creditori diversi (da contabilizzare)		35.884,06		1,92
	24100023 Debiti v/circoli dipendenti		195,41		0,01
	24100026 Oneri finanziari passivi da contabilizzare		159.392,79		8,53
	24100030 Cauzioni passive		11.955,00		0,64
	24100032 Debiti v/personale dipendente per pignoramenti		1.375,15		0,07
	24100033 Debiti v/personale dipendente per copertura ass.		180,00		0,01
	24100035 Fondi contrattuali dirigenza e comparto		833.390,11		44,60
	24100039 Debiti v/altri soggetti privati		98,85		0,01
	24100041 Debiti per altre competenze personale comandato		115.032,26		6,16
	24100042 Contributi previdenziali su stipendi competenza		278.646,79		14,91
2 4 10	Altri debiti	0,00	1.868.661,20	-1.868.661,20	100,00
2 4	DEBITI	1.004.365,00	190.640.012,00	-189.635.647,00	
2	PASSIVO E NETTO	1.007.175,37	195.102.485,40	-194.095.310,03	

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
10	CONTI D'ORDINE ATTIVO				
10 1	CONTI D'ORDINE (attivo)				
	14030002 Giacenze magazzino c/prestiti ASL7	25.566,74			11,29
	14030003 Giacenze magazzino c/prestiti ASL8	55.245,73			24,39
	14030004 Giacenze magazzino c/prestiti ASL9	16.286,83			7,19
	14030005 Impegni residui leasing contratto arredi	88.038,44			38,87
	14030006 Impegni residui leasing contratto attrezzature informatiche	41.356,31			18,26
10 1	CONTI D'ORDINE (attivo)	226.494,05	0,00	226.494,05	100,00
10	CONTI D'ORDINE ATTIVO	226.494,05	0,00	226.494,05	

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
11	CONTI D'ORDINE PASSIVO				
11 1	CONTI D'ORDINE (passivo)				
	26030002 Giacenze magazzino c/prestiti ASL7		25.566,74		11,29
	26030003 Giacenze magazzino c/prestiti ASL8		55.245,73		24,39
	26030004 Giacenze magazzino c/prestiti ASL9		16.286,83		7,19
	26030005 Impegni residui leasing contratto arredi		88.038,44		38,87
	26030006 Impegni residui leasing contratto attrezzature informatiche		41.356,31		18,26
11 1	CONTI D'ORDINE (passivo)	0,00	226.494,05	-226.494,05	100,00
11	CONTI D'ORDINE PASSIVO	0,00	226.494,05	-226.494,05	
	Totale	203.514.998,66	203.511.956,55		
	Totale:	203.514.998,66	203.511.956,55		
	Risultato Esercizio:		3.042,11		
	Totale a Pareggio:	203.514.998,66	203.514.998,66		

Esercizio 2012		Schema Bilancio DLgs 118/2011			dicembre	
		<u>Conto Economico</u>				
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
3		VALORE DELLA PRODUZIONE				
3	1	Contributi in c/esercizio				
3	1 1	Contributi da Regione				
3	1 1 1	Contributi da Regione per quota FSR indistinta				
		31010101 Contributi da Regione per quota FSR a destinazione indistinta		15.960.684,00		100,14
		31010103 Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti	22.546,40			-0,14
3	1 1 1	Contributi da Regione per quota FSR indistinta	22.546,40	15.960.684,00	-15.938.137,60	100,00
3	1 1 2	Contributi da Regione a destinazione vincolata				
		31010209 Contributo per adeguamento sistemi informativi MMG e PLS convenziona		1.685.287,40		90,54
		31010220 Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi progetti regionali FSN		114.860,00		6,17
		31010221 Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi progetti privati		61.326,35		3,29
3	1 1 2	Contributi da Regione a destinazione vincolata	0,00	1.861.473,75	-1.861.473,75	100,00
3	1 1 3	Altri contributi da Regione				
		31010301 Contributi da Regione per oneri nuova sede		1.153.942,80		100,00
3	1 1 3	Altri contributi da Regione	0,00	1.153.942,80	-1.153.942,80	100,00
3	1 1	Contributi da Regione	22.546,40	18.976.100,55	-18.953.554,15	
3	1	Contributi in c/esercizio	22.546,40	18.976.100,55	-18.953.554,15	
3	2	Proventi e ricavi diversi				
3	2 7	Altri proventi				
		32070002 Altri proventi da aziende sanitarie Area Vasta		1.179.636,95		0,55
		32070003 Altri proventi attività commerciale		245,09		0,00
		32070004 Cessioni beni Aziende Area Vasta		211.552.353,55		99,40
		32070009 Ricavi per indennizzi assicurativi		5.782,50		0,00
		32070010 Proventi per penali a fornitori e diversi		87.649,41		0,04
		32070015 Abbuoni attivi		56,38		0,00
3	2 7	Altri proventi	0,00	212.825.723,88	-212.825.723,88	100,00
3	2	Proventi e ricavi diversi	0,00	212.825.723,88	-212.825.723,88	
3	3	Concorsi, recuperi, rimborsi attività tipiche				
3	3 1	Rimborsi da altre amministrazioni pers. comandato				
		33010001 Rimborsi di personale comandato da aziende sanitarie Area Vasta		32.667,13		36,01
		33010005 Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici extra Regione		58.050,46		63,99
3	3 1	Rimborsi da altre amministrazioni pers. comandato	0,00	90.717,59	-90.717,59	100,00
3	3 6	Altri concorsi recuperi e rimborsi				
		33060001 Altri concorsi recuperi e rimborsi		2.271,70		1,93
		33060002 Altri concorsi recuperi e rimborsi (tasse di concorsi)		61.282,38		52,10
		33060003 Altri concorsi recuperi e rimborsi spese personale per vitto, vestiario e allc		16.713,46		14,21

Conto Economico

Codice	Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
	33060004 Recuperi costi del personale (turni reperibilità)		37.346,72		31,75
3 3 6	Altri concorsi recuperi e rimborsi	0,00	117.614,26	-117.614,26	100,00
3 3	Concorsi,recuperi,rimborsi attività tipiche	0,00	208.331,85	-208.331,85	
3 7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio				
	37020001 Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio (sterilizzazione)		14.495,09		100,00
3 7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00	14.495,09	-14.495,09	100,00
3	VALORE DELLA PRODUZIONE	22.546,40	232.024.651,37	-232.002.104,97	

Esercizio 2012		Schema Bilancio DLgs 118/2011			dicembre			
		<u>Conto Economico</u>						
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza		
4		COSTI DELLA PRODUZIONE						
4	1	Acquisti di beni						
4	1	1						
		41010100 Prodotti farmaceutici per uso umano	110.126.912,81			52,69		
		41010200 Prodotti dietetici	784.415,38			0,38		
		41010300 Materiali per la profilassi (vaccini)	3.778.004,04			1,81		
		41010400 Materiali diagnostici e prodotti chimici	18.454.052,70			8,83		
		41010500 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto RX, carta per ECG, EE	1.741.308,57			0,83		
		41010600 Presidi chirurgici e materiali sanitari	39.956.307,91			19,12		
		41010700 Materiali protesici	26.112.764,62			12,49		
		41010800 Materiali per emodialisi	3.620.272,40			1,73		
		41010900 Prodotti farmaceutici ed altri materiali per uso veterinario	20.940,07			0,01		
		41011000 Plasmaderivati	1.451.160,76			0,69		
		41011200 Emoderivati	1.452.011,68			0,69		
		41011300 Ossigeno	1.521.869,43			0,73		
4	1	1	Acquisto di beni sanitari	209.020.020,37	0,00	209.020.020,37	100,00	
4	1	2	Acquisto di beni non sanitari					
		41020001 Prodotti alimentari	7.348,48			0,29		
		41020002 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	316.211,82			12,49		
		41020003 Combustibili, carburanti e lubrificanti	36.249,45			1,43		
		41020004 Supporti informatici e cancelleria	1.974.026,69			77,95		
		41020009 Libri, quotidiani, riviste (anche su supporto informatico)	5.013,57			0,20		
		41020010 Altri beni non sanitari	193.482,52			7,64		
4	1	2	Acquisto di beni non sanitari	2.532.332,53	0,00	2.532.332,53	100,00	
4	1		Acquisti di beni	211.552.352,90	0,00	211.552.352,90		
4	2		Acquisti di servizi					
4	2	1	Servizi sanitari da settore pubblico					
4	2	1	2	Servizi sanitari fatturati da aziende sanitarie to				
		42010229 Costi per altri servizi fatturati da Area Vasta di appartenenza	1.853,88			96,47		
		42010230 Costi per altri servizi fatturati extra Area Vasta di appartenenza	67,76			3,53		
4	2	1	2	Servizi sanitari fatturati da aziende sanitarie to	1.921,64	0,00	1.921,64	100,00
4	2	1	Servizi sanitari da settore pubblico	1.921,64	0,00	1.921,64		
4	2	3	Servizi non sanitari da settore pubblico					
		42030001 Costi per servizi di mensa	13.499,85			2,08		
		42030012 Costi per consulenze non sanitarie da Az. San. dell'Area Vasta	22.550,00			3,48		
		42030013 Costi per formazione del personale (da pubblico)	499,64			0,08		

Esercizio 2012		Schema Bilancio DLgs 118/2011			dicembre		
		<u>Conto Economico</u>					
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza	
	42030014	Costi per rimborso di pers. comandato da az. san. area vasta	611.943,77			94,36	
4	2	3	Servizi non sanitari da settore pubblico	648.493,26	0,00	648.493,26	100,00
4	2	4	Servizi non sanitari da settore privato				
	42040001	Costi per servizi di mensa da privati	49.023,60			1,37	
	42040004	Costi per servizi di pulizia	54.958,09			1,53	
	42040005	Costi per servizi di elaborazione dati	53.762,64			1,50	
	42040006	Costi per servizi trasporti non sanitari	55.399,74			1,55	
	42040007	Costi per utenze telefoniche CANONI	19.333,42			0,54	
	42040008	Costi per utenze telefoniche	21.906,44			0,61	
	42040009	Costi per utenze elettriche	50.826,05			1,42	
	42040010	Costi per utenze di gas	8.304,90			0,23	
	42040011	Costi per altre utenze	2.921,06			0,08	
	42040012	Costi per consulenze non sanitarie	68.986,83			1,92	
	42040013	Costi per formazione del personale	40.294,85			1,12	
	42040015	Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro	219.641,77			6,13	
	42040016	Costi per altri servizi non sanitari da settore privato	381.791,00			10,65	
	42040017	Costi per altri servizi non sanitari da settore privato da fatturare alle aziende	2.374.175,53			66,21	
	42040018	Costi per utenze telefoniche cellulari	16.399,09			0,46	
	42040020	Costi per pubblicazioni	135.517,70			3,78	
	49020001	Premi di assicurazione	22.770,69			0,64	
	49020002	Premi di assicurazione RC	9.544,54			0,27	
4	2	4	Servizi non sanitari da settore privato	3.585.557,94	0,00	3.585.557,94	100,00
4	2		Acquisti di servizi	4.235.972,84	0,00	4.235.972,84	
4	3	Manutenzione e riparazione					
	43000001	Manutenzioni e riparazioni ordinarie agli immobili e loro pertinenze	23.575,57			9,44	
	43000002	Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari	16.558,14			6,63	
	43000004	Manutenzioni e riparazioni ordinaria automezzi (sanitari e non)	20.240,79			8,11	
	43000005	Manutenzioni e riparazioni software	149.728,30			59,98	
	43000006	Manutenzioni e riparazioni hardware	39.519,33			15,83	
4	3	Manutenzione e riparazione	249.622,13	0,00	249.622,13	100,00	
4	4	Godimento di beni di terzi					
	44000003	Fitti immobiliari	98.036,91			34,24	
	44000004	Canoni di noleggio	8.139,81			2,84	
	44000005	Altri canoni	3.286,21			1,15	
	44000006	Canoni di leasing per arredi	33.466,90			11,69	
	44000007	Canoni di leasing per attrezzature informatiche	113.443,26			39,62	

Esercizio 2012		Schema Bilancio DLgs 118/2011			dicembre	
		<u>Conto Economico</u>				
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
	44000008	Canoni noleggio autovetture	29.991,04			10,47
4	4	Godimento di beni di terzi	286.364,13	0,00	286.364,13	100,00
4	5	Costi per personale sanitario				
4	5	Costi dirigenza non medica				
4	5	Stipendi, altri assegni ed indennità fisse				
	45020101	Stipendi, altri assegni ed indennità fisse	229.290,56			95,50
	45020102	Stipendi, altri assegni ed indennità fisse (tempo determinato)	10.813,52			4,50
4	5	Stipendi, altri assegni ed indennità fisse	240.104,08	0,00	240.104,08	100,00
4	5	Competenze accessorie				
	45020201	Competenze accessorie	1.290,00			70,95
	45020202	Indennità di missione	441,46			24,28
	45020204	Indennità di missione (tempo determinato)	86,80			4,77
4	5	Competenze accessorie	1.818,26	0,00	1.818,26	100,00
4	5	Retribuzione di risultato e di posizione				
	45020301	Retribuzione di risultato	31.474,50			29,07
	45020302	Retribuzione di posizione	76.760,09			70,90
	45020304	Retribuzione di posizione (tempo determinato)	31,08			0,03
4	5	Retribuzione di risultato e di posizione	108.265,67	0,00	108.265,67	100,00
4	5	Oneri sociali a carico dell'azienda				
	45020401	Oneri INPDAP ex CPDEL (d. non medica)	83.644,76			87,55
	45020402	Oneri INPDAP ex INADEL (d. non medica)	10.425,16			10,91
	45020403	Oneri INPS (d. non medica)	260,89			0,27
	45020404	Oneri INAIL (d. non medica)	1.204,93			1,26
4	5	Oneri sociali a carico dell'azienda	95.535,74	0,00	95.535,74	100,00
4	5	Costi dirigenza non medica	445.723,75	0,00	445.723,75	
4	5	Costi per personale sanitario	445.723,75	0,00	445.723,75	
4	6	Costi per personale professionale				
4	6	Costi dirigenza ruolo professionale				
4	6	Stipendi, altri assegni ed indennità fisse				
	46010101	Stipendi, altri assegni ed indennità fisse	167.603,33			100,00
4	6	Stipendi, altri assegni ed indennità fisse	167.603,33	0,00	167.603,33	100,00
4	6	Competenze accessorie				
	46010202	Indennità di missione	475,74			100,00
4	6	Competenze accessorie	475,74	0,00	475,74	100,00
4	6	Retribuzione di risultato e di posizione				
	46010301	Retribuzione di risultato	21.197,85			13,77

Esercizio 2012				Schema Bilancio DLgs 118/2011		dicembre		
				<u>Conto Economico</u>				
Codice				Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
			46010302	Retribuzione di posizione	132.794,74			86,23
4	6	1	3	Retribuzione di risultato e di posizione	153.992,59	0,00	153.992,59	100,00
4	6	1	4	Oneri sociali a carico dell'azienda				
			46010401	Oneri INPADAP ex CPDEL (d. prof.)	82.323,47			90,22
			46010402	Oneri INPADAP ex INADEL (d. prof.)	7.566,06			8,29
			46010404	Oneri INPADAP ex INAIL (d. prof.)	1.356,53			1,49
4	6	1	4	Oneri sociali a carico dell'azienda	91.246,06	0,00	91.246,06	100,00
4	6	1		Costi dirigenza ruolo professionale	413.317,72	0,00	413.317,72	
4	6			Costi per personale professionale	413.317,72	0,00	413.317,72	
4	7			Costi per personale tecnico				
4	7	1		Costi dirigenza ruolo tecnico				
4	7	1	1	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse				
			47010101	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse	347.894,35			89,82
			47010102	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse (tempo determinato)	39.430,89			10,18
4	7	1	1	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse	387.325,24	0,00	387.325,24	100,00
4	7	1	2	Competenze accessorie				
			47010201	Competenze accessorie (d. tec.)	1.771,28			49,22
			47010202	Indennità di missione (d. tec.)	684,96			19,04
			47010203	Competenze accessorie (d. tec. tempo determinato)	814,50			22,64
			47010204	Indennità di missione (d. tec. tempo determinato)	327,60			9,10
4	7	1	2	Competenze accessorie	3.598,34	0,00	3.598,34	100,00
4	7	1	3	Retribuzione di risultato e di posizione				
			47010301	Retribuzione di risultato (d. tec.)	51.212,12			16,35
			47010302	Retribuzione di posizione (d. tec.)	228.202,24			72,84
			47010304	Retribuzione di posizione (d. tec. tempo determinato)	33.859,24			10,81
4	7	1	3	Retribuzione di risultato e di posizione	313.273,60	0,00	313.273,60	100,00
4	7	1	4	Oneri sociali a carico dell'Ente				
			47010401	Oneri INPDAP ex CPDEL (d. tec.)	166.468,56			86,95
			47010402	Oneri INPDAP ex INADEL (d. tec.)	17.878,26			9,34
			47010404	Oneri INPS (d. tec.)	3.624,44			1,89
			47010405	Oneri INAIL (d. tec.)	3.485,31			1,82
4	7	1	4	Oneri sociali a carico dell'Ente	191.456,57	0,00	191.456,57	100,00
4	7	1		Costi dirigenza ruolo tecnico	895.653,75	0,00	895.653,75	
4	7	2		Costi comparto ruolo tecnico				
4	7	2	1	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse				
			47020101	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse	2.543.267,79			99,71

Esercizio 2012		Schema Bilancio DLgs 118/2011			dicembre	
		<u>Conto Economico</u>				
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
	47020102	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse (tempo determinato)	7.419,88			0,29
4	7 2 1	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse	2.550.687,67	0,00	2.550.687,67	100,00
4	7 2 2	Competenze accessorie				
	47020201	Competenze accessorie	15.153,39			12,54
	47020202	Indennità di missione	3.246,13			2,69
	47020204	Straordinari	102.468,16			84,78
4	7 2 2	Competenze accessorie	120.867,68	0,00	120.867,68	100,00
4	7 2 3	Incentivi di produttività				
	47020301	Incentivi di produttività	314.034,04			100,00
4	7 2 3	Incentivi di produttività	314.034,04	0,00	314.034,04	100,00
4	7 2 4	Oneri sociali a carico dell'Ente				
	47020401	Oneri INPDAP ex CPDEL	696.282,85			86,62
	47020402	Oneri INPDAP ex INADEL	85.857,51			10,68
	47020404	Oneri INPS	388,30			0,05
	47020405	Oneri INAIL	21.334,18			2,65
4	7 2 4	Oneri sociali a carico dell'Ente	803.862,84	0,00	803.862,84	100,00
4	7 2	Costi comparto ruolo tecnico	3.789.452,23	0,00	3.789.452,23	
4	7	Costi per personale tecnico	4.685.105,98	0,00	4.685.105,98	
4	8	Costi per personale amministrativo				
4	8 1	Costi dirigenza ruolo amministrativo				
4	8 1 1	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse				
	48010101	Stipendi ed altri assegni e indennità fisse (d. amm.)	212.512,77			100,00
4	8 1 1	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse	212.512,77	0,00	212.512,77	100,00
4	8 1 2	Competenze accessorie				
	48010202	Indennità di missione (d. amm.)	387,88			100,00
4	8 1 2	Competenze accessorie	387,88	0,00	387,88	100,00
4	8 1 3	Retribuzione di risultato e di posizione				
	48010301	Retribuzione di risultato (d. amm.)	27.281,58			30,07
	48010302	Retribuzione di posizione (d. amm.)	63.433,85			69,93
4	8 1 3	Retribuzione di risultato e di posizione	90.715,43	0,00	90.715,43	100,00
4	8 1 4	Oneri sociali a carico dell'Ente				
	48010401	Oneri INPDAP ex CPDEL (d. amm.)	70.981,84			87,86
	48010402	Oneri INPDAP ex INADEL (d. amm.)	8.315,68			10,29
	48010405	Oneri INAIL (d. amm.)	1.488,43			1,84
4	8 1 4	Oneri sociali a carico dell'Ente	80.785,95	0,00	80.785,95	100,00
4	8 1	Costi dirigenza ruolo amministrativo	384.402,03	0,00	384.402,03	

Esercizio 2012		Schema Bilancio DLgs 118/2011			dicembre	
		<u>Conto Economico</u>				
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
4	8	2	Costi comparto ruolo amministrativo			
4	8	2	1	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse		
			48020101	Stipendi ed altri assegni e indennità fisse (c. amm.)	2.771.052,23	100,00
4	8	2	1	Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse	2.771.052,23	0,00
						2.771.052,23
4	8	2	2	Competenze accessorie		
			48020201	Competenze accessorie (c. amm.)	15.003,57	24,49
			48020202	Indennità di missione (c. amm.)	1.365,79	2,23
			48020204	Straordinari (c. amm.)	44.891,06	73,28
4	8	2	2	Competenze accessorie	61.260,42	0,00
						61.260,42
4	8	2	3	Incentivi di produttività		
			48020301	Incentivi di produttività (c. amm.)	321.582,23	100,00
4	8	2	3	Incentivi di produttività	321.582,23	0,00
						321.582,23
4	8	2	4	Oneri sociali a carico dell'Ente		
			48020401	Oneri INPDAP ex CPDEL (c. amm.)	747.874,39	88,00
			48020402	Oneri INPDAP ex INADEL (c. amm.)	87.168,89	10,26
			48020405	Oneri INAIL (c. amm.)	14.787,78	1,74
4	8	2	4	Oneri sociali a carico dell'Ente	849.831,06	0,00
						849.831,06
4	8	2		Costi comparto ruolo amministrativo	4.003.725,94	0,00
						4.003.725,94
4	8			Costi per personale amministrativo	4.388.127,97	0,00
						4.388.127,97
4	9			Oneri diversi di gestione		
4	9	1		Indennità, rimb. spese e oneri soc. Dir. Az. e C.S		
			49010001	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Direttore Generale	194.665,03	48,45
			49010002	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Direttore Amministrativo	152.601,17	37,98
			49010004	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Collegio Sindacale	50.047,32	12,46
			49010006	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Nucleo di Valutazione	4.500,00	1,12
4	9	1		Indennità, rimb. spese e oneri soc. Dir. Az. e C.S	401.813,52	0,00
						401.813,52
4	9	3		Oneri legali		
			49030001	Oneri legali	152.567,88	100,00
4	9	3		Oneri legali	152.567,88	0,00
						152.567,88
4	9	5		Tassa per smaltimento rifiuti solidi urbani		
			49050001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	31.847,75	100,00
4	9	5		Tassa per smaltimento rifiuti solidi urbani	31.847,75	0,00
						31.847,75
4	9	6		Imposta di bollo		
			49060001	Imposta di bollo	1.761,50	100,00
4	9	6		Imposta di bollo	1.761,50	0,00
						1.761,50
4	9	7		Imposta di registro		

Esercizio 2012			Schema Bilancio DLgs 118/2011		dicembre	
			<u>Conto Economico</u>			
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
	49070001	Imposta di registro	309,87			100,00
4 9 7		Imposta di registro	309,87	0,00	309,87	100,00
4 9 10		Oneri vari di gestione				
	49100001	Spese postali	18.499,50			16,97
	49100002	Oneri vari di gestione	12.287,97			11,27
	49100003	Abbuoni passivi	82,17			0,08
	49100004	Oneri e commissioni c/c postale	2.599,16			2,38
	49100005	Spese fatture fornitori	4.913,73			4,51
	49100008	Multe, ammende e contravvenzioni	1.701,10			1,56
	49100009	Oneri condominiali	29.196,04			26,78
	49100010	Diritto Annuale Registro Imprese	5.428,00			4,98
	49100011	Oneri commissioni di concorso	34.313,68			31,47
4 9 10		Oneri vari di gestione	109.021,35	0,00	109.021,35	100,00
4 9		Oneri diversi di gestione	697.321,87	0,00	697.321,87	
4 10		Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali				
4 10 3		Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazi				
	41030001	Ammortamento Software	40.245,34			100,00
4 10 3		Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazi	40.245,34	0,00	40.245,34	100,00
4 10 5		Amm.to migliorie su beni di terzi				
	41050001	Ammortamento migliorie su beni di terzi	4.262,42			100,00
4 10 5		Amm.to migliorie su beni di terzi	4.262,42	0,00	4.262,42	100,00
4 10		Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	44.507,76	0,00	44.507,76	
4 11		Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				
4 11 1		Ammortamento fabbricati				
	41110002	Ammortamento fabbricati disponibili	362.397,57			100,00
4 11 1		Ammortamento fabbricati	362.397,57	0,00	362.397,57	100,00
4 11 2		Ammortamento impianti e macchinari tecnici				
	41120001	Ammortamento impianti e macchinari tecnici	3.319,75			52,10
	41130001	Ammortamento impianti e macchinari economici	3.052,08			47,90
4 11 2		Ammortamento impianti e macchinari tecnici	6.371,83	0,00	6.371,83	100,00
4 11 4		Ammortamento mobili ed arredi				
	41140002	Ammortamento Mobili ed arredi ad uso non sanitario	11.862,16			100,00
4 11 4		Ammortamento mobili ed arredi	11.862,16	0,00	11.862,16	100,00
4 11 5		Ammortamento automezzi				
	41150001	Ammortamento automezzi	663,83			100,00
4 11 5		Ammortamento automezzi	663,83	0,00	663,83	100,00

Esercizio 2012		Schema Bilancio DLgs 118/2011			dicembre	
		<u>Conto Economico</u>				
Codice		Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
4 11 6		Ammortamento altri beni				
	41160001	Ammortamento altri beni	3.519,42			7,83
	41160002	Ammortamento macchine per ufficio	41.435,22			92,17
4 11 6		Ammortamento altri beni	44.954,64	0,00	44.954,64	100,00
4 11		Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	426.250,03	0,00	426.250,03	
4 13		Variazione delle rimanenze				
4 13 1		Rimanenze sanitarie				
4 13 1 1		Rimanenze sanitarie iniziali				
	41310101	Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici per uso umano	7.687.748,23			60,79
	41310102	Rimanenze iniziali prodotti dietetici	71.484,53			0,57
	41310103	Rimanenze iniziali materiali per la profilassi (vaccini)	396.683,70			3,14
	41310104	Rimanenze iniziali materiali diagnostici e prodotti chimici	229.384,50			1,81
	41310105	Rimanenze iniziali materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per	232.297,71			1,84
	41310106	Rimanenze iniziali presidi chirurgici e materiali sanitari	3.340.501,96			26,41
	41310107	Rimanenze iniziali materiali protesici	27.522,68			0,22
	41310108	Rimanenze iniziali materiali per emodialisi	266.182,62			2,10
	41310110	Rimanenze iniziali plasmaderivati	394.690,28			3,12
4 13 1 1		Rimanenze sanitarie iniziali	12.646.496,21	0,00	12.646.496,21	100,00
4 13 1 2		Rimanenze sanitarie finali				
	41310201	Rimanenze finali prodotti farmaceutici per uso umano		9.096.769,59		67,68
	41310202	Rimanenze finali prodotti dietetici		61.673,89		0,46
	41310203	Rimanenze finali materiali per la profilassi (vaccini)		241.350,17		1,80
	41310204	Rimanenze finali materiali diagnostici e prodotti chimici		208.969,23		1,55
	41310205	Rimanenze finali materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per R		247.584,90		1,84
	41310206	Rimanenze finali presidi chirurgici e materiali sanitari		3.184.388,52		23,69
	41310207	Rimanenze finali materiali protesici		17.166,61		0,13
	41310208	Rimanenze finali materiali per emodialisi		275.881,37		2,05
	41310210	Rimanenze finali plasmaderivati		106.907,02		0,80
4 13 1 2		Rimanenze sanitarie finali	0,00	13.440.691,30	-13.440.691,30	100,00
4 13 1		Rimanenze sanitarie	12.646.496,21	13.440.691,30	-794.195,09	
4 13 2		Rimanenze non sanitarie				
4 13 2 1		Rimanenze iniziali non sanitarie				
	41320101	Rimanenze iniziali Prodotti alimentari	248,64			0,06
	41320102	Rimanenze iniziali materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in ge	103.919,74			23,33
	41320104	Rimanenze iniziali supporti informatici e cancelleria	328.115,67			73,66
	41320109	Rimanenze iniziali altri beni non sanitari	13.187,79			2,96

Conto Economico

Codice	Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
4 13 2 1	Rimanenze iniziali non sanitarie	445.471,84	0,00	445.471,84	100,00
4 13 2 2	Rimanenze finali non sanitarie				
41320201	Rimanenze finali prodotti alimentari		344,64		0,09
41320202	Rimanenze finali materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen		70.331,91		18,83
41320204	Rimanenze finali supporti informatici e cancelleria		297.995,61		79,80
41320209	Rimanenze finali altri beni non sanitari		4.744,38		1,27
4 13 2 2	Rimanenze finali non sanitarie	0,00	373.416,54	-373.416,54	100,00
4 13 2	Rimanenze non sanitarie	445.471,84	373.416,54	72.055,30	
4 13 3	Accantonamento per obsolescenza				
41330001	Accantonamento per obsolescenza beni sanitari	155.793,05			100,00
4 13 3	Accantonamento per obsolescenza	155.793,05	0,00	155.793,05	100,00
4 13	Variazione delle rimanenze	13.247.761,10	13.814.107,84	-566.346,74	
4 14	Accantonamenti tipici dell'esercizio				
41400001	Accantonamenti per rischi	359.320,46			17,57
41400006	Accantonamento quote inutilizzate progetti regionali FSN	1.685.287,40			82,43
4 14	Accantonamenti tipici dell'esercizio	2.044.607,86	0,00	2.044.607,86	100,00
4	COSTI DELLA PRODUZIONE	242.717.036,04	13.814.107,84	228.902.928,20	

Conto Economico

Codice	Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
5	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
5 1	Interessi attivi				
	51000001 Interessi attivi su conti di tesoreria unica		1.893,23		88,81
	51000002 Interessi attivi su c/c postali		238,44		11,19
5 1	Interessi attivi	0,00	2.131,67	-2.131,67	100,00
5 3	Interessi passivi				
5 3 1	Interessi passivi per anticipazione di cassa				
	53010001 Interessi passivi per anticipazione di cassa	158.926,26			100,00
5 3 1	Interessi passivi per anticipazione di cassa	158.926,26	0,00	158.926,26	100,00
5 3 2	Interessi passivi preammortamento mutuo				
	53020002 Interessi passivi per mutuo Dexia Crediop	719.537,95			100,00
5 3 2	Interessi passivi preammortamento mutuo	719.537,95	0,00	719.537,95	100,00
5 3 3	Altri interessi passivi				
	53030002 Altri interessi passivi (interessi di mora)	2.980.268,98			99,08
	53030003 Altri interessi passivi (anni pregressi)	27.759,05			0,92
5 3 3	Altri interessi passivi	3.008.028,03	0,00	3.008.028,03	100,00
5 3	Interessi passivi	3.886.492,24	0,00	3.886.492,24	
5	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	3.886.492,24	2.131,67	3.884.360,57	

Conto Economico

Codice	Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
6	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
6	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	

Conto Economico

Codice	Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
7	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
7 5	Sopravvenienze e insussistenze				
	75000001 Sopravvenienze attive		145.265,46		6,65
	75000002 Insussistenze di passivo		5.602.096,37		256,55
	75000004 Insussistenze di attivo	4.393.006,79			-201,18
	75000005 Sopravvenienze attive per personale		1,24		0,00
	75000006 Sopravvenienze passive per personale	76,77			0,00
	75000007 Sopravvenienze attive tassate per imposte		70.239,40		3,22
	75000008 Insussistenze di passivo per personale		759.111,00		34,76
7 5	Sopravvenienze e insussistenze	4.393.083,56	6.576.713,47	-2.183.629,91	100,00
7	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	4.393.083,56	6.576.713,47	-2.183.629,91	

Conto Economico

Codice	Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza
8	IMPOSTE E TASSE				
8 3	Irap commerciale				
	83000001 IRAP	436.183,00			100,00
8 3	Irap commerciale	436.183,00	0,00	436.183,00	100,00
8 5	IRES				
	85000001 IRES	959.221,00			100,00
8 5	IRES	959.221,00	0,00	959.221,00	100,00
8	IMPOSTE E TASSE	1.395.404,00	0,00	1.395.404,00	

Esercizio 2012		Schema Bilancio DLgs 118/2011			dicembre	
<u>Conto Economico</u>						
Codice	Descrizione	Dare Euro	Avere Euro	Saldo	% Incidenza	
9	RISULTATO DELL'ESERCIZIO					
9	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00		
	Totale:	252.414.562,24	252.417.604,35			
	Risultato Esercizio:	3.042,11				
	Totale a Pareggio:	252.417.604,35	252.417.604,35			