



Regione Molise

Direzione Generale per la Salute

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 CONSOLIDATO DEL SSR

Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio.....	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio.....	5
3. Dati relativi al personale	8
4. Immobilizzazioni materiali e immateriali	12
5. Immobilizzazioni finanziarie.....	17
6. Rimanenze.....	20
7. Crediti.....	21
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	32
9. Disponibilità liquide	34
10. Ratei e risconti attivi	35
11. Patrimonio netto.....	36
12. Fondi per rischi e oneri	39
13. Trattamento di fine rapporto.....	46
14. Debiti.....	47
15. Ratei e risconti passivi.....	51
16. Conti d'ordine	52
17. Contributi in conto esercizio	53
18. Proventi e ricavi diversi.....	56
19. Acquisti di beni.....	58
20. Acquisti di servizi.....	59
21. Costi del personale.....	65
22. Oneri diversi di gestione	68
23. Accantonamenti.....	69
24. Proventi e oneri finanziari.....	70
25. Rettifiche di valore di attività finanziarie	71
26. Proventi e oneri straordinari.....	72
27. Allegati	82

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.

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe

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

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe

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

Segnalazione e commento degli eventuali casi di non comparabilità (per esempio, a seguito di incorpori e/o accorpamenti di aziende, presidi ospedalieri o altre strutture, oppure di sostanziali modifiche nei criteri di finanziamento)

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		spresse 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, laddoveneccessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

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

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

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. <i>[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]</i></p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. <i>[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]</i></p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: costo di acquisto o di produzione, eventualmente inclusivo degli oneri accessori. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: presumibile valore di merca-</p>

	<p>to.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. <i>[EVENTUALMENTE: Per la valutazione delle partecipazioni in aziende controllate e collegate ci si è avvalsi della facoltà, prevista dall'art. 2426, numero 4, codice civile, di utilizzare il metodo del patrimonio netto].</i>
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	<p>I contributi per ripiano perdite sonorilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p>
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	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.

TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: <i>[INSERIRE]</i> . Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

DATI SULL'OCCUPAZIONE AL 31/12/2013

PERSONALE DIPENDENTE (*) (CONTO ANNUALE)

Tipologia di personale	T1		T12		T12	T13
	Personale al 31/12/2012	di cui Personale Part Time al 31/12/2012	Personale al 31/12/2013	di cui Personale Part Time al 31/12/2013	Numero Mensilità	TOT TAB 13
RUOLO SANITARIO						
DIRIGENZA						
- MEDICO-VETERINARIA	628		611	1	7.400	24.043.605
- SANITARIA	61		60		724	1.669.573
COMPARTO						
- CATEGORIA DS	171	4	170	5	2.028	761.485
- CATEGORIA D	1499	42	1490	38	17.781	6.591.549
- CATEGORIA C	111	4	104	4	1.253	445.676
- CATEGORIA BS						
- PROFILO ATIPICO	2		2		24	949
RUOLO PROFESSIONALE						
DIRIGENZA	1		1		12	44.788
COMPARTO						
- CATEGORIA D	2		2		24	2.323
RUOLO TECNICO						
DIRIGENZA	10		10		117	177.431
COMPARTO						
- CATEGORIA DS	32		31		373	66.108
- CATEGORIA D	40	1	39	1	479	78.849
- CATEGORIA C	73		73		875	331.392
- CATEGORIA BS	171	1	162		1.987	551.284
- CATEGORIA B	95	2	94	3	1.117	217.337
- CATEGORIA A	135	1	134	1	1.599	385.090
RUOLO AMMINISTRATIVO						
DIRIGENZA	19		17		211	685.933
COMPARTO						
- CATEGORIA DS	41		39		470	120.068
- CATEGORIA D	67	1	67	1	805	125.431
- CATEGORIA C	84	1	84	1	1.001	127.464
- CATEGORIA BS	20		19	1	228	31.325
- CATEGORIA B	26	1	25	1	300	33.434
- CATEGORIA A	2		2		24	2.802

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

Si rappresenta che i dati del Conto annuale anno 2012, indicati nella Nota Integrativa al Bilancio 2012, sono stati rettificati e certificati dal Ministero in data 11/12/2013.

Pertanto, nelle tabelle di cui alla presente Nota Integrativa i dati anno 2012 risultano allineati a quelli certificati.

DATI SULL'OCCUPAZIONE

TIPOLOGIA PERSONALE	PERS IN COMANDO AL 31/12/2012 AD ALTRI ENTI	PERS IN COMANDO AL 31/12/2012 DA ALTRI ENTI	PERS IN COMANDO AL 31/12/2013 AD ALTRI ENTI	PERS IN COMANDO AL 31/12/2013 DA ALTRI ENTI
RUOLO SANITARIO				
DIRIGENZA				
- MEDICA	3	3	0	1
- SANITARIA			0	0
COMPARTO				
CAT DS				
CAT D		20		
CAT C				
CAT BS				
RUOLO PROFESSIONALE				
DIRIGENZA			0	
COMPARTO				
RUOLO TECNICO				
DIRIGENZA	1	1	0	
COMPARTO				
CAT DS	1			
CAT D		2		1
CAT C	1		1	
CAT BS		1		
CAT B		1		
CAT A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
DIRIGENZA			0	
COMPARTO				
CAT DS	2		1	
CAT D	1			
CAT C				
CAT BS		1		
CAT B				
CAT A				
TOTALI	9	29	2	2

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2012	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2012	Personale al 31/12/2013	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2013
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza		3		6
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Diri genza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Diri genza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Diri genza				
Comparto				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2012	uomini-anno anno 2013
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (ContoAnnuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2012	uomini-anno anno 2013
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2012	uomini-anno anno 2013
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2012	Personale al 31/12/2013
MEDICINA DI BASE		
MMG	263	
PLS	37	
Continuitàassistenziale	254	
Altro	97	

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
			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
AAAD10	Costi di impianto e di ampliamento	286.759			286.759	0								
	di cui soggette a sterilizzazione													
AAAD40	Costi di ricerca e sviluppo	0			0	0								
	di cui soggette a sterilizzazione													
AAAD70	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0			0	0								
	di cui soggette a sterilizzazione													
AAAI20	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0			0	0								
AAAI30	Altre immobilizzazioni immateriali	2.589.551			-1.439.089	1.150.462	-20.153			1.015.175				-439.835
	di cui soggette a sterilizzazione													
AAAI40	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0			0	0								
	di cui soggette a sterilizzazione													
AAAI60	Migliorie su beni di terzi	0			0	0								
	di cui soggette a sterilizzazione													
AAAI80	Pubblicità	0			0	0								
	di cui soggette a sterilizzazione													
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		2.876.310	0	0	-1.725.040	1.150.462	-20.150	0	0	1.015.170	0	0	0	-439.830
di cui soggette a sterilizzazione														

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali comprendono essenzialmente l'acquisto di software applicativi relativi, in particolare, alla realizzazione del sistema informatico amministrativo-contabile e del personale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n.352 del 20/03/2009. Le variazioni registrate nell'esercizio 2013 nel costo storico e correlati ammortamenti accumulati sono esposti nella tabella che precede.

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

Tab.2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

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

Tab.3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

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

Tab.4 – Dettaglio costi di pubblicità

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								
			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	
AA420	Terreni disponibili	205.883				205.883								-4.296	
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AA430	Terreni indisponibili	0				0									
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AA432	Fabbricati non strumentali (disponibili)	6.868.872			-2.153.727	4.715.095						2.689			
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AA435	Fabbricati strumentali (disponibili)	113.922.384			-31.286.817	82.635.567					1.343.426	1.523.250			-3.265.213
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AA439	Impianti e macchinari	7.320.975			-5.349.924	1.971.052	103.860				1.109.363				-48.235
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AA440	Attrezzature sanitarie e scientifiche	69.763.518			-62.388.031	7.375.488	-282.156				2.564.739				-2.478.132
	di cui soggette a sterilizzazione														
AA443	Mobili e arredi	6.995.881			-5.816.537	1.179.364	-94.650				199.133				-200.835
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AA447	Automezzi	2.532.770			-2.445.607	87.165	-9.500								-22.900
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AA450	Oggetti d'arte	0			0	0									
AA451	Altre immobilizzazioni materiali	4.649.422			-3.991.354	658.069	-33.102				315.375				-282.740
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AA454	Immobilizzazioni materiali in corso e accantonate	41.569.408				41.569.408					3.923.651			-1.343.426	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	253.829.115	0	0	-113.431.997	140.398.091	-315.546	0	0	9.465.889	1.523.839	0	-1.347.721	-6.289.054	

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

L'importo iscritto in Bilancio alla voce Terreni comprende il risultato della vendita di un terreno sito nel Comune di San Massimo identificato al catasto terreni al fgl.2 p.lla 251 (Prov. DG ASREM n.1187 del 24/10/2012).

L'importo iscritto in Bilancio alla voce Fabbricati disponibili comprende l'incremento relativo ai lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'ex P.O. San Timoteo 2° Stralcio", ultimati e collaudati con Atto Unico di Collaudo in data 18/07/2012 (rif. nota UOC Tecnico Manutenitivo n.22480 del 30/11/2012), pari ad €/000 1.343. Corrispondentemente, risulta diminuita, per il medesimo importo, la voce Immobilizzazioni materiali in corso.

L'importo iscritto in Bilancio alla voce Fabbricati indisponibili comprende il valore delle manutenzioni straordinarie incrementative capitalizzate, pari ad €/000 1.523. Il relativo ammortamento è stato regolarmente rilevato.

L'importo iscritto in Bilancio alla voce Immobilizzazioni in corso comprende il valore degli investimenti effettuati per la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture sanitarie dell'azienda che alla data del 31/12/2013 risultano ancora in fase di completamento, non sottoposte a procedura di collaudo finale, ovvero non ancora entrati in uso e, pertanto non ancora capitalizzabili. La voce risulta diminuita come innanzi indicato.

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
...			
...			

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

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Software e licenze	20%	20%
Altre immob. immateriali	20%	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	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Fabbricati	3%	3%
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%	20%
Mobili e arredi, mobili di ufficio	12,5%	12,5%
Macchine ufficio elettroniche, computer ecc.	20%	20%
Attrezzature tecnico economiche	20%	20%
Impianti e macchinari	12,5%	12,5%
Automezzi	25%	25%
Altri beni materiali	20%	20%

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

IMM03 NO	–	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12.
---------------------	---	--

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradotti in debiti? [SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		SI	Prov. DG n.784 del 1/07/2010 (Rif. Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n.683 del 26/06/2009)

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)?	NO		
--	----	--	--

5. Immobilizzazioni finanziarie

La voce non risulta movimentata.

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

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 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

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										
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE										

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:										

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:										
.....										
.....										

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.
IF01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie [SPECIFICARE PARTECIPAZIONI, ALTRI TITOLI, CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE].

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 pigni, pignoramenti ecc?	NO	SI	
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?			
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilan-			

cio. 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?			
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?		SI	<p>Relativamente alle relazioni della GSA si precisa che: in applicazione della circolare n. 125749 del 22.12.2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, in considerazione della momentanea difficoltà della cassa ordinaria della Regione, è stato disposto con determinazione Direttoriale n.315 del 23.11.2012, il trasferimento temporaneo di risorse finanziarie dal conto sanità alla cassa ordinaria della Regione, per un importo di €/000 16.000. La GSA ha ottemperato a tale previsione, attraverso l'emissione del mandato n. 7342 del 31.12.2012. E' stata indicata la data del 30.06.2013 quale termine ultimo per trasferire le risorse in parola dal conto ordinario della Regione a quello della GSA. In data 28 giugno 2013 il competente Servizio regionale ha trasferito sul conto della GSA (conto numero 48190 - 306691) la somma di €/000 16.000. Di tanto è stato preso atto con determinazione Dirigenziale n.8 del 01.07.2013.</p> <p>La partita finanziaria si è chiusa con il mandato n.6172 inerente il trasferimento a titolo definitivo di risorse dal conto corrente ordinario di tesoreria regionale al conto corrente sanità per €/000 16.000.</p>

6. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Ridassificazioni	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:	4.046.686		39.874.199		-40.135.294	3.785.591	962.003	601.786
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.993.674		39.353.052		-39.610.727	3.736.000	962.003	601.786
	Medicinali senza AIC	53.012		521.147		-524.568	49.591	0	0
	Emoderivati di produzione regionale	0		0		0	0	0	0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0		0		0	0	0	0
ABA040	Dispositivi medici:	5.857.283		36.461.617		-35.579.332	6.739.568	0	4.515.438
	Dispositivi medici	4.011.545		18.558.206		-17.954.035	4.615.806	0	3.589.570
	Dispositivi medici impiantabili attivi	175.805		6.440.918		-6.414.436	202.287	0	23.342
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (VDI)	1.669.933		11.462.404		-11.210.861	1.921.476	0	902.526
ABA050	Prodotti dietetici	22.716		2.398.502		-2.403.194	18.025	0	2.623
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	994		1.632.635		-1.633.036	593	0	593
ABA070	Prodotti chimici	187.020		2.153.452		-2.043.665	296.807	0	81.101
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0		0		0	0	0	0
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	7.726		45.309		-41.411	11.624	0	208
ABA100	Accconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0		0		0	0	0	0
	RIMANENZE BENI SANITARI	10.122.426	0	82.565.715	0	-81.835.832	10.852.208	962.003	5.201.748
ABA120	Prodotti alimentari	0		0		0	0	0	0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	25.350		207.490		-197.237	35.603	0	7.594
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0		0		0	0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	159.953		761.648		-769.065	152.537	0	18.910
ABA160	Materiale per la manutenzione	3.204		363.538		-361.000	5.742	0	73
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	957		36.050		-36.282	725	0	258
ABA180	Accconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0		0		0	0	0	0
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	189.464	0	1.368.727	0	-1.363.583	194.605	0	26.834

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

Al 31/12/2013 si è operata la rettifica conseguente alla verifica effettuata dall'Advisor (rif. nota prot.n.0015423/13 del 5/12/2013 Regione Molise) relativamente alla conta fisica delle rimanenze di magazzino.

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento giro
-------------------	--

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:	176.044.124	16.058.164	50.586.695	141.515.593	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	115.807.124	4.880.934	42.089.515	78.598.543	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	15.245.000	11.177.230	8.497.180	17.925.050	
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	44.992.000			44.992.000	
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	7.386.238		1.274.288	6.111.950	
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0	
	TOTALE CREDITI V/STATO	183.430.362	16.058.164	51.860.983	147.627.542	0

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	48.067.000	17.493.000	4.801.000	60.759.000	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	48.067.000	17.493.000	4.801.000	60.759.000	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	28.962.000	12.500.000	16.462.000	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	0	0	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	260.540.080	0	70.054.421	190.485.659	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	260.540.080	0	70.054.421	190.485.659	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	164.258.158	0	70.054.421	94.203.737	0
ABA510	Crediti v/Regione o P.A. per copertura debiti al 31/12/2005	96.281.922	0	0	96.281.922	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	308.607.080	46.455.000	87.355.421	267.706.659	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)
ABA530	CREDITI V/COMUNI
	Comune di Agnone
	Comune di Baranello
	Comune di Belmonte del Sannio
	Comune di Campobasso
	Comune di Campochiario
	Comune di Campoleto
	Comune di Capracotta
	Comune di Carovilli
	Comune di Castel del Giudice
	Comune di Castelpetroso
	Comune di Colli a Volturno
	Comune di Duronia
	Comune di Fossalto
	Comune di Isernia
	Comune di Larino
	Comune di Macchia Valfortore
	Comune di Macchia di Godea
	Comune di Messina
	Comune di Montaquila
	Comune di Montecifone
	Comune di Petacciato
	Comune di Pietrabbondante
	Comune di Pietracatella
	Comune di Poggio Sannita
	Comune di Rionero Sannitico
	Comune di Roccaravara
	Comune di Rocchetta al Volturno
	Comune di Rotello
	Comune di San Martino in Pensilis
	Comune di San Pietro Avellana
	Comune di Santa Croce di Magliano
	Comune di Tavenna
	Comune di Termoli
	Comune di Trivento
	Comune di Vastogirardi
	Comune di Venafro
	Comune di Vinchiaturo
	Comune Isole Tremiti
	Comune S. Angelo del Pesco
	Diversi Comuni x Tickets
	Municipio di Roma

	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
68.872	245.169	-208.476	105.565	3.996
5.520	431	-1.256	4.694	
0	6.128	-6.128	0	
1.005	0	0	1.005	
6.963	155.437	-115.131	47.270	
98	0	0	98	
102	0	0	102	
496	458	-458	496	
0	33	0	33	
480	0	0	480	
48	25	0	73	
66	0	0	66	
0	67	-33	33	
0	3.005	-3.005	0	
25.707	499	-277	25.928	
77	0	0	77	
33	0	0	33	
33	0	-33	0	
0	116	-49	67	
0	67	-61	6	
575	0	0	575	
32	0	0	32	
2.802	0	0	2.802	
32	0	0	32	
2.955	0	0	2.955	
344	0	0	344	
84	0	-84	0	
33	0	0	33	
3.047	2.510	-3.035	2.522	
2.559	1.737	0	4.296	
45	0	-45	0	
764	1.036	-1.036	764	
12	0	-12	0	
419	837	-229	1.026	
38	184	-210	13	
33	0	0	33	
631	33	0	665	
32	0	-31	2	
32	0	0	32	
134	0	0	134	
13.605	72.568	-77.330	8.843	
32	0	-32	0	

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
61.376	5.349	-11.261	55.465	0
61.376	5.349	-11.261	55.465	0

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
ABA620	Crediti v/enti regionali:
	<i>Crediti verso ARPA</i>
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali
ABA640	Crediti v/altre partecipate

	14.886	42.586	-41.385	16.087
	14.886	42.586	-41.385	16.087
	0	0	0	0
	0	0	0	0

ABA650	CREDITI V/ERARIO
	<i>c/IRES</i>
	<i>c/IVA</i>

	4.537	14.847	-14.019	5.365
	4.396	14.847	-14.019	5.224
	141	0	0	141

	CREDITI V/ALTRI
ABA670	Crediti v/clienti privati
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici
	<i>Agenzia delle entrate vari territori</i>
	<i>Agenzie varie</i>
	<i>Casa circondariale</i>
	<i>Dipartimenti vari</i>
	<i>Uffici vari</i>
	<i>INAIL</i>
	<i>INPS</i>
	<i>Creditori Vari</i>

	5.883.182	50.488.017	-40.000.354	16.370.844
	3.883.922	47.542.746	-37.447.314	13.979.354
	0	864.748	-289.192	375.556
	1.528.007	676.290	-616.573	1.587.724
	883	6.124	-5.281	1.726
	536	8.116	-4.461	4.192
	8.312	11.919	-16.076	4.155
	643	370	-198	815
	2.874	3.470	-4.211	2.133
	11.818	194.543	-199.261	7.100
	22.462	112.556	-113.507	21.511
	1.480.479	339.190	-273.578	1.546.092

ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
---------------	--

	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

ABA710	Altri crediti diversi
	<i>Ambito territoriale ex ASL 3 di Lagonero-Azienda Sanitaria Locale di Potenza</i>
	<i>Arpa Molise</i>
	<i>ASReM Cassa Economale Dipartimenti Vari</i>
	<i>Associazioni Varie</i>
	<i>Azienda ULLS 20 Verona</i>
	<i>Banca Popolare Emilia Romagna ex BPLS</i>
	<i>Centro Studi Erickson</i>
	<i>Equitalia Polis S.p.A. Campobasso</i>
	<i>Farmacie Convenzionate</i>
	<i>Hospital Service Srl</i>
	<i>Ibisus Srl</i>
	<i>Italcredi S.p.A.</i>
	<i>Medicina Viva Srl</i>
	<i>Poste Italiane S.p.A. Polo Logistico Milano</i>
	<i>Regione Molise</i>
	<i>Istituto Nazionale Tumori Regina Elena</i>
	<i>Creditori Vari</i>

	471.253	1.604.233	-1.647.275	428.210
	0	6.750	0	6.750
	2.200	0	0	2.200
	0	123.073	-123.073	0
	1.960	0	0	1.960
	800	0	0	800
	0	2.006	0	2.006
	864	0	0	864
	0	1.100	-1.100	0
	0	1.243.277	-1.233.474	9.803
	0	3.347	-3.347	0
	0	167	-167	0
	0	1.107	-1.107	0
	330	0	0	330
	0	2.476	0	2.476
	0	0	-123	-123
	1.500	0	0	1.500
	463.599	220.931	-284.885	399.645

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

[illegible][illegible]

24

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI	390.135	1.878	0	392.013
ABA670	Crediti v/clienti privati	390.135	1.878	0	392.013
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	0	0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	0	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
	Credit v/ Stato per spesa corrente e acconti:
ABA210	Credit v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000
ABA220	Credit v/ Stato per spesa corrente - FSN
ABA230	Credit v/ Stato per mobilità attiva extraregionale
ABA240	Credit v/ Stato per mobilità attiva internazionale
ABA250	Credit v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard
ABA260	Credit v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
	Credit v/ Stato - altro:
ABA270	Credit v/ Stato per spesa corrente - altro
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI
ABA280	Credit v/ Stato per finanziamenti per investimenti:
	CREDITI V/STATO - RICERCA
ABA300	Credit v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute
ABA310	Credit v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
ABA320	Credit v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
ABA330	Credit v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE
	TOTALE CREDITI V/STATO

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE					
Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
0	0	0	0	0	
85.352.499	-	16.657.862	31.944.248	7.560.984	
40.360.499	-	16.657.862	16.699.248	4.880.934	
-	-	-	15.245.000	2.680.050	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
44.992.000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
6.111.950	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
91.464.449	-	16.657.862	31.944.248	7.560.984	

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
	Credit v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:
ABA370	Credit v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP
ABA380	Credit v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF
ABA390	Credit v/ Regione o P.A. per quota FSR
ABA400	Credit v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale
ABA410	Credit v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale
ABA420	Credit v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR
ABA430	Credit v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
ABA440	Credit v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
ABA450	Credit 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	Credit v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti
ABA490	Credit v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione
	Credit v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:
ABA500	Credit v/ Regione o P.A. per ripiano perdite
ABA510	Credit v/ Regione o P.A. per copertura debiti al 31/12/2005
ABA520	Credit v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

0	0	48.067.000	0	12.692.000	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	48.067.000	0	12.692.000	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	16.462.000	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
44.578.000	29.492.000	2.684.579	113.731.080	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
44.578.000	29.492.000	2.684.579	17.449.158	0	
0	0	0	96.281.922	0	
0	0	0	0	0	
44.578.000	29.492.000	50.751.579	113.731.080	29.154.000	

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
ABA530	CREDITI V/COMUNI	17.785	15.806	6.596	28.886	36.683
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0	0	318	49.797	5.350
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	318	49.797	5.350
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	10.386	185	5.517
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	10.386	185	5.517
	Crediti verso ARPA	0	0	10.386	185	5.517
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	141	0	0	0	5.224
	c/IRRES	0	0	0	0	5.224
	c/IVA	141	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI	8.529.387	1.928.667	1.543.713	1.648.114	2.720.983
ABA670	Crediti v/clienti privati	7.562.313	1.724.821	1.041.944	1.474.332	2.175.943
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	375.556
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	761.814	182.715	458.766	124.692	59.717
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	206.260	21.131	42.982	49.090	109.747

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 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:	-	141.515.593	-
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	-	78.598.543	-
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	17.925.050	-
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	-	44.992.000	-
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-	6.111.950	-
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Min. Salute	-	-	-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Min. 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	78.014.764	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0	60.759.000	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	0	60.759.000	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	16.462.000	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	98.351.382	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	190.485.659	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	94.203.737	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	96.281.922	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	267.706.659	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	105.565	0	0
	Comune di Agnone	4.694		
	Comune di Belmonte del sannio	1.005		
	Comune di Campobasso	47.270		
	Comune di Campochiaro	98		
	Comune di Campolieto	102		
	Comune di Capracotta	496		
	Comune di Carovilli	33		
	Comune di Castel del Giudice	480		
	Comune di Castelpetroso	73		
	Comune di Colli a Volturno	66		
	Comune di Duronia	33		
	Comune di Isernia	25.928		
	Comune di Larino	77		
	Comune di Macchia Valfortore	33		
	Comune di Messina	67		
	Comune di Montaquila	6		
	Comune di Montecilfone	575		
	Comune di Petacciato	32		
	Comune di Pietrabbondante	2.802		
	Comune di Pietracatella	32		
	Comune di Poggio Sannita	2.955		
	Comune di Rionero Sannitico	344		
	Comune di Rocchetta al Volturno	33		
	Comune di Rotello	2.522		
	Comune di San Martino in Pensilis	4.296		
	Comune di Santa Croce di Magliano	764		
	Comune di Termoli	1.026		
	Comune di Trivento	13		
	Comune di Vastogirardi	33		
	Comune di Venafro	665		
	Comune di Vinchiaturo	2		
	Comune Isole Tremiti	32		
	Comune S.Angelo del Pesco	134		
	Diversi Comuni x Tickets	8.843		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	55.465	0	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	55.465	0	0

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	16.087	0	0
	Crediti verso ARPA	16.087		
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	5.365	0	0
	c/RES	5.224		
	c/IVA	141		
	CREDITI V/ALTRI	16.370.844	0	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	13.979.353	0	0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	375.556	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.587.725	0	0
	Agenzia delle entrate vari territori	1.726		
	Agenzie varie	4.192		
	Casa circondariale	4.155		
	Dipartimenti vari	815		
	Uffici vari	2.492		
	INAIL	7.100		
	INPS	248.526		
	Creditori Vari	1.318.719		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	428.210	0	0
	Ambito territoriale ex ASL 3 di Lagonero-Azienda Sanitaria Locale di Potenza	6.750		
	Arpa Molise	2.200		
	Associazioni Varie	1.960		
	Azienda ULLS 20 Verona	800		
	Banca Popolare Emilia Romagna ex BPLS	2.006		
	Centro Studi Erickson	864		
	Farmacie Convenzionate	9.803		
	Medicina Viva Srl	330		
	Poste Italiane S.p.A. Polo Logistico Milano	2.476		
	Regione Molise	-123		
	Istituto Nazionale Tumori Regina Elena	1.500		
	Creditori Vari	399.645		

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
.....			
.....			
.....			

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

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				1.177.641	1.685.970	- 1.485.229	1.378.382
	DETTAGLIO:determin. D.G. Salute n.352 del 18/12/2012 di € 90.929,37 in materia di sicurezza sede ASREMI via Petrella; determin. D.G. Salute n.354 del 18/12/2012 di € 70.400,00 RSA Venafro; determin. D.G. Salute n.270 del 26/10/2012 di € 35.541,93 adeguamento PO Venezia; determin. D.G. Salute n.319 del 27/11/2012 di € 55.230,95 in materia di sicurezza PO Vietri; determin. D.G. Salute n.51 dell'1/03/2013 di € 12.146,67 RSA Venafro; determin. D.G. Salute n.64 del 12/3/2013 di € 32.687,80 programma AIDS ; determin. D.G. Salute n.134 del 10/06/2013 di € 64.849,25 programma AIDS; determin. D.G. Salute n.164 del 3/07/2013 di € 403.248,56 RSA Colletorto; determin. D.G. Salute n.165 del 3/07/2013 di € 263.093,57 ristrutturazione Polambulatorio Trivento; determin. D.G. Salute n.166 del 3/07/2013 di € 41.747,44 in materia di sicurezza PO Cardarelli; determin. D.G. Salute n.189 del 24/07/2013 di € 128.084,00 adeguamento PO Cardarelli; determin. D.G. Salute n.240 del 28/10/2013 di € 287.269,55 ristrutturazione Polambulatorio Trivento; Prov. Dir. ASREM n.212 del 23/12/2013 di € 105.919,00 in materia di sicurezza PO Cardarelli; Prov. Dir. ASREM n. del di € 30.798,70 in materia di sicurezza PO Cardarelli; Prov. D.G. ASREM n.672 del 10/06/2013 di € 13.710,77 Hospice Campobasso; Del . D.G. ASREM n.202 del 4/12/2013 di € 30.063,44 Hospice Campobasso; Prov. Dir. n.197 del 28/11/2013 di € 20.248,52 RSA Colletorto.							
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				84.473.000			84.473.000
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				-	27.554.421	- 15.054.421	12.500.000
	DETTAGLIO:determin. D.G. Salute n. 41 del 12/04/2014 di € 12.500.000							
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

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

La voce non risulta valorizzata.

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	Cessioni (valore netto)	
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

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

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	Cessioni (valore netto)	
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

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	SI	
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?			
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			

<p>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)?</p>			
--	--	--	--

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	8.693	724.654	- 715.101	18.246
ABA770	Istituto Tesoriere	3.184	602.513.410	- 602.516.594	-
ABA780	Tesoreria Unica	8.822.392	755.240.910	- 702.104.218	61.959.084
ABA790	Conto corrente postale	1.757.843	3.863.743	- 3.194.317	2.427.269

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Il saldo relativo alla Cassa comprende le disponibilità liquide presso la Cassa Economale. La voce Istituto Tesoriere evidenzia che al 31/12/2013 non vi sono disponibilità liquide sul c.c.b. intrattenuto con l'Istituto di Credito che svolge il servizio di Tesoreria (Banca Popolare dell'Emilia Romagna, già Banca Popolare di Lanciano e Sulmona). La voce conto corrente postale è relativa al saldo al 31/12/2012 così come risultante dalla riconciliazione con gli estratti conto intestati all'Azienda, comprensivi di interessi attivi maturati.

Relativamente alla Gestione Sanitaria Accentrata, si evidenzia il saldo contabile, al 31/12/2013, del Conto di Tesoreria Unica, pari ad € 61.959.084, riconciliato con l'estratto conto dell'istituto tesoriere.

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?		SI	Le somme presenti sui c.c.p. dell'Azienda risultano vincolate a seguito di procedure esecutive presso terzi in essere al 31/12/2013.
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
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
	...		
	...		

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA2010	CANONI DI NOLEGGIO	937	
	...		
	...		

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	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
		Consistenza iniziale	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	147.424.769	0	0	0	-48.915.730	48.253.270	98.516.039			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	103.715.708	0	4.785.426	-2.170.475	0	0	106.310.659			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0	0	0	0			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	103.715.708	0	4.785.426	-2.170.475	0	0	106.310.659	19.009.963		
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 61/88	103.715.708	0	4.785.426	-2.170.475	0	0	106.310.659			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0	0	0	0	0			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	0	0	0	0	0			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	0	0	0	0	0	0	0			
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0	0	0	0			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0	0	2.302.278		
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LACRITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	588.867	0	28.037	-16.360	0	0	601.614		32.780	
PAA110	ALTRE RISERVE:	0	0	0	0	0	0	0			
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0			
PAA140	Contributi da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0			
PAA160	Riserve diverse	0	0	0	0	0	0	0			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIFINANZIAMENTO PERDITE:	0	0	82.984.000	0	-40.484.000	0	12.500.000			
PAA180	Contributi per copertura perdite al 31/12/2009	0	0	0	0	0	0	0			
PAA190	Contributi per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0			
PAA200	Altro	0	0	52.984.000	0	-40.484.000	0	12.500.000			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-243.887.718	-32.861.562	94.538.421	0	0	0	-222.210.859			
PAA220	UTILE PERDITA D'ESERCIZIO	-32.861.562	32.861.562	0	0	0	-76.412.526	-76.412.526			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	24.998.823	-	112.315.886	2.168.885	88.088.730	21.188.250	74.252.045		21.330.001	

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 acquisti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni i nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi
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)

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2010 e precedenti	Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2010 e precedenti	Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab.35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	<p>Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti pari ad €/000 28, erogati dai seguenti soggetti:</p> <p>3M ITALIA SRL – Attrezzature sanitarie per Blocco Operatorio PO Termoli € 7.468,32;</p> <p>ASAL SRL – Attrezzature sanitarie per Anatomia Patologica PO Campobasso € 4.950,00;</p> <p>FIOCCHETTI SNC - Attrezzature sanitarie per Anatomia Patologica PO Campobasso € 2.435,00;</p> <p>BAXTER SPA - Attrezzature sanitarie per Blocco Operatorio PO Termoli € 1.000,00;</p> <p>COVIDIEN ITALIA SPA – Attrezzature sanitarie per Anestesia e Rianimazione PO Termoli € 1.800,00;</p> <p>ASS.NE AMICI DELL'HOSPICE – Mobili e arredi per Hospice Larino € 519,90;</p> <p>DONATORE ANONIMO – Attrezzature generiche per Hospice Larino € 200,00;</p> <p>ASS.NE DIABETICI MOLISANI – Attrezzature sanitarie per Diabetologia PO Campobasso € 1.464,00;</p> <p>DOTT. F. RINALDI – Attrezzature generiche per Cappella PO Termoli € 200,00;</p> <p>3M ITALIA SRL – PC e stampanti per Blocco Operatorio PO Larino € 8.000,00.</p>
-------------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	<p>Per quanto riguarda il fondo di dotazione dell'ASReM, non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.</p> <p>Il Fondo di Dotazione del modello SP000, al 31.12.2013, risulta pari a €/000 49.253.</p> <p>La voce in esame, nel corso dell'esercizio 2013, ha subito:</p> <p>1 una variazione pari a €/000 55.000, come contropartita del minor credito rilevato sulla voce ABA500 a seguito della rilevata insussistenza della citata somma di €/000 55.000, destinata alla copertura dei disavanzi pregressi (cfr. DGR n. 1100/2010);</p> <p>2 una variazione in aumento di €/mgl 3.648 come contropartita di minori debiti verso Asrem per spesa corrente relativi ai contributi vincolati ante 2013.</p>
------------------	---

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 necessa-	NO		

rie allo scopo" (art 2423 cc)?			
--------------------------------	--	--	--

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	0	0	0	0	0
PBA010	FONDI PER RISCHI:	45.298.686	4.300.000	19.400.000	-3.492.417	65.506.269
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	0	0	0	0	0
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	2.150.000	9.700.000	0	11.850.000
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	30.499.000	430.000	1.940.000	0	32.869.000
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0
PBA060	Altri fondi rischi:	14.799.686	1.720.000	7.760.000	-3.492.417	20.787.269
	Accantonamenti per ricalcolo IRAP	2.429.514	0	0	0	2.429.514
	Accantonamento per altri rischi 2013	0	1.720.000	0	0	1.720.000
	Accantonamento per altri rischi 2006-2012 (IAS 8)	12.370.172	0	7.760.000	-3.492.417	16.637.755
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	23.804.950	0	-201.000	23.403.950
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0	17.493.000	0	0	17.493.000
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0	0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0	0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0	0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0	6.111.950	0	-201.000	5.910.950
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	0	10.953.216	2.560.721	-1.647.134	11.866.803
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	9.948.628	1.664.745	-1.560.132	10.053.241
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0	1.004.588	895.976	-87.001	1.813.563
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0	0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	4.930.115	960.215	14.096.784	-348.000	19.639.115
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	0	0	0	0
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	3.765.000	417.000	0	0	4.182.000
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0	0	0	0	0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.165.114	543.215	14.096.784	-348.000	15.467.115
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	50.228.800	39.818.382	36.057.505	-5.688.551	120.416.136

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2013	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012		Esercizio 2013
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 Obiettivi di Pianoc GSA	8.361.501	B.1) Acquisti di beni					8.361.501
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-		-	-	
	2013 Contributi vincolati per OPG GSA	252.000	B.1) Acquisti di beni					252.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	2013 (fondo esclusività)	185.051	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	-	-	-	185.051	
	2013 (penitenziaria legge 244/07)	45.000	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			-	-	-	45.000		
2013 (extracomunitari)	200.000	B.1) Acquisti di beni					200.000	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	-	-	-	-		
2013 (borse IMMG)	1.003.931	B.1) Acquisti di beni					1.003.931	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	-	-	-	-		
2013 (penitenziaria Dgs 230/99)	988.380	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	-	-	-	988.380		
2013 (AIDS)	107.127	B.1) Acquisti di beni					107.127	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	-	-	-	-		
2013 (Hanseniani)	10.171	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	-	-	-	10.171		
2013 (Fibrosi cistica)	24.069	B.1) Acquisti di beni					24.069	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	-	-	-	-		
2012 (obiettivi di piano)	1.640.800	B.1) Acquisti di beni					80.668	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	-	-	-	1.560.132		
2012 (AIDS)	23.945	B.1) Acquisti di beni					23.945	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	-	-	-	-		
TOTALE		12.841.975	TOTALE	-	-	-	2.788.734	10.053.241

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 31/12/2013
		Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
					Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		2013 PROGETTO DI FORMAZIONE ALL'USO DEI DAE (DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO) DA PARTE DI PERSONALE NON MEDICO SECONDA ANNUALITA'	10.685	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	-	-	-	-	10.685
		2013 FONDI PROGETTO "GUADAGNARE SALUTE NEGLI ADOLESCENTI " CONVENZIONE TRA REGIONE MOLISE E REGIONE PIEMONTE	52.617	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	-	-	-	32.378	20.239
		2013 FONDI PROGETTO "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA CHE C'E' UN AMICO IN PIU' - IL BAMBINO CELIACO E LA REFEZIONE SCOLASTICA. LEGGE 4 LUGLIO 2005 N. 123 (30%)	6.000	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	-	-	-	2.993	3.007
		2013 FONDI PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA NAZIONALE DI INFORMAZIONE AD OGGETTO LA PROMOZIONE DEL CORRETTO USO DEL 118 E DEI SERVIZI DI EMERGENZA ED URGENZA ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DI UNA RETE"	6.497	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	-	-	-	2.184	4.313
		2013 FONDI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2008/2011. PAGAMENTO FIGURE ISTITUZIONALI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO - TERZA ANNUALITA	61.104	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	-	-	-	61.104	-
		2013 PROGETTO DI FORMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL DEBRIFILLATORE AUTOMATICO ESTERNO DA PARTE DI PERSONALE NON MEDICO 1° ANNUALITA'	21.370	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	-	-	-	-	21.370
		2013 FONDI PER COMMISSIONE REGIONALE PER L'EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA. CORRESPONSION E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI PERIODO 15/12/2009 - 31/12/2012	2.094	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	-	-	-	-	2.094
		2013 FONDI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2008/2012. PAGAMENTO FIGURE ISTITUZIONALI E SUPPORTO	54.250	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	-	-	-	54.250	-
		2013 FONDI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2008/2012. PAGAMENTO COMPENSO DOCENTI POLO FORMATIVO DI CAMPOBASSO - PRIMA E SECONDA ANNUALITA'	28.552	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	-	-	-	28.552	-
		2013 FONDI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2008/2012. PAGAMENTO COMPENSO DOCENTI POLO FORMATIVO DI TERMOLI - PRIMA ANNUALITA'	12.209	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	-	-	-	12.209	-
		2013 FONDI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2008/2012. PAGAMENTO COMPENSO DOCENTI POLO FORMATIVO DI TERMOLI - SECONDA ANNUALITA'	41.523	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	-	-	-	3.523	-

	2013 FONDI PIANO OPERATIVO DELLA PREVENZIONE TRIENNIO 2010/2012. SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLA REGIONE MOLISE REGISTRO TUMORI DI	50.000	B.1) Acquisti di beni						50.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
	2013 FONDI PER CENTRI SOCIO-EDUCATIVI PER L'INTEGRAZIONE SOCIO- LAVORATIVA DI PAZIENTI PSICHIATRICI	120.000	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	-	-	-	-	120.000	
	2013 FONDI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2009/2012. PAGAMENTO COMPENSO AI COMPONENTI DELLA	332	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	-	-	-	-	332	
	2013 FONDI CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE 2009/2012. PAGAMENTO FIGURE ISTITUZIONALI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO -	49.449	B.1) Acquisti di beni						18.914
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	30.536	
	2013 FONDI CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE 2009/2012. PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	552	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	-	-	-	-	552	
	2013 FONDI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2009/2012. PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI	599	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	-	-	-	-	599	
	2013 PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2010/2012 MACROAREA POPOLAZIONE A RISCHIO - SALDO ATTIVITA' SCREENING	820.218	B.1) Acquisti di beni						218.279
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	601.939	
	2013 FONDI CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE COMPENSO SPETTANTE AI DOCENTI SEZIONE FORMATIVA DI TERMOLI - TERZA	896	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	-	-	-	-	896	
	2013 FONDI PREVENZIONE MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE	1.433	B.1) Acquisti di beni						1.433
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
	2013 LEGGE REGION. N. 17 DEL 20/08/2007 E LEGGE REGION. N. 23 DEL 19/07/2008 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A	400.000	B.1) Acquisti di beni						400.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
	PRESTAZIONI DI CARATTERE SOCIALE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA MALATTIE RARE E PER LA FORNITURA DI ALIMENTI APROTEICI.	210.000	B.1) Acquisti di beni						210.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
	2013 FORNITURA GRATUITA DI FARMACI DI FASCE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIA RARA PERIODO 01/07/2013- 31/12/2013	25.000	B.1) Acquisti di beni						25.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	

	2013 Sviluppo del procurement di tessuti oculari ASL Avezzano - Sulmona	12.353	B.1) Acquisti di beni							12.353		
	B.2) Acquisti di servizi sanitari											
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari											
	B.6) Costi del personale											
	Altri costi (dettagliare)											
	Totale	-	-	-	-							
	2013 Prevenzione intervento precoce rischio depressione (ISS)	6.900	B.1) Acquisti di beni									6.900
	B.2) Acquisti di servizi sanitari											
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari											
	B.6) Costi del personale											
	Altri costi (dettagliare)											
	Totale	-	-	-	-							
2013 Farmacie Comunali	107.600	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	-	-	-	-				107.600				
2012 Corso formazione specifica in medicina generale	4.083	B.1) Acquisti di beni									4.083	
B.2) Acquisti di servizi sanitari												
B.3) Acquisti di servizi non sanitari												
B.6) Costi del personale												
Altri costi (dettagliare)												
Totale	-	-	-	-				-				
2012 Prevenzione e alla mutilazione genitale femminile	282	B.1) Acquisti di beni								282		
B.2) Acquisti di servizi sanitari												
B.3) Acquisti di servizi non sanitari												
B.6) Costi del personale												
Altri costi (dettagliare)												
Totale	-	-	-	-				-				
2012 Programma malattie rare	303.498	B.1) Acquisti di beni									303.498	
B.2) Acquisti di servizi sanitari												
B.3) Acquisti di servizi non sanitari												
B.6) Costi del personale												
Altri costi (dettagliare)												
Totale	-	-	-	-				-				
2012 Trattamento integrativo nella gestione delle tossicodipendenze	1.500	B.1) Acquisti di beni								1.500		
B.2) Acquisti di servizi sanitari												
B.3) Acquisti di servizi non sanitari												
B.6) Costi del personale												
Altri costi (dettagliare)												
Totale	-	-	-	-				-				
2012 SNIP	3.410	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	-	-	-	-				3.410				
2012 Piano della prevenzione	453.246	B.1) Acquisti di beni								386.797		
B.2) Acquisti di servizi sanitari												
B.3) Acquisti di servizi non sanitari												
B.6) Costi del personale												
Altri costi (dettagliare)												
Totale	-	-	-	-				66.449				
2012 Progetto politiche antidroga e ASREM ed. VR3D	65.050	B.1) Acquisti di beni									69.820	
B.2) Acquisti di servizi sanitari												
B.3) Acquisti di servizi non sanitari												
B.6) Costi del personale												
Altri costi (dettagliare)												
Totale	-	-	-	-				15.230				
2012 Sviluppo del procurement di tessuti oculari ASL Avezzano - Sulmona	3.007	B.1) Acquisti di beni								3.007		
B.2) Acquisti di servizi sanitari												
B.3) Acquisti di servizi non sanitari												
B.6) Costi del personale												
Altri costi (dettagliare)												
Totale	-	-	-	-				-				
2012 Progetto VID e C - Valutazione interventi drive controller	35.000	B.1) Acquisti di beni									35.000	
B.2) Acquisti di servizi sanitari												
B.3) Acquisti di servizi non sanitari												
B.6) Costi del personale												
Altri costi (dettagliare)												
Totale	-	-	-	-				-				
2012 Prevenzione intervento precoce rischio depressione (ISS)	6.900	B.1) Acquisti di beni								4.968		
B.2) Acquisti di servizi sanitari												
B.3) Acquisti di servizi non sanitari												
B.6) Costi del personale												
Altri costi (dettagliare)												
Totale	-	-	-	-				1.912				
TOTALE	2.980.211	TOTALE	-	-	-	-	-	1.146.648	1.813.563			

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2013
		Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
					Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	
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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2013	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013		
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	<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. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente	Se sì, illustrare
--------------	---------------	-------------------

	in azienda?		
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		<i>[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPrensIONE DELLA SITUAZIONE].</i>
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	1.299.116	291.000	-433.239	1.156.877
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0	0	0	0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.299.116	291.000	-433.239	1.156.877

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

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

Fondo	Criteri di determinazione
Fondo premio di operosità medici Sumai	Pari ad una mensilità per ciascun specialista (calcolata come compenso base, anzianità, quota ponderazione).

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		

PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	5.923.640	85.533.912	-84.912.638	6.544.914		
	Agenzia delle Entrate	2.290.336	83.989.036	-79.095.411	7.183.962		
	Equitalia Polis S.p.A. Campobasso	0	251.858	-251.858	0		
	INPDAP	43.842	0	-43.842	0		
	Tesoreria Prov. le Sez. Campobasso	349	0	-349	0		
	Debiti diversi	3.589.113	1.293.019	-5.521.179	-639.048		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	70.057.150	183.861.422	-185.484.674	68.253.897		
	ENPAF	22.870	770.100	-801.957	-8.987		
	ENPAM	-6.981.151	22.665.018	-17.209.686	-1.525.819		
	INAIL	195.225	1.341.406	-1.445.811	90.820		
	INPDAP	186.699	15.712	-2.277	200.134		
	INPS	-328.668	1.150.408	-1.137.204	-315.464		
	Debiti diversi	76.962.174	157.738.778	-164.887.738	69.813.214		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	34.783.532	197.742.867	-208.332.883	26.173.535		
	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0		
	Debiti v/dipendenti	23.153.007	150.325.179	-149.086.481	24.391.705		
	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0		
	Altri debiti diversi	11.610.525	47.417.688	-57.246.382	1.781.831		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
PDA000	MUTUI PASSIVI	530.908	0	0	0	0
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	23.577.907	12.445.951			3.350.265
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	52.468	33.531	676	0	97.789
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	48.536	56.958	160.180	36.581	55.379
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	48.536	56.958	160.180	36.581	55.379
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	60.744	2.061
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0	0	0	60.744	2.061
	Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA				60.744	2.061
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	67.189.108	32.922.975	57.589.055	90.617.674	113.241.717
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	31.205.993	16.430.600	12.444.766	9.794.312	51.979.362
PDA300	Debiti verso altri fornitori	57.281.300	29.088.608	53.726.431	86.710.716	98.813.942
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	16.133.550
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	6.544.914
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	58.354.428	0	0	0	9.896.469
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1.506.651	248.078	423.030	6.355.599	17.640.178
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.506.651	248.078	423.030	6.355.599	15.858.347
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi	0	0	0	0	1.781.831

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	143.473	387.433	0
	DEBITI V/STATO	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	184.465	0	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	357.634	0	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	357.634	0	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	62.805	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	62.805	0	0
	Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA	62.805	0	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	447.476.030	0	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	121.855.033	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	325.620.997	0	0
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	16.133.550	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	6.544.914	0	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	13.439.708	13.707.256	41.106.933
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	26.173.535	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	24.391.704	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi	1.781.831	0	0

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 a 10 anni di € 1.400.000,00 rata semestrale posticipata	Completamento ristrutturazione P.O San Timoteo di Termini	Banca Popolare dell'Emilia Romagna (già Banca Popolare di Lanciano e Sulmona)	DGR n.1592 del 10/12/2004	1.400.000	30/06/2017	530.906	Euribor 6 mesi	Delegazione di pagamento pro solvendo a valere sulle entrate del bilancio annuale
TOTALE MUTUI				1.400.000		530.906		

Tab.45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
.....			
.....			
.....			
.....			

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
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
	...		
	...		

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
AA1080	FITTI ATTIVI	49.094	

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

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	349.817	0	0	349.817
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	72.493	0	0	72.493
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	0	0	0	0
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	73.314	0	0	73.314
	Canoni di leasing a scadere	0	0	0	0
	Depositi cauzionali	0	0	0	0
	Beni di terzi presso l'Azienda	0	0	0	0
	Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	0	0	0	0
	Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	0	0	0	0
	Beni in contenzioso	0	0	0	0
	Altri impegni assunti	73.314	0	0	73.314

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 projectfinance?	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)?	NO	

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	549.920.000			
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	28.962.000			
AA0090	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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: ASReM				482.563.729	1.228.802	
	GSA				79.633.501		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto ASReM				480.000.000		01010101
		D. DG Salute n. 1	15/01/2013	F.S.R. gennaio 2013	40.000.000		
		D. DG Salute n.13	01/02/2013	F.S.R. febbraio 2013	40.000.000		
		D. DG Salute n. 47	27/02/2013	F.S.R.marzo 2013	39.986.826		
		D. DG Salute n.60	04/03/2013	F.S.R. aprile 2013	5.000.000		
		D. DG Salute n.77	03/04/2013	F.S.R. aprile 2013	40.000.000		
		D. DG Salute n.99	02/05/2013	F.S.R. maggio2013	40.000.000		
		D. DG Salute n.124	28/05/2013	F.S.R. giugno 2013	40.000.000		
		D. DG Salute n.152	28/06/2013	F.S.R. luglio 2013	40.000.000		
		D. DG Salute n.180	22/07/2013	F.S.R.anno 2013	10.000.000		
		D. DG Salute n.190	29/07/2013	F.S.R. agosto 2013	40.000.000		
		D. DG Salute n.209	28/08/2013	F.S.R. settembre 2013	40.000.000		
		D. DG Salute n.225	26/09/2013	F.S.R. ottobre 2013	40.000.000		
		D. DG Salute n.242	05/11/2013	F.S.R. novembre 2013	40.000.000		
		D. DG Salute n.281	06/12/2013	F.S.R. congruio2013	25.013.138		
		DCA n.60	21/12/2012	saldo F.S.R. 2013	36		
	GSA				69.920.000		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato: ASReM				2.563.729	1.228.802	01010201
	ASSEGNAZIONE RISORSE VINCOLATE ANNO 2013 REGIONE MOLISE	DETERMINA DG SALUTE N.35	01/04/2014	PROGETTO AIDS	107.127	0	
	ASSEGNAZIONE RISORSE VINCOLATE ANNO 2013 REGIONE MOLISE	DETERMINA DG SALUTE N.35	01/04/2014	BORSE DI STUDIO MEDICI DI MEDICINA GENERALE	1.003.931	0	
	ASSEGNAZIONE RISORSE VINCOLATE ANNO 2013 REGIONE MOLISE	DETERMINA DG SALUTE N.35	01/04/2014	FONDI PER EXTRACOMUNITARI	25.376	0	
	ASSEGNAZIONE RISORSE VINCOLATE ANNO 2013 REGIONE MOLISE	DETERMINA DG SALUTE N.35	01/04/2014	FONDI PER HANSENIANI	10.171	10.171	
	ASSEGNAZIONE RISORSE VINCOLATE ANNO 2013 REGIONE MOLISE	DETERMINA DG SALUTE N.35	01/04/2014	FONDI FIBROSI CISTICA	24.069	0	
	ASSEGNAZIONE RISORSE VINCOLATE ANNO 2013 REGIONE MOLISE	DETERMINA DG SALUTE N.35	01/04/2014	FONDI MEDICINA PENITENZIARIA	45.000	45000	
	ASSEGNAZIONE RISORSE VINCOLATE ANNO 2013 REGIONE MOLISE	DETERMINA DG SALUTE N.35	01/04/2014	FONDI MEDICINA PENITENZIARIA	988.380	988.380	
	ASSEGNAZIONE RISORSE VINCOLATE ANNO 2013 REGIONE MOLISE	DETERMINA DG SALUTE N.35	01/04/2014	FONDO ESCLUSIVITA'	185.051	185.051	
	ASSEGNAZIONE RISORSE VINCOLATE ANNO 2013 REGIONE MOLISE	DETERMINA DG SALUTE N.35	01/04/2014	FONDI PER EXTRACOMUNITARI	174.624	0	
	GSA				8.613.501		
		Intesa della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome	02.04.2014				

AA0050	EXTRA FONDO:				2.064.236	1.059.647	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				1.837.382	852.047	01040115
	PROGETTO DI FORMAZIONE ALL'USO DEI DAE (DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO) DA PARTE DI PERSONALE NON MEDICO - SECONDA ANNUALITA'	DETERMINA DG SALUTE N.48	01/03/2013	PROGETTO DI FORMAZIONE ALL'USO DEI DAE	10.685		
	FONDI PROGETTO "GUADAGNARE SALUTE NEGLI ADOLESCENTI" CONVENZIONE TRA REGIONE MOLISE E REGIONE PIEMONTE	DETERMINA DIRIG. SERV. PREV. VET. E SICUREZZA ALIM. N.19	08/04/2013	PROGETTO "GUADAGNARE SALUTE NEGLI ADOLESCENTI"	52.617	32.378	
	FONDI PROGETTO "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA CHE C'E' UN AMICO IN PIU' IL BAMBINO CELIACO E LA REFEZIONE SCOLASTICA. LEGGE 4 LUGLIO 2005 N. 123 (50%)	DETERMINA DIRIG. SERV. PREV. VET. E SICUREZZA ALIM. N.7	19/02/2013	PROGETTO "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA"	6.000	2.993	
	FONDI "PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA NAZIONALE DI INFORMAZIONE AD OGGETTO LA PROMOZIONE DEL CORRETTO USO DEL 118 E DEI SERVIZI DI EMERGENZA ED URGENZA ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DI UNA RETE"	DETERMINA DG SALUTE N.23	11/02/2013	PROGETTO "PROMOZIONE DEL CORRETTO USO DEL 118"	6.497	2.184	
	FONDI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2009/2011. PAGAMENTO FIGURE ISTITUZIONALI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO - TERZA ANNUALITA'	DETERMINA DG SALUTE N.72	26/03/2013	CORSO DI FORM. SPECIFICA IN MED.GENERALE 2009/2011.	61.104	61.104	
	PROGETTO DI FORMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL DEBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO DA PARTE DI PERSONALE NON MEDICO 1° ANNUALITA'	DETERMINA DG SALUTE N.377	28/12/2012	PROGETTO DI FORMAZIONE ALL'USO DEI DAE	21.370		
	FONDI PER COMMISSIONE REGIONALE PER L'EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA. CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI PERIODO 15/12/2009 - 31/12/2012.	DETERMINA DG SALUTE N.62	12/03/2013	EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA	2.094		
	FONDI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2009/2012. PAGAMENTO FIGURE ISTITUZIONALI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO - PRIMA ANNUALITA'	DETERMINA DG SALUTE N.94	19/04/2013	CORSO DI FORM. SPECIFICA IN MED.GENERALE 2009/2012.	54.250	54.250	
	FONDI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2009/2012. PAGAMENTO COMPENSO DOCENTI POLO FORMATIVO DI CAMPOBASSO - PRIMA E SECONDA ANNUALITA'	DETERMINA DIRIG. SERV. ORG. E POLITICHE DELLE RR.UU. N.16	03/05/2013	CORSO DI FORM. SPECIFICA IN MED.GENERALE 2009/2012.	28.552	28.552	
	FONDI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2009/2012. PAGAMENTO COMPENSO DOCENTI POLO FORMATIVO DI TERMOIOLI - PRIMA ANNUALITA'	DETERMINA DIRIG. SERV. ORG. E POLITICHE DELLE RR.UU. N.17	08/05/2013	CORSO DI FORM. SPECIFICA IN MED.GENERALE 2009/2012.	12.209	12.209	
	FONDI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2009/2012. PAGAMENTO COMPENSO DOCENTI POLO FORMATIVO DI TERMOIOLI - SECONDA ANNUALITA'	DETERMINA DIRIG. SERV. ORG. E POLITICHE DELLE RR.UU. N.22	24/05/2013	CORSO DI FORM. SPECIFICA IN MED.GENERALE 2009/2012.	3.523	3.523	
	FONDI PIANO OPERATIVO DELLA PREVENZIONE TRIENNIO 2010/2012: SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLA REGIONE MOLISE REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE	DETERMINA DG SALUTE N.40	29/08/2013	REGISTRO TUMORI	50.000		
	FONDI PER CENTRI SOCIO-EDUCATIVI PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PAZIENTI PSICHIATRICI	DGR N.360	04/06/2012	INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PAZIENTI PSICHIATRICI	120.000	120.000	
	FONDI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2009/2012. PAGAMENTO COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D'ESAME AL CORSO DI FORMAZIONE	DETERMINA DIRIG. SERV. ORG. E POLITICHE DELLE RR.UU. N.33	19/07/2013	CORSO DI FORM. SPECIFICA IN MED.GENERALE 2009/2012.	332	332	
	FONDI CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE 2009/2012. PAGAMENTO FIGURE ISTITUZIONALI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO - SECONDA ANNUALITA'	DETERMINA DG SALUTE N.172	12/07/2013	CORSO DI FORM. SPECIFICA IN MED.GENERALE 2009/2012.	49.449	30.535	
	FONDI CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE 2009/2012. PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME FINALE DEL CORSO.	DETERMINA DIRIG. SERV. ORG. E POLITICHE DELLE RR.UU. N.34	19/07/2013	CORSO DI FORM. SPECIFICA IN MED.GENERALE 2009/2012.	552	552	
	FONDI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2009/2012. PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER L'ESAME FINALE DEL CORSO.	DETERMINA DIRIG. SERV. ORG. E POLITICHE DELLE RR.UU. N.35	19/07/2013	CORSO DI FORM. SPECIFICA IN MED.GENERALE 2009/2012.	599	599	
	PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2010-2012 MACROAREA PREVENZIONE POPOLAZIONE A RISCHIO. SALDO ATTIVITA' SCREENING ONCOLOGICI	DETERMINA DIRIG. SERV. PREV. VET. E SICUREZZA ALIM.N.62	29/11/2013	SCREENING ONCOLOGICI - PRP 2010-2012	820.218	601.939	
	FONDI CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE COMPENSO SPETTANTE AI DOCENTI SEZIONE FORMATIVA DI TERMOIOLI - TERZA ANNUALITA'	DETERMINA DIRIG. SERV. ORG. E POLITICHE DELLE RR.UU. N.24	03/06/2013	CORSO DI FORM. SPECIFICA IN MED.GENERALE 2009/2012.	896	896	
	FONDI PREVENZIONE MUTLAZIONE GENITALE FEMMINILE	DETERMINA DG SALUTE N.293	18/12/2013	MUTLAZIONE GENITALE FEMMINILE	1.433		
	LEGGE REGION. N. 17 DEL 20/06/2007 E LEGGE REGION. N. 23 DEL 18/07/2008 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI ORGANI O AFFETTI DA PATOLOGIE RARE	DETERMINA DIR. SERVIZIO POLITICHE SOCIALI N.156	24/05/2013	TRAPIANTI	400.000		
	PRESTAZIONI DI CARATTERE SOCIALE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA MALATTIE RARE. E PER LA FORNITURA DI ALIMENTI APOTECI	DGR N.177	03/05/2013	MALATTIE RARE E ALIMENTI APOTECI	210.000		
	FORNITURA GRATUITA DI FARMACI DI FASCIA A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIA RARA PERIODO 01/07/2013-31/12/2013	DGR N.280	17/06/2013	MALATTIE RARE	25.000		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorsa aggiuntiva da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	Nota Dipartimento delle Finanze Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali	03.12.2014		28.962.000		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorsa aggiuntiva 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:						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				128.853	107.600	01050101
	PROGETTO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DEL PROCUREMENT DI TESSUTI OCULARI AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO - SULMONA	PROVV. D.G. ASREM n.1614; DEUB D.G. ASL AVEZZANO SULMONA n.741	29/09/2011 07/06/2013	PROGETTO DI COLLABORAZIONE ASL AVEZZANO SULMONA	12.353,47		
	PROTOCOLLO D'INTESA ASREMISTITUTO SUPERIORE DI SANTA-PROGETTO "PREVENZIONE ED INTERVENTO PRECOCE PER IL RISCHIO DI DEPRESSIONE POST PARTUM ACCOINTO 30%	PROVV. D.G. ASREM n.1047	18/12/2012	PROTOCOLLO DI INTESA I.S.S.	6.900,00		
	PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI CAMPOBASSO / ASREM PER LA DEFINIZIONE DI UNA PARTNERSHIP PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE DEI CITTADINI (FARMACIE COMUNALI)	PROVV. D.G. ASREM n.232 e DET. COMUNE DI CAMPOBASSO n. 2030	05/03/2012 03/10/2013	PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI CAMPOBASSO	107.600,00	107.600	
AA0180	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				484.827.965	2.288.248	
--	----------------------------------	--	--	--	-------------	-----------	--

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	561.097.230	3.079.457	0,55%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	30.899.382	0	0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	Totale	591.996.612	3.079.457	0,52%

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 ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	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

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.854.462	1.432.391	422.071	29,5%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.386.002	1.470.460	-84.458	-5,7%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	937	14.026	-13.089	-93,3%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.153.961	1.085.425	68.536	6,3%
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	97.596	37.778	59.818	158,3%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	4.492.957	4.040.080	452.877	11,2%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-	-	-	-
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.737.172	2.464.101	273.071	11,1%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	2.737.172	2.464.101	273.071	11,1%
	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	0	0	0	

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

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	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 le profilassi (vaccini)							
Prodotti chimici							
Materiali e prodotti per uso veterinario							
Altri beni e prodotti sanitari:							
Prodotti alimentari							
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenze in genere							
Combustibili, carburanti e lubrificanti							
Supporti informatici e cancelleria							
Materiali per la manutenzione							
Altri beni e prodotti non sanitari:							
TOTALE							

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

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		

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	28.818.816	10.794.611	39.613.428
Medicinali senza AIC	770.820	-	770.820
Emoderivati di produzione regionale			-
Prodotti dietetici	2.853.329	0	2.853.329
TOTALE	32.442.965	10.794.611	43.237.577

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	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 le 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 cancellerie								
BA0360	Materiali per la manutenzione								
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:								
...									
	TOTALE								

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

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 ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	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)								54.048.147
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								216.156
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								927.979
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								4.397.481
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								195
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								808
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								45.614.679
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								1.910.242
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								878.777
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								101.830

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	90.245.391	50.887.070	-2.093.173	-4,1
BA0420	- da convenzione	49.010.053	50.887.070	-2.093.173	-4,1
BA0430	Costi per assistenza MMG	25.914.529	27.062.774	-1.148.244	-4,2
BA0440	Costi per assistenza PLS	4.980.132	5.065.918	-85.786	-1,7
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	10.340.676	10.746.713	-406.037	-3,8
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	7.558.560	8.011.666	-453.106	-5,7
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0			
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	216.156			
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	51.104.623	51.480.268	-1.303.624	-2,5
BA0500	- da convenzione	50.176.644	51.480.268	-1.303.624	-2,5
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0			
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	927.979			
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPEC. AMBULATORIALE	47.656.475	16.719.473	-89.533	-0,5
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0			
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0			
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	4.397.481	43.057	-13.863	-32,2
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	5.661.172	5.873.528	-212.356	-3,6
BA0580	- da privato	13.846.528	3.732.162	275.776	7,4
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	3.792.801	742	-742	-100,0
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0		0	
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	3.980.316	3.703.730	276.586	7,5
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	6.073.411	27.690	-68	-0,2
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	23.751.294	7.070.726	-139.090	-2,0
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	15.680.085	15.276.714	383.370	2,5
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	126	-126	
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0			
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	16.487	121	16.366	
BA0680	- da privato (intraregionale)	11.705.514	12.285.894	-580.380	-4,7
BA0690	- da privato (extraregionale)	3.938.084	2.990.574	947.510	31,7
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	1.680.789	1.674.964	-14.175	-0,8
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0			
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0			
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	195	0	195	
BA0740	- da privato	1.660.593	1.674.964	-14.371	-0,9
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	6.874.110	6.929.665	-55.555	-0,8
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0			
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0			
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	808	1.306	-498	-38,2
BA0790	- da privato	6.873.302	6.928.359	-55.057	-0,8
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	118.377.498	13.780.971	461.429	3,3
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0			
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0			
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	45.614.679			
BA0840	- da privato	32.462.382	9.993.140	631.616	6,3
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	4.059.000			
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0			
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	10.624.756	9.992.697	632.059	6,3
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	17.778.626	443	-443	
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	40.300.437	3.787.831	-170.187	-4,5
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	8.763.750	8.915.312	-151.562	-1,7
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0			
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0			
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	48.676			
BA0940	- da privato (intraregionale)	8.715.075	8.915.312	-200.237	-2,2
BA0950	- da privato (extraregionale)	0			
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	5.818.432	1.408.263	128.631	9,1
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0			
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0			
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	1.910.242			
BA1000	- da privato (intraregionale)	3.908.190	1.408.263	128.631	9,1
BA1010	- da privato (extraregionale)	0			
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0			
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	878.777			
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0			
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0			
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	878.777			
BA1070	- da privato	0			
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0			

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	2.428.511	2.298.130	28.551	1,24%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	0	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	0	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	107.903	28.639	-22.566	-78,79%
BA1130	- da privato	2.320.608	2.269.491	51.117	2,25%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	12.161.236	8.992.006	1.671.230	18,59%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	0	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	0	
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	3.817	-	3.817	
BA1180	- da privato (intraregionale)	10.659.419	8.992.006	1.667.413	18,54%
BA1190	- da privato (extraregionale)	1.498.000	-	0	
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	2.737.172	2.464.101	273.071	11,08%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	8.909.347	1.944.907	-535.560	-27,54%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	436.264	427.330	8.934	2,09%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	3.668	97.017	-93.349	-96,22%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	7.500.000	-	0	
BA1320	Contributo Legge 210/92	-	-	0	
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	969.416	1.420.560	-451.144	-31,76%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	0	
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	3.604.435	3.697.383	-92.948	-2,51%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	0	
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	411	74.402	-73.991	-99,45%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3.372.108	3.382.460	-10.352	-0,31%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.143.363	1.893.375	249.988	13,20%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	40.581	81.823	-41.242	-50,40%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.188.164	1.074.419	113.745	10,59%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	0	
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	332.843	-332.843	-100,00%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	0	
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	231.916	240.522	-8.606	-3,58%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	0	
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	231.916	240.522	-8.606	-3,58%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	0	
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	1.548.814	729.108	225.706	30,96%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	0	
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	210.935	376.600	-165.665	-43,99%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	54.279	266	54.013	20305,78%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	689.599	352.242	337.357	95,77%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	594.000	-	0	
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	0	
	TOTALE	21.695.685	20.125.635	1.570.050	7,80%

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologie di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.De.	Importo delle note di credito rimborsate	Importo delle note di credito disonore	Importo pagato
IRCCS NEUROMED	140911	68310945	ospedale	2013	30.891.081	26.330.034	18.815.215	29.757.689	46.978	-	18.815.215
IRCCS NEUROMED	140911	68310945	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2013	19.592.539	16.078.383	12.792.288	18.276.820	-	-	12.792.288
FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II	140007	01660990704	ospedale	2013	30.534.206	32.485.434	18.020.649	28.762.730	-	-	18.020.649
FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II	140007	01660990704	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2013	8.778.666	9.522.377	4.399.023	8.381.428	2.544	-	4.399.023

Tab.61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

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

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

AS03 – SI	<p>Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a:</p> <p>VOCE BA1400: Altre consulenze sanitarie da privato €/000 41 (Di Carlo Gino - Sorveglianza medica lavoratori €/000 5; Evangelista Isaia Eugenio – Consulenze Pediatria €/000 5; Gaspari Achille Lucio – Consulenze chirurgia €/000 9; Lattanzi Ruggero - Radioprotezione €/000 4; Macchiagodena Tommaso – Consulenze Dip. Prevenzione €/000 17);</p> <p>VOCE BA1410: Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato €/000 1.188.</p>
------------------	--

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	40.215.840	32.663.873	1.441.884	4,41%
BA1580	Lavanderia	3.799.052	3.427.097	371.955	10,85%
BA1590	Pulizia	5.750.268	5.494.125	256.143	4,66%
BA1600	Mensa	4.929.642	4.904.681	24.961	0,51%
BA1610	Riscaldamento	-	-	-	-
BA1620	Servizi di assistenza informatica	6.110.083	-	-	-
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	8.807	25.445	-16.638	-65,39%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.514.092	1.220.261	293.832	24,08%
BA1650	Utenze telefoniche	1.226.480	1.188.571	37.908	3,19%
BA1660	Utenze elettricità	5.351.153	4.900.565	450.588	9,19%
BA1670	Altre utenze	403.857	472.497	-68.640	-14,53%
BA1680	Premi di assicurazione	5.520.152	5.131.347	388.805	7,58%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2.369	10.384	-8.015	-77,19%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	5.599.885	5.888.899	-289.014	-4,91%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	2.036.025	2.162.993	-126.968	-5,87%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	562.112	-	-	-
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.362.717	2.047.855	-685.138	-33,46%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	-	685.761	-685.761	-100,00%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1.362.717	1.362.094	623	0,05%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	111.196	115.138	-3.942	-3,42%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	111.196	115.138	-3.942	-3,42%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
	FORMAZIONE	167.688	166.563	1.125	0,68%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3.100	800	2.300	287,50%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	164.588	165.763	-1.175	-0,71%
	TOTALE	42.419.552	34.993.429	1.316.040	3,76%

Tab.62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – SI	<p>Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a</p> <p>VOCE BA1770: Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato €/000 1.363;</p> <p>VOCE BA1770: Altre consulenze non sanitarie da privato €/000 562 (Bartollino Pa-</p>
------------------	--

	squale – Coordinamento Servizio ingegneria clinica €/000 24; Bruno Gianfranco - Incarico in materia di Privacy €/000 46; Controstudio Associati di Getuli e P. Della Sala – Consulenze tecniche €/000 65; Fismecosrl – Sorveglianza fisica protezione radiazioni ionizzanti €/000 128; Iteles sas - Incarico in materia di Privacy €/000 44; Pegaso srl – Servizi di ingegneria €/000 92; Pinelli Fortunato - Sorveglianza fisica protezione radiazioni ionizzanti €/000 104; Pirone Carmine – Consulenze tecniche €/000 33; Altro €/000 26).
--	---

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.

In tema di manutenzione si può distinguere tra (a) manutenzione ordinaria e (b) manutenzione straordinaria. La prima è costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente che si sostengono (ad es., pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso) costi, cioè, sostenuti per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. Le costi di manutenzione ordinaria sono costi dell'esercizio in cui sono state sostenute. La seconda è costituita da costi che producono un aumento significativo e tangibile di produttività o di utilità del cespite e rientrano tra quelli capitalizzabili. Le manutenzioni straordinarie si sostanziano in ampliamenti, modifiche, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene. I costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili e come tali sono oggetto di capitalizzazione con le stesse modalità previste per gli ampliamenti, ammodernamenti, miglioramenti e rinnovamenti.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.351.210	6.287.582	63.628	1,01%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	10.628	36.808	-26.180	-71,12%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.765.718	3.724.020	41.698	1,12%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	45.627	58.096	-12.469	-21,46%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	210.986	561.211	-350.225	-62,41%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
	TOTALE	10.384.169	10.667.717	-283.548	-2,66%

Tab.63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2013	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	3.799.052			
BA1590	Pulizia	5.750.268			
BA1600	Mensa	4.929.642			
BA1610	Riscaldamento	-			
BA1620	Servizi di assistenza informatica	6.110.083			
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	8.807			
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.514.092			
BA1650	Utenze telefoniche	1.226.480			
BA1660	Utenze elettricità	5.351.153			
BA1670	Altre utenze	403.857			
BA1680	Premi di assicurazione	5.520.152			
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-			
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	2.369			
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	5.599.885			
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3.100			
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	164.588			
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	10.384.169			
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.351.210			
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	10.628			
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.765.718			
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-			
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	45.627			
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	210.986			
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	61.151.866			

Tab.64 – Dettagliocosti per contratti multiservizio

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

Tab.65 – Dettagliocanoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	168.531.791	172.266.324	-3.736.533	-2%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	86.193.359	88.427.325	-2.234.966	-3%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	79.897.843	81.698.345	-1.801.502	-2%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>73.124.153</i>	<i>74.768.917</i>	<i>-1.644.764</i>	<i>-2%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	40.590.654	42.574.927	-1.984.273	-5%
	Retribuzione di posizione	13.582.688	13.332.326	250.362	2%
	Indennità di risultato	943.006	935.687	7.319	1%
	Altro trattamento accessorio	2.414.818	2.470.042	-55.224	-2%
	Oneri sociali su retribuzione	15.364.299	15.209.128	155.172	1%
	Altri oneri per il personale	228.687	246.808	-18.120	-7%
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	<i>6.772.690</i>	<i>6.929.428</i>	<i>-156.738</i>	<i>-2%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.754.338	3.942.575	-188.237	-5%
	Retribuzione di posizione	1.260.158	1.236.930	23.228	2%
	Indennità di risultato	87.489	86.810	679	1%
	Altro trattamento accessorio	224.039	229.162	-5.123	-2%
	Oneri sociali su retribuzione	1.425.450	1.411.053	14.396	1%
	Altri oneri per il personale	21.217	22.898	-1.681	-7%
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	6.295.516	6.728.980	-433.464	-6%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>5.827.881</i>	<i>6.229.147</i>	<i>-401.266</i>	<i>-6%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.682.685	4.068.661	-385.976	-9%
	Retribuzione di posizione	539.398	446.199	93.200	21%
	Indennità di risultato	298.514	300.638	-2.124	-1%
	Altro trattamento accessorio	93.686	190.993	-97.307	-51%
	Oneri sociali su retribuzione	1.211.645	1.219.619	-7.974	-1%
	Altri oneri per il personale	1.953	3.037	-1.084	-36%
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	<i>467.635</i>	<i>499.833</i>	<i>-32.198</i>	<i>-6%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	295.453	326.425	-30.971	-9%
	Retribuzione di posizione	43.294	35.813	7.481	21%
	Indennità di risultato	23.960	24.130	-170	-1%
	Altro trattamento accessorio	7.520	15.330	-7.810	-51%
	Oneri sociali su retribuzione	97.251	97.891	-640	-1%
	Altri oneri per il personale	157	244	-87	-36%
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	82.338.432	83.838.999	-1.501.567	-2%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	<i>74.012.968</i>	<i>75.359.886</i>	<i>-1.347.888</i>	<i>-2%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	42.344.086	43.208.344	-864.258	-2%
	Straordinario e indennità personale	14.004.976	14.203.860	-198.884	-1%
	Retribuzione per produttività personale	1.209.556	1.280.564	-71.009	-6%
	Altro trattamento accessorio	169.398	190.699	-21.302	-11%
	Oneri sociali su retribuzione	16.273.832	16.461.351	-187.519	-1%
	Altri oneri per il personale	10.120	15.046	-4.925	-33%
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	<i>8.325.464</i>	<i>8.479.133</i>	<i>-153.669</i>	<i>-2%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.759.833	4.864.420	-104.587	-2%
	Straordinario e indennità personale	1.576.884	1.599.278	-22.393	-1%
	Retribuzione per produttività personale	136.189	144.185	-7.995	-6%
	Altro trattamento accessorio	19.073	21.472	-2.398	-11%
	Oneri sociali su retribuzione	1.832.345	1.853.459	-21.114	-1%
	Altri oneri per il personale	1.139	1.694	-555	-33%
<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 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	216.769	218.034	-1.265	-1%
BA2240	<u>Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	158.548	160.534	-1.986	-1%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	158.548	160.534	-1.986	-1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	87.281	87.837	-556	-1%
	Retribuzione di posizione	43.048	42.219	829	2%
	Indennità di risultato	2.973	5.356	-2.383	-44%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	25.246	25.073	173	1%
	Altri oneri per il personale		49	-49	-100%
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - 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				
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
BA2280	<u>Costo del personale comparto ruolo professionale</u>	58.221	57.500	721	1%
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	58.221	57.500	721	1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	37.923	37.923	0	0%
	Straordinario e indennità personale	7.376	6.687	690	10%
	Retribuzione per produttività personale	687	676	11	2%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	12.235	12.215	20	0%
	Altri oneri per il personale				
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - 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				
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro				

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	19.121.985	19.985.291	-863.306	-4%
BA2330	<u>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	772.675	839.533	-66.858	-8%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	772.675	839.533	-66.858	-8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	466.929	545.608	-78.679	-14%
	Retribuzione di posizione	125.594	119.503	6.091	5%
	Indennità di risultato	17.080	15.161	1.919	13%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	162.976	159.261	3.715	2%
	Altri oneri per il personale	97	0	97	
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 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				
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
BA2370	<u>Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>	18.349.309	19.145.759	-796.450	-4%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.984.466	17.721.160	-736.694	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	11.035.938	11.550.330	-514.392	-4%
	Straordinario e indennità personale	1.895.782	2.081.015	-185.233	-9%
	Retribuzione per produttività personale	312.762	276.616	36.146	13%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	3.739.317	3.813.023	-73.706	-2%
	Altri oneri per il personale	667	176	491	279%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.364.843	1.424.599	-59.756	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	886.058	927.880	-41.822	-5%
	Straordinario e indennità personale	152.605	167.516	-14.911	-9%
	Retribuzione per produttività personale	25.176	22.267	2.910	13%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	301.004	306.937	-5.933	-2%
	Altri oneri per il personale				
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				

Tab.68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	10.178.491	10.990.792	-812.301	-7%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.972.203	2.469.418	-497.215	-20%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.857.310	2.325.490	-468.180	-20%
	Voci di costo a carattere stipendiale	835.272	1.154.450	-319.178	-28%
	Retribuzione di posizione	571.331	676.600	-105.269	-16%
	Indennità di risultato	73.501	79.111	-5.610	-7%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	377.060	414.453	-37.393	-9%
	Altri oneri per il personale	146	876	-730	-83%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	114.893	143.928	-29.035	-20%
	Voci di costo a carattere stipendiale	51.629	71.484	-19.855	-28%
	Retribuzione di posizione	35.371	41.888	-6.517	-16%
	Indennità di risultato	4.550	4.898	-347	-7%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale	23.343	25.658	-2.315	-9%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.206.288	8.521.374	-315.086	-4%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.096.465	8.407.334	-310.869	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.373.234	5.627.970	-254.735	-5%
	Straordinario e indennità personale	791.080	796.321	-5.242	-1%
	Retribuzione per produttività personale	155.172	163.539	-8.368	-5%
	Altro trattamento accessorio		279	-279	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	1.775.505	1.815.575	-40.070	-2%
	Altri oneri per il personale	1.474	3.650	-2.176	-60%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	109.823	114.040	-4.217	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	71.178	74.632	-3.455	-5%
	Straordinario e indennità personale	11.232	11.307	-74	-1%
	Retribuzione per produttività personale	2.203	2.322	-119	-5%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	25.210	25.779	-569	-2%
	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 T	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T
	(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	16.066.607,00	14.716.438,00	713			712	14.842.846	-1.223.761	126.408
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2.848.968,00	2.586.008,00	713			712	2.606.236	-242.732	20.228
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	1.126.470,00	1.022.497,00	713			712	1.030.495	-95.975	7.998
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA								0	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.611.744,00	1.410.289,00	102			96	1.358.036	-253.708	-52.253
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	114.305,00	101.926,00	102			96	101.206	-13.099	-720
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	489.648,00	429.294,00	102			96	420.577	-69.071	-8.717
PERSONALE NON DIRIGENTE								0	0
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	13.810.521,00	13.252.576,00	2846			2797	12.933.553	-876.968	-319.023
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	5.879.748,00	5.613.431,00	2846			2797	5.506.384	-373.364	-107.047
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	1.968.921,00	1.889.377,00	2846			2797	1.843.895	-125.026	-45.482
TOTALE	43.916.932,00	41.021.836,00					40.643.228,00	-3.273.704,00	-378.608,00

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 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	388.416	200.636	187.780	93,6%
BA2520	Perdite su crediti	-			
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.075.239	1.105.332	-30.093	-2,7%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	4.931.875	4.510.076	421.799	9,4%
	TOTALE	6.395.530	5.816.044	579.486	10,0%

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 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	4.300.000	2.429.514	1.870.486	76,990%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2.150.000	-	2.150.000	100,00%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	430.000	-	430.000	100,00%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	1.720.000	2.429.514	709.514	-29,20%
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	291.000	306.000	-15.000	-4,90%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	10.953.215	-	2.339.714	
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	9.948.628	-	1.335.127	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.004.587	-	1.004.587	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	
	Altri accantonamenti:	960.316	417.000	543.316	130,29%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	543.316	-	543.316	100,00%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	417.000	417.000	0	0,00%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-	
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-	
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-	
BA2890	Altri accantonamenti	-	-	-	
	TOTALE	16.504.532	3.152.514	4.738.517	150,31%

Tab.72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. Lavoce “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?	SI		<p>Gli interessi attivi risultano incrementati rispetto all'esercizio precedente di €/000 185, soprattutto in conseguenza dell'aumento degli interessi attivi sul conto di Tesoreria unica.</p> <p>Gli interessi passivi risultano accresciuti rispetto all'esercizio precedente di €/000 1.472, soprattutto in conseguenza dell'aumento degli interessi passivi verso fornitori.</p>
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	<p>Risultano contabilizzati oneri finanziari pari ad €/000 327 relativi ai costi di cui all'Accordo Quadro Regione Molise ASREM Federfarma per l'operazione di smobilizzo dei crediti relativi alle Farmacie Private. Tali costi risultano in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di €/000 249.</p>

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

	2013	2012	DIFFERENZA
INTERESSI ATTIVI SU C/C TESORERIA	181.095	18.492	
INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	3.820	5.908	
TOTALE INTERESSI ATTIVI	184.915	24.400	160.515
INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA	51.074	73.182	-22.108
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.555	15.920	-9.365
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI V/FORNITORI	2.696.103	1.192.916	1.503.187
<i>di cui Oneri finanziari Intesa San Paolo</i>	<i>326.835</i>	<i>576.004</i>	<i>-249.169</i>
TOTALE INTERESSI PASSIVI	2.753.732	1.282.018	1.471.714

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	E' stata rilevata una plusvalenza di €/000 57 riferita alla vendita di un terreno sito nel Comune di San Massimo (si veda paragrafo 4 Immobilizzazioni materiali)

PS02 –Sopravvenienze attive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.

DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Descrizione	Totale
ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2.324.448
SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	390.781
SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.140.154
SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	333.690
Totale complessivo	5.189.073

Di seguito :

Fornitore		Importo
CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L.	4.506	
MEDY CENTER SRL	8.225	
BANCA FARMAFACTORING SPA (exFARMAFACTORING SPA)	28.381	
BRACCO SPA	515	
"VILLA SALUS" -Centro di Recupero e Riabilitazione (NON UTILIZZARE)	8.234	
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	3.230	
AMO ITALY SRL (ABBOTT MEDICAL OPTICS)	311	
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	364	
SIGMA TAU S.P.A.	162	
KCI MEDICAL S.R.L.	895	
FARMACIA SAN LAZZARO DI ANGIULI MARIO	205	
ALLERGOPHARMA S.P.A.	156	
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A	1.233	
COVIDIEN ITALIA SPA	759	
FARMACIA FULGENZIO CARADONIO	1.145	
GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	20.160	

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	330
A.C.R.A.F. S.P.A.	22
ABBOTT S.R.L.	328.035
ABBVIE S.R.L.	20.436
ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	42.840
ALFA WASSERMANN DIAGNOSTICS S.R.L. (incorporata in MEDICAL SYSTEMS SPA)	1.408
ALFONSO CAPPuccio SRL	402
ALIFAX S.P.A. (già ALIFAX SRL)	4.863
AMGEN SRL (ex AMGEN SPA (ex AMGEN DOMPE' S.P.A.))	166.763
AMPLIFON SPA	2.631
ARCHIS SRL	9.982
CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L.	4.506
MEDY CENTER SRL	8.225
BANCA FARMAFACTORING SPA (exFARMAFACTORING SPA)	28.381
BRACCO SPA	515
"VILLA SALUS" -Centro di Recupero e Riabilitazione (NON UTILIZZARE)	8.234
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	3.230
AMO ITALY SRL (ABBOTT MEDICAL OPTICS)	311
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	364
SIGMA TAU S.P.A.	162
KCI MEDICAL S.R.L.	895
FARMACIA SAN LAZZARO DI ANGIULI MARIO	205
ALLERGOPHARMA S.P.A.	156
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A	1.233
COVIDIEN ITALIA SPA	759
FARMACIA FULGENZIO CARADONIO	1.145
GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	20.160
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	330
A.C.R.A.F. S.P.A.	22
ABBOTT S.R.L.	328.035
ABBVIE S.R.L.	20.436
ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	42.840
ALFA WASSERMANN DIAGNOSTICS S.R.L. (incorporata in MEDICAL SYSTEMS SPA)	1.408
ALFONSO CAPPuccio SRL	402
ALIFAX S.P.A. (già ALIFAX SRL)	4.863
AMGEN SRL (ex AMGEN SPA (ex AMGEN DOMPE' S.P.A.))	166.763
AMPLIFON SPA	2.631
ARCHIS SRL	9.982
GE HEALTHCARE SRL (EX AMERSHAM HEALTH SRL (EX NYCOMED AMERSHAM SORIN SRL)	8.140
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	26.812
GETINGE SPA	19.678
HEALTH CONSULTING S.R.L. (incorporato in MARIFARMA SRL)	8.961
IACP - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI	419
INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	7.516
INNOVA PHARMA S.P.A.	37.216
INTERMED S.R.L.	860
INTERMEDIX S.R.L.	1.251
ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA SPA	105
ISTITUTO ZOOPROF. SPERIMENT. "G. CAPORALE"	3.276
ITALFARMACO SPA	28
ITALGI HOSPITAL S.a.s.	22.136

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	17.768
KNOLL FARMACEUTICI SPA- ABBOTT VASCULAR	3.675
MARIFARMA S.R.L.	42.895
MED ITALIA BIOMEDICA S.R.L.	389
MEDICAL SYSTEMS SPA	3.292
MEDISUR SRL	2.224
MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL	2.702
MONTAGANO MARIA ROSARIA	437
MSD ITALIA SRL [già EX MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A.]	211
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	8.960
NEPHROCARE S.P.A.	20
NEW TECH SRL	5.120
OCULARISTICA ITALIANA SRL	1.668
ORTHOBUST DI FIORILLI ANTONIO	21.924
P.A.C.O. S.R.L.	1.378
PHADIA S.R.L. (EX SWEDEN DIAGNOSTICS S.)	32.089
PHILIPS SPA	79.136
RADIO TELEMOLISE	52.770
RECUPERO FITTI	2.940
REPAS LUNCH COUPON SRL	44.557
RIVOIRA S.P.A.	908
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	632
ROCHE S.P.A.	2
SAMO BIOMEDICA SRL	42.095
SANDOZ SPA	409
SANOFI AVENTIS S.P.A.	93.759
SCHARPER SPA	452
SEBIA ITALIA SRL	4.257
SERVIER ITALIA SPA	418
SOL SPA	1.109
SOLUZIONI BIOMEDICALI SRL	1.135
SPINOSA - COSTRUZIONI GENERALI SPA	6.909
VIVISOL NAPOLI SRL	36.016
Totale complessivo	2.140.154

PS03 –Insussistenze attive

Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

PS04 –Sopravvenienze passive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Descrizione	Totale
SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	4.950.599,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	1.784.684,18

SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	5.059.740,20
SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	6.430,05
SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'AC- QUISTO PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	1.943.382,91
SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'AC- QUISTO DI BENI E SERVIZI	18.353.514,1 2
	10.228.566,9
ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1
	42.326.917,3
Totale complessivo	7

Si evidenzia che sono stati rilevati nelle sopravvenienze passive 2013 gli accantonamenti per rischi e per interessi moratori relativi agli esercizi 2006-2012 e precedentemente non contabilizzati

In particolare con riferimento agli accantonamenti per rischi è possibile distinguere tra: accantonamenti per contenzioso relativo al personale (anni 2006-2012) per 9,7 €/mln, accantonamenti per contenzioso relativo a erogatori privati (anni 2006-2012) per 1,940 €/mln e accantonamenti per altro contenzioso (anni 2006-2012) per 7,760 €/mln.

Con riferimento agli interessi moratori sono stati rilevati accantonamenti relativi agli anni 2006-2012 per 14,096 €/mln.

Di seguito si riporta il dettaglio delle sopravvenienze passive 2013 relative all'acquisto di beni e servizi:

Fornitore	Importo
FARMACIA FLORIO ALBERTO	4.020
SORDINA S.P.A.	1.210
TIPOLITOGRAFIA CICCHETTI DI D.CICCH	278
ARCHIS SRL	1.609
HEALTH CONSULTING S.R.L. (incorporato in MARIFARMA SRL)	24.406
LIFE AREA S.R.L.	1.199
SOLUTION SYSTEM S.A.S. DI MOSCUFO FERNANDO	641
IBISQUS S.R.L.	443
KRONOLAB DI MARINELLO GIANFRANCO	467
BT ITALIA SPA (EX ALBACOM SPA)	3.288
AMO ITALY SRL (ABBOTT MEDICAL OPTICS)	1.728
CDI -Centro Diagnostico Italiano S.p.A.	352
COOPERATIVA SOCIALE AMBRA SCPA	1.577
MANOCCHIO ROSA MARIA	540
EDOS SPA (EX "OPERA SERENA" SANGRO GESTIONI S.P.A.) incorporata in EDOS SRL	4.342
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	19.722
ALERE S.R.L. (EX INVERNESS MEDICAL spa)	11.612
MAQUET ITALIA SPA	4.347
FARMACIA CICCARONE DR.SSA TERESA	1.607
MEDICAIR SUD S.R.L.	823
CELLILLI CARMELA	2.049
ORTOPEDIA E SANITARIA MAURELLI	14.150

ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	58
NUOVA FARMEC S.R.L.	689
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASAT	2.187
MAGALDI LIFE S.R.L.	563
LABORATORI ORTOPEDICI RIUNITI PISCITELLI SNC	662
AOSTA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA ARL	2.187
COLELLA NICOLETTA	1.004
ST.JUDE MEDICAL ITALIA-PACESETTER	18.090
HENRY SCHEIN KRUGG SPA (EX KRUGG SPA)	4.552
COMUNE DI CASTELMAURO	4
SANDOZ SPA	92.545
STARMED SRL	260
AVV. CARLOMAGNO ALESSANDRA	6.676
FARMACIA MUSCO DR.SSA PIERA	3.860
S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO	3.507
PFIZER ITALIA S.R.L.	735
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA (incorporata in INSTRUMENTATION LABORATORY SPA)	11.858
MONTESANTO S.R.L.	19.472
EBEWE ITALIA S.R.L.	787
PHLOGAS SRL	2.369
STRYKER ITALIA SRL	8.100
ORTHOSAN MAURELLI DI MAURELLI RICCARDO	238
ASTRAZENECA S.P.A.	9.278
AZIENDA SANITARIA LOCALE CE 1	164
FELICE ANTONIO	2.051
VIMEC S.r.l. (già VIMEC S.p.a.)	1.836
TECNOMEDIFARMA SRL	382
FARMACIA DI GIROLAMO GIUSEPPINA	24.588
3.M.C. SPA	7.209
3M ITALIA SPA	4.234
A. DE MORI SPA	1.452
A.C.R.A.F. S.P.A.	775
A.T.S. SRL	2.515
ABBOTT PRODUCTS S.P.A. EX SOLVAY PHARMA SPA	3.160
ABBOTT S.R.L.	6.848
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A	359
ALFA WASSERMANN DIAGNOSTICS S.R.L. (incorporata in MEDICAL SYSTEMS SPA)	88.838
AMPLIFON SPA	3.650
AMPLIVOX DI FABIO DI LUCA	1.315
ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA	2.806
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	11.205
ASL FG AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA	45

ASS. COMUNITA' SAN MAURIZIO	463
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	7.098
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA II UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI	1.752
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S. LUIGI GONZAGA	25
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO	351
AZIENDA USL DI CESENA	214
B.BRAUN MILANO SPA	17.575
BAYER S.P.A.	2.344
BECKMAN COULTER S.r.l.	392
BELCO S.R.L.	6.314
BERTERAMO SRL	1.450
BIOMEDICAL TECHNOLOGY SRL(INCORPORATA SEDA)	226
BIO-RAD SRL (EX SANOFI DIAGNOSTIC PASTEUR)	188
BIOTEST ITALIA SRL	1.474
BIOTRONIK ITALIA S.P.A	16.120
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	3.632
BRACCO SPA	5.077
C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS	10.400
CALIFEL S.R.L.	336.770
CARDILLO GIOVANNI	30.333
CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L.	5.341
CARL ZEISS SPA	32.416
CARLO ERBA REAGENTI SPA (incorporata in CARLO ERBA REAGENTS SRL) no ordini	30.296
CENTRO FRANCESCO DI VOLONTARIATO CUFRAD	6.725
CENTRUMPALACE-HOTEL & RESORTS	649
CIACCIA MICHELE	1.630
CICO SRL	1.212
CINEMA S. ANTONIO	500
CMR SPA	1.045
COCHLEAR ITALIA SRL	1.955
CODEX S.A.S.	3.729
CODIFI S.R.L.-CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	605
COLOPLAST S.P.A.	48.608
COMPUTER ART S.C. A R.L.	1.124
COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI	21
COMUNE DI VENAFARO	279
CONDOMINIO VIA CONTE VERDE 4	617
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TERMOLI	29.935
COOPTUR SOC COOP ARL - COSTA DEL SOLE	107
COVIDIEN ITALIA SPA	163.614
D'AMBROSIO MICHELE	1.047
DE NOTARIIS GIOVANNI	21.080
DEDALUS S.P.A.	1.632
DELL'AQUILA GAETANO MARIA	21.812
DEMA HOSPITAL S.R.L.	63
DI IORIO MARIA	6.637
DIAMED ITALIANA SRL	3.886
DIASORIN S.P.A.	100
DIDACARE SRL	978
D'IPPOLITO AVV. MARIO	26.723
DLG SERVIZI DI DE LISIO GIUSEPPE	115

DMF SRL-DIETETIC METABOLIC FOOD	221
DOTT. DE GENNARO UMBERTO	996
E.ON ENERGIA SPA	5.380
EDOS SPA (EX "OPERA SERENA" SANGRO GESTIONI S.P.A.) incorporata in EDOS SRL	11.169
ELLEGI MEDICAL OPTICS SRL	9.860
ENEL ENERGIA -MERCATO LIBERO DELL'ENERGI	50
ESAOTE S.P.A.	10.800
ESOFORM SRL	200
ESTRA ENERGIE S.R.L.	87
EUREKA COOPERATIVA SOCIALE	5.490
FARMACIA "PAOLA DE GENNARO" DEL DR ETTORE RICCI	542
FARMACIA DI GIROLAMO GIUSEPPINA	4
FARMACIA DI NARDO DR. ANGELO LABROZZI	105
FARMACIA DOTT. LAURELLI GIUSEPPE	19
FARMACIA IOVINE FRANCESCO	11.976
FARMACIA SAN PIO DI PENNETTI E C. SAS	1.000
FARMACIA SARDELLA DOTT.CIPOLLA PAOLO	202
FARMACIA SORELLA DR. ANTONIO	205
FARMILA - THEA FARMACEUTICI S.P.A (SCISSIONE PARZ.IN THEA PHARMA SPA)	204
FERRING SPA	24.930
FLORMED COMMERCIALE SRL	5.449
FONDAZIONE "PAPA PAOLO VI"	48.401
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS	6.942
FRATRES DONAT.SANGUE S.ELIA A PIANISI	2.981
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	12.986
FUR.SOL S.R.L.	760.36 2
GAMBRO HOSPAL S.P.A (ex GAMBRO SPA)	34.968
GDF SUEZ ENERGIE SPA (EX ITALCOGIM ENERGIE SPA)	151
GEO IMPIANTI S.R.L.	490.87 1
GERMED PHARMA S.P.A.	2.635
GETINGE SPA	15.238
GILEAD SCIENCES SRL	21.610
GIMAR ITALIA SRL	956
GINEVRI SRL	5.928
HIKMA ITALIA SPA(EX ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE PHARMA SPA)	943
HOSPIRA ITALIA S.R.L.	61.166
HOSPITAL SERVICE SRL	-4.094
HULKA S.R.L.	3.679
I.R.S. L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.494
IMMUCOR ITALIA SPA	831
INDUSTRIA FARM. GALENICA SENESE SRL	8.246
INNOVA PHARMA S.P.A.	12.853
INVESTIMENTI CERESIO SRL	8.372
ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA SPA	112
ISTITUTO ZOOPROF. SPERIMENT. "G. CAPOREALE"	15.090
ITALGI HOSPITAL S.a.s.	22.539
L.T.E. DI DI MARZO ANTONIO & C. S.A.S.	1.422
LATMIRAL RIDOLFO PAOLO	52.020
LIOTTI PIETRO	4.134
LOMBARDI MARIA	1.340

MAGALDI LIFE S.R.L.	162
MALLINCKRODT ITALIA SPA	1.147
MASCIOTRA ANTONIO PIO	4.132
MASIELLO VITA	4.477
MEDICAIR SUD S.R.L.	608
MEDTRONIC ITALIA SPA	19.918
MERCURIO SERVICE S.R.L.	323
MONTAGANO MARIA ROSARIA	7.367
MONTEFERRANTE S.R.L.	19.600
MORRONE ROSANNA	1.509
MVS SRL MICRO VASCULAR SYSTEM	1.075
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	1.604
NEW GEDAM SRL	4.780
NORDIC PHARMA SRL	1.412
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	180
NOVARTIS FARMA S.P.A.	11.993
NOVO NORDISK S.P.A(già NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA)	12.669
ORTHOFIX S.R.L.	1.543
ORTOPEDIA E SANITARIA MAURELLI	9.633
PHADIA S.R.L. (EX SWEDEN DIAGNOSTICS S.)	27.837
PHLOGAS SRL	207
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	861
PISTILLI STEFANO S.N.C.	7.784
PROMOS SPA	253
PROSTRAKAN S.R.L.	1.977
R.R.PUGLIA S.R.L.PROGETTO QUALITA'	167.021
REGENT MEDICAL OVERSEAS LIMITED	9.301
REGIONE MOLISE	290.594
RIVOIRA S.P.A.	5.574
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	58.564
ROCHE S.P.A.	302.032
S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO	1.447
SAMO BIOMEDICA SRL	72.161
SANITARIA DELL'OMO	2.558
SCHINDLER S.P.A.	840
SEBIA ITALIA SRL	112
SEDA SPA	4.610
SIEL S.P.A.	5.194
SOBI SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.R.L.	2.127
SOFAR S.P.A.	575
SOL SPA	3.991
STERYLAB SPA	4.002
SVAS BIOSANA SpA	15.450
SYNTHE S.R.L.(EX MATHYS ITALIA S.R.L.)	23.957
TECNORAD SRL	278
TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM)	9.224
TEXTIL GOR SRL	2.858
TILLI PIETRO	444
TIPOGRAFIA L'ECONOMICA DI TESTA GIACINTA	499
TONER ITALIA SRL	546
TRE STELLE SOCIETA' COOPERATIVA	117.42

	3
UCB PHARMA S.P.A.	1.028
VALEAS SPA	338
VISUFARMA SRL	4.991
VIVISOL NAPOLI SRL	9.130
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	2.649
Totale complessivo	4.256.830

PS05 –Insussistenze passive

Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

DETTAGLIO INSUSSISTENZE PASSIVE	
Descrizione	Totale
INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	1.286

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		

27. Allegati

1. MODELLI MINISTERIALI SP ANNO 2013 E 2012

CODICE	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2012
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	145.122	141.545
AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.706	1.150
AAA010	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA020	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA030	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA040	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA050	A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA060	A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA070	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
AAA080	d'ingegno - A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere derivanti dall'attività di ricerca	-	-
AAA090	delle opere A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
AAA100	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	287	287
AAA110	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	287	287
AAA120	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
AAA130	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	1.706	1.150
AAA140	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
AAA150	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
AAA160	A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	-
AAA170	A.1.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	-
AAA180	A.1.5.e) Pubblicità	-	-
AAA190	A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-
AAA200	A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	1.752	1.166
AAA210	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-46	16
AAA220	A.1.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA230	A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA240	A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA250	A.1.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
AAA260	A.1.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-

AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	143.416	140.395
AAA280	A.II.1) Terreni	201	206
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	201	206
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-
AAA310	A.II.2) Fabbricati	86.955	87.350
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	4.718	4.715
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	6.849	6.846
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.131	2.131
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	82.237	82.635
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	116.789	113.922
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	34.552	31.287
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	3.136	1.971
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	8.430	7.321
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	5.294	5.350
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.180	7.376
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	72.328	69.764
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	65.148	62.388
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	1.083	1.179
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	7.185	6.996
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	6.102	5.817
AAA470	A.II.6) Automezzi	55	87
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	2.533	2.533
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	2.478	2.446
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	657	658
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	4.608	4.558
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	3.951	3.900
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	44.149	41.568
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-

AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-	-
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-
AAA700	A.III.2) Titoli	-	-
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	-
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	209.496	207.754
ABA000	B.I) RIMANENZE	11.048	10.312
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	10.852	10.123
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.785	4.047
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	6.739	5.857
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	18	23
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1	1
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	297	187
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	12	8
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	196	189
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	36	
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	153	
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	6	
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	1	189
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-

ABA190	B.II) CREDITI	196.003	195.672
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	-	-
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	-
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-
ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	-	-
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	180.014	189.639
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	81.663	91.345
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	67.059	-
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	14.604	91.345
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	98.351	98.294
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.378	13.821
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	84.473	84.473
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	12.500	-

ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ri- costituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	106	69
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	55	61
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Re- gione - per mobilità in compensazione	-	-
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Re- gione - per mobilità non in compensazione	-	-
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Re- gione - per altre prestazioni	-	-
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	55	61
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	16	15
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	16	15
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	5	5
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	15.807	5.883
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	13.415	3.884
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	376	-
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	1.588	1.528
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	428	471
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.445	1.770
ABA760	B.IV.1) Cassa	18	9
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	-	3
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	2.427	1.758
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1	23
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	1	-
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	1	-
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-

ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	-	23
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	-	23
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	495	495
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	350	350
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	72	72
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	-	-
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	73	73
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	-	-
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	49.566	49.566
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	106.311	103.716
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	106.311	103.716
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	106.311	103.716
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-	-
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	602	590
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	-
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	-
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	-	-
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	12.500	-
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti e esercizi precedenti	-	-
PAA200	A.V.3) Altro	12.500	-
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	260.443	261.550
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	44.817	53.432
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	13.864	7.360
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	2.430	2.430
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	-	-

PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	2.430	2.430
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	-	
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	11.434	4.930
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	4.182	3.765
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.182	3.765
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	7.252	1.165
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.157	1.299
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.157	1.299
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-
PDZ999	D) DEBITI	475.830	499.165
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	531	680
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	-
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-

PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-
PDA080	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>	-	-
PDA090	<i>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i>	-	-
PDA100	<i>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i>	-	-
PDA110	<i>D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i>	-	-
PDA120	<i>D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	-	-
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	184	174
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	358	418
PDA150	<i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-
PDA220	<i>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</i>	358	418
PDA230	<i>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</i>	-	-
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	63	61
PDA250	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>	63	61
PDA260	<i>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>	-	-
PDA270	<i>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</i>	-	-
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	358.643	386.024
PDA290	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	42.659	68.514
PDA300	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	315.984	317.510
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	16.134	1.063
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	6.545	5.924
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	68.254	70.057
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	25.118	34.764
PDA350	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>	-	-
PDA360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	23.336	23.153
PDA370	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>	-	-
PDA380	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	1.782	11.611

PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	49	2.608
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-
PEA010	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>	-	-
PEA020	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	49	2.608
PEA040	<i>E.II.1) Risconti passivi</i>	49	2.608
PEA050	<i>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	495	495
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	350	350
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	72	73
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	-	72
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	73	-

1. MODELLI MINISTERIALI CE ANNO 2013 E 2012

CODICE	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2012
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	484.401	486.646
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	482.983	485.000
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	480.000	485.000
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.983	
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.418	1.636
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.276	1.625
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.276	1.625
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-	
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	142	11
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	142	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	
AA0170	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	11
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	10
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	10
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	3.079	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	3.079	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	1.724
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	1.724
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	

AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	14.923	14.574
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	64	208
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-	-
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	64	208
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-	-
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	9.000	9.000
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.233	3.822
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.767	5.178
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-

AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.366	1.327
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.493	4.039
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.854	1.432
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.386	1.470
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	1	14
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.154	1.085
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	98	38
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.082	4.020
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	307	386
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	85	593
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	61	506
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	24	87
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	62	57
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	34	50
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	28	7
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.628	2.984
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.229	2.420
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	3.229	2.420
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	399	564
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.225	5.923
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.196	5.898
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	19	25
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	10	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.186	4.791
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investi-	-	-

	<i>menti da Regione</i>	3.640
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	2.170
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	16
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	875
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	239
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	460
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	176
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	508.613
	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	89.597
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	82.579
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	39.874
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	39.353
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	521
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	36.461
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	18.558
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	6.441
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.462
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.399
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.633
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	2.153
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	14
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	45
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	7.018
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	93
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	207
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	5.556

BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	762	875
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	364	585
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	36	68
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	222.162	222.191
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	185.851	187.198
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	48.795	50.888
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	48.795	50.888
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	25.915	27.063
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.980	5.066
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	10.341	10.747
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	7.559	8.012
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	50.177	51.480
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	50.177	51.480
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.618	16.721
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	29	43
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5.661	5.874
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	3.996	3.733
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	1
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	3.980	3.704
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	16	28
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	6.932	7.071
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	15.671	15.276
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	16	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	11.717	12.286
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	3.938	2.990
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		

		1.661	1.675
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	1.661	1.675
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.870	6.929
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	1	1
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	6.869	6.928
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	14.243	13.781
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	10.625	9.993
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	10.625	9.993
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	3.618	3.788
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.761	8.915
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	49	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	8.712	8.915
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	1.537	1.408
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	1.537	1.408
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-

BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.322	2.298
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	6	29
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2.316	2.269
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	10.650	8.992
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	10.650	8.992
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.737	2.464
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.737	2.464
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.409	1.945
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	436	427
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	4	97
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	969	1.421
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.445	3.697
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	74
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3.213	3.382
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.984	1.893
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	41	82

BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.188	1.074
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	333
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	232	241
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	232	241
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	955	729
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	211	377
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	54	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	690	352
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	36.311	34.993
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	34.109	32.663
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.798	3.427
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.730	5.494
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.959	4.905
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	9	25
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.523	1.220
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.191	1.189
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.376	4.901
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	404	472
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.521	5.131
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.520	5.118
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1	13
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	5.598	5.899
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2	10
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	5.596	5.889
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.036	2.163
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-

BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	562	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.363	2.048
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	686
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1.363	1.362
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	111	115
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	111	115
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	166	167
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3	1
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	163	166
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	10.213	10.668
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.188	6.288
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	9	37
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.760	3.724
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	45	58
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	211	561
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.361	2.800
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	248	316
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.113	2.466
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.216	1.453
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	897	1.013
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	18
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	18
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA2080	<u>Totale Costo del personale</u>	<u>197.976</u>	<u>203.460</u>
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	168.466	172.266
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	86.147	88.427
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	79.851	81.698
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	73.078	74.769

BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.773	6.929
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.296	6.729
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.828	6.229
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	468	500
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	82.319	83.839
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	73.994	75.360
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	8.325	8.479
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	217	218
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	159	161
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	159	161
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	58	57
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	58	57
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	19.116	19.986
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	773	840
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	773	840
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	18.343	19.146
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.978	17.721
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.365	1.425
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.177	10.990
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.971	2.469
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.856	2.325
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	115	144
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.206	8.521
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.096	8.407
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo deter-		

	<i>minato</i>	110	114
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	4.933	5.816
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	388	201
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	4.545	5.615
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.075	1.105
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3.470	4.510
<u>BA2560</u>	<u>Totale Ammortamenti</u>	<u>6.738</u>	<u>8.028</u>
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	440	912
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.298	7.116
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.265	3.468
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	206
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.265	3.262
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.033	3.648
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2	59
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	2	59
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	735	3.683
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	730	3.401
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	5	282
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	708	3.153
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-	2.430
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	2.430
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	291	306
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	417	417
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	-

BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	417	417
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	533.955	546.604
	C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	185	24
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	181	18
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	4	6
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	2.754	1.282
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	51	73
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	7	16
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	2.696	1.193
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	2.569	- 1.258
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	4.800	2.718
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	57	67
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	4.743	2.651
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	8	40
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	4.735	2.611
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	4.735	2.611
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		

		391	871
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	221	169
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.082	1.119
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.041	452
EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-	-
EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-
EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	7.010	6.018
EA0270	<i>E.2.A) Minusvalenze</i>	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	7.010	6.018
EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-	4
EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	-
EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	7.009	6.014
EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	7.009	6.014
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	1.040	2.230
EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	409	1.266
EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	11	152
EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	620	812
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	6	1
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1	235
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.938	1.162

EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.024	2.386
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	1	-
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	1	-
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	1	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.210	3.300
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	30.121	38.511
	Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	14.260	14.433
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.508	12.785
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.752	1.648
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
YA0060	Y.2) IRES	436	488
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	436	488
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	14.696	14.921
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	44.817	53.432

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	
PREVENTIVO	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	145.122	+
	AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.706	+
	AAA010	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA020	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA030	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA040	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA050	A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA060	A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA070	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+
	AAA080	A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+
	AAA090	A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+
	AAA100	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	287	+
	AAA110	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	287	+
	AAA120	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	+
	AAA130	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	1.706	+
	AAA140	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	+
	AAA150	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	+
	AAA160	A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	+
	AAA170	A.1.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	+
	AAA180	A.1.5.e) Pubblicità	-	+
	AAA190	A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+
	AAA200	A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	1.752	+
	AAA210	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	46	+
	AAA220	A.1.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA230	A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA240	A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA250	A.1.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+
	AAA260	A.1.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	143.416	+
	AA4280	A.II.1) Terreni	201	+
	AA4290	A.II.1.a) Terreni disponibili	201	+
	AA4300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	+
	AA4310	A.II.2) Fabbricati	86.955	+
	AA4320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	4.718	+
	AA4330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	6.849	+
	AA4340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.131	+
	AA4350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	82.237	+
	AA4360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)	116.789	+
	AA4370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili)	34.552	+
	AA4380	A.II.3) Impianti e macchinari	3.136	+
	AA4390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	8.430	+
	AA4400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	5.294	+
	AA4410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.180	+
	AA4420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	72.328	+
	AA4430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	65.148	+
	AA4440	A.II.5) Mobili e arredi	1.083	+
	AA4450	A.II.5.a) Mobili e arredi	7.185	+
	AA4460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	6.102	+
	AA4470	A.II.6) Automezzi	55	+
	AA4480	A.II.6.a) Automezzi	2.533	+
	AA4490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	2.478	+
	AA4500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	+
	AA4510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	657	+
	AA4520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	4.608	+
	AA4530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	3.951	+
	AA4540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	44.149	+
	AA4550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	+
	AA4560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	+
	AA4570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	+
	AA4580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	+
	AA4590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+
	AA4600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	+
	AA4610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	+
	AA4620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	+
	AA4630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	+
	AA4640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	+
	AA4650	A.III.1) Crediti finanziari	-	+
	AA4660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	+
	AA4670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	
PREVENTIVO	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	+
	AAA700	A.III.2) Titoli	-	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	+
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	507.341	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	11.048	+
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	10.852	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.785	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	6.739	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	18	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	297	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	12	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	196	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	36	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	153	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	6	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	1	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+
	ABA190	B.II) CREDITI	431.889	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	147.628	+
	SS ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	78.599	+
	SS ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	17.925	+
	S ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	+
	SS ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	+
	SS ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	+
	SS ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	44.992	+
	SS ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	+
	SS ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	6.112	+
	SS ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+
	SS ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	+
	SS ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	+
	SS ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	+
	SS ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	+
	SS ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	-	+
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	267.707	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	77.221	+
	RR ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	+
	RR ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	+
	RR ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	60.759	+
	R ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	+
	S ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	+
	RR ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	+
	RR ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	16.462	+
	RR ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+
	RR ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	+
	RR ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	190.486	+
	RR ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	+
	RR ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	+
	RR ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	94.204	+
	RR ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	96.282	+
	RR ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico SanitarioMODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	9 9 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 3
TRIMESTRE:	1 2 3 X
PREVENTIVO	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	106	+
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	55	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	55	+
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	16	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	16	+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	5	+
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altre	16.372	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	13.979	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	376	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altre soggetti pubblici	1.589	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	428	+
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	+
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	+
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	+
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	64.404	+
	ABA760	B.IV.1) Cassa	18	+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	-	+
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	61.959	+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	2.427	+
	ACA999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1	+
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	1	+
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	+
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	-	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	-	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	495	+
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	350	+
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	72	+
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	-	+
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	73	+

652.464

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	
PREVENTIVO	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	-74.253	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	98.819	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	106.311	+
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	+
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	106.311	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	106.311	+
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-	+
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	+
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	602	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	+
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	+
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	+
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	+
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	+
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	12.500	+
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	+
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	+
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	12.500	+
	PAA200	A.V.3) Altro	-222.071	+/-
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-70.414	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	120.418	+
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	-	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	65.507	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	-	+
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	11.850	+
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	32.869	+
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	20.788	+
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	23.404	+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	17.493	+
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	+
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	+
	PBA100	B.III.3) Fondo per riporto disavanzi pregressi	-	+
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	5.911	+
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	11.868	+
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	10.054	+
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.814	+
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	+
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	+
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	19.639	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	-	+
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	4.182	+
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	-	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.182	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	15.457	+
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.157	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.157	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	_____
AZIENDA / ISTITUTO	9 9 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 3
TRIMESTRE:	1 2 3 X
PREVENTIVO	_____
CONSUNTIVO	_____

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	_____
NO	_____

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
			605.093	+
	PDZ999	D) DEBITI	531	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	+
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	+
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	+
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	+
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	+
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	39.374	+
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	+
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	+
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	+
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	39.374	+
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	184	+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	358	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	+
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	358	+
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	+
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	63	+
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	63	+
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	+
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	+
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	447.477	+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	121.855	+
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	325.622	+
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	16.134	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	6.545	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	68.253	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	26.174	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	-	+
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	24.392	+
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	-	+
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	1.782	+
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	49	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	+
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49	+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	49	+
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-	+
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
AZIENDA / ISTITUTO	<div> <div>9</div> <div>9</div> <div>9</div> </div>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<div> <div>2</div> <div>0</div> <div>1</div> <div>3</div> </div>
TRIMESTRE:	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>X</div> </div>
PREVENTIVO	<div> <div></div> </div>
CONSUNTIVO	<div> <div></div> </div>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<div> <div></div> </div>
NO	<div> <div></div> </div>

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	495	+
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	350	+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	72	+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	-	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	73	+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

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

PN+PASSIVO 652.464

ATTIVO 652.464

check -

(PDZ999)

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

Il Direttore Generale

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

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

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

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	ASReM
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	592.122
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	561.097
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	549.920
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	11.177
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	31.025
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	30.899
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.937
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	28.962
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	126
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	126
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-3.079
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3.079
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.647
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.560
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	87
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

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

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

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	ASReM
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	90.085
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	64
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	64
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	84.162
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	56.657
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	26.025
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	849
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	631
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.366
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.493
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.854
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.386
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	1
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.154
	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)	
R	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	98
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

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

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

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	ASReM
			4.082
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	307
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	85
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	61
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	24
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	34
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	28
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	3.628
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.229
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	3.229
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	399
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5.225
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.196
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	22
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	7
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	2.186
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.170
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	16
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	875
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	239
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	460
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	176
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	693.143
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	_____
AZIENDA / ISTITUTO	_____

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

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

(migliaia di euro)			
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	ASReM
		B) Costi della produzione	89.906
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	82.688
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	40.384
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	39.613
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	771
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	35.465
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	21.706
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.049
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	11.710
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.854
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.633
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.198
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	18
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	136
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.218
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	93
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	207
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.578
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	939
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	364
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	37
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	379.617
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	337.197
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	49.011
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	48.795
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	25.915
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	4.980
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	10.341
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	7.559
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	216
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	51.105
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	50.177
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	928
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	47.657
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	4.397
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	5.661
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	13.847
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	3.793
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	3.980
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	6.074
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	23.752
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
AZIENDA / ISTITUTO	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
TRIMESTRE:	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
PREVENTIVO	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
CONSUNTIVO	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
NO	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>

			(migliaia di euro)
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	ASReM
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	15.659
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	16
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	11.705
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	3.938
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.661
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	1.661
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.874
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	6.873
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	118.379
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	45.615
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	32.463
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	4.059
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	10.625
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	17.779
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	40.301
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.764
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	49
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	8.715
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.818
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.910
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	3.908
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	879
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	879
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.429
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	108
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2.321

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

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

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

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	ASReM
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	12.161
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	4
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	10.659
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	1.498
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.737
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.737
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	8.909
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	436
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	4
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	7.500
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	969
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.605
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3.373
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.144
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	41
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.188
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	232
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	232
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.549
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	211
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	54
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	690
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	594
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
AZIENDA / ISTITUTO	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
TRIMESTRE:	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
PREVENTIVO	<div> <div></div> </div>
CONSUNTIVO	<div> <div></div> </div>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<div> <div></div> </div>
NO	<div> <div></div> </div>

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	ASReM
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	42.420
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	40.217
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.799
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.750
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.929
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	6.110
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	9
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.514
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.227
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	5.352
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	404
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	5.521
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.520
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	5.602
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.600
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2.036
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	562
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.363
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.363
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	111
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	3
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	164
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	10.384
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	6.351
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	10
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	3.766
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	46
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	211
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	111
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	167
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	3
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	164
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	10.384
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)	6.351
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	10
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.766
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	46
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	211
	BA1960	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	2.361
R	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	248
	BA1980	B.4) Godimento di beni di terzi	2.113
	BA1990	B.4.A) Fitti passivi	1.216
	BA2000	B.4.B) Canoni di noleggio	897
	BA2010	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	BA2020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-
	BA2030	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2040	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2050	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

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

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

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	ASReM
	BA2080	Totale Costo del personale	198.048
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	168.530
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	86.193
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	79.897
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	73.124
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.773
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.296
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.828
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	468
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	82.337
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	74.012
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	8.325
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	217
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	159
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	58
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	58
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	19.123
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	773
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	18.350
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.985
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.365
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.178
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.972
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.857
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	115
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.206
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.096
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	110
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	6.395
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	388
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	6.007
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.075
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	4.932

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

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

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

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	ASReM
	BA2560	Totale Ammortamenti	6.738
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	440
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.298
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.265
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.265
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.033
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	2
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-735
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-730
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-5
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	16.504
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	4.300
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2.150
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	430
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	1.720
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	291
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.953
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	9.948
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.005
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	960
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	543
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	417
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	
	B79999	Totale costi della produzione (B)	709.220
		C) Proventi e oneri finanziari	185
	CA0010	C.1) Interessi attivi	181
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	4
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	2.754
	CA0110	C.3) Interessi passivi	51
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	7
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	2.696
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-2.569
	C99999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
AZIENDA / ISTITUTO	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
TRIMESTRE:	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
PREVENTIVO	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
CONSUNTIVO	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
NO	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	ASReM
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	
	DA0020	D.2) Svalutazioni	
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	5.255
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	57
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	5.198
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	8
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	5.190
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.190
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	391
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	334
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.140
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.325
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	42.327
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	42.327
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	42.326
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	42.326
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	11.795
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	4.950
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	1.785
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	5.060
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	6
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	1.943
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	18.354
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	10.228
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
AZIENDA / ISTITUTO	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
TRIMESTRE:	1 <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> 2 <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> 3 <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> 4 <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
PREVENTIVO	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
CONSUNTIVO	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
NO	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	ASReM
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	1
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	1
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	1
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-37.072
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-55.718
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	14.260
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.508
	YA0030	Y.1.E) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.752
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	
	YA0060	Y.2) IRES	436
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	436
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
	YZ9999	Totale imposte e tasse	14.696
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-70.414

18.02.2015

Il Funzionario responsabile dell'area economica-finanziaria

Il Direttore Generale