

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Delibera n°176

ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2011.

In data 30 Aprile 2012, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo Via G. Di Vittorio; su conforme proposta nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore dell'Ufficio Gestione Risorse Economico-Finanziario

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO :

CHE con delibera del Commissario Straordinario n. 222 del 31 Dicembre 2010, prendendo atto delle direttive del Dipartimento Tutela della Salute- Settore Finanziario- veniva approvato il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2011;

CHE il Collegio Sindacale con verbale n. 65 del 7 Febbraio 2011 esprimeva il parere sull'atto di approvazione del suddetto bilancio;

CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, n. 14 del 6 Ottobre 2010, avente ad oggetto "Individuazione delle risorse per garantire i livelli essenziali di assistenza – anno 2010 –" sono state assegnate a questa ASP, per l'esercizio 2010, nelle more dell'attribuzione delle risorse finanziarie per l'anno 2011, risorse finanziarie pari ad Euro 267.026.773,00 al netto delle entrate proprie;

CHE il Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 30 dell'8 Aprile 2011 non approvava il Bilancio Economico Preventivo 2011 adottato dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria con la deliberazione suindicata;

DATO ATTO

CHE il Bilancio di Esercizio è stato redatto ai sensi della Legge Regionale n. 43 del 23 Dicembre 1996 Titolo IV e dalla D.G.R. n. 486/2010;

CHE il presente Bilancio di Esercizio è costituito da:

- I. Stato Patrimoniale
- II. Conto Economico
- III. Nota Integrativa

CHE lo stesso è accompagnato dalla Relazione del Direttore Generale sulla Gestione;

CHE il Bilancio è stato redatto ai sensi dell'art. 25 comma 1 della L.R.n°43/96 rappresentando con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico, la situazione patrimoniale nel periodo di riferimento;

CHE la Nota Integrativa, redatta in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 43/96, nonché al disposto dell'art. 2427 del c.c. modificato dal D. Lgs. 9 Aprile

1991 n. 127, indica e motiva la Situazione Patrimoniale ed il Risultato Economico;

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2011

Valore della Produzione	Euro	273.187.299,30
Costi della Produzione	Euro	273.029.894,81
Minori Costi della Produzione	Euro	157.404,49
Proventi e Oneri Finanziari	Euro	4.469.664,55
Proventi ed Oneri Straordinari	Euro	(2.812.614,95)
Imposte e Tasse	Euro	<u>6.680.382,72</u>
Perdita di Esercizio anno 2011	Euro	8.180.027,83

CHE il Bilancio di esercizio dell'anno 2011, pur concludendosi con la perdita di Euro 8.180.027,83, è in miglioramento rispetto all'anno precedente che portava una perdita di Euro 19.706.591,14;

CHE ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 43/96, comma 10, al Bilancio dell'Azienda è allegato il Conto Economico del Presidio Ospedaliero di Crotone;

ACCERTATA la conformità del Bilancio di Esercizio dell'anno 2011 agli artt. 25-26-27-28-29 e 30 della richiamata Legge Regionale n. 43/96;

VERIFICATO che il Collegio Sindacale non ha espresso il proprio parere sul Bilancio di Esercizio 2011 che sarà inviato a parte;

VISTE le leggi che disciplinano la materia;

Su proposta dell'Ufficio Gestione Risorse Economico Finanziario;

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

- Approvare il Bilancio di Esercizio anno 2011 per come predisposto ed in tutti i suoi allegati che formano parte integrante del presente atto;
- Prendere atto del Risultato di Gestione:

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2011

Valore della Produzione	Euro	273.187.299,30
Costi della Produzione	Euro	273.029.894,81
Minori Costi della Produzione	Euro	157.404,49
Proventi e Oneri Finanziari	Euro	4.469.664,55
Proventi ed Oneri Straordinari	Euro	(2.812.614,95)
Imposte e Tasse	Euro	<u>6.680.382,72</u>

Perdita di Esercizio anno 2011 Euro 8.180.027,83

- Copie del presente atto, con relativi allegati, saranno inviate: Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, Collegio Sindacale e alla Giunta Regionale per il conseguente controllo e approvazione;

- Pubblicare una sintesi del presente Bilancio sul BUR della Regione Calabria ai sensi del comma 3 art. 31 della L.R. n. 43/96 e sull'Albo Pretorio dei Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

Il Responsabile del Procedimento: Rag. Armando CHIRIACO
(Posizione Organizzativa)

Il Direttore Dip.to Area Amm.va: Dr. Giuseppe FICO

IL Direttore Amministrativo: Dr. Giovanni COZZA

Il Direttore Sanitario: Dr. Francesco PARAVATI

Il Direttore Generale: Prof. Rocco Antonio NOSTRO

UFFICIO AFFARI GENERALI
Segreteria Generale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 16 MAG. 2012 con protocollo n. 052 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li 16 MAG. 2012

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino
Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr. Rocco NOSTRO)

Nostro



REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2011



REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

STATO PATRIMONIALE ANNO 2011

172

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O L I D A T O	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE MODELLO SP	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
A		AA9999	A) IMMOBILIZZAZIONI	27.773.776,91	242.202,09	28.015.979,00
A.I		AA0100	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	242.068,72	5.835,74	247.904,46
A.I.1		AA0102	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento		-	-
A.I.1.a		AA0104	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		-	-
A.I.1.b		AA0106	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		-	-
A.I.2		AA0108	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo		-	-
A.I.2.a		AA0110	A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo		-	-
A.I.2.b		AA0112	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo		-	-
A.I.3		AA0114	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		-	-
A.I.3.a		AA0116	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	-
A.I.3.b		AA0118	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		-	-
A.I.4		AA0120	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-
A.I.5		AA0122	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	242.068,72	5.835,74	247.904,46

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O L O I D D	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE MODELLO SP	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
	A.I.5.a	AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	446.632,32	60.277,19	506.909,51
	A.I.5.b	AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	204.563,60	54.441,45	259.005,05
	A.I.5.a	AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali		-	
	A.I.5.b	AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		-	
	A.I.5.a	AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali		-	
	A.I.5.b	AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		-	
	A.II	AA0200	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.492.315,50	515.438,73	26.728.681,85
	A.II.1	AA0202	A.II.1) Terreni	1.956.500,00	-	1.956.500,00
	A.II.1	AA0202	A.II.1) Terreni	1.956.500,00	-	1.956.500,00
	A.II.2	AA0204	A.II.2) Fabbricati	22.870.047,48	407.029,04	22.463.018,44
	A.II.2.a.1	AA0208	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
	A.II.2.a.2	AA0210	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
	A.II.2.b.1	AA0214	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	33.093.648,09	279.072,38	33.372.720,47
	A.II.2.b.2	AA0216	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	10.223.600,61	686.101,42	10.909.702,03
	A.II.3	AA0218	A.II.3) Impianti e macchinari	-	84.499,35	84.499,35
	A.II.3.a	AA0220	A.II.3.a) Impianti e macchinari	2.124.531,44	91.350,64	2.215.882,08
	A.II.3.b	AA0222	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	2.124.531,44	6.851,29	2.131.382,73
	A.II.4	AA0224	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	519.399,10	374.672,24	894.071,34
	A.II.4.a	AA0226	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.654.646,82	470.023,88	29.124.670,70
	A.II.4.b	AA0228	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.135.247,72	95.351,64	28.230.599,36

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O C L O I D D	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE MODELLO SP	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
	A.II.4.a	AA0226	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		-	
	A.II.4.b	AA0228	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche		-	
	A.II.5	AA0230	A.II.5) Mobili e arredi	571.762,42	32.107,64	603.870,06
	A.II.5.a	AA0232	A.II.5.a) Mobili e arredi	2.004.055,48	93.983,03	2.098.038,51
	A.II.5.b	AA0234	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	1.432.293,06	61.875,39	1.494.168,45
	A.II.6	AA0236	A.II.6) Automezzi	66.478,97	-	59.524,06
	A.II.6.a	AA0238	A.II.6.a) Automezzi	1.123.318,76	11.045,51	1.134.364,27
	A.II.6.b	AA0240	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	1.056.839,79	18.000,42	1.074.840,21
	A.II.7	AA0242	A.II.7) Altri beni materiali	229.055,15	438.143,45	667.198,60
	A.II.7.a	AA0244	A.II.7.a) Altri beni materiali	4.270.330,25	579.809,05	4.850.139,30
	A.II.7.b	AA0246	A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	4.041.275,10	141.665,60	4.182.940,70
	A.II.8	AA0248	A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	279.072,38	-	-
	A.III	AA0300	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.039.392,69	-	1.039.392,69
	A.III.1	AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	1.039.341,04	-	1.039.341,04
	A.III.1.a	AA0304	A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate		-	-
	A.III.1.b	AA0306	A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate		-	-
	A.III.1.c	AA0308	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione		-	-
	A.III.1.d	AA0310	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	1.039.341,04	-	1.039.341,04
	A.III.2	AA0312	A.III.2) Titoli	51,65	-	51,65
	A.III.2.a.1	AA0316	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate		-	-

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O L O I D D	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE MODELLO SP	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
	A.III.2.a.2	AA0318	A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese		-	-
	A.III.2.b.1	AA0322	A.III.2.b.1) Titoli di Stato		-	-
	A.III.2.b.2	AA0324	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		-	-
	A.III.2.b.3	AA0326	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa		-	-
	A.III.2.b.4	AA0328	A.III.2.b.4) Altri titoli	51,65	-	51,65
	B	AB9999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	90.623.321,93	2.970.457,21	87.655.339,29
	B.I.1	AB0102	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	4.136.783,77	1.756.538,34	2.380.245,43
	B.I.1.a	AB0104	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.600.761,71	-	667.445,31
	B.I.1.f	AB0114	B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	639.282,54	80.984,07	720.266,61
	B.I.1.b	AB0106	B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	907.971,48	-	874.371,38
	B.I.1.c	AB0108	B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.	548.425,01	-	118.162,13
	B.I.1.e	AB0112	B.I.1.e) Materiali protesici	440.343,03	-	-
	B.I.1.g	AB0116	B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario		-	-
	B.I.2	AB0118	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	208.588,88	61.471,91	270.060,79
	B.I.2.a	AB0120	B.I.2.a) Acconti su forniture materiale non sanitario		-	-
	B.I.2.b	AB0121	B.I.2.b) Altro	208.588,88	61.471,91	270.060,79
	B.II.1	AB0202	B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	69.398.474,00	11.792.075,48	57.606.398,52
SS	B.II.1.a.1	AB0206	B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente		-	-
S	B.II.1.a.2	AB0208	B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica		-	-
S	B.II.1.a.3	AB0210	B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata		-	-

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O L O I D D	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE MODELLO SP	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
SS	B.II.1.a.4	AB0212	B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti		-	-
RR	B.II.1.b.1	AB0216	B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	69.398.474,00	- 14.519.771,94	54.878.702,06
R	B.II.1.b.2	AB0218	B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da del Ao intraregionale		-	-
S	B.II.1.b.3	AB0220	B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da del Ao extraregionale		-	-
R	B.II.1.b.4	AB0222	B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato		-	-
RR	B.II.1.c.1	AB0226	B.II.1.c.1) Crediti v/ Regione per finanziamenti per investimenti		-	-
RR	B.II.1.c.2	AB0228	B.II.1.c.2) Crediti v/ Regione per aumento fondo dotazione		-	-
RR	B.II.1.c.3	AB0230	B.II.1.c.3) Crediti v/ Regione per ripiano perdite		-	-
					2.727.696,46	2.727.696,46
	B.II.1.c.4	AB0232	B.II.1.c.4) di cui Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005		-	-
	B.II.2	AB0234	B.II.2) Crediti v/ Comuni	-	-	2.474,57
R	B.II.3	AB0236	B.II.3) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche	6.772.223,69	52,67	6.772.276,36
R	B.II.3.a	AB0238	B.II.3.a) Crediti v/ ASL-USL della regione	6.772.223,69	- 26.943,47	6.745.280,22
R	B.II.3.a.1	AB0240	B.II.3.a.1) Crediti v/ ASL-USL della regione	6.772.223,69	- 26.943,47	6.745.280,22
R	B.II.3.a.2	AB0242	B.II.3.a.2) Crediti v/ ASL-USL della regione per mobilità intraregionale		-	-
R	B.II.3.b	AB0244	B.II.3.b) Crediti v/ AO della regione		-	-
R	B.II.3.b.1	AB0246	B.II.3.b.1) Crediti v/ AO della regione		26.996,14	26.996,14
R	B.II.3.b.2	AB0248	B.II.3.b.2) Crediti v/ AO della regione per mobilità intraregionale		26.996,14	26.996,14
R	B.II.3.c	AB0250	B.II.3.c) Crediti v/ IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione		-	-
R	B.II.3.c.2	AB0254	B.II.3.c.2) Crediti v/ IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale		-	-
SS	B.II.3.d	AB0256	B.II.3.d) Crediti v/ aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubbliche fuori regione)		-	-

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O L O I D D	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE MODELLO SP	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
	B.II.4	AB0258	B.II.4) Crediti v/ARPA		-	-
	B.II.5	AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	2.934,20	2.934,20	-
	B.II.5	AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	2.934,20	2.934,20	-
	B.II.6	AB0262	B.II.6) Crediti v/altri	6.195.904,64	9.876.864,78	16.072.769,42
	B.II.6.a.1	AB0266	B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	3.748.139,57	829.213,65	2.918.925,92
R	B.II.6.a.2	AB0268	B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva		-	-
	B.II.6.b	AB0270	B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate		-	-
	B.II.6.c	AB0272	B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali		-	-
	B.II.6.d	AB0274	B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie		-	-
	B.II.6.e	AB0276	B.II.6.e) Crediti v/prefetture		-	-
	B.II.6.f	AB0278	B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	2.447.765,07	10.709,74	2.458.474,81
	B.II.6.g	AB0280	B.II.6.g) Altri crediti diversi	-	10.695.368,69	10.695.368,69
	B.III.1	AB0302	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
R	B.III.1.a	AB0304	B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate		-	-
	B.III.2	AB0308	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	3.911.346,95	3.911.346,95	-
	B.IV.1	AB0402	B.IV.1) Cassa	74.905,99	23.671,52	98.577,51
	B.IV.2	AB0404	B.IV.2) Istituto tesoriere	1.597.733,92	612.177,45	2.209.911,37
	B.IV.3	AB0406	B.IV.3) Conto corrente postale	2.238.707,04	3.918,28	2.242.625,32
C		AC9999	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	13.167.714,04	13.072.734,14	94.979,90
C.I		AC0100	C.I) RATEI ATTIVI		-	-

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O L O I D D	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE MODELLO SP	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
	C.I.1	AC0102	C.I.1) Ratei attivi		-	-
R	C.I.2	AC0104	C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione		-	-
	C.II	AC0200	C.II) RISCONTI ATTIVI	13.167.714,04	13.072.734,14	94.979,90
	C.II.1	AC0202	C.II.1) Risconti attivi	13.167.714,04	13.072.734,14	94.979,90
R	C.II.2	AC0204	C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione		-	-
			PASSIVITA'			
A	PA9999		A) PATRIMONIO NETTO	- 190.424.327,03	33.011.895,39	223.436.222,42
A.I	PA0100		A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	25.839.830,10	1.057.928,12	24.781.901,98
A.II	PA0200		A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI		-	-
A.III	PA0300		A.III) FONDO DI DOTAZIONE	12.224.432,14	-	12.224.432,14
A.IV	PA0400		A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	168.068.499,89	8.624.796,69	176.693.296,58
A.IV.a	PA0402		A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005		-	-
A.IV.b	PA0403		A.IV.b) Altro	168.068.499,89	8.624.796,69	176.693.296,58
A.V.1	PA0502		A.V.1) Riserve		-	-
A.V.1.a	PA0504		A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni		-	-
A.V.1.b	PA0506		A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire		-	-
A.V.1.c	PA0508		A.V.1.c) Altre riserve		-	-
A.V.2	PA0510		A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	- 376.850.498,02	52.105.327,27	428.955.825,29
A.VI	PA0600		A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 19.706.591,14	11.526.563,31	8.180.027,83
B	PB9999		B) FONDI PER RISCHI E ONERI	5.859.907,74	4.649.056,31	10.508.964,05

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O L O I D D	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE MODELLO SP	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
	B.I	PB0100	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		-	-
	B.II	PB0200	B.II) FONDI PER RISCHI	5.859.907,74	569.163,32	6.429.071,06
	B.III	PB0300	B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE		4.079.892,99	4.079.892,99
	B.III.1	PB0302	B.III.1) Fondi integrativi pensione		-	-
	B.III.2	PB0304	B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	3.587.622,21	3.270.305,00	317.317,21
	B.III.3	PB0306	B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	2.272.285,53	1.490.290,25	3.762.575,78
	C	PC9999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	258.265,39	44.160,58	214.104,81
	C.I	PC0100	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	258.265,39	44.160,58	214.104,81
	C.II	PC0200	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		-	-
	D	PD9999	D) DEBITI	315.654.288,98	12.605.550,77	328.259.839,75
	D.I	PD0100	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		-	-
	D.II	PD0200	D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.290.034,25	2.290.034,25	-
	D.II.1	PD0202	D.II.1) Debiti v/Stato		-	-
S	D.II.1.a	PD0204	D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva		-	-
SS	D.II.1.b	PD0206	D.II.1.b) Altri debiti v/Stato		-	-
	D.II.2	PD0208	D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma	2.290.034,25	2.290.034,25	-
RR	D.II.2.a	PD0210	D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti		-	-
R	D.II.2.b	PD0212	D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione		-	-
S	D.II.2.c	PD0214	D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione		-	-
	D.II.2.d	PD0216	D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	2.290.034,25	2.290.034,25	-

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O L I D D	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE MODELLO SP	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
	D.III.1	PD0300	D.III) DEBITI V/COMUNI		3.337,49	3.337,49
	D.IV	PD0400	D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.580.420,62	81.407,95	1.661.828,57
R	D.IV.1	PD0402	D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione	1.580.420,62	504,33	1.579.916,29
R	D.IV.1.a	PD0404	D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	1.580.420,62	504,33	1.579.916,29
R	D.IV.1.b	PD0406	D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale		-	-
S	D.IV.1.c	PD0408	D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregionale		-	-
R	D.IV.2	PD0410	D.IV.2) Debiti v/AO della regione		22.467,74	22.467,74
R	D.IV.2.a	PD0412	D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione		22.467,74	22.467,74
R	D.IV.2.b	PD0414	D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale		-	-
R	D.IV.3	PD0416	D.IV.3) Debiti v/IRCCS – Policlinici - Fondazioni della Regione		-	-
R	D.IV.3.b	PD0420	D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS-Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità passiva intraregionale		-	-
SS	D.IV.4	PD0422	D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in commerciale)		59.444,54	59.444,54
R	D.IV.5	PD0424	D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto		-	-
	D.V	PD0500	D.V) DEBITI V/ARPA		-	-
	D.VI.1	PD0602	D.VI.1) Debiti verso fornitori	246.684.038,84	12.224.707,07	258.908.745,91
	D.VI.2	PD0604	D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregionale		-	-
	D.VII	PD0700	D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	39.563.268,20	2.030.334,54	37.532.933,66
	D.VIII	PD0800	D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	3.090.487,87	1.635.759,31	4.726.247,18
	D.IX	PD0900	D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	3.479.255,44	1.137.513,60	4.616.769,04
	D.X	PD1000	D.X) ALTRI DEBITI	18.966.783,76	1.843.194,14	20.809.977,90

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O L O I D	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE MODELLO SP	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
	D.X.1	PD1002	D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori		-	-
	D.X.2	PD1004	D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni		-	-
	D.X.2.a	PD1006	D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate		-	-
	D.X.2.b	PD1008	D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali		-	-
	D.X.3	PD1010	D.X.3) Debiti v/altri	18.966.783,76	1.843.194,14	20.809.977,90
	D.X.3.a	PD1012	D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	15.285.849,90	2.884.823,24	18.170.673,14
	D.X.3.b	PD1014	D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie		-	-
	D.X.3.c	PD1016	D.X.3.c) Altri debiti diversi	3.680.933,86	1.041.629,10	2.639.304,76
	D.X.3.d	PD1018	D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005		-	-
	E	PE9999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	219.612,00	219.612,00	219.612,00
	E.I	PE0100	E.I) RATEI PASSIVI	219.612,00	219.612,00	-
	E.I.1	PE0102	E.I.1) Ratei passivi	219.612,00	219.612,00	-
R	E.I.2	PE0104	E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione		-	-
	E.II	PE0200	E.II) RISCONTI PASSIVI		219.612,00	219.612,00
	E.II.1	PE0202	E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni		219.612,00	219.612,00
	E.II.2	PE0204	E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR		-	-
	E.II.3	PE0206	E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)		-	-
	E.II.4	PE0208	E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio		-	-
	E.II.5	PE0210	E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati		-	-
	E.II.6	PE0212	E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione		-	-

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O L O I D D	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE MODELLO SP	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
	E.II.7	PE0214	E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR		-	-
	E.II.8	PE0216	E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR		-	-
	E.II.9	PE0218	E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti		-	-
R	E.II.10	PE0220	E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione		-	-
	E.II.11	PE0222	E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi		-	-
	F	AF9999	F) CONTI D'ORDINE	13.506,83	-	13.506,83
	F.I	AF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE		-	-
	F.I	AF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE		-	-
	F.II	AF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	13.506,83	-	13.506,83
	F.II.1	AF0202	F.II.1) Beni in comodato		-	-
	F.II.2	AF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	13.506,83	-	13.506,83
	F.III	AF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE		-	-
	F.III	AF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE		-	-
	F	PF9999	F) CONTI D'ORDINE	13.506,83	-	13.506,83
	F.I	PF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE		-	-
	F.II	PF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	13.506,83	-	13.506,83
	F.II.1	PF0202	F.II.1) Beni in comodato		-	-
	F.II.2	PF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	13.506,83	-	13.506,83
	F.III	PF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE		-	-
	F.III	PF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE		-	-



S E R	G R U	M A S	C O N	C T O N	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
					STATO PATRIMONIALE			
0	00	00	00	00	CONTI DI EPILOGO (apertura e chiusura)			
0	00	00	00	00	CONTI DI EPILOGO (apertura e chiusura)			
0	00	00	00	00	CONTI DI EPILOGO (apertura e chiusura)			
0	00	00	00	00	CONTI DI EPILOGO (apertura e chiusura)			
0	00	00	00	01	Stato Patrimoniale di apertura			
0	00	00	00	02	Stato Patrimoniale di chiusura			
0	00	00	00	03	Conto Economico			
1	00	00	00	00	ATTIVO	131.567.747,08	- 14.678.126,26	115.766.298,19
1	01	00	00	00	IMMOBILIZZAZIONI	27.773.776,91	242.202,09	28.015.979,00
1	01	01	00	00	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	242.068,72	5.835,74	247.904,46
1	01	01	01	00	Costi di impianto e di ampliamento			
1	01	01	01	01	Costi di impianto e di ampliamento			
1	01	01	01	02	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento			
1	01	01	02	00	Costi di ricerca, sviluppo			
1	01	01	02	01	Costi di ricerca, sviluppo			
1	01	01	02	02	F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo			
1	01	01	03	00	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	242.068,72	5.835,74	247.904,46
1	01	01	03	01	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
1	01	01	03	02	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
1	01	01	03	03	COSTI PER ACQUISTO ED IMPLEMENTAZIONE (software)	446.632,32	60.277,19	506.909,51
1	01	01	03	04	Fondo amm.to software	204.563,60	54.441,45	259.005,05
1	01	01	04	00	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			
1	01	01	04	01	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			
1	01	01	05	00	Altre immobilizzazioni immateriali			
1	01	01	05	01	Migliorie su beni di terzi			
1	01	01	05	02	F.do Amm.to Migliorie su beni di terzi			
1	01	01	05	03	Costi per concessioni, licenze marchi e diritti simili			
1	01	01	05	04	F.do Amm.to costi per concessioni, licenze marchi e diritti simili			
1	01	01	05	05	Altre immobilizzazioni immateriali			
1	01	01	05	06	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali			
1	01	02	00	00	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.492.315,50	236.366,35	26.728.681,85
1	01	02	01	00	Terreni	1.956.500,00	-	1.956.500,00
1	01	02	01	01	Terreni	1.956.500,00	-	1.956.500,00
1	01	02	02	00	Fabbricati	23.149.119,86	686.101,42	22.463.018,44
1	01	02	02	01	Fabbricati disponibili			
1	01	02	02	02	Costruzioni leggere disponibili			
1	01	02	02	03	F.do Amm.to Fabbricati disponibili			
1	01	02	02	04	F.do Amm.to Costruzioni leggere disponibili			

fig 14

S E R	G R U	M A S	C O N	C T O N	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
1	01	02	02	05	Fabbricati indisponibili	33.093.648,09	-	33.093.648,09
1	01	02	02	06	F.do Amm.to Fabbricati indisponibili	10.223.600,61	686.101,42	10.909.702,03
1	01	02	02	07	Fabbricati in costruzione	279.072,38	-	279.072,38
1	01	02	03	00	Impianti e macchinari	-	84.499,35	84.499,35
1	01	02	03	01	Impianti e macchinari sanitari	2.124.531,44	79.011,60	2.203.543,04
1	01	02	03	02	Fondo ammortamento impianti e macchinari sanitari	2.124.531,44	5.925,87	2.130.457,31
1	01	02	03	03	Impianti e macchinari non sanitari		12.339,04	12.339,04
1	01	02	03	04	Fondo ammortamento impianti e macchinari non sanitari		925,42	925,42
1	01	02	04	00	Attrezzature sanitarie e scientifiche	519.399,10	374.672,24	894.071,34
1	01	02	04	01	Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.654.646,82	453.219,55	29.107.866,37
1	01	02	04	02	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.135.247,72	93.251,10	28.228.498,82
1	01	02	04	03	Attrezzature generiche		16.804,33	16.804,33
1	01	02	04	04	Fondo ammortamento attrezzature generiche		2.100,54	2.100,54
1	01	02	05	00	Mobili e arredi	571.762,42	32.107,64	603.870,06
1	01	02	05	01	Mobili e arredi	2.004.055,48	93.983,03	2.098.038,51
1	01	02	05	02	F.do Amm.to Mobili e arredi	1.432.293,06	61.875,39	1.494.168,45
1	01	02	05	03	Mobili e arredi ad elevato valore artistico		-	-
1	01	02	06	00	Automezzi e altri mezzi di trasporto	66.478,97	- 6.954,91	59.524,06
1	01	02	06	01	Ambulanze		-	-
1	01	02	06	02	Fondo ammortamento ambulanze		-	-
1	01	02	06	03	Automezzi	1.123.318,76	11.045,51	1.134.364,27
1	01	02	06	04	Fondo ammortamento automezzi	1.056.839,79	18.000,42	1.074.840,21
1	01	02	06	05	Altri mezzi di trasporto		-	-
1	01	02	06	06	Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto		-	-
1	01	02	07	00	Altri beni materiali	229.055,15	438.143,45	667.198,60
1	01	02	07	01	Migliorie su beni di terzi	159.188,40	-	159.188,40
1	01	02	07	02	Fondo ammortamento migliorie su beni di terzi	94.773,75	31.275,33	126.049,08
1	01	02	07	03	Altri beni materiali	4.111.141,85	123.896,83	4.235.038,68
1	01	02	07	04	Fondo ammortamento altri beni materiali	3.946.501,35	33.988,33	3.980.489,68
1	01	02	07	05	MACCHINE D'UFFICIO, COMPUTERS, SISTEMI		63.590,91	63.590,91
1	01	02	07	06	Costi di manutenzione straordinaria fabbricati		384.883,60	384.883,60
1	01	02	07	07	Costi di manutenzione straordinaria impianti e macchinari		1.078,62	1.078,62
1	01	02	07	11	FONDO AMM.TO MACCHINE, UFF. COMPUTERS, SISTEMI TELEFONICI		6.359,09	6.359,09
1	01	02	07	12	FONDO AMM.TO COSTI MANUT. STRAORD. FABBRICATI		63.505,79	63.505,79
1	01	02	07	13	FONDO AMM.TO COSTI MANUT. STRAORD. IMPIANTI E MACCHINARI		177,97	177,97
1	01	02	08	00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			
1	01	02	08	01	Immobilizzazioni materiali in corso		-	-
1	01	02	08	02	Costi per versamenti a fornitori di anticipi per l'acquisizione di		-	-
1	01	03	00	00	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.039.392,69	-	1.039.392,69
1	01	03	01	00	Crediti finanziari	1.039.341,04	-	1.039.341,04
1	01	03	01	01	Crediti finanziari verso imprese controllate		-	-
1	01	03	01	02	Crediti finanziari verso imprese collegate		-	-
1	01	03	01	03	Crediti finanziari verso Regione		-	-

109,15

S E R	G R U	M A S	C O N	C T O N	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
1	01	03	01	04	Crediti finanziari verso altri	1.039.341,04	-	1.039.341,04
1	01	03	01	05	Fondo svalutazione crediti Regione		-	
1	01	03	01	06	Fondo svalutazione crediti verso altri		-	
1	01	03	02	00	Titoli	51,65	-	51,65
1	01	03	02	01	Partecipazioni in imprese controllate e collegate		-	
1	01	03	02	02	Partecipazioni in altre imprese		-	
1	01	03	02	03	Titoli di Stato		-	
1	01	03	02	04	Altre Obbligazioni		-	
1	01	03	02	05	Titoli azionari quotati in Borsa		-	
1	01	03	02	06	Altri titoli	51,65	-	51,65
1	02	00	00	00	ATTIVO CIRCOLANTE	103.375.081,09	- 14.596.419,17	87.655.339,29
1	02	01	00	00	Rimanenze materiale sanitario	4.136.783,77	- 636.149,91	2.380.245,43
1	02	01	01	00	Prodotti Farmaceutici	1.600.761,71	- 933.316,40	667.445,31
1	02	01	01	01	Prodotti Farmaceutici	1.600.761,71	- 933.316,40	667.445,31
1	02	01	02	00	Emoderivati		-	
1	02	01	02	01	Emoderivati		-	
1	02	01	03	00	Ossigeno		-	
1	02	01	03	01	Ossigeno		-	
1	02	01	04	00	Prodotti dietetici		-	
1	02	01	04	01	Prodotti dietetici		-	
1	02	01	05	00	Materiali per profilassi (vaccini)	51.733,97	- 40.297,22	11.436,75
1	02	01	05	01	Materiali per profilassi (vaccini)	51.733,97	- 40.297,22	11.436,75
1	02	01	06	00	Materiali diagnostici prodotti chimici	562.703,68	- 311.667,70	874.371,38
1	02	01	06	01	Materiali diagnostici prodotti chimici	562.703,68	- 311.667,70	874.371,38
1	02	01	07	00	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per	252.770,97	- 134.608,84	118.162,13
1	02	01	07	01	Mezzi di contrasto		-	
1	02	01	07	02	Materiali diagnostici, lastre RX carta per ECG, ECG, ecc	252.770,97	- 134.608,84	118.162,13
1	02	01	08	00	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.203.625,52	- 40.418,39	508.006,62
1	02	01	08	01	Presidi chirurgici e materiali sanitari	548.425,01	- 40.418,39	508.006,62
1	02	01	08	02	Vetr., materiale lab.analisi	655.200,51	- 655.200,51	
1	02	01	09	00	Materiali protesici	440.343,03		
1	02	01	09	01	Materiali protesici	440.343,03	- 440.343,03	
1	02	01	10	00	Materiali per emodialisi			
1	02	01	10	01	Materiali per emodialisi			
1	02	01	11	00	Materiali e prodotti per uso veterinario			
1	02	01	11	01	Farmaci per uso veterinario		-	
1	02	01	11	02	Altri materiali e prodotti per uso veterinario		-	
1	02	01	12	00	Altri beni e prodotti sanitari	24.844,89		
1	02	01	12	01	Sangue ed emocomponenti		-	
1	02	01	12	02	Gas medicali		-	
1	02	01	12	03	Altri beni e prodotti sanitari		-	
1	02	01	12	05	Materie prime (Prod. Galenici)	24.844,89	- 24.844,89	
1	02	01	13	00	Acconti su forniture materiale sanitario			

14/15

S E R	G R U	M A S	C O N	C T O N	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
1	02	01	13	01	Acconti su forniture materiale sanitario	208.588,88	61.471,91	270.060,79
1	02	02	00	00	Rimanenze materiale non sanitario			
1	02	02	01	00	Acconti su forniture materiale non sanitario			
1	02	02	01	01	Acconti su forniture materiale non sanitario	208.588,88	61.471,91	270.060,79
1	02	02	02	00	Rimanenze non sanitarie	891,95	870,59	21,36
1	02	02	02	01	Prodotti alimentari	130.319,34	5.691,68	124.627,66
1	02	02	03	02	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			
1	02	02	04	03	Combustibili, carburanti e lubrificanti	77.377,59	11.980,46	89.358,05
1	02	02	05	04	Supporti informatici e Cancelleria e stampati		56.053,72	56.053,72
1	02	02	06	05	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
1	02	02	07	06	Altri beni non sanitari	69.398.474,00	11.792.075,48	57.606.398,52
1	02	03	00	00	Crediti v/Stato e Regione			
1	02	03	01	00	Crediti v/Stato			
1	02	03	01	01	Crediti v/ Stato per spesa corrente			
1	02	03	01	02	Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica			
1	02	03	01	03	Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata			
1	02	03	01	04	Crediti v/ Stato per spesa investimenti			
1	02	03	02	00	Crediti v/Regione per spesa corrente	69.398.474,00	14.519.771,94	54.878.702,06
1	02	03	02	01	Crediti v/ Regione per spesa corrente	69.398.474,00	14.519.771,94	54.878.702,06
1	02	03	02	02	Crediti v/Regione per acconti su spesa corrente			
1	02	03	02	03	Crediti v/ Regione per mobilità attiva da Asp/Asl-Ao intraregionale			
1	02	03	02	04	Crediti v/ Regione per mobilità attiva da Asp/Asl-Ao extraregione			
1	02	03	02	05	Crediti v/ Regione per mobilità attiva extra-regione da privato			
1	02	03	03	00	Crediti v/Regione per versamenti a PN	-	2.727.696,46	2.727.696,46
1	02	03	03	01	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti			
1	02	03	03	02	Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione			
1	02	03	03	03	Crediti v/Regione per ripiano perdite	2.727.696,46		2.727.696,46
1	02	03	03	04	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
1	02	04	00	00	Crediti v/Comuni	-	2.474,57	2.474,57
1	02	04	01	00	Crediti v/Comuni	-	2.474,57	2.474,57
1	02	04	01	01	Crediti v/Comuni		2.474,57	2.474,57
1	02	05	00	00	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	6.772.223,69	52,67	6.772.276,36
1	02	05	01	00	Crediti verso ASL/ASP della Regione	6.745.227,55	52,67	6.745.280,22
1	02	05	01	01	Crediti verso ASP COSENZA	6.605.714,03	-	6.605.714,03
1	02	05	01	02	Crediti verso ASP CATANZARO	139.513,52	52,67	139.566,19
1	02	05	01	03	Crediti verso ASP VIBO VALENTIA			
1	02	05	01	04	Crediti verso ASP REGGIO CALABRIA			
1	02	05	01	05	Crediti verso Aziende ASL/ASP - Mobilità intraregionale			
1	02	05	01	06	Fondo svalutazione crediti v/Asp-Asl della Regione	26.996,14	-	26.996,14
1	02	05	02	00	Crediti verso A.O. della Regione			
1	02	05	02	01	Crediti verso A.O. COSENZA			
1	02	05	02	02	Crediti verso A.O. PUGLIESE CIACCIO (Cz)			
1	02	05	02	03	Crediti verso A.O. MATER DOMINI	26.996,14	-	26.996,14

pag 18

S E R	G R U	M A S	C O N	C T O N	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
1	02	05	02	04	Crediti verso A.O. BIANCHI-MELACRINO-MORELLI (Rc)		-	
1	02	05	02	05	Crediti verso Aziende Ospedaliere - Mobilità intraregionale		-	
1	02	05	02	06	Fondo svalutazione crediti v/Ao della Regione		-	
1	02	05	03	00	Crediti verso IRCCS, Policlinici della Regione			
1	02	05	03	01	Crediti verso IRCCS e Policlinici - Mobilità intraregionale		-	
1	02	05	03	02	Fondo svalutazione crediti v/IRCCS e Policlinici della Regione		-	
1	02	05	04	00	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità			
1	02	05	04	01	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in		-	
1	02	06	00	00	Crediti v/ARPA			
1	02	06	01	00	Crediti v/ARPA			
1	02	06	01	01	Crediti verso Arpa	2.934,20	-	
1	02	07	00	00	Crediti v/Erario	2.934,20		
1	02	07	01	00	Crediti v/Erario			
1	02	07	01	01	Erario c/Ires		-	
1	02	07	01	02	Erario c/IRAP		-	
1	02	07	01	03	Erario c/ritenute		-	
1	02	07	01	04	Erario c/Iva	2.934,20	- 2.934,20	
1	02	07	01	05	Credito verso Erario per imposte anticipate		-	
1	02	08	00	00	Crediti v/altri	18.944.729,60	- 2.871.960,18	16.072.769,42
1	02	08	01	00	Crediti v/clienti privati	3.748.139,57	- 829.213,65	2.918.925,92
1	02	08	01	01	Crediti v/clienti privati	3.748.139,57	- 829.213,65	2.918.925,92
1	02	08	02	00	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva			
1	02	08	02	01	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva		-	
1	02	08	03	00	Crediti v/società controllate e collegate			
1	02	08	03	01	Crediti v/società controllate e collegate		-	
1	02	08	04	00	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
1	02	08	04	01	Crediti v/sperimentazioni gestionali		-	
1	02	08	05	00	Crediti v/gestioni liquidatorie			
1	02	08	05	01	Crediti v/gestioni liquidatorie		-	
1	02	08	06	00	Crediti v/prefetture			
1	02	08	06	01	Crediti v/prefetture		-	
1	02	08	07	00	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.447.765,07	10.709,74	2.458.474,81
1	02	08	07	01	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.447.765,07	10.709,74	2.458.474,81
1	02	08	08	00	Crediti per fatture da emettere	119.888,17	- 36.773,99	83.114,18
1	02	08	08	01	Crediti per fatture da emettere	119.888,17	- 36.773,99	83.114,18
1	02	08	09	00	Crediti per note di credito da ricevere	12.628.936,79	- 2.016.682,28	10.612.254,51
1	02	08	09	01	Crediti per note di credito da ricevere	12.628.936,79	- 2.016.682,28	10.612.254,51
1	02	08	10	00	Crediti v/dipendenti			
1	02	08	10	01	Crediti v/dipendenti		-	
1	02	08	11	00	Acconti verso fornitori			
1	02	08	11	01	Acconti verso fornitori		-	
1	02	08	12	00	Altri crediti diversi			
1	02	08	12	01	Altri crediti diversi		-	

for 15

S E R	G R U	M A S	C O N	C T O N	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
1	02	08	13	00	Fondo svalutazione			
1	02	08	13	01	Fondo svalutazione - Crediti v/clienti privati		-	
1	02	08	13	02	Fondo svalutazione - Crediti v/gestioni liquidatorie		-	
1	02	08	13	03	Fondo svalutazione - Crediti vs/Prefetture		-	
1	02	08	13	04	Fondo svalutazione - Crediti v/altri soggetti pubblici		-	
1	02	08	13	05	Fondo svalutazione - Altri crediti diversi		-	
1	02	09	00	00	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			
1	02	09	01	00	Partecipazioni in imprese controllate			
1	02	09	01	01	Partecipazioni in imprese controllate		-	
1	02	09	02	00	Partecipazioni in imprese collegate			
1	02	09	02	01	Partecipazioni in imprese collegate		-	
1	02	09	03	00	Partecipazioni in altre imprese			
1	02	09	03	01	Partecipazioni in altre imprese		-	
1	02	10	00	00	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
1	02	10	01	00	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
1	02	10	01	01	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
1	02	11	00	00	Cassa	74.905,99	23.671,52	98.577,51
1	02	11	01	00	Cassa principale	61.621,46	17.702,99	79.324,45
1	02	11	01	01	Cassa principale	61.621,46	17.702,99	79.324,45
1	02	11	02	00	Cassa economale	13.284,53	5.968,53	19.253,06
1	02	11	02	01	Cassa economale	13.284,53	5.968,53	19.253,06
1	02	11	03	00	Cassa ALPI			
1	02	11	03	01	Cassa ALPI		-	
1	02	12	00	00	Istituto tesoriere	1.597.733,92	612.177,45	2.209.911,37
1	02	12	01	00	Istituto tesoriere	1.597.733,92	612.177,45	2.209.911,37
1	02	12	01	01	Istituto tesoriere	1.159.465,23	612.177,45	1.771.642,68
1	02	12	01	03	Istituto tesoriere c/cap.	438.268,69	-	438.268,69
1	02	13	00	00	Conto corrente postale	2.238.707,04	3.918,28	2.242.625,32
1	02	13	01	00	Conti correnti postali	2.238.707,04	3.918,28	2.242.625,32
1	02	13	01	01	Conti correnti postali	2.238.707,04	3.918,28	2.242.625,32
1	03	00	00	00	RATEI E RISCONTI ATTIVI	418.889,08	-	94.979,90
1	03	01	00	00	RATEI ATTIVI			
1	03	01	01	00	Ratei attivi		-	
1	03	01	01	01	Ratei attivi			
1	03	01	02	00	Ratei attivi v/Asp/Asl-AO della Regione			
1	03	01	02	01	Ratei attivi v/Asp/Asl-AO della Regione			
1	03	02	00	00	RISCONTI ATTIVI	418.889,08	-	94.979,90
1	03	02	01	00	Risconti attivi	418.889,08	-	94.979,90
1	03	02	01	01	Risconti attivi	418.889,08	-	94.979,90
1	03	02	02	00	Risconti attivi v/Asp/Asl-AO della Regione			
1	03	02	02	01	Risconti attivi v/Asp/Asl-AO della Regione			
2	00	00	00	00	PASSIVO	131.567.747,08	-	115.766.298,19
2	04	00	00	00	PATRIMONIO NETTO	190.424.327,03	-	223.436.222,42

pag 16

S E R	G R U	M A S	C O N	C T O N	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
2	04	01	00	00	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	25.839.830,10	- 1.057.928,12	24.781.901,98
2	04	01	01	00	Contributi in c/capitale da Stato /Regione	25.839.830,10	- 1.057.928,12	24.781.901,98
2	04	01	01	01	Contributi in c/capitale da Stato/Regione	16.324.496,92	- 1.057.928,12	15.266.568,80
2	04	01	01	02	Contributi e trasferimenti da regione FSR	9.495.942,57	-	9.495.942,57
2	04	01	01	03	Contributi c/capitale ex art. 20 L.67/88	19.390,61	-	19.390,61
2	04	01	02	00	Contributi in c/capitale da Altri			
2	04	01	02	01	Contributi in c/capitale da Altri			
2	04	02	00	00	DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI			
2	04	02	01	00	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			
2	04	02	01	01	Donazioni e lasciti(da specificare)		-	
2	04	03	00	00	FONDO DI DOTAZIONE	12.224.432,14	-	12.224.432,14
2	04	03	01	00	Fondo di dotazione			
2	04	03	01	01	Fondo di dotazione	12.224.432,14	-	12.224.432,14
2	04	04	00	00	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	168.068.499,89	8.624.796,69	176.693.296,58
2	04	04	01	00	Contributi per ripiani perdite	168.068.499,89	8.624.796,69	176.693.296,58
2	04	04	01	01	Versamenti per copertura debiti al 31.12.2005		-	
2	04	04	01	02	Contributi per ripiani perdite anni precedenti	168.068.499,89	8.624.796,69	176.693.296,58
2	04	05	00	00	RISERVE			
2	04	05	01	00	Riserve da rivalutazioni			
2	04	05	01	01	Riserve da rivalutazioni		-	
2	04	05	02	00	Riserve da plusvalenze da reinvestire			
2	04	05	02	01	Riserve da plusvalenze da reinvestire		-	
2	04	05	03	00	Altre riserve			
2	04	05	03	01	Riserva per spese di investimento		-	
2	04	05	03	02	Riserva per spese in conto esercizio		-	
2	04	05	03	03	Riserva per incentivazione al personale		-	
2	04	05	03	04	Riserva per ripiano perdite d'esercizio		-	
2	04	06	00	00	UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	- 376.850.498,02	- 52.105.327,27	- 428.955.825,29
2	04	06	01	00	Utili (perdite) portate a nuovo	- 376.850.498,02	- 52.105.327,27	- 428.955.825,29
2	04	06	01	01	Utile portate a nuovo		-	
2	04	06	01	02	Perdita portate a nuovo	- 376.850.498,02	- 52.105.327,27	- 428.955.825,29
2	04	07	00	00	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 19.706.591,14	11.526.563,31	- 8.180.027,83
2	04	07	01	00	Utile (perdita) dell'esercizio	- 19.706.591,14	11.526.563,31	- 8.180.027,83
2	04	07	01	01	Utile (perdita) dell'esercizio	- 19.706.591,14	11.526.563,31	- 8.180.027,83
2	05	00	00	00	FONDI PER RISCHI E ONERI	5.859.907,74	4.649.056,31	10.508.964,05
2	05	01	00	00	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE			
2	05	01	01	00	Fondi per imposte, anche differite			
2	05	01	01	01	Fondi per imposte, anche differite		-	
2	05	02	00	00	FONDI PER RISCHI	5.733.884,20	695.186,86	6.429.071,06
2	05	02	01	00	Fondi rischi	5.733.884,20	695.186,86	6.429.071,06
2	05	02	01	01	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.272.285,53	3.416.715,78	5.689.001,31
2	05	02	01	02	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	3.461.598,67	2.721.528,92	740.069,75
2	05	02	01	03	Altro Fondo rischi		-	

for 20

S	G	M	C	C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
2	05	03	00	00	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	126.023,54	3.953.869,45	4.079.892,99
2	05	03	01	00	Altri fondi	126.023,54	3.953.869,45	4.079.892,99
2	05	03	01	01	Fondi integrativi pensione		-	
2	05	03	01	02	Fondo rinnovi contrattuali- Personale in convenzione	126.023,54	191.293,67	317.317,21
2	05	03	01	03	Fondo rinnovi contrattuali- Personale Dipendente		-	
2	05	03	01	04	Altri fondi per oneri e spese		3.762.575,78	3.762.575,78
2	06	00	00	00	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	258.265,39	44.160,58	214.104,81
2	06	01	00	00	FONDO PER PREMI OPEROSITA'	258.265,39	44.160,58	214.104,81
2	06	01	01	00	FONDO PER PREMI OPEROSITA'	258.265,39	44.160,58	214.104,81
2	06	01	01	01	FONDO PER PREMI OPEROSITA'	258.265,39	44.160,58	214.104,81
2	06	02	00	00	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			
2	06	02	01	00	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			
2	06	02	01	01	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		-	
2	07	00	00	00	DEBITI	315.654.288,98	12.605.550,77	328.259.839,75
2	07	01	00	00	DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
2	07	01	01	00	Debiti per mutui passivi			
2	07	01	01	01	Debiti per mutui passivi		-	
2	07	02	00	00	DEBITI V/STATO E REGIONE			
2	07	02	01	00	Debiti v/Stato			
2	07	02	01	01	Debiti v/Stato per mobilità passiva		-	
2	07	02	01	02	Altri debiti v/Stato		-	
2	07	02	02	00	Debiti v/Regione			
2	07	02	02	01	Debiti v/Regione per finanziamenti		-	
2	07	02	02	02	Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione		-	
2	07	02	02	03	Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione		-	
2	07	02	02	04	Debiti v/Regione per acconti su spesa corrente		-	
2	07	02	02	06	Altri debiti v/Regione		-	
2	07	03	00	00	DEBITI V/COMUNI	556,00	2.781,49	3.337,49
2	07	03	01	00	Debiti v/Comuni	556,00	2.781,49	3.337,49
2	07	03	01	01	Debiti v/Comuni	556,00	2.781,49	3.337,49
2	07	04	00	00	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.579.864,62	81.963,95	1.661.828,57
2	07	04	01	00	Debiti verso Aziende ASP/AS della Regione	1.579.864,62	51,67	1.579.916,29
2	07	04	01	01	Debiti verso ASP COSENZA	1.579.864,62	-	1.579.864,62
2	07	04	01	02	Debiti verso ASP CROTONE		-	
2	07	04	01	03	Debiti verso ASP CATANZARO		51,67	51,67
2	07	04	01	04	Debiti verso ASP VIBO VALENTIA		-	
2	07	04	01	05	Debiti verso ASP REGGIO CALABRIA		-	
2	07	04	01	06	Debiti verso Aziende ASP/ASL per mobilità passiva intraregionale		-	
2	07	04	01	07	Debiti verso Aziende ASP/ASL per anticipi mobilità attiva privata		-	
2	07	04	02	00	Debiti verso A.O. della Regione	-	22.467,74	22.467,74
2	07	04	02	01	Debiti verso A.O. COSENZA		-	
2	07	04	02	02	Debiti verso A.O. PUGLESE CIACCIO (Cz)		-	
2	07	04	02	03	Debiti verso A.O. MATER DOMINI		-	

10/10/2011

S E R	G R U	M A S	C O N	C T O N	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
2	07	04	02	04	Debiti verso A.O. BIANCHI-MELACRINO-MORELLI (RC)		22.467,74	22.467,74
2	07	04	02	05	Debiti verso Aziende Ospedaliere per mobilità passiva intraregionale		-	
2	07	04	03	00	Debiti verso IRCCS e Policlinici		-	
2	07	04	03	01	Debiti verso IRCCS e Policlinici per mobilità passiva intraregionale		-	
2	07	04	04	00	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità)	-	59.444,54	59.444,54
2	07	04	04	01	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in		59.444,54	59.444,54
2	07	04	05	00	Debiti v/Asp/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio			
2	07	04	05	01	Debiti v/Asp/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto		-	
2	07	05	00	00	DEBITI V/ARPA			
2	07	05	01	00	Debiti v/ARPA			
2	07	05	01	01	Debiti v/ARPA		-	
2	07	06	00	00	DEBITI V/FORNITORI	246.794.288,87	12.114.457,04	258.908.745,91
2	07	06	01	00	Debiti verso fornitori	215.563.073,65	- 36.760.274,98	178.802.798,67
2	07	06	01	01	Debiti verso fornitori	215.563.073,65	- 36.767.174,98	178.795.898,67
2	07	06	01	02	Debiti verso fornitori esteri		6.900,00	6.900,00
2	07	06	02	00	Debiti v/Case di cura		26.983.465,43	26.983.465,43
2	07	06	02	01	Debiti v/Case di cura		26.983.465,43	26.983.465,43
2	07	06	03	00	Debiti v/specialisti convenzionati esterni	-	5.682.287,01	5.682.287,01
2	07	06	03	01	Debiti v/specialisti convenzionati esterni		5.682.287,01	5.682.287,01
2	07	06	04	00	Debiti v/specialisti convenzionati interni	110.250,03	3.113,51	113.363,54
2	07	06	04	01	Debiti v/specialisti convenzionati interni	110.250,03	3.113,51	113.363,54
2	07	06	05	00	Debiti v/farmacie	25.392.163,30	- 5.190.226,08	20.201.937,22
2	07	06	05	01	Debiti v/farmacie	25.392.163,30	- 5.190.226,08	20.201.937,22
2	07	06	06	00	Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate	-	20.848.405,49	20.848.405,49
2	07	06	06	01	Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate		20.848.405,49	20.848.405,49
2	07	06	07	00	Debiti verso professionisti	-	15.468,63	15.468,63
2	07	06	07	01	Debiti verso professionisti		15.468,63	15.468,63
2	07	06	08	00	Debiti per fatture da ricevere	5.728.801,89	532.218,03	6.261.019,92
2	07	06	08	01	Debiti per fatture da ricevere	5.728.801,89	532.218,03	6.261.019,92
2	07	06	09	00	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata			
2	07	06	09	01	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata		-	
2	07	07	00	00	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	39.563.268,20	- 2.030.334,54	37.532.933,66
2	07	07	01	00	Debiti v/istituto tesoriere	39.563.268,20	- 2.030.334,54	37.532.933,66
2	07	07	01	01	Debiti verso istituto tesoriere	1.606.079,76	- 1.161.020,00	445.059,76
2	07	07	01	02	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione di cassa	37.957.188,44	- 869.314,54	37.087.873,90
2	07	08	00	00	DEBITI TRIBUTARI	5.384.224,56	- 657.977,38	4.726.247,18
2	07	08	01	00	Debiti tributari	5.384.224,56	- 657.977,38	4.726.247,18
2	07	08	01	01	Erario c/Ires		-	
2	07	08	01	02	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	1.501.000,00	107.971,75	1.608.971,75
2	07	08	01	03	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	1.589.487,87	106.666,68	1.696.154,55
2	07	08	01	04	Erario c/I.V.A.	3.702,44	- 141,55	3.560,89
2	07	08	01	05	Erario c/ Irap	2.290.034,25	- 872.474,26	1.417.559,99
2	07	08	01	06	Altre imposte e tasse		-	

6-24 22

S E R	G R U	M A S	C O N	C T O N	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
2	07	09	00	00	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E	3.479.255,44	1.137.513,60	4.616.769,04
2	07	09	01	00	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.479.255,44	1.137.513,60	4.616.769,04
2	07	09	01	01	Debiti verso INPDAP	3.041.074,42	784.853,86	3.825.928,28
2	07	09	01	02	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti		-	
2	07	09	01	03	Debiti verso INPS lavoratori autonomi		-	
2	07	09	01	04	Debiti verso INAIL		-	
2	07	09	01	05	Debiti verso ENPAM	428.810,16	308.927,98	737.738,14
2	07	09	01	06	Debiti verso ONAOSI		29.077,80	29.077,80
2	07	09	01	07	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	9.370,86	14.653,96	24.024,82
2	07	10	00	00	ALTRI DEBITI	18.852.831,29	1.957.146,61	20.809.977,90
2	07	10	01	00	Debiti v/Altri finanziatori			
2	07	10	01	01	Debiti v/Altri finanziatori		-	
2	07	10	02	00	Debiti v/società controllate, collegate e sperimentazioni			
2	07	10	02	01	Debiti v/società controllate e collegate		-	
2	07	10	02	02	Debiti v/sperimentazioni gestionali		-	
2	07	10	03	00	Debiti v/Altri	18.852.831,29	1.957.146,61	20.809.977,90
2	07	10	03	01	Debiti verso personale ruolo sanitario	15.285.849,90	2.427.644,33	17.713.494,23
2	07	10	03	02	Debiti verso personale ruolo professionale		69.989,67	69.989,67
2	07	10	03	03	Debiti verso personale ruolo tecnico		282.825,31	282.825,31
2	07	10	03	04	Debiti verso personale ruolo amministrativo		104.363,93	104.363,93
2	07	10	03	05	Debiti v/gestioni liquidatorie		-	
2	07	10	03	06	Debiti vs. Terzi su emolumenti stipendiali (organizzazioni sindacali,	82.849,40	17.469,31	100.318,71
2	07	10	03	07	Debiti verso Cessionari		-	
2	07	10	03	08	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	37.826,97	5.781,68	43.608,65
2	07	10	03	09	Debiti verso assistiti		24.489,15	24.489,15
2	07	10	03	10	Debiti v/medici di medicina generale	975.230,00	-	265.952,44
2	07	10	03	11	Debiti v/pediatrati di libera scelta	420.500,54	-	303.149,22
2	07	10	03	12	Debiti v/medici della continuità assistenziale (Guardie Mediche)	593.160,72	-	432.860,17
2	07	10	03	13	Debiti per depositi cauzionali		-	
2	07	10	03	14	Altri debiti diversi	1.457.413,76	-	1.386.960,61
2	07	10	03	15	Note di credito da emettere		-	
2	07	10	03	16	Debiti al 31/12/2005		-	
2	07	10	03	17	debiti v/assicurazioni		81.965,81	81.965,81
2	08	00	00	00	RATEI E RISCONTI PASSIVI	219.612,00	-	219.612,00
2	08	01	00	00	RATEI PASSIVI		-	-
2	08	01	01	00	Ratei passivi		-	-
2	08	01	01	01	Ratei passivi		-	-
2	08	01	02	00	Ratei passivi v/Asp/Asl-Ao della Regione			
2	08	01	02	01	Ratei passivi v/Asp/Asl-Ao della Regione		-	
2	08	02	00	00	RISCONTI PASSIVI	219.612,00	-	219.612,00
2	08	02	01	00	RISCONTI PASSIVI	219.612,00	-	219.612,00
2	08	02	01	01	Risconti passivi su FSR per Funzioni		-	
2	08	02	01	02	Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR		-	

pag 23

S E R	G R U	M A S	C O N	C T O N	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
2	08	02	01	03	Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)		-	
2	08	02	01	04	Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio		-	
2	08	02	01	05	Risconti passivi altri contributi FSR vincolati		-	
2	08	02	01	06	Risconti passivi su altri contributi da Regione		-	
2	08	02	01	07	Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR		-	
2	08	02	01	08	Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR		-	
2	08	02	01	09	Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti		-	
2	08	02	01	10	Risconti passivi v/Asp/Asl-AO Regione		-	
2	08	02	01	11	Altri risconti passivi v/terzi		-	
3	00	00	00	00	CONTI D'ORDINE			
3	01	00	00	00	CONTI D'ORDINE	27.013,66	-	27.013,66
3	01	01	00	00	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	13.506,83	-	13.506,83
3	01	01	01	00	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			
3	01	01	01	01	Canoni di leasing ancora da pagare			
3	01	01	02	00	DEPOSITI CAUZIONALI	13.506,83	-	13.506,83
3	01	01	02	01	Beni in comodato		-	
3	01	01	02	02	Altri depositi cauzionali	13.506,83	-	13.506,83
3	01	01	03	00	ALTRI CONTI D'ORDINE			
3	01	01	03	01	Altri conti d'ordine		-	
3	01	02	00	00	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	13.506,83	-	13.506,83
3	01	02	01	00	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			
3	01	02	01	01	Canoni di leasing ancora da pagare		-	
3	01	02	02	00	DEPOSITI CAUZIONALI	13.506,83	-	13.506,83
3	01	02	02	01	Beni in comodato		-	
3	01	02	02	02	Altri depositi cauzionali	13.506,83	-	13.506,83
3	01	02	03	00	ALTRI CONTI D'ORDINE			
3	01	02	03	01	Altri conti d'ordine		-	

for 2h



UFFICIO GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIO

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
VIA M. NICOLETTA C/O IL GRANAIO
88900 CROTONE
C.F.-P.I 01997410798

LA NOTA INTEGRATIVA

Parte A - Criteri di formazione e di valutazione

1. CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

La presente Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011, è stata redatta in conformità a quanto stabilito dalla LR. n. 43 del 23/12/1996, nonché al disposto dell'art. 2427 del C.C., modificato dal D.Lgs. 9 Aprile 1991 n. 127.

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC), ed illustra la situazione economica dell'anno 2011 e la situazione patrimoniale e finanziaria al 31/12/2011.

La nota integrativa, parte integrante del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile, contiene tutte le informazioni richieste dalle norme di legge in materia di bilancio. È stata redatta in aderenza a quanto previsto dagli articoli del Codice Civile, dai documenti emessi dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e ove mancanti dai documenti emessi dall' IPSASB (International Public Sector Accounting Standard Board) ovvero IASB (International Accounting Standard Board).

Nella presente nota integrativa sono state inoltre fornite informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizione di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali ed in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

I fatti di gestione con rilevanza contabile, sono stati registrati sui libri previsti, ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Ancora, si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data d'incasso o di pagamento.

In calce allo stato patrimoniale sono rappresentati i conti d'ordine.

A1 Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

L'azienda ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente.

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale e al conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e **si è reso necessario un adattamento al piano dei conti di contabilità Generale delle AA.SS. a seguito del decreto della Regione Calabria n. 486/2010** .

2. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

2.a Criteri generali di valutazione

Il bilancio di esercizio è lo strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Azienda. Al fine di consentire che esso assolva a tale funzione è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Le caratteristiche su menzionate sono assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

2.b Criteri specifici di valutazione

STATO PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

La loro iscrizione, nel rispetto anche del Principio Contabile OIC 24, è fatta al costo storico di acquisizione comprensivo degli oneri accessori ed esse sono esposte al netto degli ammortamenti accumulati sino alla data di chiusura del bilancio. Sono sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione.

3 Il presente modello di bilancio è stato elaborato prendendo in considerazione unicamente la normativa nazionale in materia di redazione del bilancio di esercizio (C.C. e OIC e leggi regionali) in quanto come è noto, le Aziende Sanitarie al momento non sono ancora obbligate ad applicare i Principi Contabili Internazionali (IPSAS), per i quali tuttavia si rimanda al Manuale dei principi contabili.

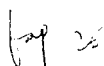
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Nel rispetto del Principio Contabile OIC 16, nel caso di beni durevoli acquistati con contributi in conto capitale gli effetti economici sul bilancio sono "sterilizzati" con l'iscrizione tra i ricavi delle quote di contributo ricevute.

La consistenza dei BENI IMMOBILI è desunta dal Catasto Urbano e anche dalla documentazione esistente in azienda.

I BENI MOBILI sono individuati sulla base di un "inventario fisico". Sono valutati al costo di acquisizione per categorie omogenee di beni. Le varie tipologie omogenee sono sottoposte ad ammortamento secondo le aliquote fiscali previste dal D.M. 31/12/1988.

Le spese di manutenzione e riparazione relative alle immobilizzazioni sono da considerare costo di esercizio, se di natura ordinaria, mentre sono capitalizzati se di natura straordinaria.



Fabbricati

Sono rilevati al valore catastale, iscrivendo contestualmente un fondo di ammortamento.

Impianti e macchinari

Sono valutati al costo di acquisto o di produzione e l'ammortamento è effettuato in relazione alla vita utile del bene.

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Sono costituite sostanzialmente da acconti per lavori dati in appalto non ancora ultimati. Ultimato il lavoro si provvederà ad incrementare il valore del cespite oggetto dell'intervento. La rilevazione di tali immobilizzazioni è fatta in ragione dello stato di avanzamento dei lavori attraverso la maturazione e la relativa fatturazione di acconti ai fornitori aggiudicatari di opere appaltate. La voce non è sottoposta ad alcun ammortamento.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Crediti

Sono indicati quei crediti che non si esauriscono nell'arco di un esercizio.

ATTIVO CIRCOLANTE

E' costituito dalle scorte, dai crediti a breve e dalle disponibilità liquide.

RIMANENZE

La valorizzazione delle giacenze di magazzino è effettuata con il criterio del costo medio ponderato, metodo previsto dal codice civile e dal principio contabile OIC 13.

CREDITI

In ottemperanza a quanto disposto dal codice civile e dal Principio Contabile OIC 15, sono esposti al loro presunto valore di realizzo e quindi in bilancio sono indicati al netto di sconti, abbuoni, note di credito ed altre cause che ne diminuiscono tale valore. Tale voce accoglie l'ammontare delle fatture o note da emettere i cui ricavi sono di competenza dell'esercizio anche se materialmente ascrivibili all'esercizio successivo.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono valutate al valore nominale, in accordo a quanto previsto dall'OIC 14; esse sono relative:

- a) alle somme giacenti presso la Tesoreria Aziendale;
- b) alle disponibilità delle casse economali aziendale, delle casse tickets e del c/c postale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica dell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile e del Principio Contabile OIC 18.

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto, determinato al valore nominale secondo le disposizioni civilistiche e del Principio Contabile OIC 28, è costituito: dal fondo di dotazione, valutato quale differenza tra attivo e passivo del primo stato patrimoniale predisposto; dai finanziamenti per investimenti, valutati per l'ammontare delle assegnazioni ricevute con provvedimento regionale formale.

Inoltre, il patrimonio netto è costituito dai contributi per ripiano perdite degli esercizi precedenti assegnati con atti regionali formali e dalle perdite di esercizio portate a nuovo degli anni precedenti e del corrente anno accertate nei conti economici dei rispettivi anni.

DEBITI

I debiti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del Principio Contabile OIC 19, sono rilevati al loro valore nominale, al netto di abbuoni, resi e note di credito.

CONTI D'ORDINE

Tra i conti d'ordine sono riportati i depositi cauzionali al loro valore contrattuale.

CONTO ECONOMICO

L'iscrizione in bilancio dei costi e dei ricavi (in ossequio al principio di competenza economica) è effettuata nell'esercizio in cui essi sono effettivamente realizzati, indipendentemente dalla data del loro pagamento o della loro riscossione.

L'iscrizione di ricavi e costi segue i dettami dell'art. 2425 c.c. ovvero i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, sono indicati al netto di resi, sconti ed abbuoni; i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data in cui è avvenuta l'operazione.

I contributi in c/esercizio sono iscritti per competenza, ovvero al momento dell'assegnazione deliberata, indipendentemente dall'effettiva erogazione del flusso finanziario.

I costi per il personale si riferiscono a: competenze fisse, straordinari, indennità, incentivazioni, risultato, produttività, posizione, oneri sociali (Irap esclusa) e altri costi del personale. Tutti i costi sopra illustrati sono relativi a personale a tempo determinato ed indeterminato (tempo pieno o definito) e personale religioso.

Essi sono imputati per competenza economica, indipendentemente dal momento di pagamento.

Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'

17 28

A - IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni accolgono quegli elementi destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'azienda; sono composte da immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. Di seguito si riportano tabelle riepilogative dalle quali è possibile evincere le variazioni intervenute nel saldo della voce di bilancio in oggetto, nell'esercizio 2010 rispetto all'esercizio 2009, corredate da eventuali commenti.

A I - Immobilizzazioni immateriali

VARIAZIONI DEL VALORE NETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

	Valore al 31/12/10	Valore al 31/12/11	Variazione
IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI	242	248	6

Si riporta di seguito la tabella di riepilogo delle variazioni intervenute nelle voci delle immobilizzazioni al 31/12/2011 rispetto al 31/12/2010-

1, al netto del Fondo ammortamento che viene indicato tra parentesi per ciascuna voce.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Valore al 31/12/10	Valore al 31/12/11	Variazione
Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
(fondo amm.to)			
2) Costi per ricerca e sviluppo			
(fondo amm.to)			
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione opere ingegno			
(fondo amm.to)			
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			
5) Altre immobilizzazioni immateriali	242	248	6
(fondo amm.to)	(204)	(259)	(54)
TOTALE	242	248	6

CRITERI DI AMMORTAMENTO

L'ammortamento segue le linee indicate dal D.M. 31/12/1998 riguardo alle aliquote fiscali e così specificate:

Software 20% - Fabbricati 3% - Impianti e macchinari 15% - Attrezzature sanitarie 12,50% - Mobili e arredi 10% - Automezzi 25% - Altri beni 15% - Manutenzione straordinaria beni di terzi 33%

A II Immobilizzazioni materiali

VARIAZIONI DEL VALORE NETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	Valore al 31/12/10	Valore al 31/12/11	Variazione
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26492	26728	516

Si riporta di seguito la tabella di riepilogo delle variazioni intervenute nelle voci delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2011 rispetto al 31/12/2010, al netto del Fondo ammortamento che viene indicato tra parentesi per ciascuna voce.

	Valore al 31/12/10	Valore al 31/12/11	Variazione
A.II.1) Terreni	1.957	1.957	-
A.II.1) Terreni	1.957	1.957	-
A.II.2) Fabbricati	22.870	22.463	- 407
A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	33.094	33.373	279
A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	10.224	10.910	686
A.II.3) Impianti e macchinari	-	84	84
A.II.3.a) Impianti e macchinari	2.125	2.216	91
A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	2.125	2.131	7
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	519	894	375
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.655	29.125	470
A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.135	28.231	95
A.II.5) Mobili e arredi	572	604	32
A.II.5.a) Mobili e arredi	2.004	2.098	94
A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	1.432	1.494	62
A.II.6) Automezzi	66	60	- 7
A.II.6.a) Automezzi	1.123	1.134	11
A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	1.057	1.075	18
A.II.7) Altri beni materiali	229	667	438
A.II.7.a) Altri beni materiali	4.270	4.850	580
A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	4.041	4.183	142
A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	279	-	- 279

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle movimentazioni intervenute nelle singole voci di immobilizzazioni materiali.

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

	VALORE AGGIORNATO AL 31/12/2010	INCREMENTI /DECREMENTI	VALORE AGGIORNATO AL 31/12/2011	TOTALE AMM.TO AL 31/12/2011	RESIDUI DA AMMORTIZZARE
SOFTWARE	447	60	507	259	248
TERRENI	1.957	-	1.957	-	1.957
FABBRICATI	33.094	-	33.094	10.910	22.184
FABBRICATI IN COSTRUZIONE	279	-	279	-	279
IMPIANTI E MACCHINARI	2.125	79	2.204	2.130	73
IMPIANTI E MACCHINARI NON SANITARI	-	12	12	1	11
ATTREZZATURE E STRUMENTI SANITARI	28.655	453	29.108	28.228	879
ATTREZZATURE GENERICHE	-	17	17	2	15
MOBILI E ARREDI	2.004	94	2.098	1.494	604
AUTOMEZZI	1.123	11	1.134	1.075	60
ALTRI BENI	4.111	124	4.235	3.980	255
MIGLIORINE DI BENI D'ALTRI	159	-	159	126	33
MACCHINE UFFICIO, COMPUTERS E SISTEMI TELEFONICI		64	64	6	57
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI		385	385	64	321
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI		1	1	0	1
TOTALE GENERALE	73.953	1.300	75.253	48.276	26.977

CRITERI DI AMMORTAMENTO

(Vedi quanto detto sopra)

Immobilizzazioni Finanziarie

Si riporta di seguito la tabella di riepilogo delle variazioni intervenute nelle voci delle immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2011 rispetto al 31/12/2010:

STATO PATRIMONIALE-ATTIVO Immobilizzazioni Finanziarie	Valore al 31/12/10	Valore al 31/12/11	Variazione
1)Crediti	1039	1039	0
2)Titoli e partecipazioni			
TOTALE	1039	1039	0

B - ATTIVO CIRCOLANTE

B I Rimanenze

Le rimanenze finali accertate in magazzino al 31/12/2011 sono così composte:

RIMANENZE	Consistenza INIZIALE	Consistenza finale	Incremento o decremento
Rimanenze beni sanitari	4.137	2.380	- 1.757
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.601	668	- 933
Vaccini	52	11	-41
Materiali diagnostici	1.471	874	-597
Materiale diagnostico per rx		118	118
Presidi chirurgici e materiale sanitario	548	508	-40
Prodotti galenici	25	0	-25
Materiali protesici ed emodialisi	440	201	-239

RIMANENZE	Consistenza INIZIALE	Consistenza finale	Incremento o decremento
Rimanenze beni non sanitario	208	270	62
Prodotti alimentari	1	0	-1
Materiale per guardaroba e pulizia	130	125	-5
Supporti informatici,cancelleria e stampati	77	89	12
Materiale tecnico	0	56	56

B II Crediti

Nel complesso i crediti Aziendali hanno subito un decremento rispetto all'esercizio 2010. Riguarda nella quasi totalità la voce crediti vs/regione.

Si riporta di seguito il dettaglio della voce "Crediti verso altri", con comparazioni con l'esercizio precedente.

STATO PATRIMONIALE-ATTIVO Crediti	Valore al 31/12/10	Valore al 31/12/11	Variazione
Altri			
a)Enti privati	3748	2919	-829
b)Altre amministrazioni pubbliche	2448	2458	10
TOTALE	6196	5377	-819

La situazione dei crediti Aziendali, rispetto all'anno di origine ed alla data di scadenza, è la seguente :

	DATI STORICI periodo di formazione dei crediti						DATO FINALE ESERCIZIO
DESCRIZIONE CREDITORE	Crediti al 31/12/2005	Crediti al 31/12/2006	Crediti al 31/12/2007	Crediti al 31/12/2008	Crediti al 31/12/ 2009	Crediti al 31/12/ 2010	Crediti al 31/12/ 2011
Crediti verso							
Regione	9.630	7.035	2.085	534	4.748	21.985	57.606
Aziende sanitarie della regione			6.772			6.772	6.772
Erario					3	3	
Enti privati			556	2.774	54	3.748	2.919
Altre amministrazioni pubbliche			2.373	43	34	2.448	2.458
TOTALE	9.630	7.035	11.786	3.351	4.839	34.956	69.756

Relativamente ai Crediti verso la Regione Calabria è utile fornire la seguente informativa:

CREDITI VERSO LA REGIONE CALABRIA	Quota a saldo F.S.R. Anno 2011	Quota a saldo F.S.R. Anno 2010	Quota a saldo F.S.R. Anno 2005	Quota a saldo F.S.R. Anno 2006	Quota a saldo F.S.R. Anno 2007	Quota a saldo F.S.R. Anno 2009	TOTALE
F.S. INDISTINTA	8.441	9.111	1.058	6.142	1.221	4.914	30.887
F.S. VINCOLATO	3148	2.737					5.885
EXTRA FONDO VINCOLATO		8.676					8.676
ALTRI CREDITI	2.727	714	6.960	893	864		12.158
TOTALE	14.316	21.238	8.018	7.035	2.085	4.914	57.606

B III Attività finanziarie

L'Azienda non ha effettuato operazioni relative ad attività finanziarie. Pertanto non vi sono state variazioni.

STATO PATRIMONIALE-ATTIVO attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	Valore al 31/12/10	Valore al 31/12/11	Variazione
Titoli a breve	1.039	1.039	-
TOTALE	1.039	1.039	-

B IV Disponibilità liquide

STATO PATRIMONIALE-ATTIVO disponibilità liquide	Valore al 31/12/10	Valore al 31/12/11	Variazione
Cassa	75	99	24
Istituto Tesoriere	1.598	2210	612
Conto Corrente Postale	2.239	2243	4
TOTALE	3.912	4.552	640

Rappresentano le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

STATO PATRIMONIALE-ATTIVO Ratei e risconti	Valore al 31/12/10	Valore al 31/12/11	Variazione
1)Ratei attivi	-	-	-
2)Risconti attivi	419	95	-324
TOTALE	419	95	-324

Crediti v/altri

	Valore al 31/12/10	Valore al 31/12/11	Variazione
Fatture e ricevute da emettere	120	83	- 37
Note di credito da ricevere-ass.ni e leasing	13.048	10.612	-2.436
TOTALE	13.168	10.695	- 2.473

17/11/11

a) Fatture ricevute da emettere:

Confederazioni nazionale Misericordia- attività sanitarie 2010 c/o centro S. Anna	euro	60.000,00
Romolo hospital	<u>euro</u>	<u>23.114,18</u>
Totale	euro	83.114,18
b) Anmic storno fatture interessi da transazione	euro	973.704,46
Savelli Hospital “ “	euro	10.752,36
S. Teodoro “ “	euro	43.129,83
Villa del rosario “ “	euro	22.536,62
Progetto 3^ età “ “	euro	38.824,82
Spirito Santo/Carusa superamento budget 2010	euro	60.848,68
Santino Covelli “	euro	63.006,20
Anmic	euro	117.800,60
Lab.volante “	euro	39.952,04
Centro riab. Turano “	euro	39,82
Centro riab. Turano “	euro	2.926,43
Abbattimento centri anno 2000	euro	291.190,80
Abbattimento laboratori anno 2001	euro	823.110,23
Abbattimento prestazioni rx anno 2001	euro	302.220,16
Abbattimento Fisiok. Anno 2001	euro	481.755,63
Abbattimento spec .esterna anno 2001	euro	374.103,69
Fatture leasing P.O. San Giovanni in Fiore anno 2007	euro	384.513,11
Transazione Villa Giose Del. D.G. 48/06	euro	1.587.076,94
Rinegoziazione budget centri anno 2008	euro	154.278,18
Rettifica costo su fattura n.61/08 Villa Giose	euro	32.962,88
Rsa San Teodoro superamento budget 2009	euro	35.038,32
Villa del Rosario “	euro	10.981,24
Rsa Casa Giardino “	euro	62.135,46
Rsa Savello Hospital “	euro	39.758,01
Rsa Progetto 3^ età “	euro	37.334,23
Centro San Giuseppe Storno fatture n. 200/302/308 del 2009	euro	29.362,18

Sadel	superamento budget 2009	euro	171,78
Centro San Giuseppe	"	euro	38.457,70
Sadel	"	euro	28.367,03
Bios	superamento budget 2007	euro	495.792,12
Bios	"	euro	80.170,84
Bios	"	euro	35.233,59
Bios	"	euro	12.014,34
Bios	"	euro	40.809,52
Bios	"	euro	104.121,68
Anmic	"	euro	5.031,15
Lab.Volante	superamento budget 2008	euro	13.878,00
Lab.Volante	superamento budget 2009	euro	51.766,59
Oliveti	"	euro	49.132,08
C. DI C. S. RITA-CIRO'	superamento budget 2011	euro	1.937.161,46
ISTITUTO S.ANNA	superamento budget 2011	euro	1.444.480,14
MARE NOSTRUM ONLUS	superamento budget 2011	euro	5.201,25
AGORA' KROTON	superamento budget 2011	euro	9.413.69
ANMIC RIAB.	superamento budget 2011	euro	10.285,03
STARBENE	superamento budget 2011	euro	73.074,96
RODIO PASQUALE	superamento budget 2011	euro	36.217.36
POL. BIOS	superamento budget 2011	euro	20.623,26
LAB SRL	superamento budget 2011	euro	100.260,49
C. S. RITA SRL	superamento budget 2011	euro	1.417,06
LAB. VOLANTE	superamento budget 2011	euro	75.469,20
CALABRODENTAL	superamento budget 2011	euro	10.749,60
POLISP. BIOS	superamento budget 2011	euro	6.629,51
ARS MEDICA SERVIZI	superamento budget 2011	euro	53.340,56
TURANO	superamento budget 2011	<u>euro</u>	<u>153.651,60</u>

Totale euro 10.612.254,51

8-9 26

D - CONTI D'ORDINE

STATO PATRIMONIALE-ATTIVO Conti d'ordine	Valore al 31/12/10	Valore al 31/12/11	Variazione
Depositi cauzionali	14	14	0
TOTALE	14	14	

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

A - PATRIMONIO NETTO

A fine esercizio il patrimonio netto ammonta ad euro -223.436.222.42;

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO Patrimonio Netto	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Finanziamenti per investimenti	25.840	24.782	-1.058
Fondo di dotazione	12.224	12.224	-
Contributi per ripiano perdite	168.068	176.693	8.625
anni precedenti	168.068	176.693	8.625
Perdite portate a nuovo	-376.850	-428.956	-52.105
Perdite dell'esercizio	19.707	8.180	-11.526
TOTALE	- 190.424	- 223.436	-33.012

Nella tabella che segue è indicata la composizione del patrimonio netto e le variazioni determinatesi nel corso dell'esercizio, comprese le variazioni in decremento per effetto della "sterilizzazione" della quota di finanziamento iscritta tra i costi capitalizzati dei ricavi della produzione dell'esercizio, alla quale si fa rinvio per il relativo dettaglio.

Patrimonio netto	Valore al 01/01/2011	Incrementi	Decrementi per sterilizzazione	Valore al 31/12/2011
Finanziamenti per investimenti	25.840		1.058	24.782
1)Contributi c/capitale da regione indistinta	16.344		-1.058	15.286
2)Contributi c/capitale da regione vincolati	9.496		0	9.496
TOTALE	25.840	-	1.058	24.782
Fondo di dotazione	12.224			12.224
Contributi per ripiano perdite	168.069	8.625		176.694
Perdite portate a nuovo	- 376.850	-52.105		- 428.956
Perdite dell'esercizio	- 19.707	11527		- 8.180
TOTALE PATRIMONIO NETTO	- 190.424	- 33.012	1.058	223.436

2011

Questa voce è negativa in quanto erosa dalle perdite portate a nuovo e di quelle dell'esercizio in corso, anche se mitigate dall' erogazione di contributi per ripiano perdite anni precedenti, insufficienti a coprire la situazione di sofferenza finanziaria in cui si trova l'azienda

Contributi assegnati dalla Regione con provvedimento definitivo a titolo di ripiano perdite di esercizio				
Anno di assegnazione e provvedimento	Importo del contributo assegnato	somme incassate al 31/12/2011	saldo	totale
D.G.R n 249/09	8.625	8.625	8.625	8.625
TOTALE	8.625	8.625	8.625	8.625

III. Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione non ha subito variazioni nel 2011 rispetto all'anno 2010.

IV. Contributi per ripiani perdite

Si riporta l'elenco dei contributi assegnati a titolo di ripiano perdite di esercizio iscritti nel patrimonio netto aziendale specificando l'anno di assegnazione e l'ammontare incassato a fine esercizio.

Anno 2002 euro 3.320.292 decreto 410/2002

Anno 2004 euro 6.865.724 decreto 4400/2004

Anno 2005 euro 4.561.927 decreto 11628/2005

Anno 2007 euro 12.361.662 decreto 20642/2007

Anno 2007 euro 2.705.193

Anno 2008 euro 23.807.831

Anno 2009 euro 39.008.196 decreti 746 e 786/2009

Anno 2010 euro 9.945.669,41 decreto n 39/10

Anno 2011 euro 8.624.796,69

Anno 2001 e precedenti 65.492.805,48

V Perdite portate a nuovo

Si riporta di seguito il dettaglio della voce perdite portate a nuovo e relativi agli esercizi precedenti, divisi per anno di provenienza, senza l'indicazione dell'ammontare ripianato dalla Regione Calabria

Perdite portate a nuovo

2003	8.232
2004	42.966

2005	24.589
2006	33.754
2007	66.438
2008	55.451
2009	54.052
2010	19.707

B - FONDI PER RISCHI ED ONERI

Il fondo per rischi ed oneri è così composto:

STATO PATRIMONIALE- PASSIVO per rischi ed oneri	fondi	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
1) Per imposte		-	-	-
2)Rischi		2.273	3.763	1.490
3)Altri		3.587	317	- 3.270
TOTALE		5.860	6.974	- 1.780

La movimentazione dei fondi per rischi e oneri è quella rappresentata nella tabella di seguito riportata:

Fondi per rischi ed oneri	Natura	Valore al 01/01/2011	Utilizzi	Accantonamenti	Valore al 31/12/2011
1) Per imposte		-		-	-
2)Rischi	Contenzioso ris.danni	2.273	76	1566	3.763
3)Altri	Personale	3.587	3.461	191	317
TOTALE		5.860	3.537	1.757	4.080

Il C/Fondi vari riguarda gli accantonamenti contrattuali relativi a MMG, PLS, Medici di Guardia Medica, Medici Suem 118, Medici Medicina dei servizi, Medici specialisti interni e veterinari per l'anno 2011, ed il saldo degli accantonamenti relativi alla contrattazione decentrata per il personale dipendente del comparto della dirigenza medica e non.

Relativamente ai fondi per rischi e oneri da contenzioso, vedi allegato, Ufficio Affari Legali di questa Azienda.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

STATO PATRIMONIALE- PASSIVO trattamento di fine rapporto	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
1)Per premio operosità medici SUMAI	258	214	-44
TOTALE	258	214	-44

for 30

Accantonamento - fondo fondo
515 1-101 205 2 101

Rm 93005/11



UFFICIO AFFARI LEGALI ED ISTITUZIONALI

Centro Direzionale de "Il Granaio" Via M. Nicoletta, angolo G. Di Vittorio
Tel. 0962/924872 - Fax -Tel. 0962/924867
ufficio.legale@aslmagnagrecia.it

Prot. n. 01 /Uff. Leg.

Crotone, li 02.01.2012

*Al Direttore Ufficio Gestione Risorse
Economico-Finanziario
Dr. Giuseppe Fico*

*e p.c. Al Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio Nostro*

*Al Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Cozza
Loro sede*

**OGGETTO: Accantonamento a Fondo Rischi.
Trasmissione dati.**

In riscontro alla Sua prot. n° 565/UGREF del 21.12.2011 di pari oggetto, si comunica che il contenzioso, riguardante risarcimento danni, instauratosi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011, risulta essere di € 3.416.715,78.

Si precisa che tale somma è scaturita da importi richiesti dalla controparte ed è puramente indicativa atteso che, in alcuni contenziosi non è possibile quantificare le somme non essendo stato indicato il valore della causa.

Inoltre, in altri casi, è impossibile fare previsioni sulle eventuali soccombenze, essendo le cause ancora nella fase preistruttoria, ossia in via stragiudiziale.

Si allega prospetto analitico allegato.

Tanto si doveva.

Il Dirigente

Avv. Giuseppina Caruso

UFFICIO LEGALE
CONTENZIOSO

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2011

1

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2011

RICORRENTE	OGGETTO	NOTIFICA ATTO DI PARTE			VALORE
ACRI STEFANO (U.O. DERMATOLOGIA DR. DONATO, DR.SSA MADIA)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	07.04.11	DIFFIDA	INDETERMINATO	
AFFLITTO GIOVANNI (U.O. ORTOPEDIA E TRAUM. DR. OLIVIERO E BROCCOLO)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	23.03.11	DIFFIDA	INDETERMINATO	
ALOSA SAVERIO	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	20.06.11	DIFFIDA	INDETERMINATO	
AQUILA TERESINA (DIFFIDA 18.11.09)	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	06.11.11	ATTO DI CITAZIONE	INDETERMINATO	
ARCONTE DORA	RISARCIMENTO DANNI C.M.	30.03.11	DIFFIDA	INDETERMINATO	
ARCURI GIUSEPPE (DANNI AUTOVETTURA)	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	21.03.11	ATTO DI CITAZIONE	€ 1.110,00	
ARENA FRANCESCO E DATI ROSA(DANNI AUTOVETTURA + FISICI)	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	14/10/11	DIFFIDA	€ 11.500,00	
ASTERITI SALVATORE (U.O. ORTOPEDIA E TRAUM. ERRATO IN T.)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	01.09.11	DIFFIDA	INDETERMINATO	
BARBERIO BARBARA	COLLOCABILITA' AL LAVORO	09.02.11	RICORSO IN RIASSUNZIONE	€ 3.224,00	
BARBERIO LEOPOLDO	RISARCIMENTO DANNI C.M.	20.07.11	DIFFIDA	INDETERMINATO	
BARILARI GIUSEPPE (MALFUNZIONAMENTO PORTA P.O. KR)	RISARCIMENTO DANNI	04.07.11	DIFFIDA	INDETERMINATO	
BELVEDERE GIUSEPPE (U.O. ORL)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	06.06.11	DIFFIDA	INDETERMINATO	
BIANCHINI EMILIANO E VENTURA RITA (U.O. GINECOLOGIA E GINEC. DR.IOZZI,AMMIRATI L, RUGA, GAROFALO, FETO MORTO)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	03.05.11	ATTO DI CITAZIONE	€ 1.051.000,00	
BIFEZZI MARIA (VACCINO)	RIMBORSO SPESE SANITARIE	12.05.11	DECRETO INGIUNTIVO	€ 950,59	
BLANDINO NICOLA FIGLIO DI ORAZIO E BASILE TERESA (P.S.)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	05.06.11	DIFFIDA	INDETERMINATO	
BLEFARI FRANCESCO	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	12.09.11	DIFFIDA	€ 2.370,37	
BONANNO CARMELA (DANNI AUTOVETTURA)	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	08.03.11	DIFFIDA	€ 1.718,52	
CALDARELLI V. E BRASACCHIO F. (DANNO FETALE E NEONATA _E)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	02.05.11	DIFFIDA	INDETERMINATO	

UFFICIO LEGALE
CONTENZIOSO

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2011

2

RICORRENTE	OGGETTO	NOTIFICA ATTO DI PARTE	VALORE
CAPPA ROSA (DIFFIDA 11.05.11)	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	09.12.11 ATTO DI CITAZIONE	€ 3.000,00
CHEEN LIWEI	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	23.06.11 DIFFIDA	INDETERMINATO
CHIRIACO ANTONIA (U.O. OCULISTICA DEL 16.11.05)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	21.03.11 ATTO DI CITAZIONE	€ 197.210,00
COCO PALMA ((CADUTA NELL'ATRIO DELL'OSP.) DIFFIDA 2010)	RISARCIMENTO DANNI	25.07.11 ATTO DI CITAZIONE	€ 4.592,20
COLURCIO ANNA RITA (DIFFIDA 06.04.11)	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	23.09.11 ATTO DI CITAZIONE	€ 4.400,00
COLURCIO PIO PASQUALE (GENITORE ANTONIO)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	10.11.11 DIFFIDA	INDETERMINATO
COMITO DANIELE (FIGLIO DI BERNARDO) U.O. PRONTO S.	RISARCIMENTO DANNI C.M.	23.09.11 DIFFIDA	INDETERMINATO
CURCIO ANGELO GIUSEPPE (CAUSA CADUTA PER CANI R.)	RISARCIMENTO DANNI	07.02.11 DIFFIDA	INDETERMINATO
DAUNISEA LIGICA MANDACHE (DIFFIDA 02.05.11)	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	24.06.11 ATTO DI CITAZIONE	€ 2.170,00
DE ANGELIS UMBERTO	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	07.06.11 DIFFIDA	INDETERMINATO
DILETTO PALMA (DR. A. MARULLO ORTOP.)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	08.11.11 DIFFIDA	INDETERMINATO
DONATO VINCENZO (CADUTA NEL REP. DI MEDICINA G.)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	20.12.11 ATTO DI CITAZIONE	€ 208.209,00
DRAGO TERESINA U.O. CHIRURGIA (ERRATO INTERVENTO)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	01.02.11 ATTO DI CITAZIONE	€ 106.016,00
FEDERICO ANDREA (GENITORE CARLO ALBERTO)	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	21.09.11 DIFFIDA	INDETERMINATO
FEDERICO ROSA (CADUTA PARCHEGGIO PAM)	RISARCIMENTO DANNI	09.04.10 DIFFIDA	INDETERMINATO
FERRARO GIOVANNI (CARDIOLOGIA KR.)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	18.04.11 DIFFIDA	INDETERMINATO
GALLO SALVATORE	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	23.05.11 DIFFIDA	INDETERMINATO
GAROFALO ROSARIA E FELICIA EREDI DI LEONETTI ERMINIA (SUEM 118 MESORACA)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	04.10.11 DIFFIDA	INDETERMINATO

fy hc

UFFICIO LEGALE
CONTENZIOSO

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2011

3

RICORRENTE	OGGETTO	NOTIFICA ATTO DI PARTE			VALORE
GARRUBBA ANTONIO (VACCINO)	RIMBORSO SPESE SANITARIE	12.05.11	DECRETO INGIUNTIVO		€ 305,00
GIANCOTTI LUIGI	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	18.01.01	DIFFIDA		INDETERMINATO
GIARDINO VALERIA (U. O. CHIRURGIA)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	14.11.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
GIUNGATO ARTURO (AGGRESSIONE DA PARTE DI UN RICOVERATO IN PSICHIATRIA)	RISARCIMENTO DANNI	23.02.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
GRANO LUCIANO (DANNI ALLA MACCHINA + LESIONI PERS.)	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	22.07.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
GRASSI MARIA ANTONIETTA (USTIONE DOPO L'INTERVENTO)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	21.03.11	ATTO DI CITAZIONE		€ 981,85
GERARDI FRANCESCO (DANNI ALLA MACCHINA)	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	19.05.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
INFANTE GIUSEPPE (U.O. ORTOPEDIA E TRAUM.)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	00.05.11	ATTO DI CITAZIONE		€ 764.797,98
LA ROSA RITA (CADUTA DA RICOVERATA NEL BAGNO P.O.)	RISARCIMENTO DANNI	22.02.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
MANFREDI CLAUDIA	RISARCIMENTO DANNI	04.10.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
MASCIARI ROSALBA (PORTA DELL'ENTRATA DELL'OSP. MALFUNZIONANTE)	RISARCIMENTO DANNI	12.12.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
MAZZA DR. FRANCESCO	RISARCIMENTO DANNI	01.03.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
MEGNA GUERINO	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	04.07.10	DIFFIDA		INDETERMINATO
MERCADANTE ANTONIO (DANNO DURANTE IL TRASPORTO IN DIALISI)	RISARCIMENTO DANNI	03.07.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
MINNITI GIUSEPPE + DATTOLO (D.E.A. DR. GIANNONE, M. PINO, CRAPIS C.)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	02.03.11	ATTO DI CITAZIONE		INDETERMINATO
NICOLETTA ROBERTO E PUNZO L. PER LA FIGLIA MINORE RITA	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	21.11.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
NOVELLO GIUSEPPINA (DR. LETTIERI E DR. BROCCOLO ORTOPIEDIA)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	15.11.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
PASSALACQUA LUIGI (U.O. PRONTO SOCCORSO)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	24.05.11	DIFFIDA		INDETERMINATO

UFFICIO LEGALE
CONTENZIOSO

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2011

4

RICORRENTE	OGGETTO	NOTIFICA ATTO DI PARTE			VALORE
PAURA MAURILIO	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	06.06.11	ATTO DI CITAZIONE		€ 19.000,00
PEGORARO ANTONELLA (U.O. CHIRURGIA P.O. KR)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	05.12.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
PETTINATO ALESSIA	RISARCIMENTO DANNI C.M.	07.11.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
PIRO ANGELO	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	16.06.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
RAGUSA VINCENZO	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	18.01.11	ATTO DI CITAZIONE		€ 2.023,00
RIGANELLO GIUSEPPINA (DIFFIDA 01.04.11)	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	01.03.11	ATTO DI CITAZIONE		€ 5.000,00
ROCCIA CARMINE	RISARCIMENTO DANNI C.M.	06.05.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
SACCHETTA ROSINA (CADUTA NELL'AREA OSPEDALIERA P.O.)	RISARCIMENTO DANNI	20.01.11	ATTO DI CITAZIONE		€ 2.500,00
SCALISE A. E PEDACE L. (U.O. GINEC. E OSTETRICA DR. AMMIRATI)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	25.02.11	ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO		€ 1.000.000,00
SCALISE ANTONIO	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	14.11.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
SCALISE AGATA	RISARCIMENTO DANNI C.M.	04.10.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
SCIDA FRANCESCO	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	11.11.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
SCORDAMAGLIA ELISA (DANNO FETALE VENTURINO SALVATORE)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	15.09.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
TALLARICO FRANCESCO (RITARDATA DIAGNOSI (P.S. DR. MAZZEI)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	21.03.11	ATTO DI CITAZIONE		INDETERMINATO
TOSCANO VERONICA (U.O. OSTETRIC. E GIN. DR. DE FAZIO T.)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	08.11.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
TRIVIERI GILDA (U.O. GINEC. E OSTETRICA)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	10.11.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
TROCINO AMALIA	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	11.11.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
VARCA ANGELA (U.O. GINEC. E OSTETRICA)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	21.03.11	ATTO DI CITAZIONE		INDETERMINATO

UFFICIO LEGALE
CONTENZIOSO

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2011

5

OGGETTO		NOTIFICA ATTO DI PARTE			VALORE
VETERE ANTONIETTA FIGLIA DI PASQUALE E ELIA ROBERTA (CHIRURGIA)	RISARCIMENTO DANNI C.M.	23.06.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
VITTIMBERGA MARIA	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	21.11.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
VOLTERRANI ALESSANDRO (DIFFIDA 23.07.10)	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	09.11.11	ATTO DI CITAZIONE		€ 24.637,23
XU LIHUA	RISARCIMENTO DANNI CANI RANDAGI	23.06.11	DIFFIDA		INDETERMINATO
TOTALE CONTENZIOSO DECORRENZA 01.01.2011 - 31.12.2011 N° 77					
IMPORTO RICHIESTO € 3.416.715,78					

69 45

Riguarda il personale medico specialista interno che ha diritto al cosiddetto "Premio di Operosità".

D - DEBITI

STATO PATRIMONIALE- PASSIVO	debiti	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
1)Mutui				-
2)Regione		2.290	0	0
3)Comuni		0	3	3
4)Aziende sanitarie pubbliche della regione		1.580	1580	0
5) Arpa				-
6)Debiti v/fornitori		246.684	258.909	12.225
7)Debiti v/istituto tesoriere		39.563	37.533	-2.030
8)debiti tributari		3.090	4.726	1.636
9)Debiti v/istituti previdenziali ed assistenziali		3.479	4.617	1.138
10)Altri debiti		18.967	20.810	1.843
	TOTALE	315.654	328.178	14.815

Nel complesso i debiti Aziendali hanno subito un incremento rispetto all'esercizio precedente.

Soprattutto è aumentato il debito v/Fornitore, vista la perdurante crisi finanziaria in cui versa l'Azienda, anche se è migliorato il debito v/Istituto tesoriere.

I debiti sono comprensivi delle fatture da ricevere ed al netto delle note di credito da ricevere.

Queste si riferiscono a fatture e note di credito pervenute in azienda nel 2012, ma relative a costi 2011.

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

STATO PATRIMONIALE- PASSIVO		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Ratei e Risconti				
1)Ratei passivi		-	0	0
2)Risconti passivi		220	220	-
	TOTALE	220	220	-

Sussistono al 31/12/2011 risconti aventi durata superiore a cinque anni.

16

F - CONTI D'ORDINE

I valori complessivi dei conti d'ordine sono così determinati:

STATO PATRIMONIALE- PASSIVO Conti d'ordini	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Depositi cauzionali	14	14	-
TOTALE	14	14	

14/11/11

CONTO ECONOMICO

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Valore della produzione	274.814	273.187	-1.626
TOTALE	274.814	273.187	-1.626

Il valore della produzione, confrontato con gli analoghi valori dell'esercizio precedente, è così composto:

Valore della produzione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
1) Contributi in conto esercizio	268.109	267.724	-385
2) Proventi e ricavi diversi	2.389	2.148	-240
3) Concorsi, recuperi, rimborsi	256	350	93
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.673	1907	234
5) Costi capitalizzati	2.387	1058	-1.329
TOTALE	274.814	273.187	-1.626

La variazione in più è dovuta sostanzialmente ai contributi Regione in conto esercizio.

Handwritten signature

1)I contributi a destinazione indistinta nell'anno 2011 sono così dettagliati:

Valore della produzione contributi in conto esercizio	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
1)Contributi da regione per quota fondo sanitario indistinta	255.614	263.838	8.224
2)Contributo regionale quota fondo sanitario vincolata	3.162	3.148	-14
3)Contributo regionale extra fondo vincolati	10.007	143	-9.864
4)Contributo regionale per funzioni sub delegate statali	356	550	194
5)Contributi da amministrazioni statali	277	0	-277
6)Contributi da enti privati	24	46	22
TOTALE	269.440	267.725	-1.715

I contributi in c/esercizio da Regione indistinta risultano assegnati con:

ASSEGNAZIONE FONDI	
Delibera G.R n. 14 del 06/10/2010	267.026
TOTALE	267.026

I contributi in c/esercizio da Regione vincolati, nell'anno 2011 sono così dettagliati:

Valore della produzione contributi in conto esercizio	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Contributo regionale quota fondo sanitario vincolata	3.162	3.147	-15
Contributo regionale quota fondo sanitario vincolata extra fondo	10.007	143	-9.864
Contributo regionale quota fondo sanitario vincolata extra fondo altro	633	540	-93
TOTALE	13.802	3.830	-9.972

I contributi in c/esercizio da enti pubblici e soggetti privati nell'anno 2011 sono così dettagliati:

Valore della produzione contributi in conto esercizio da Enti pubblici	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Contributi da amministrazioni statali e comuni	277	0	-277
TOTALE	277	0	-277

113

Valore della produzione contributi in conto esercizio da Soggetti privati	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Contributi da enti privati	24	46	22
TOTALE	24	46	22

2) Proventi e Ricavi diversi

I proventi e ricavi diversi di esercizio sono così articolati:

Valore della produzione

Valore della produzione Proventi e ricavi diversi	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	2	2	0
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	182	481	299
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.784	1.426	-358
Altri proventi	421	239	-183
TOTALE	2.388	2.148	-242

Le prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia sono così composte:

Valore della produzione Proventi e ricavi diversi tipologia di attività	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Area ospedaliera	1.734	1.011	-723
Ambulatoriale esterna	50	363	313
Intramoenia altro		51	51
TOTALE	1.784	1.425	-359

3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

La voce concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche comprende anche riaddebiti che l'azienda ha effettuato nei confronti di fornitori inadempienti per oneri a loro carico - è così composta:

Valore della produzione Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Rimborsi	239	340	101
Recuperi	17	-	-17
TOTALE	256	320	84

124.50

I ricavi provenienti dalla voce Compartecipazione della spesa per prestazioni sanitarie sono riportati nella tabella seguente:

Valore della produzione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Tickets	1.673	1.907	234
TOTALE	1.673	1.907	234

5) Costi capitalizzati

I costi capitalizzati sono così costituiti:

Valore della produzione Costi capitalizzati	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Da utilizzo di contributi in c/capitale (sterilizzazione)	2.387	1.058	-1.329
TOTALE	2.387	1.058	-1.329

Si riporta di seguito la tabella (solo per gli ultimi anni) con la quale viene riepilogata, per categoria di cespiti ammortizzabile, la quota annua di beni acquisiti con finanziamenti per investimenti sottoposti a sterilizzazione.

Valore della produzione Costi capitalizzati da utilizzo contributi in C/capitale	Immobilizzazioni materiali	Totale
Anno 2004	2.421	2.421
Anno 2005	2.601	2.601
Anno 2006	2.755	2.755
Anno 2007	5.306	5.306
Anno 2008	1.936	1.936
Anno 2009	2.457	2.457
Anno 2010	1.058	1.058
TOTALE	18.534	18.534

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi della produzione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Costi della produzione	278.998	273.030	- 5.968
TOTALE	278.998	273.030	-5.968

Dal modello di bilancio si rileva che i costi della produzione, in migliaia di euro, sono così composti:

Costi della produzione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
1) Acquisti di beni	31.258	31.588	330
2) Acquisti di servizi	143.275	135.219	-8.056
3) Manutenzione e riparazione	1.417	1.721	304
4) Godimento di beni di terzi	3.909	2.424	-1.485
5) Personale sanitario	73.766	73.382	-384
6) Personale professionale	848	655	-193
7) Personale tecnico	7.872	7.906	34
8) Personale amministrativo	10.212	9.822	-390
9) Oneri diversi di gestione	1.276	804	-472
10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	89	54	-35
11) Ammortamenti dei fabbricati	993	686	-307
12) Ammortamenti delle altre imm. Materiali	1.305	317	-988
13) Svalutazione dei crediti	0	0	0
14) Variazione delle rimanenze	801	1695	894
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.977	6756	4.779
TOTALE	278.998	273.029	- 5.969

B1) Acquisti di beni

I costi per l'acquisizione di beni Aziendali:

Costi della produzione Acquisti di beni	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Beni sanitari	29.830	30.404	574
Beni non sanitari	1.428	1.184	-244
TOTALE	31.258	31.588	330

Nel totale generale le variazioni dei beni rispetto all'anno precedente sono state minime.

Costi della produzione Acquisti di beni sanitari	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17.334	16.956	-371
Materiali per la profilassi	600	876	276
Ossigeno	0	725	725
Materiali diagnostici e prodotti chimici	3.495	3.610	115
Prodotti dietetici	0	146	146
materiali diagnostici lastre rx	830	859	29
presidi chirurgici e materiale sanitario	4.509	4.059	- 450

Materiali protesici	1.742	1.684	-58
Materiali per emodialisi	1.295	1.411	116
Materiali e prodotti per uso veterinario	25	24	-1
Altri beni e prodotti sanitari	0	53	53
TOTALE	29.830	30.404	574

Nel particolare la variazione maggiore anche se evidenzia una presunta diminuzione si è avuta nei prodotti farmaceutici. Infatti nell' anno precedente le voci ossigeno e materiali dietetici erano considerati nella voce prodotti farmaceutici.

Costi della produzione Acquisti di beni non sanitari	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Prodotti alimentari	24	15	-9
Materiale di guarda roba e di convivenza in genere	317	393	76
Combustibile, carburante e lubrificante	599	223	-376
Supporti informatici e cancelleria	354	328	- 26
Materiali per la manutenzione	134	223	89
TOTALE	1.428	1.184	-246

B.2) Acquisti di servizi

Gli acquisti di servizi sono così composti:

Costi della produzione Acquisti di servizi	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Prestazioni sanitarie da pubblico (assistenza sanitaria di base)	21.481	21.127	-354
Prestazioni sanitarie da privato	121.794	114.092	-7.702
TOTALE	143.275	135219	-8.056

Costi della produzione Prestazioni sanitarie da pubblico	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Servizi sanitari per medicina di base	21.481	21.127	-354
TOTALE	21.481	21.127	-354

Costi della produzione Prestazioni sanitarie da privato	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato	14.563	13.664	-899
Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato	8.435	8.715	280
Servizi sanitari per assistenza riabilitativa e protesica da privato	4.159	6.643	2484
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato	27.639	25.583	- 2.056
Acquisti prestazioni psichiatria residenziale e semi da privato	3.972	3.576	-396
Acquisti prestazioni trasporto sanitari da privato	387	396	9
Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	12.152	13.183	1.031
Assistenza farmaceutica	39.876	32.471	-7.405
TOTALE	111.183	104.231	-6.952

Costi della produzione servizi non sanitarie	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Lavanderia	115	115	0
Pulizia	2.477	2.694	217
Mensa	2.118	2.199	81
Riscaldamento	0	750	750
Elaborazione dati	140	340	200
Servizi trasporti (non sanitari)	9	4	-5
Smaltimento rifiuti	229	215	-14
Utenze telefoniche	454	399	-55
Utenze elettricità	493	1.122	629
Altre utenze	89	99	10
Premi di assicurazione	161	230	69
Altri servizi	615	1.525	910

for 54

Consulenze	661	107	-554
Formazione	158	61	-97
TOTALE	7.719	9.860	2.141

Il risparmio è dipeso dalla diminuzione del costo delle prestazioni da acquistare da privato (ospedaliera ed altro), dal costo degli interinali, ecc per un totale complessivo di Euro 13.221

B.3) Manutenzione e riparazione

In questa voce sono inseriti i costi del servizio e/o dei materiali per manutenzione relativi a:

Costi della produzione manutenzione e riparazione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Agli immobili e loro pertinenze	135	90	-45
Ai mobili e macchine	101	27	-74
Alle attrezzature scientifiche sanitarie	1.118	1.312	194
Per la manutenzione di automezzi e altro	63	291	228
TOTALE	1.417	1.720	303

La variazione maggiore si è avuta per le manutenzioni delle attrezzature sanitarie e ad altre manutenzioni, dovute anche alla vetustà delle stesse.

B4) Godimento di beni di terzi

Il costo per il godimento di beni di terzi è relativo:

Costi della produzione godimento beni di terzi	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Fitti reali	1.082	1.119	37
Canoni di noleggio e leasing operativo	778	666	-112
canoni di leasing finanziario	2.049	638	- 1.411
TOTALE	3.909	2.424	-1.485

I canoni di noleggio e leasing operativo sono riferiti a:

13.221

Costi della produzione canoni di noleggio e leasing operativo	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Noleggi attrezzature sanitarie	764	661	-103
Noleggi attrezzature non sanitarie	14	5	-9
TOTALE	778	666	-112

RISORSE UMANE

I costi del personale ammontano sinteticamente a:

Costi della produzione del personale	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Personale	92.697	91.764	-933
TOTALE	92.697	91.764	-933

Costi della produzione del personale dipendente	Valore al 31/12/2010	n. dipendenti	Valore al 31/12/2011	n. dipendenti
Personale sanitario	73.766	1170	73.381	1.127
Dirigenza medica	39.085	339	38.967	344
Dirigenza non medica	4.260	47	4.034	43
Comparto	30.421	784	30.381	740
Personale professionale	848	9	655	8
Dirigenza	650	7	581	6
Comparto	198	2	74	2
Personale tecnico	7.872	235	7.906	195
Dirigenza	444	4	444	3
Comparto	7.428	231	7.462	192
Personale amministrativo	10.211	287	9.822	299

Dirigenza	1.523	15	1.330	14
Comparto	8.688	272	8.491	285
TOTALE	92.697	1.701	91.764	1.629

B.5) Personale del ruolo sanitario

Il costo del personale del ruolo sanitario, distinto per contratto, è così rappresentato:

Personale dirigente medico ruolo sanitario	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Competenze fisse	28.369	28.204	-165
Trattamento accessorio	1.230	1.165	-65
Indennità di risultato	1.604	1.573	-31
oneri sociali su retribuzione	7.549	7741	192
altri oneri del personale	160	283	123
TOTALE	38.912	38.967	55

Personale dirigente non medico ruolo sanitario	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Competenze fisse	3.152	2.927	-225
Trattamento accessorio	24	30	6
Indennità di risultato	233	270	37
oneri sociali su retribuzione	848	802	-46
altri oneri del personale	4	5	1
TOTALE	4.261	4.034	-227

Personale comparto ruolo sanitario	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
---	-------------------------	-------------------------	------------

for 57

Competenze fisse	21.573	21.306	-267
Straordinario e indennità personale	1.847	1.755	-92
Retribuzione per produttività personale	711	737	26
oneri sociali su retribuzione	6.368	6534	166
altri oneri del personale	94	49	-45
TOTALE	30.593	30.381	- 212

B.6) Personale del ruolo professionale

Il costo del personale del ruolo professionale, distinto per contratto, è così rappresentato:

Personale dirigente ruolo professionale	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Competenze fisse	442	389	-53
Trattamento accessorio	31	24	-7
Indennità di risultato	54	38	-16
oneri sociali su retribuzione	123	129	6
altri oneri del personale	0	1	1
TOTALE	650	581	-69

Personale comparto ruolo professionale	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Competenze fisse	157	57	-100
Straordinario e indennità personale			-
Retribuzione per produttività personale	2	2	
oneri sociali su retribuzione	39	15	- 24
altri oneri del personale			
TOTALE	198	74	-124

B.7) Personale del ruolo tecnico

Il costo del personale del ruolo tecnico, distinto per contratto, è così rappresentato:

Personale dirigente ruolo tecnico	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Competenze fisse	292	334	42
Trattamento accessorio	-	0	

Indennità di risultato	31	19	-12
oneri sociali su retribuzione	78	91	13
altri oneri del personale			
TOTALE	402	444	42

Personale comparto ruolo tecnico	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Competenze fisse	5.318	5.189	-129
Straordinario e indennità personale	505	585	80
Retribuzione per produttività personale	153	158	5
oneri sociali su retribuzione	1.466	1.522	56
altri oneri del personale	28	8	-20
TOTALE	7.470	7.462	-8

B.8) Personale del ruolo amministrativo

Il costo del personale del ruolo amministrativo, distinto per contratto, è così rappresentato:

Personale dirigente ruolo amministrativo	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Competenze fisse	976	941	-35
Trattamento accessorio	-		
Indennità di risultato	105	88	-17
oneri sociali su retribuzione	371	301	-70
altri oneri del personale	-		
TOTALE	1.452	1.330	-122

Personale comparto ruolo amministrativo	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
Competenze fisse	6.604	6300	-304
Straordinario e indennità personale	75	96	21
Retribuzione per produttività personale	209	157	-52

oneri sociali su retribuzione	1.833	1.923	90
altri oneri del personale	38	16	-22
TOTALE	8.759	8.491	- 268

B.9) Oneri diversi di gestione

Costi delle produzione oneri diversi di gestione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Oneri diversi di gestione	814	804	- 10
TOTALE	814	804	-10

Gli oneri diversi di gestione sono così composti:

Costi delle produzione oneri diversi di gestione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Organi sociale e collegio sindacale	403	429	26
Altro oneri di gestione	411	375	-36
TOTALE	814	804	-10

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono così costituiti:

Costi delle produzione altri oneri di gestione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Altre (Software)	89	54	-35
TOTALE	89	54	- 35

B.11) Ammortamenti dei fabbricati

La tabella che segue riporta il dettaglio degli ammortamenti di esercizio per le immobilizzazioni materiali dell'azienda. L'aliquota di ammortamento dei fabbricati è del 3 %.

Ammortamenti	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Ammortamento fabbricati indisponibili	993	686	-307
TOTALE	993	686	-307

Per altre informazioni si rinvia a quanto rappresentato nei prospetti di movimentazione delle immobilizzazioni presenti nella sezione dell'attivo della presente nota integrativa.

B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

Il dettaglio della voce ammortamenti di immobilizzazioni materiali per l'esercizio 2011 è riportato nella tabella seguente:

Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Impianti e macchinari	87	6	-81
Attrezzature sanitarie e scientifiche	518	93	-425
Mobili e arredi	200	62	-138
Automezzi	126	18	-108
Altri beni	374	138	-236
TOTALE	1.305	317	-988

B.13) Svalutazione dei crediti

Nessun commento

B.14) Variazioni delle rimanenze

Per le variazioni delle rimanenze si fa riferimento a quanto descritto per le rimanenze di magazzino.

Costi delle produzione variazioni delle rimanenze	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Variazioni rimanenze sanitarie	621	1757	1136
Variazioni rimanenze non sanitarie	181	-61	-242
TOTALE	802	1696	-894

B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio

Gli accantonamenti tipici dell'esercizio sono relativi a:

Costi delle produzione accantonamenti tipici dell'esercizio	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Accantonamenti per rischi	1.851	3417	1566
Accantonamenti per rinnovi contrattuali personale	126	191	65
Altri Accantonamenti	1.457	3.148	1.691
TOTALE	3.434	6.756	3.322

4461

Per il commento si rimanda a quanto già specificato nella parte che riguarda i fondi rischi.

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

I proventi finanziari sono riferiti a:

Proventi ed oneri finanziati	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Altri proventi	- 1	0	-1
interessi passivi	4.674	4.470	- 204
TOTALE	4.673	4.470	- 203

Proventi ed oneri finanziati interessi passivi	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Interessi passivi su c/c tesoreria	1.677	1.680	3
interessi di mora e rivalutazione monetaria	2.997	2.790	- 207
TOTALE	4.674	4.470	- 204

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Nessuno valore da evidenziare.

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Il dettaglio delle voci, secondo il modello di bilancio, è così composto:

Proventi ed oneri straordinari	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011
Sopravvenienze e insussistenze	- 4.080	-2.812
a)Sopravvenienze attive	3.023	2.092
b)insussistenze di passività	122	3.523
c)Sopravvenienze passive	- 7.225	-2.870
d)insussistenza di attività	-	-1
e)donazioni	0	68
TOTALE	- 4.080	-2.812

Sopravvenienze attive	Valore al 31/12/2011
Descrizione	
V/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2
V/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	1.692
V/terzi relative all'acquisto prest. sanitarie da operatori accreditati	13
V/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	123
V/terzi	261
TOTALE	2.092

Insussistenza di passività	Valore al 31/12/2011
Descrizione	
V/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	543
V/terzi relative all'acquisto prest. sanitarie da operatori accreditati	3
V/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	146
V/terzi	2.831
TOTALE	3.523

Sopravvenienze passive	Valore al 31/12/2011
Descrizione	
V/terzi relative al personale- dirigenza medica	288
V/terzi relative al personale- dirigenza sanitaria non medica	62
V/terzi relative al personale- comparto	317
V/terzi relative alle convenzioni con medici di base	83
V/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	637
V/terzi relative all'acquisto prest. sanitarie da operatori accreditati	17
V/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	378
V/terzi	1.088
TOTALE	2.870

IMPOSTE E TASSE

Il dettaglio delle imposte e tasse è così costituito:

IRAP	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	variazione
Irap	6.769	6.680	- 89
Irap relativa al personale dipendente	5.953	6.001	48
Irap relativa alle collaborazioni	816	679	-137
TOTALE	6.769	6.680	-89

PERDITA DI ESERCIZIO

Il conto economico chiude con una perdita d'esercizio di euro 8.180.027,83

I risultati degli ultimi esercizi precedenti sono indicati nella seguente tabella:

SERIE STORICA DEI RISULTATI DI ESERCIZIO REALIZZATI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI				
ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
33.754	66.438	55.451	54.052	19.707

Parte D - Altre Informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi, comprensivi di rimborsi spese erogati agli amministratori ed ai membri del Collegio Sindacale.

Collegio sindacale	Valore al 31/12/2011	Amministratori	Valore al 31/12/2011
Rizzuto Francesco	19		
Dell'Aquila Luigi	19	Nostro Rocco Antonio	124
Minniti Luciana	18	Paravati Francesco	43
Corea Giuseppe	19	Cozza Giovanni	101
Falzone Aldo	5		
Ministero Economia	14		
Totale	94		268

Il numero dei dipendenti, per categorie, al 31/12/2011 è il seguente:

Personale	numero dipendenti
Personale sanitario	1.127
Personale professionale	8
Personale tecnico	195
Personale amministrativo	299
Totale	1.629

Riguardo alle informazioni di cui all'art. 2427 comma 1, n. 6 -bis, n. 6 -ter, n. 11, n. 18, n. 19, n. 19 - bis, n. 20 e n. 21, si specifica quanto segue:

- esistono crediti e/o debiti di durata superiore ai 5 anni.
- Non esistono poste di bilancio di cui all'art. 2427, comma 1, n. 6 -bis. (cambi valutari)
- Non esistono crediti e/o debiti che prevedono l'obbligo di retro locazione da parte dell'acquirente di retrocessione a termine ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 6 -ter.
- Non vi sono proventi finanziari da partecipazioni ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 11.
- L'azienda non detiene azioni di godimento, obbligazioni convertibili, né titoli sanitari ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 18.

for 6.5

- Non esistono poste di bilancio di cui all'art. 2427, comma 1, n. 19, 19 -bis, 20 e 21.

Parte E - Allegati

1) Modello di CE

2) Modello di SP

3) Modello di CP

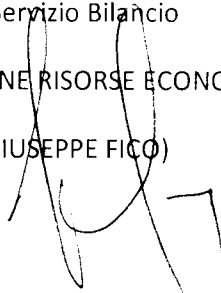
4) Modello LA

5) Elenco Saldo fornitori

Per il Servizio Bilancio

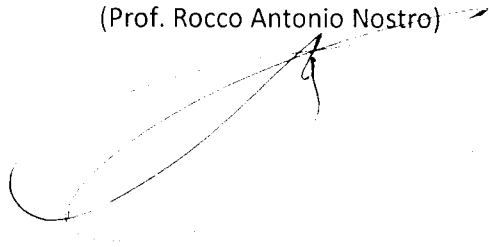
IL DIRETTORE UFFICIO GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIO

(DR. GIUSEPPE FICO)



IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Rocco Antonio Nostro)



ALLEGATO 2.2 (CE)

COD. D. I.	RIF. CE	CODICE meccanografico CE	VOCE MODELLO CE	CONS.2011
	A.1	A01000	A.1) Contributi in c/esercizio	267.723.899,10
	A.1.A	A01005	A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	266.985.358,24
	A.1.A.1	A01010	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	263.837.519,59
	A.1.A.2	A01015	A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.147.838,65
	A.1.B	A01020	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	142.895,81
	A.1.B.1	A01025	A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	142.895,81
	A.1.B.1.1	A01030	A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	142.895,81
	A.1.B.1.2	A01035	A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	-
R	A.1.B.1.3	A01040	A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	-
	A.1.B.1.4	A01045	A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	-
	A.1.B.1.5	A01050	A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	-
	A.1.B.2	A01055	A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	549.995,05
	A.1.B.2.1	A01060	A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	549.995,05
	A.1.B.2.2	A01065	A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	-
R	A.1.B.2.3	A01070	A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	-
	A.1.C	A01075	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	45.650,00
	A.2	A02000	A.2) Proventi e ricavi diversi	2.148.916,61
	A.2.A	A02005	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.908.180,97
	A.2.A.1.1	A02015	A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	1.659,14
R	A.2.A.1.1.A	A02020	A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	-
R	A.2.A.1.1.B	A02025	A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.659,14
R	A.2.A.1.1.C	A02030	A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	A.2.A.1.1.D	A02035	A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	-
R	A.2.A.1.1.E.1	A02045	A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS. Contin. Assistenziale	-
R	A.2.A.1.1.E.2	A02050	A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	A.2.A.1.1.E.3	A02055	A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	-
R	A.2.A.1.1.E.4	A02060	A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	A.2.A.1.1.E.5	A02065	A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	-
	A.2.A.1.2	A02070	A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	-
	A.2.A.1.3	A02075	A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	-
S	A.2.A.1.3.A	A02080	A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	-
S	A.2.A.1.3.B	A02085	A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	-
SS	A.2.A.1.3.C	A02090	A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	A.2.A.1.3.D	A02095	A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	-
S	A.2.A.1.3.E.1	A02105	A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS. Contin. assistenziale Extraregione	-
S	A.2.A.1.3.E.2	A02110	A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv. enzionata Extraregione	-
S	A.2.A.1.3.E.3	A02115	A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	-

ALLEGATO 2.2 (CE)

CODICE DOCUMENTO	RIF. CE	CODICE meccanografico CE	VOCE MODELLO CE	CONS.2011
S	A.2.A.1.3.E.4	A02120	A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
S	A.2.A.1.3.E.5	A02125	A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	-
SS	A.2.A.1.3.F.1	A02135	A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	-
SS	A.2.A.1.3.F.2	A02140	A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	-
	A.2.A.1.3.G	A02145	A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	-
S	A.2.A.2	A02150	A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	A.2.A.2.1	A02155	A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	A.2.A.2.2	A02160	A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	A.2.A.2.3	A02165	A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	A.2.A.2.4	A02170	A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	A.2.A.3	A02175	A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	481.436,47
	A.2.A.4	A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.425.085,36
	A.2.A.4.1	A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	A.2.A.4.2	A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.373.990,35
	A.2.A.4.3	A02195	A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	7.732,20
	A.2.A.4.4	A02200	A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	22.242,83
R	A.2.A.4.5	A02205	A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	20.665,50
	A.2.A.4.6	A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	454,48
R	A.2.A.4.7	A02215	A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	-
	A.2.B	A02220	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.217,69
	A.2.C	A02225	A.2.C) Altri proventi	239.517,95
	A.2.C.1	A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	119.277,66
	A.2.C.1.1	A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.167,95
	A.2.C.1.2	A02239	A.2.C.1.2) Altro	117.109,71
	A.2.C.2	A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	120.240,29
	A.3	A03000	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	349.711,79
	A.3.A	A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi	9.684,73
	A.3.B	A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	340.027,06
R	A.3.B.1	A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
R	A.3.B.1.1	A03020	A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
R	A.3.B.1.2	A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
R	A.3.B.1.3	A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
	A.3.B.2	A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	329.190,46
	A.3.B.2.1	A03040	A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici	202.751,44
	A.3.B.2.2	A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	-
	A.3.B.2.3	A03050	A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/altri Enti Pubblici	126.439,02
	A.3.B.3	A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	-

ALLEGATO 2.2 (CE)

C O N D O L I	RIF. CE	CODICE meccanografico CE	VOCE MODELLO CE	CONS.2011
R	A.3.B.3.1	A03060	A.3.B.3.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione	-
R	A.3.B.3.2	A03065	A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	-
	A.3.B.4	A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	10.836,60
	A.3.B.4.1	A03075	A.3.B.4.1) Rimborsio da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	-
	A.3.B.4.2	A03080	A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	10.836,60
	A.4	A04000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.906.843,68
	A.4.A	A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.865.777,68
	A.4.B	A04010	A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	41.066,00
	A.4.C	A04015	A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro	-
	A.5	A05000	A.5) Costi capitalizzati	1.057.928,12
	A.5.A	A05005	A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	1.057.928,12
	A.5.A.1	A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	1.057.928,12
	A.5.A.2	A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	A.5.A.3	A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	-
	A.5.B	A05025	A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-
		A99999	Totale valore della produzione (A)	273.187.299,30
	B.1	B01000	B.1) Acquisti di beni	31.588.023,06
	B.1.A	B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	30.404.103,80
	B.1.A.1)	B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16.956.494,13
	B.1.A.2)	B01015	B.1.A.2) Ossigeno	725.194,80
	B.1.A.3)	B01020	B.1.A.3) Prodotti dietetici	145.830,98
	B.1.A.4)	B01025	B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	875.965,04
	B.1.A.5)	B01030	B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	3.609.883,50
	B.1.A.6)	B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	859.048,32
	B.1.A.7)	B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	4.058.660,09
	B.1.A.8)	B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	1.684.439,35
	B.1.A.9)	B01050	B.1.A.9) Materiali per emodialisi	1.411.143,54
	B.1.A.10)	B01055	B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	24.462,96
	B.1.A.11)	B01060	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	52.981,09
R	B.1.A.12)	B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
	B.1.B	B01070	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.183.919,26
	B.1.B.1	B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	15.032,98
	B.1.B.2	B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	393.418,61
	B.1.B.3	B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	223.263,62
	B.1.B.4	B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	328.247,52
	B.1.B.5	B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	223.458,01
	B.1.B.6	B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	498,52

ALLEGATO 2.2 (CE)

CODICE DOCUMENTO	RIF. CE	CODICE meccanografico CE	VOCE MODELLO CE	CONS.2011
R	B 1 B 7	B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
	B.2	B02000	B.2) Acquisti di servizi	135.219.425,36
	B.2.A	B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	125.359.563,41
	B.2.A.1	B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	21.126.755,33
		B02015	B.2.A.1.1) DA CONVENZIONE	21.126.755,33
	B 2 A 1 1 A	B02020	B 2 A 1 1 A) Spese per assistenza MMG	11.718.085,79
	B 2 A 1 1 B	B02025	B 2 A 1 1 B) Spese per assistenza PLS	3.346.227,24
	B 2 A 1 1 C	B02030	B 2 A 1 1 C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	5.278.639,04
	B 2 A 1 1 D	B02035	B 2 A 1 1 D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118 ecc)	783.803,26
R	B 2 A 1 2	B02040	B 2 A 1 2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	B 2 A 1 3	B02045	B 2 A 1 3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione)	-
	B.2.A.2	B02050	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	32.471.006,35
	B 2 A 2 1	B02055	B 2 A 2 1) - da convenzione	32.471.006,35
R	B 2 A 2 2	B02060	B 2 A 2 2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	B 2 A 2 3	B02065	B 2 A 2 3) - da pubblico (extra Regione)	-
	B.2.A.3	B02070	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.664.198,35
R	B 2 A 3 1	B02075	B 2 A 3 1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
	B 2 A 3 2	B02080	B 2 A 3 2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	B 2 A 3 3	B02085	B 2 A 3 3) - da pubblico (extra Regione)	-
	B 2 A 3 4	B02090	B 2 A 3 4) - da privato - Medici SUMAI	4.379.070,04
		B02095	B.2.A.3.5) da privato	9.285.128,31
	B 2 A 3 5 A	B02100	B 2 A 3 5 A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Polici privati	-
	B 2 A 3 5 B	B02105	B 2 A 3 5 B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	B 2 A 3 5 C	B02110	B 2 A 3 5 C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	-
	B 2 A 3 5 D	B02115	B 2 A 3 5 D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	9.285.128,31
	B 2 A 3 6	B02120	B 2 A 3 6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	B.2.A.4	B02125	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.715.442,05
R	B 2 A 4 1	B02130	B 2 A 4 1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	B 2 A 4 2	B02135	B 2 A 4 2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	B 2 A 4 3	B02140	B 2 A 4 3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-
	B 2 A 4 4	B02145	B 2 A 4 4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	8.715.442,05
	B.2.A.5	B02150	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	6.642.553,35
R	B 2 A 5 1	B02155	B 2 A 5 1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
	B 2 A 5 2	B02160	B 2 A 5 2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	B 2 A 5 3	B02165	B 2 A 5 3) - da pubblico (extra Regione)	-
	B 2 A 5 4	B02170	B 2 A 5 4) - da privato	6.642.553,35
	B.2.A.6	B02175	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	25.583.463,73

ALLEGATO 2.2 (CE)

COND. POS. I	RIF. CE	CODICE meccanografico CE	VOCE MODELLO CE	CONS.2011
R	B.2.A.6.1	B02180	B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
	B.2.A.6.2	B02185	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	B.2.A.6.3	B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	-
		B02195	B.2.A.6.4) . Da privato	25.583.463,73
	B.2.A.6.4.A	B02200	B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	-
	B.2.A.6.4.B	B02205	B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	B.2.A.6.4.C	B02210	B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	25.583.463,73
	B.2.A.6.4.D	B02215	B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	-
	B.2.A.6.5	B02220	B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	B.2.A.7	B02225	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.575.762,92
R	B.2.A.7.1	B02230	B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	B.2.A.7.2	B02235	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	B.2.A.7.3	B02240	B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	-
	B.2.A.7.4	B02245	B.2.A.7.4) - da privato(intraregionale ed extraregionale)	3.575.762,92
	B.2.A.8	B02250	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	-
R	B.2.A.8.1	B02255	B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
	B.2.A.8.2	B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	B.2.A.8.3	B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	-
	B.2.A.8.4	B02270	B.2.A.8.4) - da privato	-
	B.2.A.8.5	B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	B.2.A.9	B02280	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	B.2.A.9.1	B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	B.2.A.9.2	B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	B.2.A.9.3	B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	-
	B.2.A.9.4	B02300	B.2.A.9.4) - da privato	-
	B.2.A.9.5	B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	B.2.A.10	B02310	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	395.687,84
R	B.2.A.10.1	B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	B.2.A.10.2	B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	B.2.A.10.3	B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	-
	B.2.A.10.4	B02330	B.2.A.10.4) - da privato	395.687,84
	B.2.A.11	B02335	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	10.864.189,97
R	B.2.A.11.1	B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	B.2.A.11.2	B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	46.088,66
SS	B.2.A.11.3	B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	100.550,02
	B.2.A.11.4	B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	10.717.551,29
	B.2.A.12	B02360	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.342.394,46

ALLEGATO 2.2 (CE)

COD. MODELLO	RIF. CE	CODICE meccanografico CE	VOCE MODELLO CE	CONS.2011
	B.2.A.13	B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	487.158,20
	B.2.A.13.1	B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	19.740,25
	B.2.A.13.2	B02375	B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	B.2.A.13.3	B02380	B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	-
	B.2.A.13.4	B02385	B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	-
	B.2.A.13.5	B02390	B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	-
	B.2.A.13.6	B02395	B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	467.417,95
R	B.2.A.13.7	B02400	B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	-
	B.2.A.14	B02405	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	155.801,41
R	B.2.A.14.1	B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
	B.2.A.14.2	B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	-
		B02420	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	155.801,41
	B.2.A.14.3.A	B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	33.792,15
	B.2.A.14.3.B	B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	B.2.A.14.3.C	B02435	B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	-
	B.2.A.14.3.D	B02440	B.2.A.14.3.D) Lavoro interinale -area sanitaria	-
	B.2.A.14.3.E	B02445	B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	122.009,26
R	B.2.A.14.4.A	B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
	B.2.A.14.4.B	B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	-
	B.2.A.14.4.C	B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	B.2.A.15	B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	335.149,45
R	B.2.A.15.1	B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	62.767,07
	B.2.A.15.2	B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	-
	B.2.A.15.3	B02485	B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	505,85
	B.2.A.15.4	B02490	B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	271.876,53
	B.2.A.15.5	B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	B.2.B	B02500	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	9.859.861,95
	B.2.B.1	B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	9.691.992,15
	B.2.B.1.1	B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	115.541,87
	B.2.B.1.2	B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	2.694.217,19
	B.2.B.1.3	B02520	B.2.B.1.3) Mensa	2.198.754,39
	B.2.B.1.4	B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	749.858,45
	B.2.B.1.5	B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	339.824,57
	B.2.B.1.6	B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3.856,47
	B.2.B.1.7	B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	215.457,83
	B.2.B.1.8	B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	398.838,45
	B.2.B.1.9	B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.122.152,06

ALLEGATO 2.2 (CE)

COD. MODELLO	RIF. CE	CODICE meccanografico CE	VOCE MODELLO CE	CONS.2011
	B.2.B.1.10	B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	99.360,94
		B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	229.562,51
	B.2.B.1.11.A	B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	B.2.B.1.11.B	B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	229.562,51
		B02575	B.2.B.1.12) ALTRI SERVIZI NON SANITARI	1.524.567,42
R	B.2.B.1.12.A	B02580	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	-
	B.2.B.1.12.B	B02585	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	-
	B.2.B.1.12.C	B02590	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.524.567,42
	B.2.B.2	B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	107.033,34
R	B.2.B.2.1	B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie - V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
	B.2.B.2.2	B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie - da Terzi - Altri enti pubblici	-
		B02610	b.2.b.2.3) Consulenze, interinali e altre prestazioni	107.033,34
	B.2.B.2.3.A	B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	2.626,43
	B.2.B.2.3.B	B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	B.2.B.2.3.C	B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria	-
	B.2.B.2.3.D	B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	104.406,91
R	B.2.B.2.4.A	B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
	B.2.B.2.4.B	B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	-
	B.2.B.2.4.C	B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	B.2.B.3	B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	60.836,46
	B.2.B.3.1	B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3.430,58
	B.2.B.3.2	B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	57.405,88
	B.3	B03000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	1.721.773,64
	B.3.A	B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	90.432,88
	B.3.B	B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	27.369,65
	B.3.C	B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.311.614,05
	B.3.D	B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	65.771,29
	B.3.E	B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	226.585,77
R	B.3.F	B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
	B.4	B04000	B.4) Godimento di beni di terzi	2.423.552,07
	B.4.A	B04005	B.4.A) Affitti passivi	1.119.275,61
	B.4.B	B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	666.432,93
	B.4.B.1	B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	661.464,93
	B.4.B.2	B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	4.968,00
	B.4.C	B04025	B.4.C) Canoni di leasing	637.843,53
	B.4.C.1	B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	637.843,53
	B.4.C.2	B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-

ALLEGATO 2.2 (CE)

C O N S O L I	RIF. CE	CODICE meccanografico CE	VOCE MODELLO CE	CONS.2011
R	B.4.D	B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-
		B05089	TOTALE COSTO DEL PERSONALE	91.764.019,93
	B.5	B05000	B.5) Personale del ruolo sanitario	73.381.762,62
	B.5.A	B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	43.001.070,48
	B.5.A.1	B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	38.966.954,26
	B.5.A.2	B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.034.116,22
	B.5.B	B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	30.380.692,14
	B.6	B06000	B.6) Personale del ruolo professionale	654.992,33
	B.6.A	B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	580.770,71
	B.6.B	B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	74.221,62
	B.7	B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico	7.905.713,38
	B.7.A	B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	443.761,28
	B.7.B	B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	7.461.952,10
	B.8	B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9.821.551,60
	B.8.A	B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.330.150,34
	B.8.B	B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.491.401,26
	B.9	B09000	B.9) Oneri diversi di gestione	804.258,10
	B.9.A	B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	280.174,67
	B.9.B	B09010	B.9.B) Perdite su crediti	-
	B.9.C	B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	524.083,43
	B.9.C.1	B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	428.991,63
	B.9.C.2	B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	95.091,80
	B.10	B10000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	54.441,45
	B.11	B11000	B.11) Ammortamento dei fabbricati	686.101,42
	B.11.A	B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	B.11.B	B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	686.101,42
	B.12	B12000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	317.385,25
	B.13	B13000	B.13) Svalutazione dei crediti	-
	B.14	B14000	B.14) Variazione rimanenze	1.695.066,43
	B.14.A	B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	1.756.538,34
	B.14.B	B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	B.15	B15000	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	61.471,91
	B.15.A	B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	6.755.848,10
	B.15.A.1	B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.416.715,78
	B.15.A.2	B15015	B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	3.416.715,78
	B.15.A.3	B15020	B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	-
	B.15.B	B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	-

ALLEGATO 2.2 (CE)

	RIF. CE	CODICE meccanografico CE	VOCE MODELLO CE	CONS.2011
	B.15.C	B15030	B.15.C) Altri accantonamenti	3.339.132,32
	B.15.C.1	B15035	B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
	B.15.C.2	B15040	B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	191.293,67
	B.15.C.3	B15045	B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	-
	B.15.C.4	B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	-
	B.15.C.5	B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	-
	B.15.C.6	B15060	B.15.C.6) Altri accantonamenti	3.147.838,65
		B99999	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	273.029.894,81
	C.1	C01000	C.1) Interessi attivi	2,12
	C.1.A	C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	-
	C.1.B	C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	C.1.C	C01015	C.1.C) Altri interessi attivi	2,12
	C.2	C02000	C.2) Altri proventi	-
	C.2.D	C02020	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	C.2.E	C02025	C.2.E) Utili su cambi	-
	C.3	C03000	C.3) Interessi passivi	4.469.666,67
	C.3.A	C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	1.679.876,10
	C.3.B	C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	C.3.C	C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	2.789.790,57
	C.4	C04000	C.4) Altri oneri	-
	C.4.A	C04005	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	C.4.B	C04010	C.4.B) Perdite su cambi	-
		C99999	TOTALE PROVENTO E ONERI FINANZIARI (C)	- 4.469.664,55
	D.1	D01000	D.1) Rivalutazioni	-
R	D.2	D02000	D.2) Svalutazioni	-
		D99999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-
	E.1	E01000	E.1) Proventi straordinari	5.682.949,86
	E.1.A	E01005	E.1.A) Plusvalenze	-
	E.1.B	E01010	E.1.B) Altri proventi straordinari	5.682.949,86
	E.1.B.1	E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	68.447,22
	E.1.B.2	E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2.091.878,67
R	E.1.B.2.1	E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO IRCCS, Policlinici	-
		E01030	E.1.B.2.) SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2.091.878,67
	E.1.B.2.2.A	E01035	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	E.1.B.2.2.B	E01040	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	410,52
	E.1.B.2.2.C	E01045	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.986,57
	E.1.B.2.2.D	E01050	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	1.692.193,26

ALLEGATO 2.2 (CE)

DOCUMENTO	RIF. CE	CODICE meccanografico CE	VOCE MODELLO CE	CONS.2011
	E.1 B.2.2.E	E01055	E.1 B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	12.951,96
	E.1 B.2.2.F	E01060	E.1 B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	123.257,93
	E.1 B.2.2.G	E01065	E.1 B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	261.078,43
	E.1.B.3	E01070	E.1.B.3) Insussistenze attive	3.522.623,97
R	E.1 B.3.1	E01075	E.1 B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
		E01080	E.1B.3.2) INSSUSISTENZE ATT.V/TERZI	3.522.623,97
	E.1 B.3.2.A	E01085	E.1 B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	E.1 B.3.2.B	E01090	E.1 B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	E.1.B.3.2.C	E01095	E.1 B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	E.1 B.3.2.D	E01100	E.1 B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	542.475,42
	E.1 B.3.2.E	E01105	E.1 B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	3.000,00
	E.1 B.3.2.F	E01110	E.1 B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	145.666,02
	E.1 B.3.2.G	E01115	E.1 B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	2.831.482,53
	E.1.B.4	E01120	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	E.2	E02000	E.2) Oneri straordinari	2.870.334,91
	E.2.A	E02005	E.2.A) Minusvalenze	-
	E.2.B	E02010	E.2.B) Altri oneri straordinari	2.870.334,91
	E.2.B.1	E02015	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	E.2.B.2	E02020	E.2.B.2) Oneri da cause civili	-
	E.2.B.3	E02025	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	2.869.073,63
R	E.2 B.3.1.A	E02035	E.2 B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs.Pol. relative alla mobilità intraregionale	-
R	E.2 B.3.1.B	E02040	E.2 B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs.Pol	-
		E02045	E.2B.3.2) SOPRAVV. PASSIVE V/TERZI	2.869.073,63
	E.2 B.3.2.A	E02050	E.2 B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
		E02055	E.2.B.3.2.B) SOPRAVV. PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	666.443,48
	E.2 B.3.2.B.1	E02060	E.2 B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	288.478,22
	E.2 B.3.2.B.2	E02065	E.2 B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	61.730,71
	E.2 B.3.2.B.3	E02070	E.2 B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	316.234,55
	E.2 B.3.2.C	E02075	E.2 B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	82.638,57
	E.2 B.3.2.D	E02080	E.2 B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	637.348,04
	E.2 B.3.2.E	E02085	E.2 B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	17.021,61
	E.2 B.3.2.F	E02090	E.2 B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	377.894,87
	E.2 B.3.2.G	E02095	E.2 B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.087.727,06
	E.2.B.4	E02100	E.2.B.4) Insussistenze passive	1.261,28
R	E.2 B.4.1	E02105	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
		E02110	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	1.261,28
	E.2 B.4.2.A	E02115	E.2 B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-

ALLEGATO 2.2 (CE)

C O N D O L I	RIF. CE	CODICE meccanografico CE	VOCE MODELLO CE	CONS.2011
	E 2 B 4 2 B	E02120	E 2 B 4 2 B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	E 2 B 4 2 C	E02125	E 2 B 4 2 C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	E 2 B 4 2 D	E02130	E 2 B 4 2 D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	1.261,28
	E 2 B 4 2 E	E02135	E 2 B 4 2 E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	E 2 B 4 2 F	E02140	E 2 B 4 2 F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	E 2 B 4 2 G	E02145	E 2 B 4 2 G) Altre Insussistenze passive v/terzi	-
	E.2.B.5	E02150	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
		E99999	TOTALE PREVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.812.614,95
		X01000	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	- 1.499.645,11
	Y.1.A	Y01000	Y.1) IRAP	6.680.382,72
	Y.1.A	Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6.001.223,39
	Y.1.B	Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	679.159,33
	Y.1.C	Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
	Y.1.D	Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	-
		Y02000	Y.2) IRES	-
	Y.2.A	Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
	Y.2.B	Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	Y.3	Y03000	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
		Y99999	TOTALE IMPOSTE E TASSE	6.680.382,72
		Z99999	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 8.180.027,83

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O L I D O	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE MODELLO SP	CONSUNTIVO 2011
	A	AA9999	A) IMMOBILIZZAZIONI	28.015.979,00
	A.I	AA0100	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	247.904,46
	A.I.1	AA0102	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-
	A.I.1.a	AA0104	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-
	A.I.1.b	AA0106	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-
	A.I.2	AA0108	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	-
	A.I.2.a	AA0110	A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	-
	A.I.2.b	AA0112	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	-
	A.I.3	AA0114	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
	A.I.3.a	AA0116	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
	A.I.3.b	AA0118	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
	A.I.4	AA0120	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-
	A.I.5	AA0122	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	247.904,46
	A.I.5.a	AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	506.909,51
	A.I.5.b	AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	259.005,05
	A.I.5.a	AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	
	A.I.5.b	AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	
	A.I.5.a	AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	
	A.I.5.b	AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	
	A.II	AA0200	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.728.681,85
	A.II.1	AA0202	A.II.1) Terreni	1.956.500,00
	A.II.1	AA0202	A.II.1) Terreni	1.956.500,00
	A.II.2	AA0204	A.II.2) Fabbricati	22.463.018,44
	A.II.2.a.1	AA0208	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	A.II.2.a.2	AA0210	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	A.II.2.b.1	AA0214	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	33.372.720,47
	A.II.2.b.2	AA0216	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	10.909.702,03
	A.II.3	AA0218	A.II.3) Impianti e macchinari	84.499,35
	A.II.3.a	AA0220	A.II.3.a) Impianti e macchinari	2.215.882,08
	A.II.3.b	AA0222	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	2.131.382,73
	A.II.4	AA0224	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	894.071,34
	A.II.4.a	AA0226	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	29.124.670,70
	A.II.4.b	AA0228	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.230.599,36

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O L I D O	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE MODELLO SP	CONSUNTIVO 2011
	A.II.4.a	AA0226	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	
	A.II.4.b	AA0228	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	
	A.II.5	AA0230	A.II.5) Mobili e arredi	603.870,06
	A.II.5.a	AA0232	A.II.5.a) Mobili e arredi	2.098.038,51
	A.II.5.b	AA0234	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	1.494.168,45
	A.II.6	AA0236	A.II.6) Automezzi	59.524,06
	A.II.6.a	AA0238	A.II.6.a) Automezzi	1.134.364,27
	A.II.6.b	AA0240	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	1.074.840,21
	A.II.7	AA0242	A.II.7) Altri beni materiali	667.198,60
	A.II.7.a	AA0244	A.II.7.a) Altri beni materiali	4.850.139,30
	A.II.7.b	AA0246	A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	4.182.940,70
	A.II.8	AA0248	A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-
	A.III	AA0300	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.039.392,69
	A.III.1	AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	1.039.341,04
	A.III.1.a	AA0304	A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate	-
	A.III.1.b	AA0306	A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate	-
	A.III.1.c	AA0308	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione	-
	A.III.1.d	AA0310	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	1.039.341,04
	A.III.2	AA0312	A.III.2) Titoli	51,65
	A.III.2.a.1	AA0316	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	-
	A.III.2.a.2	AA0318	A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese	-
	A.III.2.b.1	AA0322	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-
	A.III.2.b.2	AA0324	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-
	A.III.2.b.3	AA0326	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-
	A.III.2.b.4	AA0328	A.III.2.b.4) Altri titoli	51,65
	B	AB9999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	87.655.339,29
	B.I.1	AB0102	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	2.380.245,43
	B.I.1.a	AB0104	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	667.445,31
	B.I.1.f	AB0114	B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	720.266,61
	B.I.1.b	AB0106	B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	874.371,38
	B.I.1.c	AB0108	B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.	118.162,13
	B.I.1.e	AB0112	B.I.1.e) Materiali protesici	-
	B.I.1.g	AB0116	B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	-
	B.I.2	AB0118	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	270.060,79
	B.I.2.a	AB0120	B.I.2.a) Acconti su forniture materiale non sanitario	-
	B.I.2.b	AB0121	B.I.2.b) Altro	270.060,79
	B.II.1	AB0202	B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	57.606.398,52
SS	B.II.1.a.1	AB0206	B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente	-
S	B.II.1.a.2	AB0208	B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	-

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O L I D O	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE MODELLO SP	CONSUNTIVO 2011
S	B.II.1.a.3	AB0210	B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	-
SS	B.II.1.a.4	AB0212	B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	-
RR	B.II.1.b.1	AB0216	B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	54.878.702,06
R	B.II.1.b.2	AB0218	B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl- Asl intraregionale	-
S	B.II.1.b.3	AB0220	B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl- Asl extraregionale	-
R	B.II.1.b.4	AB0222	B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	-
RR	B.II.1.c.1	AB0226	B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	-
RR	B.II.1.c.2	AB0228	B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	-
RR	B.II.1.c.3	AB0230	B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	2.727.696,46
	B.II.1.c.4	AB0232	B.II.1.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-
	B.II.2	AB0234	B.II.2) Crediti v/Comuni	2.474,57
R	B.II.3	AB0236	B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	6.772.276,36
R	B.II.3.a	AB0238	B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	6.745.280,22
R	B.II.3.a.1	AB0240	B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione	6.745.280,22
R	B.II.3.a.2	AB0242	B.II.3.a.2) Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale	-
R	B.II.3.b	AB0244	B.II.3.b) Crediti v/AO della regione	26.996,14
R	B.II.3.b.1	AB0246	B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	26.996,14
R	B.II.3.b.2	AB0248	B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale	-
R	B.II.3.c	AB0250	B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	-
R	B.II.3.c.2	AB0254	B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale	-
SS	B.II.3.d	AB0256	B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica per la competenza)	-
	B.II.4	AB0258	B.II.4) Crediti v/ARPA	-
	B.II.5	AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	-
	B.II.5	AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	-
	B.II.6	AB0262	B.II.6) Crediti v/altri	16.072.769,42
	B.II.6.a.1	AB0266	B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	2.918.925,92
R	B.II.6.a.2	AB0268	B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	-
	B.II.6.b	AB0270	B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate	-
	B.II.6.c	AB0272	B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-
	B.II.6.d	AB0274	B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie	-
	B.II.6.e	AB0276	B.II.6.e) Crediti v/prefetture	-
	B.II.6.f	AB0278	B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	2.458.474,81
	B.II.6.g	AB0280	B.II.6.g) Altri crediti diversi	10.695.368,69
	B.III.1	AB0302	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-
R	B.III.1.a	AB0304	B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	-
	B.III.2	AB0308	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-
	B.IV.1	AB0402	B.IV.1) Cassa	98.577,51
	B.IV.2	AB0404	B.IV.2) Istituto tesoriere	2.209.911,37
	B.IV.3	AB0406	B.IV.3) Conto corrente postale	2.242.625,32

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O L I D O	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE MODELLO SP	CONSUNTIVO 2011
	C	AC9999	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	94.979,90
	C.I	AC0100	C.I) RATEI ATTIVI	-
	C.I.1	AC0102	C.I.1) Ratei attivi	-
R	C.I.2	AC0104	C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	-
	C.II	AC0200	C.II) RISCOINTI ATTIVI	94.979,90
	C.II.1	AC0202	C.II.1) Riscointi attivi	94.979,90
R	C.II.2	AC0204	C.II.2) Riscointi attivi v/Asl-AO della Regione	-
			PASSIVITA'	
	A	PA9999	A) PATRIMONIO NETTO	- 223.436.222,42
	A.I	PA0100	A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	24.781.901,98
	A.II	PA0200	A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-
	A.III	PA0300	A.III) FONDO DI DOTAZIONE	12.224.432,14
	A.IV	PA0400	A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	176.693.296,58
	A.IV.a	PA0402	A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005	-
	A.IV.b	PA0403	A.IV.b) Altro	176.693.296,58
	A.V.1	PA0502	A.V.1) Riserve	-
	A.V.1.a	PA0504	A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni	-
	A.V.1.b	PA0506	A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-
	A.V.1.c	PA0508	A.V.1.c) Altre riserve	-
	A.V.2	PA0510	A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	- 428.955.825,29
	A.VI	PA0600	A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 8.180.027,83
	B	PB9999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	10.508.964,05
	B.I	PB0100	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-
	B.II	PB0200	B.II) FONDI PER RISCHI	6.429.071,06
	B.III	PB0300	B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4.079.892,99
	B.III.1	PB0302	B.III.1) Fondi integrativi pensione	-
	B.III.2	PB0304	B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	317.317,21
	B.III.3	PB0306	B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	3.762.575,78
	C	PC9999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	214.104,81
	C.I	PC0100	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	214.104,81
	C.II	PC0200	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-
	D	PD9999	D) DEBITI	328.259.839,75
	D.I	PD0100	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-
	D.II	PD0200	D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-
	D.II.1	PD0202	D.II.1) Debiti v/Stato	-
S	D.II.1.a	PD0204	D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva	-
SS	D.II.1.b	PD0206	D.II.1.b) Altri debiti v/Stato	-
	D.II.2	PD0208	D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma	-
RR	D.II.2.a	PD0210	D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	-

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O L I D O	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE-MODELLO SP	CONSUNTIVO 2011
R	D.II.2.b	PD0212	D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	-
S	D.II.2.c	PD0214	D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	-
	D.II.2.d	PD0216	D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	-
	D.III.1	PD0300	D.III) DEBITI V/COMUNI	3.337,49
	D.IV	PD0400	D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.661.828,57
R	D.IV.1	PD0402	D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione	1.579.916,29
R	D.IV.1.a	PD0404	D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	1.579.916,29
R	D.IV.1.b	PD0406	D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale	-
S	D.IV.1.c	PD0408	D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
R	D.IV.2	PD0410	D.IV.2) Debiti v/AO della regione	22.467,74
R	D.IV.2.a	PD0412	D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	22.467,74
R	D.IV.2.b	PD0414	D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale	-
R	D.IV.3	PD0416	D.IV.3) Debiti v/IRCCS – Policlinici - Fondazioni della Regione	-
R	D.IV.3.b	PD0420	D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS–Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intraregione	-
SS	D.IV.4	PD0422	D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in intraregione)	59.444,54
R	D.IV.5	PD0424	D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-
	D.V	PD0500	D.V) DEBITI V/ARPA	-
	D.VI.1	PD0602	D.VI.1) Debiti verso fornitori	258.908.745,91
	D.VI.2	PD0604	D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	-
	D.VII	PD0700	D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	37.532.933,66
	D.VIII	PD0800	D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	4.726.247,18
	D.IX	PD0900	D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	4.616.769,04
	D.X	PD1000	D.X) ALTRI DEBITI	20.809.977,90
	D.X.1	PD1002	D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori	-
	D.X.2	PD1004	D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	-
	D.X.2.a	PD1006	D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate	-
	D.X.2.b	PD1008	D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-
	D.X.3	PD1010	D.X.3) Debiti v/altri	20.809.977,90
	D.X.3.a	PD1012	D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	18.170.673,14
	D.X.3.b	PD1014	D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	-
	D.X.3.c	PD1016	D.X.3.c) Altri debiti diversi	2.639.304,76
	D.X.3.d	PD1018	D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	-
	E	PE9999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	219.612,00
	E.I	PE0100	E.I) RATEI PASSIVI	-
	E.I.1	PE0102	E.I.1) Ratei passivi	-
R	E.I.2	PE0104	E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	-
	E.II	PE0200	E.II) RISCONTI PASSIVI	219.612,00
	E.II.1	PE0202	E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni	219.612,00
	E.II.2	PE0204	E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	-

ALLEGATO 2.1 (SP)

C O N S O L I D O	RIF. SP	CODICE meccano grafico	VOCE MODELLO SP	CONSUNTIVO 2011
	E.II.3	PE0206	E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	-
	E.II.4	PE0208	E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	-
	E.II.5	PE0210	E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	-
	E.II.6	PE0212	E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione	-
	E.II.7	PE0214	E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	-
	E.II.8	PE0216	E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	-
	E.II.9	PE0218	E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	-
R	E.II.10	PE0220	E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione	-
	E.II.11	PE0222	E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi	-
	F	AF9999	F) CONTI D'ORDINE	13.506,83
	F.I	AF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
	F.I	AF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
	F.II	AF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	13.506,83
	F.II.1	AF0202	F.II.1) Beni in comodato	-
	F.II.2	AF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	13.506,83
	F.III	AF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	-
	F.III	AF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	-
	F	PF9999	F) CONTI D'ORDINE	13.506,83
	F.I	PF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
	F.II	PF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	13.506,83
	F.II.1	PF0202	F.II.1) Beni in comodato	-
	F.II.2	PF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	13.506,83
	F.III	PF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	-
	F.III	PF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	-

**PRESIDI OSPEDALIERI A GESTIONE DIRETTA O STABILIMENTO
AZIENDE OSPEDALIERE
CONSUNTIVO 2011**

AZIENDA: SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

PRESIDIO/STABILIMENTO: DI CROTONE

CONS.	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	B0010	B.1) Acquisti di beni	13.525.751
	B0020	B.1.A) Prodotti farmaceutici	7.425.000
	B0030	B.1.B) EMODERIVATI E Prodotti dietetici	-
	B0040	B.1.C) Materiali per la profilassi (vaccini)	360.000
	B0050	B.1.D) Materiali diagnostici prodotti chimici	1.575.000
	B0060	B.1.E) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	380.250
	B0070	B.1.F) Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.935.000
	B0080	B.1.G) Materiali protesici e Materiali per emodialisi	1.314.000
	B0110	B.1.J) Prodotti alimentari	10.000
	B0120	B.1.K) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	202.500
	B0130,	B.1.L) Combustibili, carburanti e lubrificanti	78.750
	B0140	B.1.M) Supporti informatici e cancelleria	144.000
	B0150	B.1.N) Materiale per la manutenzione	101.250
	B0200	B.1.O) Altri beni non sanitari	-
	B0210	B.2) Acquisti di servizi	5.800.750
	B0240	B.2.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	B0440	B.2.7) - Per altra assistenza	-
	B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.170.000
	B0510	B.2.10) CONSULENZE SANITRIE E NON	22.500
	B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	-
	B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	70.500
	B0590	B.2.B.13) Servizi non sanitari	4.537.750
	B0671	B.2.13.a) Utenze	584.000
	B0691	B.2.13.B) Altri servizi	3.953.750
	B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	967.800
	B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	2.339.500
	B08000	B.5) Personale del ruolo sanitario	57.643.488
	B0710	B.6) Personale del ruolo professionale	367.200
	B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	6.353.780
	B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.148.278
	B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	207.580
	B0881	B.10+B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni	350.350
	B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	1.305.000
			-
	B99999	Totale costi della produzione (B)	91.009.475

REGIONE	
180	
Asp 202	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO 2011	

COSTI (in migliaia di euro)

	Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisto di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze /Insussistenze	Altri costi	Totale	
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione prestazioni	servizi non sanitari									
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro															
10100	Igiene e sanità pubblica	679	65	275	0	161	1.560	28	220	124	122	59	254	3.547	
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	15	0	22	0	13	484	0	55	130	0	0	220	939	
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	30	0	120	0	52	520	0	60	170	0	0	100	1.052	
10400	Sanità pubblica veterinaria	9	83	25		65	1.100	0		60	0	0	120	1.462	
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	450	88	98	350	55	1.189	0	130	90	0	0	89	2.539	
10600	Servizio Medico-legale	350	0	294	0	62	2.100	0	195	210	0	0	70	3.281	
19999	Totale	1.533	236	834	350	408	6.953	28	660	784	122	59	853	12.820	
Assistenza distrettuale															
20100	Guardia Medica	1.943	120	5.279		350	0	0	195	271	0	0	0	8.158	
20201	Medicina generica	0	25	11.718		420	220	0	410	691	0	0	0	13.484	
20202	Pediatria di libera scelta	0	36	3.346		0	0	0	0	371	0	0	0	3.753	
20300	Emergenza Sanitaria Territoriale	1.850	40	783		1.530	1.100	0	585	351	0	0	240	6.479	
20401	convenzionate	0	0	32.471		0	0	0	0	421	0	0	250	33.142	
20402	Farmacoterapia	400	1	0		250	980	100	241	240	0	0	65	2.497	
20500	Assistenza Integrativa	200	4	912		350	164	166	0	131	0	0	304	1.992	
20601	Attività clinica	3.561	110	8.133	278	350	1.074	0	511	820	250	220	414	15.805	
20602	Attività di laboratorio	2.300	217	4.708	253	280	888	0	520	980	298	220	20	10.684	
20603	Attività di diagnostica strumentale e per	2.850	52	2.349		220	812	0	358	965	38	65	280	7.989	
20700	Assistenza Protesica	3.229	12	4.159		200	90	72	0	480	0	0	250	8.492	
20801	Assistenza programmata a domicilio (ADI)	200		0		200	850	0	159	620	0	35	398	2.462	
20802	(consulenti)	0	9	0		211	600	0	190	384	0	120	205	1.719	
20803	Assistenza psichiatrica	250	6	0		234	700	0	167	296	0	190	189	2.032	
20804	Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	3.972		179	307	0	0	424	0	0	175	5.057	
20805	Assistenza ai tossicodipendenti		24	0		120	890	0	200	381	0	145	410	2.490	
20806	Assistenza agli anziani						0					0		0	
20807	Assistenza ai malati terminali											0		0	
20808	Assistenza persone affette da HIV													0	
20901	Assistenza psichiatrica											0		0	
20902	Assistenza riabilitativa ai disabili													0	
20903	Assistenza ai tossicodipendenti													0	
20904	Assistenza agli anziani													0	

ing 86

	Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio			Costi per acquisto di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Sopravvenienze /Insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione prestazioni	servizi non sanitari								
20905	Assistenza ai malati terminali													0
20906	Assistenza persone affette da HIV													0
21001	Assistenza psichiatrica	0	0	4.091		0	0	0	0	0	0	0	120	4.211
21002	Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	4.206		0	0	0	0	0	0	0	620	4.826
21003	Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	826		0	0	0	0	0	0	0	878	1.704
21004	Assistenza agli anziani	0	0	10.582		0	0	0	0	0	0	345	780	11.707
21005	Assistenza ai malati terminali													0
21006	Assistenza persone affette da HIV													0
21100	Assistenza idrotermale													0
29999	TOTALE	17.103	656	97.535	531	4.894	8.675	338	3.536	7.826	586	1.424	5.579	148.683
Assistenza ospedaliera														
30100	Attività di Pronto Soccorso	1.500	70	0		777	5.120	95	1.600	20			950	10.132
30201	In Day Hospital e Day Surgery	2.120	65	0		2.850	5.600	40	1.450	1.436	0		1.800	15.361
30202	in degenza ordinaria	6.693	38	12.787		4.536	43.793	150	3.099	582	349		3.016	75.043
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													0
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti						0		0					0
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	0	0	12.796	158	420	2.810							16.184
30600	Emocomponenti e Serv. Trasfus.	3.212	57			59	3.440	82	205	110	0		320	7.485
30700	Trapianto organi e tessuti													0
39999	Totale	13.525	230	25.583	158	8.642	60.763	367	6.354	2.148	349	0	6.086	124.205
49999	TOTALE	32.161	1.122	123.952	1.039	13.944	76.391	733	10.550	10.758	1.057	1.483	12.518	285.708

6-4 85

Debiti Verso Fornitori al 31/12/2011

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	OBIETTIVO LAVORO SCRL		05510281008	05510281008	9.405.061,52
	ROCHE S.P.A.			00747170157	7.515.085,24
	NOVARTIS FARMA S.P.A.			02385200122	7.076.781,77
	ROMOLO HOSPITAL S.R.L.			02056980796	5.927.161,65
	FAS HOSPITAL S.R.L.			01801020791	5.823.304,81
	ISTITUTO S.ANNA DI EZIO PUGLIESE S.R.L.			01752670792	5.572.858,08
	ABBOTT S.P.A.			00076670595	5.047.345,56
	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.			10181220152	4.783.640,57
	ANMIC RIABILITAZIONE			01912880794	4.603.417,11
	ING LEASE (ITALIA) S.P.A.			03622070179	3.950.958,91
	PFIZER ITALIA S.R.L.			01781570591	3.679.078,46
	CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL			05653560960	3.572.399,85
	CALABRODENTAL S.A.S.			01356640795	3.527.970,93
	GLAXO SMITH KLINE S.P.A.			00212840235	3.507.223,67
	JANSSEN-CILAG SPA		00962280590	02707070963	3.308.184,82
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA			08082461008	3.080.908,81
	SCHERING - PLOUGH S.P.A.			00889060158	2.676.796,19
	FATER S.P.A.		01323030690	01282360682	2.604.148,35
	SANOFI - AVENTIS S.P.A.			00832400154	2.362.487,24
	ELI LILLY ITALIA S.P.A.			00426150488	2.304.751,31
	IPRAMS S.P.A.		00426150488	00273380105	2.303.747,68
	BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.			01726510595	2.153.340,22
	VILLA GIOSE S.R.L.		00082130592	00291650794	2.111.963,24
	WYETH LEDERLE S.P.A.			01793330596	1.998.063,05
	SADEL S.N.C. DI SALVATORE BAFFA & C.		00130300874	02178690794	1.817.726,56
	OPERLEASING S.P.A.			03556600173	1.805.922,05
	O.T.R. ORTOFEDIA S.R.L.			01979700794	1.773.915,01
	POLISPECIALISTICA BIOS S.R.L.			01314510791	1.693.362,22

6-9 56

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C. Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C. Fiscale	P. Iva	Debito
FORN					
	MERCK SERONO S.P.A.			00880701008	1.676.329,39
	MEDI TECNICA S.R.L.			01882320797	1.658.023,36
	AMGEN DOMPE' S.P.A.			10051170156	1.562.891,15
	SAPIO LIFE S.R.L.			02006400960	1.543.211,38
	BAXTER S.P.A.		00492340583	00907371009	1.516.358,02
	CASA DI CURA REUMATOLOGICA "OLIVETTI" S.P.A.			01222600791	1.413.378,51
	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.			02405380102	1.368.856,50
	OMNIA HOSPITAL OFFICE S.R.L.		04858920582	01314591007	1.362.062,92
	AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE CIACCIO"			01991530799	1.311.260,18
	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.		11206730159	11206730159	1.271.410,58
	ENDO HOSPITAL S.R.L.			01733610792	1.261.666,86
	FORMEDICAL CO. S.R.L.		08230401005	08230401005	1.188.080,52
	GILEAD SCIENCES SRL			11187430159	1.093.130,24
	NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.		03918040589	01260981004	1.080.292,91
	KOSMOS HOSPITAL S.R.L.			00334440807	1.073.491,46
	CASA DI CURA PRIVATA "SANTA RITA" S.R.L.			01496520790	1.053.965,42
	ASTRA ZENECA S.P.A.			00735390155	1.050.237,69
	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA		03096560010	10752960152	1.038.400,93
	MEDISAN S.R.L.			01930840796	1.006.987,79
	CARDIOMEDICA S.P.A.		03854330580	01250121009	825.895,20
	IMMUCOR ITALIA S.P.A.			09412650153	818.877,63
	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.			03237200963	762.478,62
	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.		12300580151	02426070120	753.618,44
	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA			03663500969	722.247,75
	CELGENE S.R.L.			04947170967	710.801,04
	AMPLIFON			04923960159	710.193,58
	GENZYME S.R.L.			02514260369	668.261,01
	GRIFOLS ITALIA S.P.A.			01262580507	663.629,31

for 58

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	DASIT S.P.A.		03222390159	03222390159	633.712,36
	CENTRO FISIOKINESITERAPICO "STARBENE S.R.L."			00847010790	622.141,59
	SANITARIA INTIMO HOUSE DI MARRAZZO	PASQUALE	MRRPQL73M27D122M	02086940794	601.043,15
	COFELY ITALIA S.P.A.			07149930583	593.297,19
	MEDITERRANEA CATERING SNC			02124470796	589.339,41
	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI A.R.L.		02884150588	03609840370	589.102,15
	BAYER S.P.A.		05849130157	05849130157	569.465,31
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.			09238800156	552.777,97
	C.R.D. "FAMILIARI" DI F.CILIBERTO & C.SAS			01524730791	526.363,44
	L.A.B. S.R.L.			00481770790	520.949,90
	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.			00802020529	494.218,12
	VOLANTE S.R.L.			01783850793	468.242,35
	MSD ITALIA S.R.L.			00887261006	460.703,34
	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.		01513360345	01513360345	449.126,97
	SALUS S.A.S. DI PERTICONE ELIO			01711560795	442.207,48
	ACEA ENERGIA S.P.A.			07305361003	438.758,61
	ATENA RESIDENZA TABOR S.R.L.			07036500010	435.719,41
	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	427.637,78
	CENTRI ASSISTENZIALI DI MONS.OLIVETTI S.N.C.			02458980790	425.044,98
	BENI STABILI E GESTIONI S.R.L.			01050410792	424.293,00
	OLYMPUS ITALIA S.R.L.		10994940152	10994940152	411.155,35
	LINDE MEDICALE S.R.L.,		04411460639	01550070617	406.410,07
	CASA PROTETTA "SPIRITO SANTO" CARUSA			00968720797	406.388,26
	SANIT SUD S.R.L.			00791370802	401.797,15
	REVERIE COMUNITA' 1			03788361008	394.012,94
	MELE G.R.E.M. S.R.L.			01392020804	386.231,43
	ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	375.895,55
	MARE NOSTRUM ONLUS			02135090799	364.286,19

for 88

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	BIOTRONIK SEDA S.P.A.			12302080150	356.210,56
	ORTOSAN S.R.L.			02740570797	350.434,99
	KEDRION S.P.A.			01779530466	349.767,83
	GE HEALTHCARE S.R.L.			11496970150	347.003,18
	HOSPAL S.P.A.		02008070373	02268980378	329.702,02
	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.		00421210485	00421210485	329.161,28
	BECKMAN COULTER S.P.A.			04185110154	327.258,22
	SYNTHES S.R.L.			10777700153	312.248,13
	ATENA N.D. S.R.L.			07779800015	310.339,83
	DAKO ITALIA S.P.A. EX DAKOCYTOMATION S.P.A.			09771860153	308.761,14
	RADIM S.P.A.			02023671007	302.617,30
	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.		07146020586	01696821006	299.737,82
	ARRIGHI "FARMACIA"	DR. SSA SONIA		02005770793	296.990,32
	ISTITUTO DI VIGILANZA "C.V.N."			00841830797	296.769,85
	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.			05501420961	286.518,63
	ASSISTENZA INDIRETTA CM				286.353,40
	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.			09699320017	284.934,80
	CAI SERVICE S.R.L.		01694540798	01694540798	280.961,19
	MEDINEX S.R.L.			01193400809	279.065,11
	ITALFARMACO SPA			00737420158	274.550,83
	AMO ITALY S.R.L.			07121831007	274.107,70
	MERCK SHARP & DOHME S.P.A.		00422760587	00887261006	273.832,86
	VITALAIRE ITALIA S.P.A.			02061610792	269.980,25
	NITIDUS E SALUBRIS DI MENZA' VITTORIA		MNZVTR64F51D236D	00969770791	269.375,78
	CODISAN S.P.A.			00784230872	267.917,17
	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	08526440154	265.710,48
	PFIZER				265.275,67
	BARBIERI S.R.L.			01543860355	260.800,87

89

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	HOSPITAL SERVICE S.R.L.		01476480791	01476480791	259.003,74
	SAVELLI HOSPITAL S.R.L.			02525640799	257.196,67
	MISERICORDIA "ISOLA DI CAPO RIZZUTO"			91013520795	248.930,90
	SCALISE	DR. FRANCESCO		00248820797	247.729,16
	SANIMED DI ELSA CARVELLI			02616590796	244.594,02
	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE I.S.N.		80054330586	02118311006	242.345,00
	SIRFIN S.P.A.		00330260787	00330260787	230.702,77
	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.			00803890151	218.660,96
	ESTOR S.P.A.		12693140159	12693140159	218.052,48
	TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA		01751900877	05478491003	217.755,35
	BONFIGLIO SALVATORE SANITARIA CENTRO BABY			01560160796	216.321,12
	FARMAFACTORING S.P.A.			07960110158	205.810,84
	E.M.I. S.R.L.			00378990782	203.313,03
	SANOFI PASTEUR MSD		05991060582	01475191001	200.139,50
	DAY SERVIZIO BUONI PASTO			03543000370	197.480,98
	SADEL SAN TEODORO S.R.L.			02909270791	197.446,75
	TURANO E C.S.R.L.		02909270791	02382270797	197.152,30
	PROGETTO ECOLOGIA S.R.L.			02210670796	196.460,41
	PROGETTO TERZA ETA' S.R.L.			02513370797	190.570,13
	BURKE & BURKE S.P.A.			01059590107	190.468,29
	B.BRAUN MILANO S.P.A.			00674840152	189.419,83
	BRACCO S.P.A.			00825120157	187.277,75
	PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V.- O.SS.T.			01257980639	184.178,89
	DOMPE' S.P.A.		01241900669	01241900669	178.483,42
	ASTELLAS PHARMA S.P.A.			00789580966	178.266,60
	SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI S.P.A.			03814070375	177.638,58
	AGORA' KROTON-SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS (EX AGORA' KROTON A.R.L.)			01688280799	175.720,54
	BIOCOR DIAGNOSTICA S.R.L.			08230421003	170.989,87

fmg 7/5

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Specialt	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	ESSEX ITALIA S.P.A.		03296950151	03296950151	165.011,05
	FERRING SPA			07676940153	164.342,21
	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A			05871140157	163.153,95
	GUIDANT ITALIA S.R.L.			11280700151	161.232,00
	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.(EX SANOFI PASTEUR)		00801720152	00801720152	160.347,86
	IST.BEATO P.LUDOVICO DA CASORIA			01077821005	157.140,00
	A.E.P. MEDICA DI ANTONIO ESPOSITO POLEO			00943690792	156.707,73
	AGC ORTHOPAEDICS S.A.S. DI LUCIANO LA VECCHIA			02388850790	156.451,51
	ASTRIM S.R.L.			04941160964	148.017,17
	ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L.			03590451005	142.620,37
	IPSEN S.P.A.		05619050585	07161740159	139.426,45
	CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA			02619370790	138.412,60
	CROCE VERDE SILANA			99331460784	136.337,96
	GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS S.R.L. (EX DATEX OHMEDA S.P.A)			11954900152	133.731,34
	FONDAZIONE EXODUS ONIUS			12066380150	133.129,09
	VILLA DEL ROSARIO S.R.L.			02695170791	130.312,15
	CEPHALON S.R.L.			04936501008	126.819,96
	ALPHA TEK SRL			01270510801	125.744,05
	FARMAC-ZABBAN SPA		00322800376	00503151201	121.076,86
	ABBOTT PRODUCTS S.P.A.		05075810019		119.589,54
	CANE'S R.L.			04384410017	116.589,39
	ARGA MEDICALI S.R.L.		03586311007	03586311007	115.115,73
	PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.			00299810655	114.484,72
	VIIIV HEALTHCARE S.R.L.			03878140239	113.939,15
	HOSPIRA ITALIA S.R.L.			02292260599	113.162,93
	STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L,			01903970786	111.901,80
	ALTOMARI "LAB.ANALISI CLINICHE"S.R.L.			01883030791	111.429,62
	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. (EX SIFRA)			03524050238	110.746,68

10/05/12

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	NYCOMED ITALIA S.R.L.			04086080969	108.802,07
	REDANCIA SUD S.R.L.			02451080796	107.562,87
	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.			00687350124	107.532,06
	AIAS MELFI - O.N.L.U.S.		85001110767	00791430762	105.561,94
	ALFAMED S.R.L.			07438910635	105.164,10
	AGRIELLERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			01126750098	103.558,05
	TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO		FENFNC54R05D236V	00283000792	103.528,19
	ALFA WASSERMANN S.P.A.			01189820689	102.829,24
	BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L. (ISTITUTO STEROTERAPICO BERNA)			00190430132	101.263,75
	AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE SANT'ANNA"			02166380135	100.457,85
	SIGMA-TAU S.P.A.			00885531004	100.075,30
	SVAS BIOSANA S.R.L.		04720630633	01354901215	99.486,49
	ENATOLOGICO S.A.S.			00936080795	97.664,12
	CAT MEDICAL SYSTEMS S.P.A.			02318260649	96.403,20
	ARKIVIA PROJECT S.R.L.			02473120786	96.122,47
	C.A.S.T. O.N.L.U.S.			02068190798	95.171,80
	BENEFIS S.R.L.			02790240101	94.935,93
	MEDICAL FARMA S.R.L.			02203500794	94.213,72
	GIACOBBE COOPERATIVA SOCIALE C.R.E. "SASÀ MARTINO"			02876470796	94.075,37
	SANITAS FARMACEUTICI S.R.L.			01990070060	93.342,92
	ENI S.P.A.		00484960588	00905811006	93.027,37
	MEDICASA ITALIA S.P.A.			04905801009	92.132,48
	DIETARTSAN S.A.S. DI	SCULCO PIERSETTIMIO		02475330797	91.848,16
	L.MOLTENI FARMACEUTICI & C.S.P.A.			01286700487	89.096,99
	CROCE ROSSA ITALIANA CROTONE			01019341005	89.068,82
	BIO-OPTICA S.P.A.		06754140157	06754140157	88.398,61
	HOSPITAL INSTRUMENTS S.R.L.			02182840807	87.823,27
	FARMACIA NICOLA ZERBI			02258310792	87.366,40

for

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	COVIDIEN ITALIA S.P.A.		08641790152	08641790152	87.150,65
	ALFA WASSERMANN DIAGNOSTICS S.R.L.			06258130969	86.017,51
	BIOFUTURA PHARMA			05582941000	85.136,25
	ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.		09674060158	09674060158	83.298,20
	DIAPATH S.P.A.		02705540165	02705540165	83.200,25
	ABIOTEN PHARMA S.P.A.		01466740501	01466740501	83.020,09
	MURANO FRANCESCO S.A.S.			02779380795	82.502,98
	FASTWEB S.P.A.		12878470157	12878470157	81.237,63
	SO.ME.DIR. S.R.L.			02133730800	80.295,90
	MEDICAL SERVICE	DI G. PETRUCCI		00900780784	78.787,08
	GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO S.R.L.			03671190654	78.625,72
	OCTAPHARMA ITALY S.P.A.			00188700501	78.430,00
	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.			00891951006	76.967,28
	SHIRE ITALIA S.P.A.			05104850481	76.410,08
	BELLCO S.R.L.			06157780963	76.029,41
	PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.			10128980157	74.005,94
	BIOGEN IDEC ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN DOMPE' S.R.L.)		03663160962	03663160962	73.602,87
	NUCLEAR LASER MEDICINE SRL			08763060152	71.748,00
	ORTOPEDIA 2000			02301220790	71.636,52
	AZIENDA SANITARIA PROV.CATANZARO			02865540799	68.592,05
	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.			12268050155	68.419,67
	OFFICINA ORTOPEDICA LONETTI S.R.L.			02507280796	68.244,55
	SANIT& M DI RUBERTO TOMMASINA		RBRTMS66P68F157S	03061380790	67.385,90
	SOCIETA' COOPERATIVA "SANTA RITA" S.R.L.			01792190793	66.932,44
	ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA		VSCFNC60B24B085F	01869380798	66.862,25
	TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.			01203200801	66.676,87
	ERREBIAN S.P.A.		08397890586	02044501001	66.537,43
	AHSI S.P.A.			02481080964	66.318,00

for 23

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C. Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C. Fiscale	P. Iva	Debito
FORN					
	HAROL S.R.L.			04566220150	65.861,09
	NUTRICIA ITALIA S.P.A.			11667890153	64.621,81
	MAX FARMA S.R.L.			03074940655	63.904,50
	IERIMONTI GROUP S.A.S. DI IERIMONTI SALVATORE & C.			01681160790	61.813,50
	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS S.P.A.			11032980150	61.661,32
	I.F.M. S.R.L.			00832790794	61.516,00
	SALUS S.R.L. "LABORATORIO ORTOPEDICO"			01813860788	61.434,28
	PIRO	DR.FRANCESCO & C. SNC		00870280799	60.259,56
	CONVATEC ITALIA S.R.L.			06209390969	59.624,53
	ALCON ITALIA S.P.A.			07435060152	59.192,23
	ALTASELECT S.R.L.		07174650635	13169210153	58.076,46
	AUSER		91007070799		57.517,22
	LA CASA D'ORO S.R.L.			03589500754	57.242,10
	BETATEX S.P.A.		00440180545	00440180545	57.119,74
	BIOLAB S.A.S.			01221360785	55.534,53
	RIZZOLI ORTOPEDIA S.P.A.			02178881203	55.455,92
	TOMASSO DR.ANGELO S.A.S.			01999000795	54.955,09
	FARMACIA CAPUTO DOTT. G.		CPTGFR68L05F888F	02832490797	54.849,01
	CONFEZIONI UMBRE S.R.L.		01706730544	01706730544	54.699,60
	L. MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI S.P.A.			01286700487	54.169,75
	MAGALDI LIFE S.R.L.			02637700655	53.797,12
	BIOLAV S.A.S. DI VALENTE SALVATORE & C.			02211530791	53.786,86
	COOPERATIVE RIUNITE SOCIO SANITARIE			00936310796	53.533,88
	ISTITUTO "FILIPPO SMALDONE" PER SORDOMUT			01093321006	53.293,81
	DEVERGE' MEDICINA E MEDICALIZZAZIONE SRL		03652330014	03652330014	53.157,19
	BUNO CHEF S.P.A.			10691490154	52.144,82
	DISPOSAN S.R.L.			02169280787	52.065,62
	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIENS S.P.A.			08376630151	51.840,83

109 94

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	AZ. OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO			01991520790	51.058,96
	SEDA S.P.A.			01681100150	50.962,90
	EDIL IL FARO	DI ROCCA CARMINE		02845330790	50.936,58
	INAIL CENTRO PROTESI		01165400589	00968951004	50.558,77
	NEFROLINE S.P.A.			07297311008	50.406,72
	PASTEUR S.R.L.			01366430799	50.293,32
	SALVADORI LUIGI S.P.A.			00397360488	50.150,62
	VIA "LAB.ANALISI CLINICHE S.R.L."			00937920791	50.150,13
	O.M.I. SUD S.R.L.			01961530795	47.736,00
	TEVA ITALIA S.R.L.			11654150157	46.715,07
	COMUNITA' "BETANIA"		92015970343		46.454,58
	MEDICO S.P.A.		00343760286	00343760286	46.210,80
	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.			05410741002	45.767,23
	ARTSANA S.P.A.			00227010139	45.641,06
	ANGELLIERI FARMACIA	DOTT. SSA ADRIANA	NCLDRN40H63B780Q	01328870793	45.475,82
	MAQUET SPA			03992220966	45.440,18
	ESAOTE S.P.A.			01622780060	44.998,43
	IBISQUS S.R.L.			02380550596	44.929,37
	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.			10406510155	44.784,31
	RIILLO	DR. PASQUALE		01229950793	44.510,29
	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.			02804530968	44.307,00
	CO.M.E.S. COOPERATIVA SOCIALE		90000790486	03441380486	43.829,06
	SIEMENS SPA		00751160151	00751160151	43.427,08
	BIANCHI FARMACIA	DR. ALBINO		00169520798	43.189,52
	TESI ELETTRONICA SISTEMI INFORMATIVI S.P.A.			06083270154	42.912,52
	INNOVAMEDICA S.R.L.			10191080158	42.836,68
	COCHLEAR ITALIA S.R.L.			02504711207	42.445,14
	MEDRAD ITALIA S.R.L.			01572640181	42.122,39

pag 35

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	FARAM MEDICAL INTERIOR SUPPLY S.R.L. ORA DOIMO MIS SRL			04222830269	41.853,93
	LAB.ANALISI CLINICHE S.R.L.			00449660794	41.621,46
	VIVISOL CALABRIA S.R.L.		01971000797	01971000797	41.070,59
	BANCA IFIS S.P.A.			02992620274	40.942,40
	PENTAX ITALIA S.R.L.			11159150157	40.803,67
	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI-ONLUS		04793650583	12520870150	39.439,82
	GNOSIS CONSORZIO DI COOP.SOCIALI S.R.L.			03919071005	39.200,22
	SOLVAY PHARMA S.P.A.			05075810019	38.631,49
	3.M.C. S.R.L.			04303410726	38.486,72
	A.MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.			05688870483	38.081,88
	INFS (KR)				37.443,77
	MEDICAIR ITALIA SRL			05912670964	37.285,29
	A.DE MORI S.P.A.			10220860158	37.135,58
	LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.			00678100504	36.693,80
	CENTRO DIAGNOSTICO FLEMING S.A.S. DI GIR	ASOLE CAROLINA		01877150795	35.789,35
	CRUCCELL ITALY S.R.L.			00190430132	35.699,95
	TESI TECNOLOGIA & SICUREZZA			10141820158	35.663,20
	CERACARTA S.P.A.		00136740404	00136740404	35.538,07
	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA			01722360763	34.750,00
	CAMPANA	FERDINANDO	CMPFDN54R02C726H	01248150797	33.259,91
	PHILIPS S.P.A.			00856750153	33.101,11
	MATRAGRANO S.R.L.			01546120781	32.704,62
	SIAD HEALTHCARE			00725050157	32.507,18
	FARMACIA AIELLO DR. PAOLO			01219260799	32.347,71
	BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.		07393830158	00857610968	31.933,92
	IMPRESA ZITO COSTRUZIONE S.R.L.			02698460793	31.894,81
	FARMACIA DI DONNICI R.E ROCCA T.SNC			02063880799	31.509,77
	ORTOPEDIA E SANITARIA DI FICO MICHELE			00565950797	31.320,85

1-4 96

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	CENTRO SORDITA' DI LAVIGNA MARIA			02591150798	31.132,43
	ID&CO S.R.L.			09018810151	31.089,17
	COMUNITA' TERAPEUTICA PSICHIATRICA "LA CHIMERA"			02484540808	30.317,80
	M.G. LORENZATTO S.P.A.			00458450012	30.047,20
	MALESCI "IST.FARMACOBIOLOGICO"S.P.A.			00408570489	29.847,61
	CENTRO ORTOPEDICO EMILIANO S.R.L.			01356010353	29.728,75
	CASA GIARDINO S.N.C. DEI F.LLI G.& A. OLIVETI			00885180794	29.124,39
	L.O.M. S.R.L.			02459330375	29.054,96
	POLIMEDICA S.R.L.			01448660835	28.922,40
	NESTLE' ITALIANA S.P.A. DIV. BUSINESS UNIT FOODSERVICES		02401440157	00777280157	28.642,82
	CENTRO ORTOPEDICO GIOVE S.R.L.			02492650789	28.636,71
	UNIONE ITALIANA CIECHI "C.N.T."			00989551007	28.575,98
	SGM MEDICAL INSTRUMENTS S.N.C.			02260030800	28.556,85
	EUROIMMUN ITALIA SRL		03680250283	03680250283	28.418,66
	COLOPLAST S.P.A.			00691781207	28.126,65
	ASTRID ENERGY ENTERPRISES S.P.A.			01485850513	27.864,16
	PET SERVICE S.R.L.			02706550791	27.707,03
	FARMACIA DE RITO ELISABETTA			02327270795	27.570,79
	AXA S.R.L.			01168990800	27.312,00
	FIDIA S.P.A.			00204260285	27.191,05
	UBER ROS S.R.L.			01799221005	27.126,64
	RECKITT BENCKISER HELATHCARE ITALIA SPA			01768930731	26.977,50
	SODEXHO PASS S.R.L.			05892970152	26.583,49
	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.			09058160152	26.377,65
	GERMO SPA			00772350153	26.284,69
	SOFAR S.P.A.			03428610152	26.256,43
	GALDERMA ITALIA S.P.A.			09713880152	26.171,05
	GIE S.A.				25.964,80

64 27

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	BAFFA COSTRUZIONI			03102380791	25.807,40
	BETA DIAGNOSTICI S.A.S.			01633850837	25.792,38
	ZAMBON ITALIA S.R.L.		03804220154	02307520243	25.358,82
	KAPPA SYSTEM S.N.C.			004944450794	24.953,45
	A.R. MEDICA S.R.L.			01673140792	23.764,94
	FARMACEUTICI DAMOR		00272420639	00272420639	23.728,20
	NOEMA LIFE S.P.A.		01347430397	04310690377	23.496,00
	SINTEA S.R.L.			05696210821	23.369,72
	CIS BIO S.P.A.			05233040962	23.266,10
	NICASTRO	DR. GIANCARLO	NCSGNN38L08H919F	00301080784	22.979,59
	SMITH & NEPHEW S.R.L.		09331210154	00953780962	22.835,38
	ARS MEDICA SERVIZI S.R.L.			02527720797	22.540,40
	COLACINO PROTESI ACUSTICA	DR. COLACINO ALFREDO		02212740795	22.497,87
	ORION PHARMA S.R.L.			05941670969	22.224,73
	ESAFARMA S.R.L.		01915410516	01915410516	21.964,80
	CENTRO DI SOLIDARIETA' " L'APPRODO "		01103650055	01103650055	21.864,04
	IDIS HOUSE		GB700513982		21.693,96
	FORMEDICAL S.P.A.		00912200805	02162401000	21.619,10
	FARMACIA DE VENNERA			01931860793	21.444,21
	DIAMED ITALIANA S.R.L.			00792270969	21.436,61
	PHARMATEX ITALIA			03670780158	21.316,79
	LAGANA' IMMOBILIARE S.A.S.			02675350793	20.876,40
	AZIENDA SANITARIA N.6 LAMEZIA TERME			01995010798	20.443,61
	SO.A.KRO. S.P.A.			02750480796	20.140,76
	FARMACIA PARRILLA DR.GIUSEPPE			02643260793	20.036,93
	KYOWA HAKKO KIRIN ITALIA S.R.L.			06442620156	19.770,40
	AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA			01987250782	19.723,20
	FIAT AUTO VAR S.R.L.			06908900019	19.619,33

for 1/3

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA			02674620782	19.477,07
	FARMACIA ARTESE MARIA RITA			02366900799	19.377,98
	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A			09633951000	19.026,97
	RI&MT S.R.L.			02236270803	18.833,49
	PUBLINFORMA S.R.L.			05866880726	18.633,23
	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.			10616310156	18.502,01
	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS DIAGNOSTICS S.R.L.			03332520968	18.480,00
	MOVI SPA			11575580151	18.375,82
	GILARDONI S.P.A.			00734000151	18.373,60
	NUOVA FARMEC S.R.L.			01737830230	18.350,80
	KRUGG S.P.A.		00133360081	13088630150	18.249,81
	MYLAN			13179250157	18.248,82
	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.			02109510368	18.228,60
	CONSORZIO ENERGAS			02580240782	18.000,00
	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA			02458490808	17.887,78
	TIA NETWORKS S.R.L.			06852770723	17.760,00
	KAPPA SYSTEMS S.R.L.			01706990791	17.662,74
	S.A.DE.N. S.R.L.			01363649788	17.513,91
	FARMACIA MACRI			02406450797	17.454,16
	FINAD ELETTROMEDICALI S.N.C.			02209320791	17.060,74
	A.MENARINI IND.FARM.RIUNITE S.R.L.			00395270481	16.975,20
	LA PROTESI ACUSTICA DI STEFANIZZI ROSARIO			02419440793	16.828,76
	LPB ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.			02457830129	16.722,20
	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.P.A.			06068041000	16.686,00
	COMECER S.R.L.			00183680396	16.642,80
	GAMBRO HOSPAL S.P.A.			00176010346	16.509,80
	GESTAB S.A.S. DI DE FONTE NICOLA & C.			01479800797	16.473,10
	INNOVA PHARMA S.P.A.			13206920152	16.440,03

for 22

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	CENTRO DI RIABILITAZIONE TURANO & C. S.R.L.			02382270797	16.430,55
	F.I.R.M.A.			00394440481	16.380,56
	MIDIAL S.P.A.			01585850819	16.268,00
	OFFICINE ORTOPEDICHE TOMBOLINI S.N.C.			01937190732	16.239,33
	GALENICA SENESE "IND.FARMACEUTICA" S.R.L.			00050110527	15.724,16
	C.S.A. CENTRO DI SOLIDARIETA' AREZZO ONLUS			01470140516	15.462,50
	FONDAZIONE CENTRO S.RAFFAELE DEL MONTE TABOR		03064280153	03064280153	15.405,27
	C.M. DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE RIABILITA			05038190723	15.303,57
	AIR LIQUIDE SANITA'		01738810975	12906300152	15.295,83
	GUERBET			03841180106	15.117,84
	GAGLIARDI S.R.L.			02448150793	14.904,53
	CSL BEHRING S.P.A. (EX ZLB BEHRING)			02642020156	14.777,99
	CELGENE LOGISTICS S.A.R.L.			06074700961	14.732,33
	SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA S.R.L.			02004321002	14.716,44
	STUDIO LEGALE AVV. MARIANNA CALIGIURI		CLGMNN75B62D122P	02872430794	14.686,01
	ELETROSUD SRL			00154640791	14.435,80
	AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE CIACCIO"			01991520790	14.428,25
	GRAFICHE CUSATO S.A.S.DI F.SCO CUSATO			02030050799	14.360,50
	I.F.B.STRODER S.R.L.			00394900484	14.343,29
	ANGELINI F.CO ACRAF S.P.A.		00394900484	01258691003	14.323,23
	MEDA PHARMA S.P.A.			00846530152	14.295,97
	C.A.M. HOSPITAL S.R.L.		00846530152	01897730659	14.292,00
	MEDICA S.P.A.			01604300366	14.226,24
	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO				14.010,01
	INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L.			01893311009	13.894,26
	EYES FUTURE S.R.L.			02622490809	13.882,40
	RI.VI.S.A.S. DI FALBO D.E ANGOTTI B.			02200340798	13.819,26
	CASA DI RIPOSO PREALPI			01217420080	13.794,27

per far

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	ING. GIOVANNI DI PALMO			02613460738	13.499,75
	ENEL S.P.A.			00934061003	13.170,51
	PULIVERDE S.R.L.			01851620797	13.152,60
	DR. TURANO CARMELO			00782390801	12.963,15
	ALK ABELLO' S.P.A.			04479460158	12.851,87
	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.			06647900965	12.843,41
	FARMACIA BRUTTO DR.SSA ANGELA			02553980794	12.778,75
	BERTUZZI PRIMO OFFICINA LIGURA DI ORTOPEDIA S.A.S.			02722500101	12.631,48
	CENTRO DI RIABILITAZIONE SAN LORENZO A/S S.R.L.			02506080783	12.621,46
	CENTRO DI SOLIDARIETA' DI FIRENZE			02140490489	12.582,96
	OCULARISTICA ITALIANA S.R.L.			01908381005	12.455,94
	3M ITALIA S.P.A.		00100190610	12971700153	12.408,47
	EMMEPI DI L.PULICE & C. S.A.S.			01656270798	12.189,62
	SCHERING SPA			00750320152	12.155,66
	GMS GENERAL MEDICAL SYSTEM S.R.L.			05761680965	12.022,34
	O.PI.VI. SPA			02834700151	12.018,34
	ARRIGHI	GIUSEPPE		00336960794	12.012,95
	DOG'S HOUS S.A.S. DI	BEVILACQUA ANTONIO		00962090791	11.948,74
	SERVIER ITALIA S.P.A.			00924251002	11.806,17
	DADE BEHRING S.P.A.			12268050155	11.804,66
	SOOFT ITALIA S.P.A.			01624020440	11.791,73
	MERIDIONALE METALMECCANICA S.N.C.			01623850797	11.760,00
	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L			01192310124	11.715,41
	NACATUR			01313240424	11.693,19
	LABOINDUSTRIA S.P.A.			00805390283	11.677,02
	CROCE ROSSA ITALIANA (C.L.DI S.SEVERINA)			01019341005	11.617,52
	VARIMED S.R.L.			02761660873	11.414,99
	SAPIO S.R.L.		08804430158	10803700151	11.396,54

tot
C.A.

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	ALIFAX S.P.A.			04048610280	11.324,21
	DUFARM DI S.A.S ZINGALE G.& C.			02192810873	11.225,92
	WL GORE & ASSOCIATI S.R.L.			01364640233	11.148,62
	OTIS SERVIZI S.R.L. (EX OTIS SPA) =			01729590032	10.978,48
	AZIENDA OSPED.S.ANTONIO ABATE DIGALLARATE			02411250125	10.946,17
	ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE			02627410927	10.930,55
	ESPANSIONE MARKETING S.P.A.			00707821203	10.846,44
	FARMACIA MARIA TERESA CARLOWAGNO			00931860787	10.822,44
	EAT'N DRINK			02897490799	10.638,92
	SAFI ECO SRL			02166020798	10.609,86
	SALVATORE IADA'			02647370796	10.538,37
	MEDICALRAY S.R.L.			02508850613	10.507,64
	T.G.R. S.R.L.			01234540373	10.454,33
	MEDIKA 2000			02255160794	10.356,00
	DENTAL CLUB S.P.A.			01503150243	10.277,45
	MELLIN S.P.A.			03531280968	10.072,03
	MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI S.R.L.			02994970792	10.028,15
	SI.MA		CRLMRC67M18H501Y	10780530589	10.008,00
	ICOA S.R.L.			00100920792	10.002,64
	ORPHAN EUROPE S.R.L.			12736110151	9.840,71
	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA - E			04736011000	9.800,27
	ISTITUTO DI RIAB.NE S.STEFANO			01148190547	9.709,70
	FARMACIA MEGNA DR. ANTONIO			00284610797	9.674,22
	MONICO S.P.A.			00228550273	9.649,34
	LUNDBECK ITALIA SPA			11008200153	9.638,24
	ARTI GRAFICHE MARAGRAF	FRANCESCO MARAZZITA		01904010798	9.627,73
	IDROGASCALOR DI RUSSO NICOLA			03029330796	9.610,80
	NYCOMED S.P.A.		00696360155	00696360155	9.461,62

102

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	SERV. RISC. TRIB. RUOLI CONC. KR S.LLO CROTONE E.TR.SPA				9.448,91
	SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI		06908670638	06908670638	9.400,00
	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.			01679130060	9.383,73
	FARMIGEA S.P.A.		13089440153	01589970506	9.361,45
	ORION CORPORATION			00124669995	9.335,78
	ISTITUTO TORINESE ORTOPEDICO SANITARIO S.R.L.			00493270011	9.319,41
	D & D TENDAGGI S.A.S.			02759250794	9.291,81
	BIEFFE MEDITAL S.P.A.			00729210146	9.216,46
	ITALSISTEMI S.R.L.		09887560150	01948610793	9.000,00
	FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO			02568470799	8.912,32
	S.I.F.I. S.P.A.			00122890874	8.828,96
	ALLERGAN S.P.A.			00890231004	8.821,78
	ADVANCED BIONICS ITALIA S.R.L.			05261750961	8.725,60
	COPER GRONDA S.N.C.	DI DE BIASI & FONTANA		03002770794	8.582,40
	DMO DI OTELLO COSTA		CSTTLL60L05C352S	01766030793	8.409,57
	DEL.MED. DI DE LUCA FRANCESCO			02436070797	8.400,00
	MTC S.N.C. DI MASSARI-CORSARO & C.			00729740019	8.325,72
	CASA DEL VIGILE S.A.S. DI TALARICO G. & C.			02667390799	8.232,84
	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.			00334060282	8.205,97
	COOPERATIVA SOCIALE " IL PUNTO "			02391030026	8.199,58
	FARMACEUTICI CABER S.P.A.			01271090381	8.184,00
	DALPASSO S.R.L.			01432940359	8.172,99
	ANGOTTI ANTINCENDIO S.A.S. (EX NIA ANTINCENDIO & SICUREZZA)			02670150792	8.148,00
	SO.SE.PHARMA S.R.L.			04775221007	8.065,02
	YELLOW S.R.L.			02043690789	7.979,95
	STUDIO LEGALE AVV.CINZIA MOSELLA		MSLCNZ64L70F839K	01986290797	7.978,82
	FILOSA SANTE "IMPRESA EDILE STRADALE LL.PP"			01221020793	7.860,62
	IMPRESA EDILE DI BELMONTE ANTONIO			02954250797	7.809,33

6-6-103

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	NUOVA AUDIOPROTESI DI COSETTA PITERA'			02844340790	7.800,14
	INTEC S.N.C. DI GIUSEPPE DE MARCO & C.		01715410799	01715410799	7.754,94
	ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI			04376350155	7.712,85
	PROGETTO ARCA ONLUS			11183570156	7.688,40
	DE PAOLA LUIGI			02845830799	7.680,00
	SANDOZ S.P.A.			02689300123	7.670,51
	FARMACIA CERALDI			00129570792	7.660,22
	PARAFARMACIA AIELLO		CRLFNC20D011026N	02332930797	7.658,95
	MORTARA RANGONI EUROPE S.R.L.	DR.GIUSEPPE	LIAGPP74L27D122Q	00673881207	7.638,79
	FARMACIA ASCANI M.T.DI LUCENTE L.EREDE			02303970798	7.625,25
	UCB PHARMA S.P.A.			00471770016	7.619,50
	RELAX S.P.A.			00156820623	7.615,15
	IL GRANAIO SRL			02035150792	7.572,00
	BIOMEDICA S.R.L.		01986280780	01986280780	7.570,63
	TECNORAD S.R.L.			00645130238	7.548,52
	BIOTECNICA S.R.L.			01632311203	7.478,51
	SAMAN SERVIZI COOP.SOCIALE A.R.L.			13228320159	7.414,40
	M.A.S. S.P.A.			00889961009	7.349,47
	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE			00150090546	7.328,66
	BIEFFE MEDITAL		09469610159	00615820149	7.188,57
	CENTRO UFFICIO DI CAMPAGNA ANGELO		CMPNGL60E15D122D	00957060791	7.093,16
	ALPHA STRUMENTI S.R.L.			06754120159	7.080,00
	FERTEC	FERLITO BIAGIO	FRLBGI62A18C351G	02530150875	7.048,01
	STUDIO LEGALE AVV.FABRIZIO MEO		MEOFRZ66D07D122W	02164590792	7.009,70
	PISCITELLI "WATER.EDILE AGR."CARMELA SNC			01533960793	6.960,29
	ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA SPA			00714810157	6.920,95
	TECNOPROTESI DI QUARTO FABRIZIO			05025190827	6.885,34
	RAMU S.R.L.			02461760791	6.718,52

f.p. 124

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	ORTHOFIX S.R.L.			08976680150	6.700,81
	MTM LABORATORIES ITALIA S.R.L.			05462170969	6.695,40
	FORMENTI S.P.A.			00795180157	6.660,37
	VALLONE	AVV. PEPPINO	VLLPPN49A09G508E	00387650799	6.603,35
	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA SRL			09006310156	6.590,00
	MULTIMEDICAL			01585920208	6.587,90
	LISAPHARMA			00232040139	6.568,10
	MT ORTHO S.R.L.			03821920877	6.368,34
	LABORATORI ORTOPEDICI RIUNITI PISCITELLI S.N.C.		04894401001	04894401001	6.366,87
	THERAMEX S.P.A.			12839400152	6.359,76
	TOSOH BIOSCIENCE S.R.L.			05139070014	6.355,87
	FARMACIA ALESSIO CAVARETTA	DR. MARIA		02072510791	6.298,81
	HAEMOCLUB INTERNATIONAL S.R.L.			01471841005	6.294,00
	AZ. OSPEDALIERA DI BOLOGNA "POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI"			02553300373	6.272,00
	FARMACIA FRANZE'"	DR. NICODEMO		00028030799	6.249,39
	M.D.O. S.R.L.			018440091001	6.241,66
	CENTRO ORTOPEDICO ESSEDI			02521320123	6.178,47
	CONFORTI "FARMACIA "	DR. RAFFAELLO EREDI		02657190795	6.033,15
	PURAMED			00257480808	5.994,00
	O.R.E. S.N.C.			00397590787	5.988,00
	MICROTECH S.R.L.			03840490878	5.933,52
	LA PROVINCIA KR			00961990793	5.928,00
	STALLERGENES ITALIA S.R.L.			02532300122	5.909,70
	CAVALLARO S.R.L.			06716210635	5.872,28
	BIOMEDICA FOSCAM " INDUSTRIA CHIMICO-FARMACEUTICA S.P.A."			01956330607	5.858,60
	ORTOPROTESICA S.R.L.			02397310349	5.753,43
	LA NUOVA ORTOPEDIA S.R.L.			02587080785	5.715,39
	MARANATHA'			98660610795	5.661,54

4-105

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	FARMACIA BARBERIO	D.SSA ROSA	BRBRSO47A43H919I	01804800785	5.628,12
	CRINOS S.P.A.		03481280968	03481280968	5.502,30
	TRESAN SUD S.A.S.			00787790799	5.349,00
	CENTRO PRESIDI ORTOPEDICI - PARMA S.R.L.			02293630345	5.277,72
	IROKO CARDIO S.R.L.			06184490966	5.256,57
	MEDICAL PROGRESS S.R.L.			01562820801	5.211,00
	DOMONT S.R.L.			01931650640	5.160,00
	ORTOPEDIA ANNAMARIA PESSINA CRIPPA			00161770136	5.099,57
	DOMPE'BIOTEC S.P.A.			09138000154	5.097,46
	INTER FARMACI ITALIA S.R.L.		09577370019	09577370019	5.064,62
	CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO "DI GIANFRANCO MARCHINI"			13278290153	5.040,78
	STUDIO LEGALE AVV. MASSIMILIANO BIANCHI		BNCMSM67P27D122E	02051610794	5.040,36
	FARMACIA CARVELLI D.SSA RAFFAELLA			02469680793	5.029,58
	OXOID S.P.A.		00889160156	00889160156	4.973,98
	FARMACIA ACHILLE DR. NICOLA			00372520791	4.858,88
	ORTOPEDIA ANTONIANA			00038460283	4.840,37
	G.I.M.E. DI F. CERASO			02915100792	4.800,00
	VODAFONE OMNITEL S.P.A.			04791530019	4.772,06
	AZIENDA U.S.L. 10 FIRENZE			04612810483	4.768,07
	ITALIANA MEDICAZIONI S.R.L.			01697480687	4.728,55
	NUOVI ORIZZONTI			96218850582	4.711,20
	FARM-ALARICO S.P.A.			01589480787	4.682,36
	IBI ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO S.P.A.			02578030153	4.678,68
	AVV. GIOVANNA MACRI'		MCRGNN67B68B771J	02185040793	4.667,40
	MEDINEX S.A.S.			00890640808	4.622,70
	AT-OS S.R.L.			02719270239	4.620,24
	CENTRO ORTOPEDICO CORSINI S.R.L.			01799130362	4.558,43
	EURO CARNI S.R.L.			02040390797	4.539,65

for 206

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	GUALTIERI CENTER S.R.L.			01360130486	4.505,37
	FARMACIA 79/05/22 DR.DE FRANCO		DFRMGR51B65C725B	00367140795	4.469,96
	TYCO HEALTHCARE ITALIA S.P.A.			08641790152	4.466,86
	KODAK S.P.A.			02257330965	4.338,60
	ROTTAPHARM S.P.A.			04472830159	4.248,84
	MEDICAL FARMA S.R.L.			01972910168	4.243,02
	CO.BE.CA.S.R.L.			01687280790	4.239,08
	LA TERMOSUD S.N.C. DI SEGRETO SALVATORE			00174510792	4.235,00
	AZIENDA SANITARIA LOCALE PR. MILANO 3			02734330968	4.199,31
	R.T.M. ORTOPEDIA PERSONALIZZATA S.R.L.			00653391201	4.163,18
	ORGANIZZAZIONI SPECIALI S.R.L.			00421250481	4.157,10
	MARR S.P.A.		01836980365	02686290400	4.144,19
	BIOMEDICAL TECHNOLOGY S.R.L.			08439870158	4.134,00
	ABENANTE DR.ROSARIO		BNNRRP67R07L492Y	02261220798	4.092,44
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A.			11264670156	4.080,00
	FARMACIA SPERLI' DR.DOMENICO			01814590798	4.065,71
	C.P.A. S.A.S. DI GREGORIO DE VITO & C.			02144010788	4.055,70
	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.			02973040096	4.054,11
	CAIAZZA "FARMACIA 7/05/16			00114810799	4.042,98
	ITALIA MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	DR.OLGA			3.952,87
	F.LLI PRESTINICE			01236030795	3.946,74
	AUTONOMI S.R.L.			05498371003	3.940,31
	ORTOPEDIA PRATESE		01830220487	00273630970	3.925,25
	KAPPA SERVICE S.R.L.			01798960793	3.919,80
	MUZI			02148320548	3.900,00
	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I°	PROF.GIACOMO	MZUGCM53124F632L	05865511009	3.894,53
	COOPERATIVA SOCIALE ARL RAYMOND GLEDHILL - ONLUS			05910831006	3.810,21
	GENTILE "STUDIO MEDICO DENTISTICO"	DOTT.DONATO		00520830795	3.764,88

for 30f

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	FDA DI FRANCESCO DE ANGELIS			01665230783	3.720,60
	FARMACIA DR.SSA MARISA MAZZEI			03012180786	3.698,82
	OTTICA FOTO CINE GIANNI DE MARTINO			00030110795	3.694,11
	PANTEC SRL		05102540019	05102540019	3.692,15
	GIUFFRE'EDITORE S.P.A.			00829840156	3.679,47
	AUTOCARROZZERIA BARILARI	SALVATORE		02752830790	3.606,69
	INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A.			00880701008	3.570,83
	CRIONAIR ITALIA S.R.L.			04451470720	3.503,18
	SANITANOVA S.R.L.		06828790961	06828790961	3.500,00
	ISTITUTO GENTILI S.P.A.			00109910505	3.464,23
	AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE REGGIO EMILIA			01598570354	3.461,11
	MEDICAIR SUD S.R.L.			07249130969	3.429,73
	AVV. MONICA DI FRANCESCO		DFRMC72A63D122T	02832750794	3.418,00
	ELIA "FARMACIA"	D.SSA AGATA		02029920796	3.417,53
	LAB.ORT.RIUNITI S.N.C.			04894401001	3.389,67
	IMBALCART DI SCARCELLA FRANCO			01607360805	3.354,60
	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.		13181610158	13181610158	3.303,63
	VALEAS S.P.A.			04874990155	3.296,77
	BSN MEDICAL		05187720965	05187720965	3.288,18
	COOK ITALIA S.R.L.		07123400157	00847380961	3.288,00
	DICOFARM SPA		02516920580	01068901006	3.255,01
	HARDIS S.P.A.			07611900635	3.234,58
	ANTONIO GALLELLA STUDIO PROFESSIONALE		GLLNTN52B02C725U	00504670795	3.166,13
	ISTITUTO AUDIOMETRICO DI FABIO IAMETTI		MTTFBA63M21D869N	02321390128	3.158,02
	PUBBLIKROTON S.R.L.			02683970798	3.121,52
	CAM HOSPITAL S.R.L.			02152610784	3.107,90
	PROMEAFARM			10168150158	3.039,52
	LIOFILCHEM SRL		00530130673	00530130673	3.018,12

fap l.c.f.

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A.			01651160036	3.002,22
	FARMACIA DR.ROTELLA			02187830795	2.982,60
	FARMACIA SCULCO	DOTT.ANGELO		01380380798	2.979,05
	S.A.L.F. S.P.A.			00226250165	2.974,00
	LMA ITALIA S.R.L.			12250050155	2.963,20
	TIFLOSISTEM S.P.A.			02557700289	2.956,00
	FARMACIA TOSCANO GENOVEFFA		TSCGVF57C56B774H	02744600780	2.944,89
	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.		07089990159	10887780152	2.881,51
	SERVICE DISTRIBUTION DI RAFFAELE PALETTA			02322540796	2.870,40
	PALMIRANI S.R.L.			00598891208	2.812,05
	ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL		93002480759	04107220750	2.792,12
	R.C.S.PUBBLICITA' S.P.A.		13052990150	13052990150	2.784,00
	EUPHARMA S.R.L.		08075641004	08075641004	2.714,80
	ORGANON ITALIA S.P.A.			00883661001	2.691,74
	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.		05038691001	05038691001	2.670,30
	PIRAMAL CRITICAL CARE S.P.A.			03981260239	2.646,47
	VOICE SYSTEMS S.R.L.			11309570155	2.600,00
	ELLEBI MEDICAL S.N.C.			01087250807	2.592,00
	CANTAFORA "FARMACIA" SNC	DR.ADOLFO		02807800798	2.584,38
	IL SOLE 24 ORE S.P.A.			00777910159	2.583,00
	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA DI PAVIA			01748780184	2.573,33
	ANTHOS IMPIANTI S.R.L.			01587671205	2.563,61
	CAME S.N.C.	DI M.E G.CANNATA		01269940795	2.540,20
	TEKNOFRIGO S.A.S.			02820840797	2.520,00
	FARMACIA S. ANDREA	DR. ARTURI R.		02703710794	2.505,26
	FARMACIA GUALTIERI S.N.C.			02021080797	2.500,92
	ALIFAX S.R.L.			04337640280	2.474,09
	DELCON S.R.L.			06025140150	2.469,30

for 2012

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Regione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	ALMIRALL S.P.A.			06037901003	2.466,02
	OTTICA LICASTRO			00298910795	2.460,56
	BRISTOL -MYERS SQUIBB PHARMA ITALIA S.R.L.		04130651005	06763671002	2.459,24
	ADJUTOR S.R.L.			02108510401	2.440,61
	CENTRO REVISIONI VEICOLI POERIO			02928430798	2.435,73
	A.S.L. - PROVINCIA DI MILANO			12313930153	2.429,25
	SALUS S.R.L.			00970510798	2.426,38
	C.M.G. S.R.L. " SERVIZI DI ODONTOSTOMATOLOGIA "			02529000792	2.411,36
	FARMACIA MAURO D.SSA NINETTA			01218750782	2.396,06
	CONVERGE S.P.A.			0472901000	2.394,00
	FARMILA- THEA FARMACEUTICI S.P.A.		07486020154	07486020154	2.389,97
	RANIERI OTTICI			03431280720	2.377,20
	ALFA INTES			04918311210	2.365,55
	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA "DOTT. L. PETRUZZI"			01220790685	2.360,80
	LABORATORI BALDACCIS P.P.A.			00108790502	2.342,49
	VISUFARMA S.R.L.			05101501004	2.329,89
	ALLERGOFARMA S.P.A.			06128480966	2.311,62
	AZIENDA U.S.L. CITTA' DI BOLOGNA			04215270374	2.297,95
	BIOMET MERCK S.R.L.			10028190154	2.288,47
	AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 -TORINO			05438230012	2.285,51
	RINALDI S.A.S.			01715400485	2.285,15
	PLASMON DIETETICI ALIMENTARI (PLADA S.R.L.)			01911080594	2.284,84
	BIOTEST ITALIA S.R.L.		00807290150	00807290150	2.254,60
	DERMO FARMA S.R.L.			06175040960	2.250,00
	ORTOPEDIA ZIMBILE			04762851006	2.246,45
	NOVA SELECT S.P.A. (EX PIERREL MEDICAL CARE S.P.A.)		02790010967	03258500960	2.245,20
	TEXTIL GOR S.R.L.			01084540010	2.235,50
	OTTICA SANITARIA CLAUSI			01600660797	2.235,24

for no

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	ORTOPEDIA SCITA SERGIO SNC			01516900345	2.200,46
	FARMACIA CHIARELLO GIOVANNA			00376650792	2.191,90
	TENDAGGI SCICCHITANO			01882120791	2.178,08
	SR LABS S.R.L.			03283700965	2.163,20
	MUSACCHIO "FARMCIA"	DR. ANTONIO		00414600783	2.126,20
	FARMACIA DR.BASTA FRANCESCO			01831100795	2.109,99
	EURO PROTESI DI A.DEL GROSSO			10677340589	2.085,83
	ALTIFIN S.R.L.			03376680611	2.077,69
	AZIENDA U.S.L.N.4 DI PRATO			01683070971	2.062,57
	ISOLALLUMINIO SRL			01767960790	2.029,75
	AZIENDA U.S.L. 10 FIRENZE		04612810483	04612810483	2.013,57
	GUERRA DI GUERRA GIAMPIETRO			09947870011	1.989,60
	RIMET S.R.L.			00256630807	1.942,91
	KONE S.P.A.			05881780158	1.927,50
	MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.			01689550158	1.911,67
	AQUAFORMA			03140770797	1.896,00
	NIKE S.R.L.			08956140159	1.869,00
	STERIL S.P.A.			03297560751	1.862,40
	D.K.R. DI ALOSA PATRIZIA			02089310797	1.828,26
	RIRI S.A.S. DI RISOLEO FRANCESCO & C.			02098100791	1.825,20
	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.			11033901007	1.815,00
	FARMACIA GARRUBA DR.SSA MARCELLA			02790210799	1.807,96
	VIDEO PRODUCTION DI DE LUCA FRANCESCO			02435280793	1.800,00
	NINARELLO S.R.L.			02261570796	1.790,93
	LEONARDO S.R.L.			01795770351	1.785,27
	ALFA MED DI IEMBO ANTONIO & C.			02642390799	1.773,40
	CLASS PUBBLICITA' S.P.A.			09864610150	1.770,30
	CENTRO ORTOPEDICO 2000 S.R.L.			08854461004	1.762,21

121

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C. Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C. Fiscale	P. Iva	Debito
FORN					
	A.S.L. CITTA' DI MILANO		12319130154	12319130154	1.731,46
	FARMACIA SAN CATALDO S.N.C.			03111090795	1.729,86
	TELEMARKET S.A.S. DI PERRI			02095980799	1.729,00
	AZIENDA SANITARIA PROV.MANTOVA			01838560207	1.694,86
	A.S.L. DI BRESCIA			03436310175	1.661,34
	DIA SORIN S.P.A.			13144290155	1.628,53
	EUROSPITAL			00047510326	1.621,71
	MULTISERVICE SI.EL.PA			03081200796	1.617,60
	VECCHI & C. PIAM			00244540100	1.603,01
	STUDIO LEGALE "CIZZA - PUGLIESE			02205830793	1.600,56
	AUGIMERI OSSIGENO			02413250800	1.588,81
	HULKA S.R.L.		01052730296	01052730296	1.541,00
	FERLITO FARMACEUTICI S.P.A.			02618450874	1.532,74
	OFFICINA ORTOPEDIA A.SEMIDORO			00526000542	1.497,61
	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.			01252710403	1.497,35
	BALSANO MARIA DENISE			02896910789	1.490,86
	CENTRO OTOACUSTICO DUE S.R.L.			04015291000	1.490,86
	OTICON ITALIA S.R.L.			01591110489	1.488,30
	FISIOPHARMA S.R.L.			02580140651	1.484,76
	IGEA S.R.L.			08166991003	1.484,06
	LAMANNA				1.467,58
	DEA OFTALMICA SERVICE			00665900775	1.464,00
	LOFARMA S.P.A.			00713510154	1.458,96
	D.M.S. FARMACEUTICI S.P.A.			02629330131	1.447,16
	CROCE ROSSA ITALIANA			01019341005	1.440,00
	ORTOPEDIA DE STEFANO S.R.L.			01543870800	1.428,80
	SPENCER ITALIA S.R.L.			01633870348	1.426,90
	LA GENOVESA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.			01451600231	1.425,06
	DR.MARIA GIOVANNA		LMNMGV64L41D122R		

for 112

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	CARL ZEISS S.P.A.			00721920155	1.407,60
	RAJANI	MICHELE	RJNMHL60A10C7252	01729270791	1.403,60
	GARRITANI S.R.L.		02789330798	02789330798	1.391,63
	FAR.G.IM S.R.L.			03617810878	1.386,00
	PAM UFFICIO S.R.L.			01261820839	1.359,30
	MERCK S.P.A.			03350760967	1.355,82
	DIFA COOPER S.P.A.			00334560125	1.338,97
	STABILIMENTO CHIMICO FARM. MILITARE				1.335,84
	DIGITAL ACUSTICA DI GIOVANNI GERALDI		GRLGNN71T04H501G	07488531000	1.317,70
	CENTRO OTOACUSTICA LOMBARDA			04106760152	1.315,29
	ACUSTICA VALENTE			05280021212	1.315,28
	ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER S.R.L.			00394900484	1.310,40
	S.I.GE.C.C. S.R.L. CASA DI CURA "S. VALENTINO"			00989731005	1.300,40
	UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.6 "VICENZA"		02441500242	02441500242	1.294,49
	GIOIA HOSPITAL			01404740803	1.287,58
	SANITARIA TALERICO	DOMENICO		00221580780	1.270,43
	CAREFUSION ITALY S.R.L.			04647720483	1.263,24
	VILLA SISTEMI MEDICALI S.P.A.			10022080153	1.260,00
	ISTITUTO AUDIOMETRICO DI LAMETTI FABIO			02321390128	1.248,00
	SAFFIOTI "STUDIO DENTISTICO"	DR. SSA ELENA ROBERTA	SFFLRB62B59F158S	01871980791	1.240,28
	Q8 QUASER S.R.L.			06543251000	1.239,59
	AUDIOSINTESI S.R.L.			02409390354	1.239,45
	FORESTAUTO DI LEPERA S.R.L.			02392940793	1.222,67
	CONDOMINO "IL GRANAIO"		91036150794		1.211,45
	AZIENDA SANITARIA N.4			01987710785	1.177,56
	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA		01874230343	01874230343	1.165,51
	ARGAT S.R.L.			02979040967	1.158,94
	ORTOPEDIA DE CICCIO S.N.C.			03272420724	1.155,24

113

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	STUDIO LEGALE AVV. ANGELA DONATO			02444520791	1.142,92
	ISTITUTO ORTOPEDICO "CAVOUR"			05524550588	1.138,58
	LEGA DEL FILO D'ORO "ONLUS"			01185590427	1.137,36
	OFFICINA ORTOPEDICA PAVESE S.A.S			01653740017	1.120,54
	FARMACIE COMUNALI RIUNITE			00761840354	1.116,58
	CASA DI CURA MADRE FORTUNATA TONIOLO			00427050232	1.115,62
	PHARMION S.R.L.			03419640960	1.108,80
	BUNGARO MICHELE			02291840730	1.101,60
	TECNIMP S.R.L.			00937930790	1.089,00
	RIMA RIABILITAZIONE MOBILITA' AUSILI S.R.L.			04317640482	1.087,35
	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE BOLOGNA SUD			00818721201	1.080,72
	KROTON VETRO S.R.L.		02364960795	02364960795	1.080,21
	CIRAP 2000 SRL			02015800598	1.060,97
	KARNAK S.A.			02526560400	1.057,20
	DELTA MED S.R.L.			01693020206	1.050,73
	AZIENDA OSPEDALIERA (B.M.M.) R.C.		01693020206	01367190806	1.047,97
	CALABRIA SALE S.A.S.			02103390791	1.046,90
	L.O.R.A. DI MAIONE V.SAS DI LONGO SILVANA			03763790106	1.042,11
	CALABRETTA S.N.C.			01442160790	1.032,91
	CORTEX ITALIA S.R.L.			10344240154	1.032,24
	SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES S.P.A.			01076120151	1.014,78
	CHEMIL S.R.L.			02518990284	1.014,40
	MEDICAIR S.R.L.			06485240151	1.013,90
	SIELER DI LEROSE	LUCIANO		01879070785	1.008,84
	FEDRA CONGRESSI S.A.S.			05099871005	1.000,00
	DEXO ITALIA S.R.L.			07909761004	993,96
	ORTOPEDIA IL DOGE S.N.C.			03946890286	993,03
	BIOCOR S.R.L.			01449400686	976,08

pag 114

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	TECNO HOSPITAL S.R.L.			04525150720	955,26
	OTTICA GAGLIARDI S.A.S.			02198820793	932,31
	PROVITAL S.R.L.			02318570906	931,84
	PHARMACIA ITALIA S.P.A.		03004600965	03004600965	926,57
	CAMPOVERDE S.R.L.			08056320156	914,76
	TERMOIDRAULIACA PETILIA DI MARIO RIZZA			02279650796	907,50
	MASTROIANNI	AVV. SALVATORE	MSTSVT56P07D122Q	01448440790	876,00
	MOV S.R.L.			03706820754	866,96
	CASUCCI CALZATURE S.R.L.			03587600721	864,48
	AFOM MEDICAL S.P.A		01039760010	12293170150	854,45
	RECORDATI IND.FARM S.P.A.			00748210150	849,17
	BONELLI S.N.C.	GENNARO		00527930630	840,13
	CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO			05103330154	840,13
	F.LLI CIRCOSTA S.A.S.			00139060800	825,54
	FARMACIA BARBA GIUSEPPE			02018060794	818,01
	SANTEX S.P.A.			00860580158	816,07
	OLCELLI FARMACEUTICI S.R.L.			04192740969	816,00
	SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.R.L.			01798250799	802,14
	VIA "LAB.ANALISI SAS"	SALVATORE & C.		00937920791	796,24
	AZIENDA U.S.L. 5 DI PISA			01311020505	783,12
	MARINO "AUTORICAMBI ACCESSORI"			01940470790	780,00
	ERBE ITALIA SRL	SALVATORE		06349620960	770,40
	MAGGIOLI S.P.A.			02066400405	770,00
	STUDIO DENTISTICO DR. EURO GIARDINO		GRDRTN50D11A385C	00331180794	763,04
	AVANTGARDE SYSTEM DI FRANCESCO ROTOLO			02367280803	756,00
	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.11			01367600804	751,29
	CENTRO ACUSTICO SANITARIO S.N.C.			01908890781	745,42
	BIO TECH		SDONTN69B27D122P	02105770792	744,00

115

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	IMPEL S.N.C. DI RIGANELLO	ROMEO		01714140793	736,19
	MEDITECH S.R.L.			02280130796	720,00
	SALUS PRESIDI ORTOPEDICI			02722370786	718,46
	F.LLI RIOLO S.R.L.			00280180795	716,40
	C.O.A. S.N.C.			01253361008	713,91
	FRAGALE	GIUSEPPE			711,73
	IONA TENDE & SCORRITENDE DI RANDAZZO MARIA			01955580798	710,27
	MEDICURA S.R.L.			00000000000	708,88
	BICASA S.P.A.			00815640156	708,00
	CACCAVO S.R.L.			02546540796	706,23
	CHEMISAN S.P.A.			06648790159	704,79
	EPENDORF S.R.L.		10767630154	10767630154	702,77
	AFM S.P.A.			01809291204	698,37
	SANITA' DOMICILIARE S.R.L.			02071040733	694,06
	PALAZZO FOTI HOTEL S.R.L.			02945620793	686,50
	PHARMAGIC S.R.L.			01135081006	682,55
	ORTOPEDIA GRASSINI S.R.L.			09897120151	672,21
	AZIENDA U.S.L. 5 DI PISA		01311020505	01311020505	664,73
	SCHARPER S.P.A.			10771570156	654,01
	CHIMICA AL.SA.MA S.R.L.			01230070797	653,27
	SIRTON MEDICARE S.R.L.			02856920133	640,66
	ORTHESYS S.R.L.			05623710968	639,17
	ORTOPEDIA DR.MAZZUCHELLI PCR GROUP S.R.L.			02554700340	634,16
	SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.			00747030153	626,70
	AZIENDA SANITARIA LOCALE PROV.DI CREMONA			01150400198	621,96
	OFFICINA ORTOPEDICA SEMIDORO S.R.L.		02816710541	02816710541	621,83
	S.E.M. S.A.S. DI FANTINO D.& C.			06887220017	621,00
	AUDIONOVA ITALIA S.R.L.			09237831004	619,73

1
16

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	AB ANALITICA SRL			02375470289	618,00
	TECNOLOGIA ORTOPEDICA S.A.S.			01761801008	616,70
	GRAFICHE APA S.A.S.	DI PAPALEO ROSA		02778170791	609,60
	A.T.E.M. DI MASSIMO CARTELLA			00716850805	605,99
	FARM.AL PORTO DI SILVIA E MICHELA RIPA S.N.C.			01077890406	603,72
	F.G. F.LLI GRECO B.& P.. SAS			02396370799	600,00
	NUTRICIA			02381650965	591,71
	CENTRO ORTOPEDICO 2000 S.R.L.			01032641001	590,83
	TALERICO	DOTT. CARMINC	TLRCMN59D01H919P	02234140784	589,97
	MARINCOLO GIUSEPPE LUCIANO			00458230794	586,80
	ITALGESTIONI S.R.L.			03500920370	586,30
	AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA			00349040287	583,95
	FAR S.R.L.			00874640238	572,76
	SIMESA S.P.A			11991420156	554,71
	EG LABORATORI EUROGENERICI S.P.A			12432150154	554,15
	FIAT IVECO EREDI LEPERA			01975230796	552,11
	ODONE & SLOA S.R.L.			01835650597	548,35
	ECOTRON ALOKA S.P.A.			09120130159	544,50
	PRIMAVERA ORTOPEDIA S.R.L.			02525620783	541,26
	MARIO GIAMPIERI & C.			00891110157	540,80
	OFF.ORTOPEDICA PODOLOGIA E TECNICA APPLICATA SAS			01831370992	530,95
	ECO SERVICE S.A.S.			01753040797	526,78
	COMUNE DI ROCCA DI NETO			00000000000	498,11
	UNITÀ LOCALE SOCIO SAN. N. 5 "OVESTVICENTINO"			00913220240	493,00
	FARMACIA CHIARINA R.LEVATO			00028740793	491,37
	SCIPIONI SANITARI DI SCIPIONI P.I. CLAUDIO		SCPCLD46H11L299B	00433230349	490,24
	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII			01970680409	487,75
	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FORLI'			01959920404	481,78

10/11/12

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	NIGRO VITTORIA				477,93
	OFTAGEN S.R.L.			09555521005	473,35
	FARMACIA ORDINE MAURIZIANO SAS A.CARBONCINI & C.			08872840015	462,61
	JAFLOS DI FEDERICO ALFREDO			02008360782	455,30
	AGRI FARM S.A.S. DI MARINO PANTALEONE			02033940798	453,60
	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTIC S.P.A.			00723630158	449,32
	COLICCHIO COSTRUZIONI S.R.L.			03088680792	437,73
	AETHRA S.P.A.			00094260429	432,00
	AZIENDA ULSS 20 DI VERONA			02573090236	429,39
	TERMOVETRERIA SILA DI DE LUCA	FRANCESCO		01723150783	426,00
	CENTRO ORTOPEDICO TASSO			02866940105	420,77
	ORTOPEDIA OLIVI S.A.S.			01458280359	412,80
	AZIENDA OSPEDALIERA " V. CERVELLO "			04329160826	412,73
	MAGICLEM IMMOBILIARE			02401320797	411,50
	GLAXO WELLCOME S.P.A.			00212840235	406,69
	OFFICINA ORTOPEDICA ZUMAGLINI S.R.L.			01110120019	406,66
	TEOFARMA S.R.L.			01423300183	406,08
	VITROS TRADING S.P.A.			02392750648	405,60
	ENEL GAS S.P.A.			06655971007	404,72
	L'AUTOMECCANICA S.N.C.			02715900797	396,00
	NEOPHARMED S.P.A.		07472570154	04679661001	390,03
	ERGONOMIKA DENTALE S.R.L.			01671850830	385,09
	P.F.E.DI FEDERICO FRANCESCO			02107360790	384,00
	VITALE SUD S.P.A.			01235490792	382,66
	CENTRO ACUSTICO AUDIOFO SNC			02770740799	381,91
	REVELLO S.P.A.			00954300232	355,88
	BRUSCHETTINI S.R.L.			00265870105	345,60
	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA		00265870105	02406911202	339,86

118

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	AMORUSO LUIGI "FORNITURE INDUSTRIALI"			01218370797	331,74
	FARMACIA LIBRANDI	FRANCESCO		01237760796	329,16
	GIENNE PHARMA			11957290155	320,63
	F.LLI FERRARO S.A.S. DI NICOLA FERRARO & C.			01975600790	320,00
	CASA EDITRICE CEL SRL			00228090163	313,40
	BERTOCCHI S.R.L. ELETTROMEDICALI			01145580195	312,18
	SANITARIA FIORUCCI S.A.S.			01375660543	305,76
	G.A.M. S.R.L.			07441820151	305,76
	BIOMEDICA FOSCAMA S.R.L.			00408870582	302,50
	LINEA UFFICIO DI GIAQUINTA DOMENICO			01829590791	302,50
	NUOVA SAOR "LABORATORIO ORTOPEDICO"			02075851002	301,44
	CHRONOS CONGRESSI & EVENTI			02695830790	300,00
	REGIONE VENETO U.L.S.S.N.16 PADOVA			00349050286	292,36
	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 2			12319440157	290,72
	ORTOPEDIA RONCONI S.R.L.			01711821007	289,86
	LA TECNICA S.R.L.			03909370375	284,35
	SIEMENS INFORMATICA S.P.A.			00795910157	271,54
	ASL MONZA E BRIANZA			02734330968	269,87
	A-F UNITED S.P.A.			10095980156	266,54
	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA			01874230343	262,83
	GSD DI GOSTINELLO GIUSEPPE			02229490798	262,69
	L'ARTE DEL FERRO DI BENEVENTO IPPAZIO			02440000798	258,00
	SANIFARM TRENTINO ALTO ADIGE SRL		02097820225	02097820225	249,96
	EUPHON COMMUNICATION S.P.A.			05083290014	249,31
	JUNIA PHARMA S.R.L.			10158651009	248,10
	OXFORD INSTRUMENTS S.P.A			08086280156	247,90
	PIROSSIGENO			00307570788	243,36
	FARMACIA INNOCENTE S.N.C.			01533800932	241,76

for 117

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	OFFICINE ORTOPEDICHE TOMBOLINI S.N.C.			01068660768	241,71
	IDRO TERMO SANITARI " CERAMICHE DONNICI S.A.S.			01930550791	240,00
	GERARDO SACCO & C.S.R.L.			00007920796	240,00
	DOTT.F.SCO PERZIANO			02400460792	235,00
	PALTEK S.R.L.			07621780639	233,16
	ORTOPEDIA PANINI S.N.C.			11332830154	232,46
	STEVEJONES S.R.L.			05014810484	231,00
	U.L.S.S. 22 REGIONE VENETO			02576210237	228,70
	SANITARIA S.ORSOLA S.R.L.			03079160374	224,65
	NUOVA ELSCAR DI FALVO	VINCENZO	FLVVCN54C09C352F	00785560798	222,00
	GRAFICA REVENTINO S.N.C.			00411600794	222,00
	COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO				219,69
	AZIENDA UNITA' S.LOCALE DI RAVENNA			01277240394	217,76
	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA			91002500337	216,05
	TALARICO S.R.L.			02488180791	216,00
	AIOM SERVIZI			04512910961	214,88
	MERCK PHARMA S.P.A.			05084420487	214,63
	SCICCHITANO RAFFAELE			01533050793	213,00
	DIMAR DI LUCA			00573020799	212,40
	AMERSHAM HEALTH S.R.L.	RAG. SALVATORE		11496970150	209,60
	AZIENDA U.S.I. 7 DI SIENA			00388270522	209,28
	SERONO PHARMA S.P.A.		00388270522	03636901005	207,62
	AZIENDA U.S.I. N.2 - LUCCA			00559320460	205,43
	FAS S.A.S.			00267740793	204,00
	BIOLOGICI ITALIA S.R.L.			10215010157	203,50
	F.LLI IONA S.A.S.			01220140790	202,44
	ICOVER S.R.L.			02860290788	196,80
	MAIROBI S.R.L.			03062710797	189,50

conf 120

Stampa Situazioni Scalare Debiti

07/05/2012

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	FARMACIA BIANCHI	DR.SSA NICOLETTA		02139480798	188,86
	F.A.G. SERVICE S.R.L.			02285550790	188,40
	TEKNASA S.R.L.			01924100736	184,73
	MI PHARM S.P.A.		10036820156	12304990158	184,39
	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO			00773750211	181,97
	VI.RA. SERVICE S.N.C.			03021490796	180,00
	PROCIV - ARCI			02703000790	177,88
	SANITAL ORTOPEDIA DI SANTINI PIER FRANCESCO		SNTPPFR72C02D612H	01757590979	173,26
	AZIENDA OSP. "G.SALVINI" GARBAGNATE			12314450151	173,01
	CHIARELLI "PNEUMATICI"	MICHELE		00248760795	171,15
	MAJORANO CALABRIA S.R.L.			07094450637	170,75
	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE			00060330677	170,44
	FELIAN S.P.A.			00991131004	168,00
	GRAFICA SERIART S.C.R.L.			01820160792	168,00
	TEKNASA S.A.S.				167,70
	EREDI LARATTA				161,94
	CENTRO SALUTE DEL PIEDE DI PASQUALATO VANI & C.SNC			03312100245	161,70
	VISION OPTIKA			01157311000	161,14
	CHEMATIL			02173960655	160,86
	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES S.R.L.			13252060150	157,20
	EUROCHIMICASUD S.R.L.			02342540875	154,80
	AUTOSILANA " MASSIMILIA FABIO "			00536000789	150,60
	CENTRELLI DIFFUSIONE			04681050961	150,00
	ORTOPEDIA ASOR SANITARI S.N.C.			00582900379	149,53
	PIEFEE DEPOSITI S.R.L.			01028471009	148,76
	AZIENDA U.S.L. RIETI			00821180577	148,19
	VIRZI ' MATTEO S."OLIVETTI"			01616680797	146,00
	AZIENDA OSPEDALIERA " CARLO POMA "			01736140201	144,97

Lent 021

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	CENTRO ORTOPEDICO MERIDIONALE S.R.L.			01313420786	144,94
	MG DEI F.LLI MEDIA S.R.L.			02582590796	144,00
	C.A.D.I. S.N.C.			01025850809	137,95
	CURIA "MATERIALE ELETTRICO"	ROSANNA		01696390788	137,12
	AZIENDA SANITARIA DI BOLZANO			00655270213	136,70
	SINTOFARM FARMACEUTICI S.P.A			01741570350	128,80
	JAFLOS INFORMATICA			02586620789	127,50
	MASCIA BRUNELLI S.P.A.			05985320158	126,63
	SARCONI "FARMACIA"	DR.FRANCESCO		01214910794	125,74
	FARMACIA ASTERITI DR.RAFFAELE			00392810792	125,52
	FARMACIA ANELLO DR. ANTONINO			01840800799	120,25
	AUTOCARROZZERIA VINCENZO PRUGNOLI			02254450790	120,00
	IDRALSAN S.R.L.			01753800794	120,00
	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO			01455570562	118,87
	MEGNA VINCENZO S.A.S.			00030710792	116,93
	MATHYS ITALIA S.R.L.			10777700153	112,69
	ALLOGA ITALIA S.R.L.			01099110999	109,56
	VINCELLI "STUDIO LEGALE"	PASQUALE	VNCPQL61M22D122H	00972910798	107,10
	DIRRA S.R.L. PRODUZIONE ARTICOLI MONOUSO IN TNT			01433510201	106,03
	SCIDA "LAV.IN FERRO"	VLADIMIRO		00374260792	105,36
	FUJISAWA S.R.L.			01105310151	98,38
	PUGLIESE	ANASTASIO MARCELLO		00101910792	97,08
	CROCE ROSSA ITALIANA		01906810583		93,22
	FARZOVET S.R.L.			01653710796	90,00
	SANITAS S.R.L.			01374480331	86,44
	NIBA ANTINCENDIO KR S.N.C.			01050080793	83,58
	MASTER UFFICIO S.N.C.			00920030798	80,00
	FORUM MEDIA EDIZIONE S.R.L.			03534120237	79,00

77.122

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	CARTOTECNICA DI PEDRETTI	RAFFAELE		01715130793	78,96
	TECNO IT SERVICE			02491950792	78,00
	FARMACIA DR.FONTE GIULIO			01540890793	77,74
	JORIO AMEDEO ARTURO "FARM.SRL"			00121000780	77,23
	DIESSE S.R.L.			04227910488	75,02
	ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE PHARMA S.P.A. (HIKMA ITALIA S.P.A.)			01620460186	74,47
	ACTAVIS ITALY SPA			09193481000	73,67
	ELETTRA DI RUSSO	MARCELLO		00353310790	72,00
	ITECAT S.R.L.			00206500795	72,00
	VIATRIS S.P.A. (EX ASTA MEDICA)			00846530152	72,00
	GASTEC S.R.L.			06485240151	71,17
	MERCK PHARMA			05084430486	69,41
	AZIENDA OSPED. OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO			02411080126	68,16
	LIOTTA DOTT. GIUSEPPE		LTTGPP68E16I308N	02380920799	67,43
	AZ. OSP. " OSPEDALE CIVILE " DI LEGNANO			12313480159	57,95
	DITTA GUALTIEROTTI	SERGIO		00780600797	56,40
	MED-EL MEDICAL ELECTRONICS			02558560211	54,60
	ME.BER. SRL			01581890348	54,00
	FARMACIA BIANCHI S.A.S. D.SSA MARIALUIGIA & C.			03138150796	50,17
	SERVICE AUTO DI LONGO ANTONIO			02636170793	50,00
	SPEDALI CIVILI DI BRESCIA			01109200178	49,32
	FRESENIUS HEMOCARE ITALIA S.R.L.			01997710361	48,52
	AZIENDA U.S.I. DI FORLI'				48,33
	ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE			02413470127	48,00
	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA			02853720783	47,67
	SAPIO INDUSTRIE S.R.L.			02961790967	39,02
	USL2 DELL'UMBRIA				39,00
	R.A.M.I.T. S.R.L.			02471240792	37,84

123

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	KALTEK SRL			02405040284	37,80
	ALCYON ITALIA			09240730151	36,38
	ALISEI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS			03027420128	35,36
	ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS			03813670480	28,05
	COMUNE DI BELVEDERE SPINELLO			00000000000	27,38
	AUTOCOLORI SUD DI LAMIRATO	SALVATORE		01841950783	25,82
	RISTORANTE NADIR			01874890799	25,00
	DITTA GUARNIERI			03942490727	25,00
	HOLLISTER			11492820151	24,96
	AZIENDA U.S.L.N.9 TRAPANI			01760610814	22,25
	C.M.C CONSULENZA S.A.S. DI MUGELLI C. & C.			00888210796	22,16
	VALEANT PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L.		00811460153		21,90
	INFORMATICS AND OFFICE S.R.L.			01806280796	19,22
	AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI BERGAMO			02584740167	19,20
	IL NEGOZIO GIURIDICO DI IOZZI GIUSEPPINA			02688010798	19,00
	ALTANA PHARMA S.P.A. (EX BYK GULDEN ITALIA S.P.A.)			00696360155	10,53
	CHIRURGICA S.R.L.			02360251207	10,34
	FOR HOSPITAL F.LLI BRUNO S.A.S.			02129050791	7,74
	TALLARICO "STUDIO LEGALE"	AVV. FABIO		02070280793	5,16
	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI KR			00348510793	4,86
	KROTONPHARM S.R.L.			00343990792	4,14
	MAZZEA "VETRERIA"	ANTONIO		01772020796	4,03
	CAROLEI AVV. PASQUALE		CRLPOL60H11H096T	01519630790	2,24
	TECNOSITER S.R.L.			03452110152	2,00
	GS SERVICE DI SANTORO GIOVANNI			02169400781	0,71
	DAIICHI-SANKYO ITALIA S.P.A.			04494061007	0,61
	GARRITANI S.R.L.			02789330798	0,51
	A.C.M. DATI S.P.A.		03444780658	03444780658	0,43

for 124

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN					
	FACCIOLI MACCHINE DI LUIGI FACCIOLI			01318550793	0,41
	REBUS UFFICIO S.A.S.			01749560791	0,40
	LECHIARA "DITTA"	SALVATORE		00335490793	0,30
	DITTA BRUNI SALVATORE S.N.C.			02542530791	0,11
	SESTITO "IMPRESA"	GIANCARLO		00113060792	0,10
	IMPRESA MURANO	FRANCESCO		00194750790	0,10
	ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA CATANZARESE S.R.L.			02272180791	0,10
	MARKOS MEFA S.P.A.			13181610158	0,08
	RUSSO S.R.L.			01946150792	0,06
	PISCITELLI	DR. MARIO		02160300790	0,05
	UNIPHARMA SA				0,04
	CATROL S.R.L.			00857190797	0,04
	DATTOLO	AVV. RAFFAELLA	DTTREL58A70H403E	01532100797	0,02
	SCIENTIFIC SYSTEM SERVICE			01204170805	0,01
	PETRUZZINI "AUTOFFICINA"	VINCENZO		00870070794	0,01
	C.E.P.P.I.- S.R.L.			01441390786	0,01
	ELSEVIER MASSON S.R.L.			10653850155	0,01
	ELIOTIP DI POTRONE	FRANCESCO		00831780796	0,01
	BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA			01812710166	0,01
	MORRONE	AVV. LUIGI	MRRLGU56D08H919C	00786410795	0,01
	COMFIT S.A.S.			04918910011	0,01
	INSOFT 2000 S.C.AR.L.			05473840725	0,01
	STUDIO TECNICO ING.COZZOLINO MARIO			00284040797	0,01
	STUDIO LEGALE TORTORICI-PROFESSIONISTI ASSOCIATI		CZZMRA42H11F839U	02250910789	0,01
	SI.EL.PA DI PALETTA			02837650791	0,00
	ROTTAPHARM S.R.L.			02081650968	0,00
	RISTOMAT S.R.L			09315100157	0,00
	PALETTA	DOTT. DOMENICO	PLTDNC59B05D122U	01487730796	0,00

for 125

Stampa Situazioni Scalare Debiti

C.Speciale	Ragione Sociale / Cognome	Non V.	C.Fiscale	P.Iva	Debito
FORN	ELIO GRECO "IMPIANTI ELETTRICI"			00942560798	0,00
	DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI S.P.A.			02383670151	0,00
	DIANOEMA S.P.A.			04310690377	0,00
	DATA PROCESSING S.P.A.		00311430375	00311430375	0,00
	LINEA MONDOGRAFICA S.A.S.DI CANDIGLIOTA	& C.		01948920796	0,00
	LA NUOVA IMPIANTISTICA S.N.C.			01681160790	0,00
	COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTI NUOVI			02069330799	0,00
	COOPER VISION ITALIA S.R.L.			10653750157	0,00
	CONFORTI S.P.A.			03068820236	0,00
	IOLTECH ITALIA S.R.L.			04334350966	0,00
	ARIETE SOCIETA'COOPERATIVA A.R.L.			02155320720	0,00
	GETINGE S.P.A.			05506871002	0,00
	SUPEROTTICA SAS DI LAGANI VITTORIO			02763590797	0,00
	STUDIO LEGALE MARULLO			02251670796	0,00
	CONDOMINIO FONDAZIONE CALOIRO				
	LEWIS MEDICA S.A.S.			01653570794	-38,62
					-140,23
					178.795.898,67
Totale					
AVV.ALDO FRANCESCO MRLFR66A10D122K					

128



REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

CONTO ECONOMICO ANNO 2011

49.127

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2010	SCOSTAMENTI	BILANCIO DI ESERCIZIO 2011
A) Valore della produzione			
A.1) - Contributi in c/esercizio	268.108.732,62	(384.833,52)	267.723.899,10
A.2) - Proventi e ricavi diversi	2.388.632,22	(239.715,61)	2.148.916,61
A.3) - Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	256.328,03	93.383,76	349.711,79
A.4) - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.672.746,12	234.097,56	1.906.843,68
A.5) - Costi capitalizzati	2.386.880,75	(1.328.952,63)	1.057.928,12
Totale A) Valore della produzione	274.813.319,74	(1.626.020,44)	273.187.299,30
B) Costi della produzione			
B.1) - Acquisti di beni	31.258.306,44	329.716,62	31.588.023,06
B.2) Acquisti di servizi	143.274.715,45	(8.055.290,09)	135.219.425,36
a) Prestazioni sanitarie da pubblico	21.480.364,61	(21.324.563,20)	155.801,41
b) Prestazioni sanitarie da privato	111.183.325,24	23.880.298,71	135.063.623,95
c) Prestazioni non sanitarie da pubblico		-	
d) Prestazioni non sanitarie da privato	10.611.025,60	(10.611.025,60)	
B.3) - Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	1.417.496,50	304.277,14	1.721.773,64
B.4) - Godimento beni di terzi	3.909.010,53	(1.485.458,46)	2.423.552,07
B.5) - Personale del ruolo sanitario	73.766.045,44	(384.282,82)	73.381.762,62
B.6) - Personale del ruolo professionale	847.804,48	(192.812,15)	654.992,33
B.7) - Personale del ruolo tecnico	7.872.154,96	33.558,42	7.905.713,38
B.8) - Personale del ruolo amministrativo	10.211.548,20	(389.996,60)	9.821.551,60
B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.275.774,64	(471.516,54)	804.258,10
B.10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	89.326,46	(34.885,01)	54.441,45
a) Ammortamento costi di impianto e di ampliamento		-	
b) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo		-	
c) Ammortamento diritti di brevetto, diritti di utilizzazione opere ingegno		-	
d) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	89.326,46	(34.885,01)	54.441,45
B.11) Ammortamento di fabbricati	992.809,44	(306.708,02)	686.101,42
b.11.1) Disponibili	992.809,44	(992.809,44)	
b.11.2) Indisponibili		686.101,42	686.101,42
B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.304.744,85	(987.359,60)	317.385,25
a) Ammortamento impianti e macchinari	86.592,46	(80.666,59)	5.925,87
b) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	517.774,22	(424.523,12)	93.251,10
c) Ammortamento mobili e arredi	200.405,54	(138.530,15)	61.875,39
d) Ammortamento automezzi	125.659,70	(107.659,28)	18.000,42
e) Ammortamento altri beni	374.312,93	(235.980,46)	138.332,47
B.13) Svalutazione dei crediti		-	
B.14) Variazione delle rimanenze	801.389,70	893.676,73	1.695.066,43
B.14.a) sanitarie	801.389,70	955.148,64	1.756.538,34
B.14.b) non sanitarie		(61.471,91)	(61.471,91)
B.14) Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.976.745,76	4.779.102,34	6.755.848,10
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	278.997.872,85	(5.967.978,04)	273.029.894,81
	(4.184.553,11)	4.341.957,60	157.404,49
		-	
		-	
C.1) Interessi attivi	660,65	(660,65)	-
C.2) Altri proventi		-	
C.3) Interessi passivi	4.673.945,59	(9.143.610,14)	(4.469.664,55)
C.4) Altri oneri		-	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	(4.673.284,94)	203.620,39	(4.469.664,55)
		-	
D.1) Rivalutazioni		-	
D.2) Svalutazioni		-	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE (D)		-	
		-	
E.1) Minusvalenze		-	
E.2) Plusvalenze		-	
E.3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria		-	
E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche		-	
E.5) Sopravvenienze e insussistenze	(4.079.884,60)	6.892.499,55	2.812.614,95
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	(4.079.884,60)	6.892.499,55	2.812.614,95
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	(12.937.722,65)	11.438.077,54	(1.499.645,11)
Imposte e tasse	6.768.868,49	(88.485,77)	6.680.382,7
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	(19.706.591,14)	11.526.563,31	(8.180.027,83)

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE										consuntivo 2010	VARIAZIONE + / -	CONSUNTIVO 2011
CONTO ECONOMICO												
VALORE DELLA PRODUZIONE												
Contributi in c/esercizio												
Contributi da Regione per quota F.S. regionale												
Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto												
da Regione per quota F.S.R. indistinto												
da Regione per quota F.S. vincolato												
da Regione per quota F.S.R. vincolato												
Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)												
da Regione e/o enti pubblici (extra fondo) vincolati												
Contributi da Regione (extra fondo) vincolati												
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati												
Contributi da Asp/Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati												
Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca corrente												
Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca finalizzata												
da Regione e/o enti pubblici (extra fondo) - Altro												
Contributi da Regione (extra fondo) - Altro												
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro												
Contributi da Asp/Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro												
Contributi c/esercizio da enti privati												
Contributi c/esercizio da enti privati												
Contributi c/esercizio da enti privati												
Proventi e ricavi diversi												
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria												
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a ASP/ASL, AO, IRCCS e Policlinici della												
Prestazioni di ricovero ad Assstiti di ASP/ASL Regione												
Prestazioni di ricovero da privati accreditati ad Assstiti di ASP/ASL Regione												
Prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Assstiti di ASP/ASL Regione												
Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privati accreditati ad Assstiti di ASP/ASL Regione												
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione												
Prestazioni di File F - Regione												
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - Regione												
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Regione												
Prestazioni termali - Regione												
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione												
Cessione, Farmaci, emoderivati ed emocomponenti - Regione												
Altre prestazioni sanitarie - Regione												
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici della Regione												
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici della Regione												
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione												
Prestazioni di ricovero - Extraregione												
Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Extraregione												
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Extraregione												
Prestazioni di File F - Extraregione												
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - Extraregione												

5

S E R I E	G R U P P O	M A S S R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	consuntivo 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
4	02	01	03	06	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Extraregione		-	-
4	02	01	03	07	Prestazioni termali - Extraregione		-	-
4	02	01	03	08	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Extraregione		-	-
4	02	01	03	09	Altre prestazioni sanitarie - Extraregione		-	-
4	02	01	03	10	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione		-	-
4	02	01	03	11	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a compensazione Extraregione		-	-
4	02	01	03	12	Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale		-	-
4	02	01	04	00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/residenti extraregione in	-	-	-
4	02	01	04	01	Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-
4	02	01	04	02	Prestazioni di ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-
4	02	01	04	03	Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-
4	02	01	04	04	Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-
4	02	01	05	00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	601.568,60	-	481.436,47
4	02	01	05	01	Proventi per rilascio certificazioni sanitarie	590.898,60	-	480.936,47
4	02	01	05	02	Proventi per cessione sangue ed emoderivati		-	-
4	02	01	05	03	Proventi per sperimentazioni cliniche e farmacologiche	10.670,00	-	500,00
4	02	01	06	00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.783.563,65	-	1.425.085,36
4	02	01	06	01	Ricavi per prestazioni sanitarie in regime di ricovero in intramoenia - (ALPI)		-	-
4	02	01	06	02	Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia - (ALPI) - presso spazi	1.783.563,65	-	1.010.933,75
4	02	01	06	03	Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia - presso spazi esterni		-	363.056,60
4	02	01	06	04	Ricavi per prestazioni sanitarie di sanità pubblica in intramoenia - (ALPI)		-	7.732,20
4	02	01	06	05	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze		-	22.242,83
4	02	01	06	06	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze vs. Asp/Asl - Ao. Irccs e Policlinici della		-	20.665,50
4	02	01	06	07	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro		-	454,48
4	02	01	06	08	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asp/Asl - Ao. Irccs e Policlinici della Regione)		-	-
4	02	02	00	00	Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	1.217,69	1.217,69
4	02	02	01	00	Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	1.217,69	1.217,69
4	02	02	01	01	Ricavi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro		-	-
4	02	02	01	02	Ricavi per consulenze, certificazioni e attestazioni non sanitarie		-	717,69
4	02	02	01	03	Ricavi per maggior confort alberghiero		-	-
4	02	02	01	04	Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche		-	-
4	02	03	00	00	Altri proventi		500,00	500,00
4	02	03	01	00	Proventi non sanitari	3.962,62	235.555,33	239.517,95
4	02	03	01	01	Fitti attivi	462,62	118.815,04	119.277,66
4	02	03	01	02	Altri proventi non sanitari	462,62	1.705,33	2.167,95
4	02	03	01	02	Altri proventi diversi		117.109,71	117.109,71
4	02	03	02	00	Proventi per servizio mensa a terzi	3.500,00	116.740,29	120.240,29
4	02	03	02	01	Proventi per concessione spazi interni		-	-
4	02	03	02	02	Proventi per sponsorizzazioni	3.500,00	16.637,93	20.137,93
4	02	03	02	03	Proventi per corsi di formazione		1.800,00	1.800,00
4	03	00	00	00	Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche		98.302,36	98.302,36
4	03	01	00	00	Rimborsi assicurativi	256.328,03	93.383,76	349.711,79
4	03	01	01	00	Rimborsi assicurativi	-	9.684,73	9.684,73
4	03	01	01	01	Rimborsi assicurativi	-	9.684,73	9.684,73
4	03	02	00	00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	256.328,03	83.699,03	340.027,06

pag 130

S E R I E	G R U P P O	M A S S T R O	C O N T O	S C O O T N T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	consuntivo 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
4	03	02	01	00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/ Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-
4	03	02	01	01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario dipendente dell' azienda in posizione di		-	-
4	03	02	01	02	Rimborsi per acquisto beni da parte di Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		-	-
4	03	02	01	03	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		-	-
4	03	02	02	00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici		329.190,46	329.190,46
4	03	02	02	01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri		202.751,44	202.751,44
4	03	02	02	02	Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici		-	-
4	03	02	02	03	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici		126.439,02	126.439,02
4	03	02	03	00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione		-	-
4	03	02	03	01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione		-	-
4	03	02	03	02	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione		-	-
4	03	02	04	00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	256.328,03	245.491,43	10.836,60
4	03	02	04	01	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back		-	-
4	03	02	04	02	Rimborsi per servizio mensa a dipendenti		-	-
4	03	02	04	03	Altri rimborsi da dipendenti	239.122,82	232.746,13	6.376,69
4	03	02	04	04	Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	17.205,21	12.745,30	4.459,91
4	04	00	00	00	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.672.746,12	234.097,56	1.906.843,68
4	04	01	01	00	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni sanitarie	1.672.746,12	193.031,56	1.865.777,68
4	04	01	01	01	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni sanitarie	1.672.746,12	193.031,56	1.865.777,68
4	04	02	00	00	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		41.066,00	41.066,00
4	04	02	01	00	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		41.066,00	41.066,00
4	04	02	01	01	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		41.066,00	41.066,00
4	04	03	00	00	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket) Altro		-	-
4	04	03	01	00	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket) Altro		-	-
4	04	03	01	01	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket) Altro		-	-
4	05	00	00	00	Costi capitalizzati	2.386.880,75	1.328.952,63	1.057.928,12
4	05	01	00	00	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti [Costi Sterilizzati]	2.386.880,75	1.328.952,63	1.057.928,12
4	05	01	01	00	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	2.386.880,75	1.328.952,63	1.057.928,12
4	05	01	01	01	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	2.386.880,75	1.328.952,63	1.057.928,12
4	05	01	02	00	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato		-	-
4	05	01	02	01	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato		-	-
4	05	01	03	00	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto		-	-
4	05	01	03	01	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto		-	-
4	05	02	00	00	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia		-	-
4	05	02	01	00	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia		-	-
4	05	02	01	01	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia		-	-
4	06	00	00	00	Rimanenze sanitarie Finali	4.345.372,62	1.695.066,40	2.650.306,22
4	06	01	00	00	Rimanenze sanitarie Finali	4.345.372,62	1.965.127,19	2.380.245,43
4	06	01	01	00	Rimanenze finali di Prodotti Farmaceutici	4.345.372,62	3.677.927,31	667.445,31
4	06	01	01	01	Rimanenze finali di Prodotti Farmaceutici	4.345.372,62	3.677.927,31	667.445,31
4	06	01	02	00	Rimanenze finali di Emoderivati		-	-
4	06	01	02	01	Rimanenze finali di Emoderivati		-	-
4	06	01	03	00	Rimanenze finali di Ossigeno		-	-
4	06	01	03	01	Rimanenze finali di Ossigeno		-	-

fig 831

S E R V I Z I O				PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				consuntivo 2010		VARIAZIONE +/-		CONSUNTIVO 2011	
G	M	C	S C										
R	A	O	O O										
U	S	N	T N										
P	T	O	T T										
I	R		O O										
P	O												
E	O												
4	06	01	00	Rimanenze finali di Prodotti dietetici				-	-	-	-	-	-
4	06	01	01	Rimanenze finali di Prodotti dietetici				-	-	-	-	-	-
4	06	01	05	Rimanenze finali di Materiali per profilassi (vaccini)				-	-	11.436,75	-	11.436,75	-
4	06	01	05	Rimanenze finali di Materiali per profilassi (vaccini)				-	-	11.436,75	-	11.436,75	-
4	06	01	06	Rimanenze finali di Materiali diagnostici prodotti chimici				-	-	874.371,38	-	874.371,38	-
4	06	01	06	Rimanenze finali di Materiali diagnostici prodotti chimici				-	-	874.371,38	-	874.371,38	-
4	06	01	07	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG,				-	-	118.162,13	-	118.162,13	-
4	06	01	07	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto				-	-	-	-	-	-
4	06	01	07	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre RX carta per ECG, ECG, ecc				-	-	118.162,13	-	118.162,13	-
4	06	01	08	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari				-	-	508.006,62	-	508.006,62	-
4	06	01	08	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari				-	-	508.006,62	-	508.006,62	-
4	06	01	09	Rimanenze finali di Materiali protesici				-	-	-	-	-	-
4	06	01	09	Rimanenze finali di Materiali protesici				-	-	-	-	-	-
4	06	01	10	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi				-	-	-	-	-	-
4	06	01	10	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi				-	-	200.823,24	-	200.823,24	-
4	06	01	11	Rimanenze finali di Materiali e prodotti per uso veterinario				-	-	200.823,24	-	200.823,24	-
4	06	01	11	Rimanenze finali di Farmaci per uso veterinario				-	-	-	-	-	-
4	06	01	11	Rimanenze finali di Altri materiali e prodotti per uso veterinario				-	-	-	-	-	-
4	06	01	12	Rimanenze finali di Altri beni e prodotti sanitari				-	-	-	-	-	-
4	06	01	12	Rimanenze finali di Sangue ed emocomponenti				-	-	-	-	-	-
4	06	01	12	Rimanenze finali di Gas medicali				-	-	-	-	-	-
4	06	02	00	Rimanenze non sanitarie Finali				-	-	270.060,79	-	270.060,79	-
4	06	02	01	Rimanenze non sanitarie Finali				-	-	270.060,79	-	270.060,79	-
4	06	02	01	Rimanenze finali di Prodotti alimentari				-	-	21,36	-	21,36	-
4	06	02	01	Rimanenze finali di Materiali di guardaroia, di pulizia e di convivenza in genere				-	-	124.627,66	-	124.627,66	-
4	06	02	01	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti				-	-	-	-	-	-
4	06	02	01	Rimanenze finali di Supporti informatici e Cancelleria e stampanti				-	-	89.358,05	-	89.358,05	-
4	06	02	01	Rimanenze finali di Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				-	-	56.053,72	-	56.053,72	-
4	06	02	01	Rimanenze finali di Altri beni non sanitari				-	-	-	-	-	-
4	06	03	00	Conti di giro				-	-	-	-	-	-
4	06	03	01	Conti di giro				-	-	-	-	-	-
4	06	03	01	RICAVI DA RIPARTIRE				-	-	-	-	-	-
4	06	03	01	PARTITE DI GIRO				-	-	-	-	-	-
5	00	00	00	COSTI DELLA PRODUZIONE				300.197.339,04	-	16.179.701,45	-	284.017.637,59	-
5	01	00	00	Acquisti di beni				31.259.184,44	-	328.838,62	-	31.588.023,06	-
5	01	01	00	Acquisti di beni sanitari				29.829.584,76	-	574.519,04	-	30.404.103,80	-
5	01	01	01	Prodotti farmaceutici				17.284.915,62	-	615.206,24	-	16.669.709,38	-
5	01	01	01	Prodotti farmaceutici				17.284.915,62	-	615.206,24	-	16.669.709,38	-
5	01	01	02	Emoderivati				49.404,71	-	237.380,04	-	286.784,75	-
5	01	01	02	Emoderivati				49.404,71	-	237.380,04	-	286.784,75	-
5	01	01	03	Ossigeno				-	-	725.194,80	-	725.194,80	-
5	01	01	03	Ossigeno				-	-	725.194,80	-	725.194,80	-
5	01	01	04	Prodotti dietetici				-	-	145.830,98	-	145.830,98	-
5	01	01	04	Prodotti dietetici				-	-	145.830,98	-	145.830,98	-
5	01	01	05	Materiali per la profilassi (vaccini)				600.209,17	-	275.755,87	-	875.965,04	-

for 132

S E R V I Z I O				PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				consuntivo 2010		VARIAZIONE +/-		CONSUNTIVO 2011	
G	M	C	S C										
R	A	O	O N										
U	S	N	T T										
P	T	O	O O										
P	R												
O	O												
5	01	01	05	01	Materiali per la profilassi (vaccini)			600.209,17		275.755,87		875.965,04	
5	01	01	06	00	Materiali diagnostici prodotti chimici			3.494.719,70		115.163,80		3.609.883,50	
5	01	01	06	01	Materiali diagnostici prodotti chimici			3.494.719,70		115.163,80		3.609.883,50	
5	01	01	07	00	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.			830.473,60		28.574,72		859.048,32	
5	01	01	07	01	Mezzi di contrasto					73.688,21		73.688,21	
5	01	01	07	02	Altri Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ECG, etc.			830.473,60		45.113,49		785.360,11	
5	01	01	08	00	Presidi chirurgici e materiali sanitari			4.508.761,03		450.100,94		4.058.660,09	
5	01	01	08	01	Presidi chirurgici e materiali sanitari			4.508.761,03		450.100,94		4.058.660,09	
5	01	01	09	00	Materiali protesici			1.740.760,33		56.320,98		1.684.439,35	
5	01	01	09	01	Materiali protesici			1.740.760,33		56.320,98		1.684.439,35	
5	01	01	10	00	Materiali per emodialisi			1.295.026,55		116.116,99		1.411.143,54	
5	01	01	10	01	Materiali per emodialisi			1.295.026,55		116.116,99		1.411.143,54	
5	01	01	11	00	Materiali e Prodotti per uso veterinario			25.314,05		851,09		24.462,96	
5	01	01	11	01	Farmaci per uso veterinario			102,26		3.306,42		3.408,68	
5	01	01	11	02	Altri Materiali e Prodotti per uso veterinario			25.211,79		4.157,51		21.054,28	
5	01	01	12	00	Altri beni e prodotti sanitari					52.981,09		52.981,09	
5	01	01	12	01	Sangue ed emocomponenti					2.893,03		2.893,03	
5	01	01	12	02	Sangue ed emocomponenti erogati a pazienti cronici in regime DH								
5	01	01	12	03	Gas medicali								
5	01	01	12	04	Altri beni e prodotti sanitari					50.088,06		50.088,06	
5	01	01	13	00	Beni e prodotti sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione								
5	01	01	13	01	Beni e prodotti sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione								
5	01	02	00	00	Acquisti di beni non sanitari			1.429.599,68		245.680,42		1.183.919,26	
5	01	02	01	00	Acquisti di beni non sanitari			1.429.599,68		245.680,42		1.183.919,26	
5	01	02	01	01	Prodotti alimentari			24.285,84		9.252,86		15.032,98	
5	01	02	01	02	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			316.591,87		76.826,74		393.418,61	
5	01	02	01	03	Combustibili, carburanti e lubrificanti			96.437,68		46.614,28		143.051,96	
5	01	02	01	04	Supporti informatici e cancelleria			353.770,31		25.522,79		328.247,52	
5	01	02	01	05	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			106.111,27		100.804,95		206.916,22	
5	01	02	01	06	Altri beni non sanitari					498,52		498,52	
5	01	02	01	07	Beni non sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione								
5	01	02	01	08	Materiale per manutenzioni attrezzature			30.303,94		13.762,15		16.541,79	
5	01	02	01	09	COMB.CARB. E LUBR.AD USO RISCALD E CUCINE			502.098,77		421.887,11		80.211,66	
5	02	00	00	00	Acquisti di servizi			144.072.736,26		8.853.310,90		135.219.425,36	
5	02	01	00	00	Acquisti servizi sanitari			136.069.113,03		10.709.549,62		125.359.563,41	
5	02	01	01	00	Acquisti servizi sanitari per medicina di base			21.547.062,84		420.307,51		21.126.755,33	
5	02	01	01	01	Spese per assistenza MMG da convenzione			11.963.173,25		245.087,46		11.718.085,79	
5	02	01	01	02	Spese per assistenza PLS da convenzione			3.322.631,65		23.595,59		3.346.227,24	
5	02	01	01	03	Spese per assistenza Continuità assistenziale da convenzione			5.310.642,05		32.003,01		5.278.639,04	
5	02	01	01	04	Altro (medicina dei servizi, psicologi, ecc) da convenzione			950.615,89		166.812,63		783.803,26	
5	02	01	01	05	Acquisti servizi medicina di base da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità								
5	02	01	01	06	Acquisti servizi medicina di base da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici Extra Regione)			39.875.682,36		7.772.381,25		32.103.301,11	
5	02	01	02	00	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			39.875.682,36		7.858.860,25		32.016.822,11	
5	02	01	02	01	costi per assistenza farmaceutica- da convenzione								
5	02	01	02	02	contributi per farmacie rurali					64.370,04		64.370,04	

cap 135

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE					consuntivo 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
S E R I E	G U P O	M S T O	C O T T O	S C O T T O			
5	02	01	02	03	oneri contributivi ENPAF-farmaceutica da convenzione		22.108,96
5	02	01	02	04	- acquisti farmaceutica da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità		-
5	02	01	02	05	- acquisti farmaceutica da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici extra Regione)		-
5	02	01	03	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.496.035,16	831.836,81
5	02	01	03	01	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) -		-
5	02	01	03	02	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-
5	02	01	03	03	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (extra Regione)		-
5	02	01	03	04	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI	4.304.948,76	74.121,28
5	02	01	03	05	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS e Policlinici Privati		-
5	02	01	03	06	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati Privati		-
5	02	01	03	07	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private		-
5	02	01	03	08	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro privato	4.000.933,31	860.788,62
5	02	01	03	09	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità)		-
5	02	01	03	10	Prestazioni specialistiche di laboratorio		-
5	02	01	03	11	Prestazioni specialistiche di diagnostiche	3.414.360,39	144.857,04
5	02	01	03	12	Prestazioni specialistiche di fisioterapia esterna	1.093.205,68	164.916,54
5	02	01	04	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.682.587,02	25.109,97
5	02	01	04	01	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) -	8.435.614,26	279.827,79
5	02	01	04	02	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-
5	02	01	04	03	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetta a compensazione		-
5	02	01	04	04	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati		-
5	02	01	05	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	8.435.614,26	279.827,79
5	02	01	05	01	- assistenza integrativa da Asp/Asl della Regione Mobilità intraregionale	5.093.976,27	1.548.577,08
5	02	01	05	02	- assistenza protesica da Asp/Asl della Regione		-
5	02	01	05	03	- assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-
5	02	01	05	04	- assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-
5	02	01	05	05	- assistenza integrativa da pubblico (extra Regione)		-
5	02	01	05	06	- assistenza protesica da pubblico (extra Regione)		-
5	02	01	05	07	- assistenza integrativa da privato	59.874,45	22.143,22
5	02	01	05	08	- assistenza protesica da privato	3.338.758,70	481.194,96
5	02	01	05	09	ASSISTENZA INTEGRATIVA TERRITORIALE da farmacie convenzionate	137.657,47	2.059.772,59
5	02	01	05	10	assistenza protesica per fornitura pannolini	820.730,54	110.361,83
5	02	01	05	11	assistenza integrativa territoriale ai malati e disturbati mentali	713.427,39	162.505,60
5	02	01	05	12	assistenza integrativa territoriale ai disabili e anziani non autosufficienti	23.527,72	23.527,72
5	02	01	06	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	27.639.000,00	2.055.536,27
5	02	01	06	01	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) -		-
5	02	01	06	02	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-
5	02	01	06	03	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico Extra Regione		-
5	02	01	06	04	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS e Policlinici Privati		-
5	02	01	06	05	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati Privati		-
5	02	01	06	06	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	27.639.000,00	2.055.536,27
5	02	01	06	07	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		-
5	02	01	06	08	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità)		-
5	02	01	07	00	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.258.874,28	316.888,64
5	02	01	07	01	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da Asp/Asl della Regione -- CTA		-

134

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE										consuntivo 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
5	02	01	07	02	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubbl. della						-	-
5	02	01	07	03	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (extra Regione) --CTA -						-	-
5	02	01	07	04	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato -- CTA					3.258.874,28	316.888,64	3.575.762,92
5	02	01	07	05	Acquisto altre prestazioni di psichiatria						-	-
5	02	01	08	00	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F					-	367.705,24	367.705,24
5	02	01	08	01	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della						-	-
5	02	01	08	02	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)						-	-
5	02	01	08	03	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da pubblico (extra Regione)						-	-
5	02	01	08	04	Costi per servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC) reso da farmacisti e grossisti						367.705,24	367.705,24
5	02	01	08	05	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da privato						-	-
5	02	01	08	06	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da privato per cittadini non residenti - extraregione						-	-
5	02	01	09	00	Acquisto prestazioni termali in convenzione					-	-	-
5	02	01	09	01	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)						-	-
5	02	01	09	02	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)						-	-
5	02	01	09	03	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (extra Regione)						-	-
5	02	01	09	04	Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato						-	-
5	02	01	09	05	Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità						-	-
5	02	01	10	00	Acquisto prestazioni trasporto sanitari					387.379,13	8.308,71	395.687,84
5	02	01	10	01	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)						-	-
5	02	01	10	02	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)						-	-
5	02	01	10	03	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (extra Regione)						-	-
5	02	01	10	04	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato					387.379,13	8.308,71	395.687,84
5	02	01	11	00	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria					10.361.199,01	502.990,96	10.864.189,97
5	02	01	11	01	Assistenza geriatrica RSA - da Asp/Asl della Regione -- Mobilità intraregionale						-	-
5	02	01	11	02	Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (altri soggetti pubbl.)						-	-
5	02	01	11	03	Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione						-	-
5	02	01	11	04	Assistenza geriatrica RSA - da privato (intraregionale e extraregionale)						-	-
5	02	01	11	05	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da Asp/Asl della Regione- Mobilità intraregionale						-	-
5	02	01	11	06	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubbl.)						-	-
5	02	01	11	07	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione					9.919.009,01	216.068,61	10.135.077,62
5	02	01	11	08	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato (intraregionale e extraregionale)						-	-
5	02	01	11	09	Assistenza in Hospice da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale					442.190,00	123.831,43	566.021,43
5	02	01	11	10	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl.)						-	-
5	02	01	11	11	Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione						-	-
5	02	01	11	12	Assistenza in Hospice da privato (intraregionale e extraregionale)						-	-
5	02	01	11	13	Assistenza Domiciliare Integrata da Asp/ Asl della Regione- Mobilità intraregionale						-	-
5	02	01	11	14	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)						-	-
5	02	01	11	15	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione						-	-
5	02	01	11	16	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (intraregionale e extraregionale)						-	-
5	02	01	11	17	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della						-	-
5	02	01	11	18	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubbl.)						46.088,66	46.088,66
5	02	01	11	19	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a						-	-
5	02	01	11	20	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale e extraregionale)						16.452,24	16.452,24
5	02	01	12	00	Acquisto prestazioni e servizi per attività libero-prof (intramoenia)					1.550.823,41	208.428,95	1.342.394,46
5	02	01	12	01	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime di ricovero						1.915,05	1.915,05

for 135

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	consuntivo 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
5	02	01	12	02	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale e in spazi interni		183.699,83	183.699,83
5	02	01	12	03	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale presso spazi esterni		307.486,09	307.486,09
5	02	01	12	04	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. di sanità pubblica		-	-
5	02	01	12	05	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. resa in convenzione	1.550.823,41	731.863,25	818.960,16
5	02	01	12	06	Quota perequativa per att.libero-prof (intramoenia)		30.333,33	30.333,33
5	02	01	13	00	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	446.140,25	41.017,95	487.158,20
5	02	01	13	01	Contributi ad associazioni di volontariato		19.740,25	19.740,25
5	02	01	13	02	Rimborsi per cure all'estero		-	-
5	02	01	13	03	Contributi per ARPA		-	-
5	02	01	13	04	Contributi per Agenzie Regionali		-	-
5	02	01	13	05	Contributo Legge 210/92		-	-
5	02	01	13	06	Altri rimborsi, assegni e contributi	446.140,25	21.277,70	467.417,95
5	02	01	13	07	Rimborsi, assegni e contributi v/ Asp/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione		-	-
5	02	01	14	00	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.569.206,98	2.413.405,57	155.801,41
5	02	01	14	01	Consulenze sanitarie e sociosan. da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		-	-
5	02	01	14	02	Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici		-	-
5	02	01	14	03	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	45.224,12	11.431,97	33.792,15
5	02	01	14	04	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		-	-
5	02	01	14	05	Indennità a personale universitario -area sanitaria		-	-
5	02	01	14	06	Lavoro interinale -area sanitaria	2.248.260,65	2.248.260,65	-
5	02	01	14	07	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria		3.000,00	3.000,00
5	02	01	14	08	Collaborazioni da partecipazione a commissioni	275.722,21	156.712,95	119.009,26
5	02	01	14	09	Oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		-	-
5	02	01	14	10	Oneri stipendiale personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università		-	-
5	02	01	14	11	Oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		-	-
5	02	01	15	00	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	408.119,08	72.969,63	335.149,45
5	02	01	15	01	Acquisto di sacche sangue ed emocomponenti da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		-	-
5	02	01	15	02	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		62.767,07	62.767,07
5	02	01	15	03	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti		-	-
5	02	01	15	04	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Extraregione		505,85	505,85
5	02	01	15	05	Altri servizi sanitari da privato	408.119,08	136.242,55	271.876,53
5	02	01	15	06	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		-	-
5	02	02	00	00	Acquisti di servizi non sanitari	8.003.623,23	1.856.238,72	9.859.861,95
5	02	02	01	00	Servizi non sanitari	7.329.741,47	2.362.250,68	9.691.992,15
5	02	02	01	01	Lavanderia	114.736,75	805,12	115.541,87
5	02	02	01	02	Pulizia	2.476.739,62	217.477,57	2.694.217,19
5	02	02	01	03	Mensa - Degenti	2.118.085,49	224.063,94	1.894.021,55
5	02	02	01	04	Mensa - Dipendenti		304.732,84	304.732,84
5	02	02	01	05	Riscaldamento		749.858,45	749.858,45
5	02	02	01	06	Elaborazione dati	139.973,20	199.851,37	339.824,57
5	02	02	01	07	Servizi trasporti (non sanitari)	9.480,00	5.623,53	3.856,47
5	02	02	01	08	Smaltimento rifiuti	228.952,15	13.494,32	215.457,83
5	02	02	01	09	Utenze telefoniche	454.042,37	55.203,92	398.838,45
5	02	02	01	10	Utenze elettricità	492.977,37	629.174,69	1.122.152,06
5	02	02	01	11	Altre utenze	89.155,75	10.205,19	99.360,94

for 136

S E R I E	G R U P P O	M A S S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	consuntivo 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
5	02	02	01	12	Premi di assicurazione - R.C. Professionale		-	-
5	02	02	01	13	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	160.777,83	68.784,68	229.562,51
5	02	02	01	14	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)		-	-
5	02	02	01	15	Altri servizi non sanitari da pubblico		-	-
5	02	02	01	16	Altri servizi non sanitari da privato	650.709,79	514.526,13	1.165.235,92
5	02	02	01	17	Spese legali	300.535,20	4.447,81	304.983,01
5	02	02	01	18	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	93.575,95	39.227,46	54.348,49
5	02	02	02	00	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	162.023,80	54.990,46	107.033,34
5	02	02	02	01	Consulenze non sanitarie V/Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		-	-
5	02	02	02	02	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici		-	-
5	02	02	02	03	Consulenze non sanitarie da privato	33.831,35	31.204,92	2.626,43
5	02	02	02	04	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		-	-
5	02	02	02	05	Lavoro interinale -area non sanitaria		-	-
5	02	02	02	06	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	128.192,45	23.785,54	104.406,91
5	02	02	02	07	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		-	-
5	02	02	02	08	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università		-	-
5	02	02	02	09	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		-	-
5	02	02	03	00	Formazione (externalizzata e non)	511.857,96	451.021,50	60.836,46
5	02	02	03	01	Formazione (externalizzata e non) da pubblico		3.430,58	3.430,58
5	02	02	03	02	Formazione (externalizzata e non) da privato	511.857,96	454.452,08	57.405,88
5	03	00	00	00	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	1.416.596,50	305.177,14	1.721.773,64
5	03	01	00	00	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	134.719,63	44.286,75	90.432,88
5	03	01	01	00	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	134.719,63	44.286,75	90.432,88
5	03	01	01	01	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	134.719,63	44.286,75	90.432,88
5	03	02	00	00	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	100.767,89	73.398,24	27.369,65
5	03	02	01	00	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	100.767,89	73.398,24	27.369,65
5	03	02	01	01	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	100.767,89	73.398,24	27.369,65
5	03	03	00	00	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.117.998,82	193.615,23	1.311.614,05
5	03	03	01	00	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.117.998,82	193.615,23	1.311.614,05
5	03	03	01	01	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.117.998,82	193.615,23	1.311.614,05
5	03	04	00	00	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	186,96	65.584,33	65.771,29
5	03	04	01	00	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	186,96	65.584,33	65.771,29
5	03	04	01	01	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	186,96	65.584,33	65.771,29
5	03	05	00	00	Altre manutenzioni e riparazioni	62.923,20	163.662,57	226.585,77
5	03	05	01	00	Altre manutenzioni e riparazioni	62.923,20	163.662,57	226.585,77
5	03	05	01	01	Altre manutenzioni e riparazioni		-	-
5	03	06	00	00	Manutenzioni e riparazioni da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		-	-
5	03	06	01	00	Manutenzioni e riparazioni da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		-	-
5	03	06	01	01	Manutenzioni e riparazioni da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		-	-
5	04	00	00	00	Godimento di beni di terzi	3.909.010,53	1.485.458,46	2.423.552,07
5	04	01	00	00	Affitti passivi	1.082.446,07	36.829,54	1.119.275,61
5	04	01	01	00	Affitti passivi	1.082.446,07	36.829,54	1.119.275,61
5	04	01	01	01	Affitti passivi	1.082.446,07	36.829,54	1.119.275,61
5	04	02	00	00	Canoni di noleggio	777.950,11	111.517,18	666.432,93
5	04	02	01	00	Canoni di noleggio - area sanitaria	764.292,91	102.827,98	661.464,93

for 13f

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				consuntivo 2010		VARIAZIONE +/-		CONSUNTIVO 2011
S	G	M	C	S	C			
E	R	A	O	O	O			
I	U	S	N	T	T			
X	P	T	O	T	O			
E	P	R						
	O	O						
5	04	02	01	01	01	764.292,91	-	102.827,98
5	04	02	02	00	00	13.657,20	-	8.689,20
5	04	02	02	01	01	13.657,20	-	8.689,20
5	04	03	00	00	00	2.048.614,35	-	1.410.770,82
5	04	03	01	00	00	2.048.614,35	-	1.410.770,82
5	04	03	01	01	01	2.048.614,35	-	1.410.770,82
5	04	03	02	00	00	-	-	-
5	04	03	02	01	01	-	-	-
5	04	04	00	00	00	-	-	-
5	04	04	01	00	00	-	-	-
5	05	00	00	01	01	73.766.045,44	-	384.282,82
5	05	01	00	00	00	43.172.811,53	-	171.741,05
5	05	01	01	00	00	38.912.578,77	-	54.375,49
5	05	01	01	00	00	28.466.474,97	-	8.740.221,06
5	05	01	01	01	01	-	-	8.478.156,90
5	05	01	01	02	02	1.230.326,33	-	64.953,53
5	05	01	01	03	03	1.603.533,99	-	30.675,83
5	05	01	01	04	04	-	-	-
5	05	01	01	05	05	-	-	-
5	05	01	01	06	06	-	-	-
5	05	01	01	07	07	7.549.092,83	-	192.098,87
5	05	01	01	08	08	-	-	-
5	05	01	01	09	09	63.150,65	-	20.287,91
5	05	01	01	10	10	199.682,23	-	199.682,23
5	05	01	02	00	00	4.260.232,76	-	226.116,54
5	05	01	02	01	01	3.152.331,50	-	744.484,00
5	05	01	02	02	02	-	-	519.254,61
5	05	01	02	03	03	23.518,92	-	6.931,24
5	05	01	02	04	04	232.560,35	-	37.277,12
5	05	01	02	05	05	-	-	-
5	05	01	02	06	06	-	-	-
5	05	01	02	07	07	847.626,17	-	45.688,89
5	05	01	02	08	08	-	-	-
5	05	01	02	09	09	4.195,82	-	593,38
5	05	01	02	10	10	-	-	-
5	05	02	00	00	00	30.593.233,91	-	212.541,77
5	05	02	01	00	00	30.593.233,91	-	212.541,77
5	05	02	01	01	01	21.630.241,48	-	3.526.388,35
5	05	02	01	02	02	1.846.941,93	-	91.653,52
5	05	02	01	03	03	711.076,85	-	26.412,31
5	05	02	01	04	04	-	-	3.201.530,99
5	05	02	01	05	05	-	-	-
5	05	02	01	06	06	6.368.443,86	-	165.394,35
5	05	02	01	07	07	-	-	-
5	05	02	01	08	08	36.529,79	-	6.248,43
5	05	02	01	08	08	-	-	30.281,36

13.8

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE									
consuntivo 2010					VARIAZIONE +/-		CONSUNTIVO 2011		
5	05	02	01	09	Altri costi del personale		18.410,88		18.410,88
5	06	00	00	00	Personale del ruolo professionale	719.612,03	-	64.619,70	654.992,33
5	06	01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo professionale	650.227,42	-	69.456,71	580.770,71
5	06	01	01	00	Costo del personale dirigente ruolo professionale	650.227,42	-	69.456,71	580.770,71
5	06	01	01	01	Competenze fisse	441.673,42	-	175.347,02	266.326,40
5	06	01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica			122.756,31	122.756,31
5	06	01	01	03	Indennita' accessorie	30.575,10	-	6.616,11	23.958,99
5	06	01	01	04	Ributazione di risultato	54.047,83	-	16.396,09	37.651,74
5	06	01	01	05	Risorse economiche regionali				
5	06	01	01	06	Prestazioni aggiuntive				
5	06	01	01	07	Oneri sociali	123.481,77		5.555,50	129.037,27
5	06	01	01	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica				
5	06	01	01	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.P. Dirigenza	449,30		590,70	1.040,00
5	06	01	01	10	Altri costi del personale				
5	06	02	00	00	Costo del personale comparto ruolo professionale	69.384,61		4.837,01	74.221,62
5	06	02	01	00	Costo del personale comparto ruolo professionale	69.384,61		4.837,01	74.221,62
5	06	02	01	01	Competenze fisse	53.065,49	-	4.587,00	48.478,49
5	06	02	01	02	Indennita' accessorie				
5	06	02	01	03	Produttività' collettiva ed individuale	1.981,46		66,19	2.047,65
5	06	02	01	04	Fasce e posizioni organizzative			8.752,59	8.752,59
5	06	02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa				
5	06	02	01	06	Oneri sociali	14.337,66		605,23	14.942,89
5	06	02	01	07	TFR a carico azienda comparto				
5	06	02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.P. Comparto				
5	06	02	01	09	Altri costi del personale				
5	07	00	00	00	Personale del ruolo tecnico	7.872.154,96		33.558,42	7.905.713,38
5	07	01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	401.207,32		42.553,96	443.761,28
5	07	01	01	00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	401.207,32		42.553,96	443.761,28
5	07	01	01	01	Competenze fisse	291.790,76	-	41.895,32	249.895,44
5	07	01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica			84.500,41	84.500,41
5	07	01	01	03	Indennita' accessorie				
5	07	01	01	04	Ributazione di risultato	30.681,77	-	11.855,90	18.825,87
5	07	01	01	05	Risorse economiche regionali				
5	07	01	01	06	Prestazioni aggiuntive				
5	07	01	01	07	Oneri sociali	78.011,79		12.527,77	90.539,56
5	07	01	01	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica				
5	07	01	01	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R. T. Dirigenza	723,00	-	723,00	
5	07	01	01	10	Altri costi del personale				
5	07	02	00	00	Costo del personale comparto ruolo tecnico	7.470.947,64	-	8.995,54	7.461.952,10
5	07	02	01	00	Costo del personale comparto ruolo tecnico	7.470.947,64	-	8.995,54	7.461.952,10
5	07	02	01	01	Competenze fisse	5.335.955,71	-	842.029,01	4.493.926,70
5	07	02	01	02	Indennita' accessorie	505.356,08		79.847,11	585.203,19
5	07	02	01	03	Produttività' collettiva ed individuale	152.942,33		5.367,67	158.310,00
5	07	02	01	04	Fasce e posizioni organizzative			694.663,13	694.663,13
5	07	02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa				

139

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE						consuntivo 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011	
S	G	M	C	S	C				
SE	GR	MA	CO	SO	CO				
RR	UP	AS	OT	TT	TT				
TI	PP	TT	NT	TT	TT				
EE	PO	TO	TO	TO	TO				
5	07	02	01	06	06	Oneri sociali	1.466.433,46	55.851,63	1.522.285,09
5	07	02	01	07	07	TFR a carico azienda comparto		-	-
5	07	02	01	08	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R. T. Comparto		-	-
5	07	02	01	09	09	Altri costi del personale	10.260,06	4.311,06	5.949,00
5	08	00	00	00	00	Personale del ruolo amministrativo		1.614,99	1.614,99
5	08	01	00	00	00	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	10.211.548,20	-	389.996,60
5	08	01	01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.451.478,62	-	1.330.150,34
5	08	01	01	01	01	Competenze fisse	1.451.478,62	-	1.330.150,34
5	08	01	01	02	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica	975.570,49	-	652.324,59
5	08	01	01	03	03	Indennita' accessorie		323.245,90	288.928,87
5	08	01	01	04	04	Ributizione di risultato	105.318,25	-	-
5	08	01	01	05	05	Risorse economiche regionali		17.464,19	87.854,06
5	08	01	01	06	06	Prestazioni aggiuntive		-	-
5	08	01	01	07	07	Oneri sociali		-	-
5	08	01	01	08	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica	370.548,28	-	69.505,46
5	08	01	01	09	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.A. Dirigenza		-	-
5	08	01	01	10	10	Altri costi del personale	41,60	-	41,60
5	08	02	00	00	00	Costo del personale comparto ruolo amministrativo		-	-
5	08	02	01	00	00	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.760.069,58	-	268.668,32
5	08	02	01	01	01	Competenze fisse	8.760.069,58	-	268.668,32
5	08	02	01	02	02	Indennita' accessorie	6.623.080,15	-	1.018.335,66
5	08	02	01	03	03	Produttività collettiva ed individuale	75.223,82	-	21.022,64
5	08	02	01	04	04	Fasce e posizioni organizzative	208.960,95	-	96.246,46
5	08	02	01	05	05	Risorse per la contrattazione integrativa		51.705,75	157.255,20
5	08	02	01	06	06	Oneri sociali		694.663,13	694.663,13
5	08	02	01	07	07	TFR a carico azienda comparto	1.833.235,23	-	89.292,11
5	08	02	01	08	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.A. Comparto		-	-
5	08	02	01	09	09	Altri costi del personale	19.569,43	-	3.604,79
5	09	00	00	00	00	Oneri diversi di gestione		-	-
5	09	01	00	00	00	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	605.941,28	-	198.316,82
5	09	01	01	00	00	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	202.508,42	-	77.666,25
5	09	01	01	01	01	ICI	202.508,42	-	77.666,25
5	09	01	01	02	02	TARSU		-	-
5	09	02	00	00	00	Perdite su crediti	202.508,42	-	77.666,25
5	09	02	01	00	00	Perdite su crediti	-	-	-
5	09	02	01	01	01	Perdite su crediti		-	-
5	09	03	00	00	00	Altri oneri diversi di gestione		-	-
5	09	03	01	00	00	Indennita, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	403.432,86	-	120.650,57
5	09	03	01	01	01	Indennita, rimborso spese e oneri sociali per Direzione Aziendale	403.432,86	-	25.558,77
5	09	03	01	02	02	Indennita, rimborso spese e oneri sociali per Collegio Sindacale	297.872,27	-	29.154,96
5	09	03	02	01	01	Altri oneri diversi di gestione	105.560,59	-	3.596,19
5	09	03	02	01	01	Altri oneri diversi di gestione	-	-	95.091,80
5	10	00	00	00	00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		-	95.091,80
5	10	01	00	00	00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	89.326,46	-	34.885,01
5	10	01	01	00	00	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	89.326,46	-	34.885,01
5	10	01	01	01	01		-	-	-

5

S E R I E	G R U P P O	M A S S I F I C A T O R E	C O D I C E	S C O D I C E	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	consuntivo 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
5	10	01	01	01	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento		-	-
5	10	01	02	00	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo		-	-
5	10	01	02	01	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo		-	-
5	10	01	03	00	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		-	-
5	10	01	03	01	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	89.326,46	-	34.885,01
5	10	01	04	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali	89.326,46	-	34.885,01
5	10	01	04	01	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali	992.809,44	-	306.708,02
5	11	00	00	00	Ammortamenti dei fabbricati		-	-
5	11	01	00	00	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-
5	11	01	01	00	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-
5	11	01	01	01	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-
5	11	02	00	00	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	992.809,44	-	306.708,02
5	11	02	01	00	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	992.809,44	-	306.708,02
5	11	02	01	01	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	992.809,44	-	306.708,02
5	12	00	00	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.304.771,85	-	987.386,60
5	12	01	00	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.304.771,85	-	987.386,60
5	12	01	01	00	Ammortamenti di impianti e macchinari	86.592,46	-	80.666,59
5	12	01	01	01	Ammortamenti di impianti e macchinari	86.592,46	-	80.666,59
5	12	01	02	00	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	517.774,22	-	424.523,12
5	12	01	02	01	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	517.774,22	-	424.523,12
5	12	01	03	00	Ammortamenti di mobili e arredi	200.405,54	-	138.530,15
5	12	01	03	01	Ammortamenti di mobili e arredi	200.405,54	-	138.530,15
5	12	01	04	00	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto	125.659,70	-	107.659,28
5	12	01	04	01	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto	125.659,70	-	107.659,28
5	12	01	05	00	Ammortamenti di altri beni materiali	374.339,93	-	236.007,46
5	12	01	05	01	Ammortamenti di altri beni materiali	321.896,47	-	287.908,14
5	12	01	06	01	AMMORTAMENTI DI IMPIANTI E MACCHINARI NON		925,42	925,42
5	12	01	07	01	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE		2.100,54	2.100,54
5	12	01	08	01	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI		31.275,33	31.275,33
5	12	01	09	01	AMMORTAMENTI DI MACCHINE D'UFFICIO.		6.359,09	6.359,09
5	12	01	10	01	AMMORTAMENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	52.443,46	11.062,33	63.505,79
5	12	01	11	01	AMMORTAMENTI DI MANUT. STRAORD. IMPIANTI E		177,97	177,97
5	13	00	00	00	Svalutazione dei crediti		-	-
5	13	01	00	00	Svalutazione dei crediti		-	-
5	13	01	01	00	Svalutazione dei crediti		-	-
5	13	01	01	01	Svalutazione dei crediti		-	-
5	14	00	00	00	Rimanenze Iniziali	5.146.762,35	-	801.389,70
5	14	01	00	00	Rimanenze sanitarie Iniziali	5.146.762,35	-	1.009.978,58
5	14	01	01	00	Rimanenze Iniziali di Prodotti Farmaceutici	5.146.762,35	-	3.546.000,64
5	14	01	01	01	Rimanenze Iniziali di Prodotti Farmaceutici	5.146.762,35	-	3.546.000,64
5	14	01	02	00	Rimanenze Iniziali di Emoderivati		-	-
5	14	01	02	01	Rimanenze Iniziali di Emoderivati		-	-
5	14	01	03	00	Rimanenze Iniziali di Ossigeno		-	-
5	14	01	03	01	Rimanenze Iniziali di Ossigeno		-	-
5	14	01	04	00	Rimanenze Iniziali di Prodotti dietetici		-	-

Prof. Lul

S E R V I Z I O				P I A N O D E I C O N T I D E L L A C O N T A B I L I T A' G E N E R A L E D E L L E A Z I E N D E D E L S E R V I Z I O S A N I T A R I O R E G I O N A L E				c o n s u m t i v o 2 0 1 0		V A R I A Z I O N E + / -		C O N S U M T I V O 2 0 1 1	
G	M	C	S C										
R	A	O	O O										
U	S	N	T N										
P	T	T	T T										
I	R	O	O O										
E													
5	14	01	04	01	Rimanenze Iniziali di Prodotti dietetici				-	-	-	-	-
5	14	01	05	00	Rimanenze Iniziali di Materiali per profilassi (vaccini)				-	51.733,97	51.733,97	51.733,97	51.733,97
5	14	01	05	01	Rimanenze Iniziali di Materiali per profilassi (vaccini)				-	51.733,97	51.733,97	51.733,97	51.733,97
5	14	01	06	00	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici prodotti chimici				-	-	-	-	-
5	14	01	06	01	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici prodotti chimici				-	-	-	-	-
5	14	01	07	00	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc				-	1.470.675,16	1.470.675,16	1.470.675,16	1.470.675,16
5	14	01	07	01	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici, lastre RX carta per ECG, ECG, ecc				-	252.770,97	252.770,97	252.770,97	252.770,97
5	14	01	07	02	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici, lastre RX carta per ECG, ECG, ecc				-	1.217.904,19	1.217.904,19	1.217.904,19	1.217.904,19
5	14	01	08	00	Rimanenze Iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari				-	548.425,01	548.425,01	548.425,01	548.425,01
5	14	01	08	01	Rimanenze Iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari				-	548.425,01	548.425,01	548.425,01	548.425,01
5	14	01	09	00	Rimanenze Iniziali di Materiali protesici				-	440.343,03	440.343,03	440.343,03	440.343,03
5	14	01	09	01	Rimanenze Iniziali di Materiali protesici				-	440.343,03	440.343,03	440.343,03	440.343,03
5	14	01	10	00	Rimanenze Iniziali di Materiali per emodialisi				-	-	-	-	-
5	14	01	10	01	Rimanenze Iniziali di Materiali per emodialisi				-	-	-	-	-
5	14	01	11	00	Rimanenze Iniziali di Materiali e prodotti per uso veterinario				-	-	-	-	-
5	14	01	11	01	Rimanenze Iniziali di Farmaci per uso veterinario				-	-	-	-	-
5	14	01	11	02	Rimanenze Iniziali di Altri materiali e prodotti per uso veterinario				-	-	-	-	-
5	14	01	12	00	Rimanenze Iniziali di Altri beni e prodotti sanitari				-	24.844,89	24.844,89	24.844,89	24.844,89
5	14	01	12	01	Rimanenze Iniziali di Sangue ed emocomponenti				-	-	-	-	-
5	14	01	12	02	Rimanenze Iniziali di Gas medicali				-	24.844,89	24.844,89	24.844,89	24.844,89
5	14	02	00	00	Rimanenze non sanitarie Iniziali				-	208.588,88	208.588,88	208.588,88	208.588,88
5	14	02	01	00	Rimanenze non sanitarie Iniziali				-	208.588,88	208.588,88	208.588,88	208.588,88
5	14	02	01	01	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari				-	891,95	891,95	891,95	891,95
5	14	02	01	02	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere				-	130.319,34	130.319,34	130.319,34	130.319,34
5	14	02	01	03	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti				-	-	-	-	-
5	14	02	01	04	Rimanenze iniziali di Supporti informatici e cancelleria e stampati				-	77.377,59	77.377,59	77.377,59	77.377,59
5	14	02	01	05	Rimanenze iniziali di Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				-	-	-	-	-
5	14	02	01	06	Rimanenze iniziali di Altri beni non sanitari				-	-	-	-	-
5	15	00	00	00	Accantonamenti tipici dell'esercizio				3.307.942,59	3.447.905,51	3.447.905,51	6.755.848,10	6.755.848,10
5	15	01	00	00	Accantonamenti per rischi				1.850.722,22	1.565.993,56	1.565.993,56	3.416.715,78	3.416.715,78
5	15	01	01	00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali				1.850.722,22	1.565.993,56	1.565.993,56	3.416.715,78	3.416.715,78
5	15	01	01	01	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali				1.850.722,22	1.565.993,56	1.565.993,56	3.416.715,78	3.416.715,78
5	15	01	02	00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente				-	-	-	-	-
5	15	01	02	01	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente				-	-	-	-	-
5	15	01	03	00	Altri accantonamenti per rischi				-	-	-	-	-
5	15	01	03	01	Altri accantonamenti per rischi				-	-	-	-	-
5	15	02	00	00	Accantonamenti per premio di operosità				-	-	-	-	-
5	15	02	01	00	Accantonamenti per premio di operosità				-	-	-	-	-
5	15	02	01	01	Accantonamenti per premio di operosità				-	-	-	-	-
5	15	03	00	00	Altri accantonamenti				1.457.220,37	1.881.911,95	1.881.911,95	3.339.132,32	3.339.132,32
5	15	03	01	00	Accantonamenti per interessi di mora				-	-	-	-	-
5	15	03	01	01	Accantonamenti per interessi di mora				-	-	-	-	-
5	15	03	02	00	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri				-	191.293,67	191.293,67	191.293,67	191.293,67
5	15	03	02	01	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri				-	191.293,67	191.293,67	191.293,67	191.293,67
5	15	03	03	00	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica				-	-	-	-	-

for 2012

S E R I E				G M A O C S C				PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE		consuntivo 2010		VARIAZIONE +/-		CONSUNTIVO 2011	
5	15	03	01	00	01	00	01	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica				-		-	
5	15	03	04	00	00	00	00	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica			-	-		-	
5	15	03	04	01	01	00	01	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica				-		-	
5	15	03	05	00	00	00	00	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto				-		-	
5	15	03	05	01	01	00	01	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto				-		-	
5	15	03	06	00	00	00	00	Altri accantonamenti		1.457.220,37		1.690.618,28		3.147.838,65	
5	15	03	06	01	00	00	01	Accantonamenti Fondo Imposte per contenziosi tributari				-		-	
5	15	03	06	02	02	00	02	Altri accantonamenti		1.457.220,37		1.690.618,28		3.147.838,65	
6	00	00	00	00	00	00	00	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		4.673.747,56		204.083,01		4.469.664,55	
6	01	00	00	00	00	00	00	Interessi attivi		198,03		195,91		2,12	
6	01	01	00	00	00	00	00	Interessi attivi				195,91		2,12	
6	01	01	01	01	00	00	00	Interessi attivi su c/tesoreria				-		-	
6	01	01	01	01	01	00	01	Interessi attivi su c/tesoreria				-		-	
6	01	01	02	00	00	00	00	Interessi attivi su c/c postali e bancari				-		-	
6	01	01	02	01	02	00	01	Interessi attivi su c/c postali e bancari				-		-	
6	01	01	03	00	00	00	00	Altri interessi attivi		198,03		195,91		2,12	
6	01	01	03	01	03	01	01	Altri interessi attivi		198,03		195,91		2,12	
6	02	00	00	00	00	00	00	Altri proventi				-		-	
6	02	01	00	00	00	00	00	Altri proventi				-		-	
6	02	01	01	00	00	00	00	Altri proventi				-		-	
6	02	01	01	01	01	00	01	Altri proventi				-		-	
6	02	02	00	00	00	00	00	Utili su cambi				-		-	
6	02	02	01	00	00	00	00	Utili su cambi				-		-	
6	02	02	01	01	01	00	01	Utili su cambi				-		-	
6	03	00	00	00	00	00	00	Interessi passivi		4.673.945,59		204.278,92		4.469.666,67	
6	03	01	00	00	00	00	00	Interessi passivi su c/c tesoreria		1.676.778,34		3.097,76		1.679.876,10	
6	03	01	01	01	00	00	00	Interessi passivi su c/c tesoreria		1.676.778,34		3.097,76		1.679.876,10	
6	03	01	01	01	01	00	01	Interessi passivi su c/c tesoreria		1.676.778,34		3.097,76		1.679.876,10	
6	03	02	00	00	00	00	00	Interessi passivi su mutui				-		-	
6	03	02	01	00	00	00	00	Interessi passivi su mutui				-		-	
6	03	02	01	01	01	00	01	Interessi passivi su mutui				-		-	
6	03	03	00	00	00	00	00	Altri interessi passivi		2.997.167,25		207.376,68		2.789.790,57	
6	03	03	01	00	00	00	00	Altri interessi passivi		2.997.167,25		207.376,68		2.789.790,57	
6	03	03	01	01	01	00	01	Altri interessi passivi		2.997.167,25		207.376,68		2.789.790,57	
6	04	00	00	00	00	00	00	Altri oneri				-		-	
6	04	01	00	00	00	00	00	Altri oneri finanziari				-		-	
6	04	01	01	00	00	00	00	Altri oneri finanziari				-		-	
6	04	01	01	01	01	00	01	Altri oneri finanziari				-		-	
6	04	02	00	00	00	00	00	Perdite su cambi				-		-	
6	04	02	01	00	00	00	00	Perdite su cambi				-		-	
6	04	02	01	01	00	00	01	Perdite su cambi				-		-	
7	00	00	00	00	00	00	00	RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				-		-	
7	01	00	00	00	00	00	00	Rivalutazioni				-		-	
7	01	01	00	00	00	00	00	Rivalutazioni				-		-	
7	01	01	01	00	00	00	00	Rivalutazioni				-		-	

57.143

S E R I E				P I A N O D E I C O N T I D E L L A C O N T A B I L I T A ' G E N E R A L E D E L L E A Z I E N D E D E L S E R V I Z I O S A N I T A R I O R E G I O N A L E				c o n s u m t i v o 2 0 1 0		V A R I A Z I O N E + / -		C O N S U M T I V O 2 0 1 1	
G	M	C	S C										
S	R	A	O										
E	S	N	T										
I	P	T	O										
R	O		O										
7	01	01	01	Rivalutazioni									
7	02	00	00	Svalutazioni									
7	02	01	00	Svalutazioni									
7	02	01	01	Svalutazioni									
7	02	01	01	Svalutazioni									
8	00	00	00	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI									
8	01	00	00	Proventi straordinari									
8	01	01	00	Plusvalenze									
8	01	01	01	Plusvalenze									
8	01	01	01	Plusvalenze									
8	01	02	00	Altri proventi straordinari									
8	01	02	01	Proventi da donazioni e liberalità diverse									
8	01	02	01	Proventi da donazioni e liberalità diverse									
8	01	02	02	Sopravvenienze attive									
8	01	02	01	Sopravvenienze attive v/ Asp/Asl-Ao,Ircs,Pol. della Regione									
8	01	02	02	Sopravvenienze attive v/ Asp/Asl-Ao,Ircs,Pol. Relative alla mobilità intraregionale									
8	01	02	03	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale									
8	01	02	04	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale									
8	01	02	05	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base									
8	01	02	06	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica									
8	01	02	07	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati									
8	01	02	08	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi									
8	01	02	09	Altre Sopravvenienze attive v/terzi									
8	01	02	03	Insussistenze attive									
8	01	02	03	Insussistenze attive v/ Asp/Asl-Ao,Ircs,Pol. della Regione									
8	01	02	03	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale									
8	01	02	03	Insussistenze attive v/terzi relative al personale									
8	01	02	03	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base									
8	01	02	03	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica									
8	01	02	03	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati									
8	01	02	03	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi									
8	01	02	03	Altre Insussistenze attive v/terzi									
8	01	02	04	Altri proventi straordinari									
8	01	02	04	Altri proventi straordinari									
8	02	00	00	Oneri straordinari									
8	02	01	00	Minusvalenze									
8	02	01	01	Minusvalenze									
8	02	01	01	Minusvalenze									
8	02	02	00	Altri oneri straordinari									
8	02	02	01	Oneri tributari da esercizi precedenti									
8	02	02	01	Oneri tributari da esercizi precedenti									
8	02	02	02	Oneri da cause civili									
8	02	02	02	Oneri da cause civili									
8	02	02	03	Sopravvenienze passive									
8	02	02	03	Sopravvenienze passive v/ Asp/Asl-Ao,Ircs,Pol. Relative alla mobilità intraregionale									

for 146

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				consuntivo 2010		VARIAZIONE +/-		CONSUNTIVO 2011	
G	R	M	C	S	C				
S	R	A	O	O	O				
E	U	S	N	T	T				
R	P	T	T	T	T				
I	P	R	O	O	O				
E	P	O							
8	02	02	03	02	02	Sopravvenienze passive v/ Asp/Asl-Ao.Irccs.Pol. della Regione		-	
8	02	02	03	03	03	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	
8	02	02	03	04	04	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - per arretrati		4.100,25	
8	02	02	03	05	05	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - Varie		284.377,97	
8	02	02	03	06	06	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza non medica - per arretrati CCNL		-	
8	02	02	03	07	07	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza non medica - Varie		61.730,71	
8	02	02	03	08	08	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - per arretrati CCNL		-	
8	02	02	03	09	09	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie		316.234,55	
8	02	02	03	10	10	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG per arretrati da rinnovi ACNL		32.104,87	
8	02	02	03	11	11	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG - Varie		36.222,70	
8	02	02	03	12	12	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS per arretrati da rinnovi ACNL		7.046,19	
8	02	02	03	13	13	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS - Varie		7.264,81	
8	02	02	03	14	14	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		637.348,04	
8	02	02	03	15	15	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		17.021,61	
8	02	02	03	16	16	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		377.894,87	
8	02	02	03	17	17	Altre sopravvenienze passive v/terzi		7.224.811,64	
8	02	02	04	00	00	Insussistenze passive		1.261,28	
8	02	02	04	01	01	Insussistenze passive v/ Asp/Asl-Ao.Irccs.Pol. della Regione		-	
8	02	02	04	02	02	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	
8	02	02	04	03	03	Insussistenze passive v/terzi relative al personale		-	
8	02	02	04	04	04	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-	
8	02	02	04	05	05	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		1.261,28	
8	02	02	04	06	06	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		-	
8	02	02	04	07	07	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		-	
8	02	02	04	08	08	Altre Insussistenze passive v/terzi		-	
8	02	02	05	00	00	Altri oneri straordinari		-	
8	02	02	05	01	01	Altri oneri straordinari		-	
9	00	00	00	00	00	IMPOSTE E TASSE		6.768.868,49	
9	01	00	00	00	00	IRAP E IRES		88.485,77	
9	01	01	00	00	00	IRAP		6.768.868,49	
9	01	01	01	00	00	IRAP relativa a personale dipendente		6.768.868,49	
9	01	01	01	01	01	IRAP relativa a personale dipendente		767.645,10	
9	01	01	02	00	00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		679.159,33	
9	01	01	02	01	01	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		679.159,33	
9	01	01	03	00	00	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	
9	01	01	03	01	01	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	
9	01	01	04	00	00	IRAP relativa ad attività commerciali		-	
9	01	01	04	01	01	IRAP relativa ad attività commerciali		-	
9	01	02	00	00	00	IRES		-	
9	01	02	01	00	00	IRES su attività istituzionale		-	
9	01	02	01	01	01	IRES su attività istituzionale		-	
9	01	02	02	00	00	IRES su attività commerciale		-	
9	01	02	02	00	00	IRES su attività commerciale		-	
9	01	03	00	00	00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		-	
9	01	03	01	00	00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		-	

for 145

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	consuntivo 2010	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
9	01	03	01	01	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	19.706.591,14	11.526.563,31	-
					PERDITA DI ESERCIZIO	-	-	-
							8.180.027,83	-

for line

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

**PIANO DEI CONTI
CONFRONTO
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - CONSUNTIVO 2011**

ff mf

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

DESCRIZIONE		BILANCIO PREVENTIVO 2011	SCOSTAMENTI	BILANCIO DI ESERCIZIO 2011
A) Valore della produzione				
	A.1) - Contributi in c/esercizio	267.026.773,00	697.126,10	267.723.899,10
	A.2) - Proventi e ricavi diversi	1.779.000,00	369.916,61	2.148.916,61
	A.3) - Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	350.000,00	(288,21)	349.711,79
	A.4) - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	2.025.000,00	(118.156,32)	1.906.843,68
	A.5) - Costi capitalizzati		1.057.928,12	1.057.928,12
Totale A) Valore della produzione		271.180.773,00	2.006.526,30	273.187.299,30
B) Costi della produzione				
	B.1) - Acquisti di beni	29.090.595,02	2.497.428,04	31.588.023,06
	B.2) Acquisti di servizi	139.078.542,31	(3.859.116,95)	135.219.425,36
	a) Prestazioni sanitarie da pubblico	1.096.240,78	(940.439,37)	155.801,41
	b) Prestazione sanitarie da privato	130.346.164,43	4.717.459,52	135.063.623,95
	c) Prestazioni non sanitarie da pubblico		-	
	d) Prestazioni non sanitarie sanitarie da privato	7.636.137,10	(7.636.137,10)	
	B.3) - Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	1.206.774,62	514.999,02	1.721.773,64
	B.4) - Godimento beni di terzi	4.557.161,93	(2.133.609,86)	2.423.552,07
	B.5) - Personale del ruolo sanitario	67.712.653,43	5.669.109,19	73.381.762,62
	B.6) - Personale del ruolo professionale	794.809,95	(139.817,62)	654.992,33
	B.7) - Personale del ruolo tecnico	7.555.383,60	350.329,78	7.905.713,38
	B.8) - Personale del ruolo amministrativo	9.585.153,02	236.398,58	9.821.551,60
	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.765.620,78	(961.362,68)	804.258,10
	B.10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		54.441,45	54.441,45
	a) Ammortamento costi di impianto e di ampliamento		-	
	b) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo		-	
	c) Ammortamento diritti di brevetto, diritti di utilizzazione opere ingegno		-	
	d) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali		54.441,45	54.441,45
	B.11) Ammortamento di fabbricati		686.101,42	686.101,42
	b.11.1) Disponibili		-	
	b.11.2) Indisponibili		686.101,42	686.101,42
	B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali		317.385,25	317.385,25
	a) Ammortamento impianti e macchinari		5.925,87	5.925,87
	b) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche		93.251,10	93.251,10
	c) Ammortamento mobili e arredi		61.875,39	61.875,39
	d) Ammortamento automezzi		18.000,42	18.000,42
	e) Ammortamento altri beni		138.332,47	138.332,47
	B.13) Svalutazione dei crediti		-	
	B.14) Variazione delle rimanenze		1.695.066,43	1.695.066,43
	B.14.a) sanitarie		1.756.538,34	1.756.538,34
	B.14.b) non sanitarie		(61.471,91)	(61.471,91)
	B.14) Accantonamenti tipici dell'esercizio	-	6.755.848,10	6.755.848,10
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		261.346.694,66	11.683.200,15	273.029.894,81
		9.834.078,34	(9.676.673,85)	157.404,49
			-	
			-	
	C.1) Interessi attivi	-	-	-
	C.2) Altri proventi		-	
	C.3) Interessi passivi	3.900.000,00	(8.369.664,55)	(4.469.664,55)
	C.4) Altri oneri		-	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		(3.900.000,00)	(569.664,55)	(4.469.664,55)
			-	
	D.1) Rivalutazioni		-	
	D.2) Svalutazioni		-	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE (D)			-	
			-	
	E.1) Minusvalenze		-	
	E.2) Plusvalenze		-	
	E.3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria		-	
	E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche		-	
	E.5) Sopravvenienze e insussistenze		2.812.614,95	2.812.614,95
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)		-	2.812.614,95	2.812.614,95
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		5.934.078,34	(7.433.723,45)	(1.499.645,11)
Imposte e tasse		5.934.078,34	746.304,38	6.680.382,7
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		(0,00)	(8.180.027,83)	(8.180.027,83)

S F E R I				P I A N O D E I C O N T I D E L L A C O N T A B I L I T A ' G E N E R A L E D E L L E A Z I E N D E D E L S E R V I Z I O S A N I T A R I O R E G I O N A L E				P R E V E N T I V O 2 0 1 1		V A R I A Z I O N E +/-		C O N S U M T I V O 2 0 1 1	
				C O N T O E C O N O M I C O									
				V A L O R E D E L L A P R O D U Z I O N E									
4	00	00	00	00	00	00	00	271.180.773,00		4.656.832,52		275.837.605,52	
4	01	00	00	00	00	00	00	268.503.331,30		-	779.432,20	267.723.899,10	
4	01	01	00	00	00	00	00	258.351.067,65			8.634.290,59	266.985.358,24	
4	01	01	01	00	00	00	00	255.614.039,22			8.223.480,37	263.837.519,59	
4	01	01	01	01	01	01	01	255.614.039,22			8.223.480,37	263.837.519,59	
4	01	01	02	00	00	00	00	2.737.028,43		410.810,22		3.147.838,65	
4	01	01	02	01	02	01	01	2.737.028,43		410.810,22		3.147.838,65	
4	01	02	00	00	00	00	00	10.152.263,65		-	9.459.372,79	692.890,86	
4	01	02	01	00	00	00	00	8.675.705,35		-	8.532.809,54	142.895,81	
4	01	02	01	01	01	01	01	8.675.705,35		-	8.532.809,54	142.895,81	
4	01	02	01	02	01	02	02						
4	01	02	01	03	01	03	03						
4	01	02	01	04	01	04	04						
4	01	02	01	05	01	05	05						
4	01	02	02	00	00	00	00	1.476.558,30		-	926.563,25	549.995,05	
4	01	02	02	01	01	01	01				549.995,05	549.995,05	
4	01	02	02	02	02	02	02	1.476.558,30		-	1.476.558,30		
4	01	02	02	03	02	03	03						
4	01	03	00	00	00	00	00			45.650,00		45.650,00	
4	01	03	01	00	00	00	00			45.650,00		45.650,00	
4	01	03	01	01	01	01	01			45.650,00		45.650,00	
4	02	00	00	00	00	00	00	302.441,70			1.846.474,91	2.148.916,61	
4	02	01	00	00	00	00	00	301.954,51			1.606.226,46	1.908.180,97	
4	02	01	01	00	00	00	00				1.659,14	1.659,14	
4	02	01	01	01	01	01	01						
4	02	01	01	02	01	02	02						
4	02	01	01	03	01	03	03						
4	02	01	01	04	01	04	04			1.659,14		1.659,14	
4	02	01	01	05	01	05	05						
4	02	01	01	06	01	06	06						
4	02	01	01	07	01	07	07						
4	02	01	01	08	01	08	08						
4	02	01	01	09	01	09	09						
4	02	01	01	10	01	10	10						
4	02	01	01	11	01	11	11						
4	02	01	01	12	01	12	12						
4	02	01	02	00	00	00	00						
4	02	01	02	01	01	01	01						

for 1149

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE															PREVENTIVO 2011	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
S	E	R	I	G	M	C	S	C									
4	02	01	03	00	00	00	00	00	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti						-	-	-
4	02	01	03	01	00	00	00	00	Prestazioni di ricovero - Extraregione							-	-
4	02	01	03	02	00	00	00	00	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Extraregione							-	-
4	02	01	03	03	00	00	00	00	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Extraregione							-	-
4	02	01	03	04	00	00	00	00	Prestazioni di File F - Extraregione							-	-
4	02	01	03	05	00	00	00	00	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - Extraregione							-	-
4	02	01	03	06	00	00	00	00	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Extraregione							-	-
4	02	01	03	07	00	00	00	00	Prestazioni termali - Extraregione							-	-
4	02	01	03	08	00	00	00	00	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Extraregione							-	-
4	02	01	03	09	00	00	00	00	Altre prestazioni sanitarie - Extraregione							-	-
4	02	01	03	10	00	00	00	00	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione							-	-
4	02	01	03	11	00	00	00	00	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a							-	-
4	02	01	03	12	00	00	00	00	Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale							-	-
4	02	01	04	00	00	00	00	00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati						-	-	-
4	02	01	04	01	00	00	00	00	Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità							-	-
4	02	01	04	02	00	00	00	00	Prestazioni di ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione							-	-
4	02	01	04	03	00	00	00	00	Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità							-	-
4	02	01	04	04	00	00	00	00	Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in							-	-
4	02	01	05	00	00	00	00	00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati						301.954,51	179.481,96	481.436,47
4	02	01	05	01	00	00	00	00	Proventi per rilascio certificazioni sanitarie						301.954,51	178.981,96	480.936,47
4	02	01	05	02	00	00	00	00	Proventi per cessione sangue ed emoderivati							-	-
4	02	01	05	03	00	00	00	00	Proventi per sperimentazioni cliniche e farmacologiche							500,00	500,00
4	02	01	06	00	00	00	00	00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia							1.425.085,36	1.425.085,36
4	02	01	06	01	00	00	00	00	Ricavi per prestazioni sanitarie in regime di ricovero in intramoenia -							-	-
4	02	01	06	02	00	00	00	00	Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in							1.010.933,75	1.010.933,75
4	02	01	06	03	00	00	00	00	Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in							363.056,60	363.056,60
4	02	01	06	04	00	00	00	00	Ricavi per prestazioni sanitarie di sanità pubblica in intramoenia - (ALPI)							7.732,20	7.732,20
4	02	01	06	05	00	00	00	00	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze							22.242,83	22.242,83
4	02	01	06	06	00	00	00	00	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze vs. Asp/Asl -							20.665,50	20.665,50
4	02	01	06	07	00	00	00	00	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro							454,48	454,48
4	02	01	06	08	00	00	00	00	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asp/Asl - Ao, Irccs e							-	-
4	02	02	00	00	00	00	00	00	Ricavi per prestazioni non sanitarie						-	1.217,69	1.217,69
4	02	02	01	00	00	00	00	00	Ricavi per prestazioni non sanitarie						-	1.217,69	1.217,69
4	02	02	01	01	00	00	00	00	Ricavi per consulenze in applicazione della normativa in materia di							-	-
4	02	02	01	02	00	00	00	00	Ricavi per consulenze, certificazioni e attestazioni non sanitarie							717,69	717,69
4	02	02	01	03	00	00	00	00	Ricavi per maggior confort alberghiero							-	-
4	02	02	01	04	00	00	00	00	Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e							500,00	500,00
4	02	03	00	00	00	00	00	00	Altri proventi						487,19	239.030,76	239.517,95
4	02	03	01	00	00	00	00	00	Proventi non sanitari						487,19	118.790,47	119.277,66

for 150

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE						PREVENTIVO 2011	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011	
S	G	M	C	S	C				
SE	GR	MA	CO	SO	SC				
RI	UP	SS	NT	TT	OO				
IP	PO	RO	TO	TO	OO				
4	02	03	01	01	01	Fitti attivi	487,19	1.680,76	2.167,95
4	02	03	01	02	02	Altri proventi non sanitari		117.109,71	117.109,71
4	02	03	02	00	00	Altri proventi diversi	-	120.240,29	120.240,29
4	02	03	02	01	01	Proventi per servizio mensa a terzi		-	-
4	02	03	02	02	02	Proventi per concessione spazi interni	-	20.137,93	20.137,93
4	02	03	02	03	03	Proventi per sponsorizzazioni		1.800,00	1.800,00
4	02	03	02	04	04	Proventi per corsi di formazione		98.302,36	98.302,36
4	03	00	02	00	00	Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	350.000,00	288,21	349.711,79
4	03	01	00	00	00	Rimborsi assicurativi	-	9.684,73	9.684,73
4	03	01	01	00	00	Rimborsi assicurativi	-	9.684,73	9.684,73
4	03	01	01	01	01	Rimborsi assicurativi		9.684,73	9.684,73
4	03	02	00	00	00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	350.000,00	9.972,94	340.027,06
4	03	02	01	00	00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/ Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	-	-	-
4	03	02	01	01	01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario dipendente dell'		-	-
4	03	02	01	02	02	Rimborsi per acquisto beni da parte di Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici		-	-
4	03	02	01	03	03	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Asp/Asl-AO,		-	-
4	03	02	02	00	00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/Altri Enti Pubblici	-	329.190,46	329.190,46
4	03	02	02	01	01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in		202.751,44	202.751,44
4	03	02	02	02	02	Rimborsi per acquisto beni v/Altri Enti Pubblici		-	-
4	03	02	02	03	03	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici		126.439,02	126.439,02
4	03	02	03	00	00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	-	-	-
4	03	02	03	01	01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di		-	-
4	03	02	03	02	02	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione		-	-
4	03	02	04	00	00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	350.000,00	339.163,40	10.836,60
4	03	02	04	01	01	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back		-	-
4	03	02	04	02	02	Rimborsi per servizio mensa a dipendenti		-	-
4	03	02	04	03	03	Altri rimborsi da dipendenti	350.000,00	343.623,31	6.376,69
4	03	02	04	04	04	Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	-	4.459,91	4.459,91
4	04	00	00	00	00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.025.000,00	118.156,32	1.906.843,68
4	04	01	00	00	00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle	2.025.000,00	159.222,32	1.865.777,68
4	04	01	01	00	00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle	2.025.000,00	159.222,32	1.865.777,68
4	04	01	01	01	01	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle	2.025.000,00	159.222,32	1.865.777,68
4	04	02	00	00	00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul	-	41.066,00	41.066,00
4	04	02	01	00	00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul	-	41.066,00	41.066,00
4	04	02	01	01	01	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto		41.066,00	41.066,00
4	04	03	00	00	00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket)	-	-	-
4	04	03	01	00	00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket)	-	-	-
4	04	03	01	01	01	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket) Altro		-	-
4	05	00	00	00	00	Costi capitalizzati	-	1.057.928,12	1.057.928,12

151

S E R I		G R U P P I	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE		PREVENTIVO 2011	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
4	05	01	00	00	00	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti [Costi		-	1.057.928,12	1.057.928,12
4	05	01	01	00	00	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da		-	1.057.928,12	1.057.928,12
4	05	01	01	01	01	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione		-	1.057.928,12	1.057.928,12
4	05	01	02	00	00	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo		-	-	-
4	05	01	02	01	01	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato		-	-	-
4	05	01	03	00	00	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto		-	-	-
4	05	01	03	01	01	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto		-	-	-
4	05	02	00	00	00	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia		-	-	-
4	05	02	01	00	00	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia		-	-	-
4	05	02	01	01	01	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia		-	-	-
4	06	00	00	00	00	Rimanenze sanitarie Finali		-	2.650.306,22	2.650.306,22
4	06	01	00	00	00	Rimanenze sanitarie Finali		-	2.380.245,43	2.380.245,43
4	06	01	01	00	00	Rimanenze finali di Prodotti Farmaceutici		-	667.445,31	667.445,31
4	06	01	01	01	01	Rimanenze finali di Prodotti Farmaceutici		-	667.445,31	667.445,31
4	06	01	02	00	00	Rimanenze finali di Emoderivati		-	-	-
4	06	01	02	01	01	Rimanenze finali di Emoderivati		-	-	-
4	06	01	03	00	00	Rimanenze finali di Ossigeno		-	-	-
4	06	01	03	01	01	Rimanenze finali di Ossigeno		-	-	-
4	06	01	04	00	00	Rimanenze finali di Prodotti dietetici		-	-	-
4	06	01	04	01	01	Rimanenze finali di Prodotti dietetici		-	-	-
4	06	01	05	00	00	Rimanenze finali di Materiali per profilassi (vaccini)		-	11.436,75	11.436,75
4	06	01	05	01	01	Rimanenze finali di Materiali per profilassi (vaccini)		-	11.436,75	11.436,75
4	06	01	06	00	00	Rimanenze finali di Materiali diagnostici prodotti chimici		-	874.371,38	874.371,38
4	06	01	06	01	01	Rimanenze finali di Materiali diagnostici prodotti chimici		-	874.371,38	874.371,38
4	06	01	07	00	00	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di		-	118.162,13	118.162,13
4	06	01	07	01	01	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto		-	-	-
4	06	01	07	02	02	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre RX carta per ECG, ECG,		-	118.162,13	118.162,13
4	06	01	08	00	00	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari		-	508.006,62	508.006,62
4	06	01	08	01	01	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari		-	508.006,62	508.006,62
4	06	01	09	00	00	Rimanenze finali di Materiali protesici		-	-	-
4	06	01	09	01	01	Rimanenze finali di Materiali protesici		-	-	-
4	06	01	10	00	00	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi		-	200.823,24	200.823,24
4	06	01	10	01	01	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi		-	200.823,24	200.823,24
4	06	01	11	00	00	Rimanenze finali di Materiali e prodotti per uso veterinario		-	-	-
4	06	01	11	01	01	Rimanenze finali di Farmaci per uso veterinario		-	-	-
4	06	01	11	02	02	Rimanenze finali di Altri materiali e prodotti per uso veterinario		-	-	-
4	06	01	12	00	00	Rimanenze finali di Altri beni e prodotti sanitari		-	-	-
4	06	01	12	01	01	Rimanenze finali di Sangue ed emocomponenti		-	-	-
4	06	01	12	02	02	Rimanenze finali di Gas medicali		-	-	-

for 152

S	G	M	C	S	C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PREVENTIVO 2011	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
4	06	02	00	00	00	Rimanenze non sanitarie Finali	-	270.060,79	270.060,79
4	06	02	01	00	00	Rimanenze non sanitarie Finali	-	270.060,79	270.060,79
4	06	02	01	01	01	Rimanenze finali di Prodotti alimentari		21,36	21,36
4	06	02	01	02	02	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in		124.627,66	124.627,66
4	06	02	01	03	03	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti		-	-
4	06	02	01	04	04	Rimanenze finali di Supporti informatici e Cancelleria e stampanti		89.358,05	89.358,05
4	06	02	01	05	05	Rimanenze finali di Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e		56.053,72	56.053,72
4	06	02	01	06	06	Rimanenze finali di Altri beni non sanitari		-	-
4	06	03	00	00	00	Conti di giro	-	-	-
4	06	03	01	00	00	Conti di giro	-	-	-
4	06	03	01	01	01	RICAVI DA RIPARTIRE	-	-	-
4	06	03	01	02	02	PARTITE DI GIRO	-	-	-
5	00	00	00	00	00	COSTI DELLA PRODUZIONE	271.180.773,00	12.836.864,59	284.017.637,59
5	01	00	00	00	00	Acquisti di beni	29.406.149,75	2.181.873,31	31.588.023,06
5	01	01	00	00	00	Acquisti di beni sanitari	27.789.718,28	2.614.385,52	30.404.103,80
5	01	01	01	00	00	Prodotti farmaceutici	16.031.882,00	637.827,38	16.669.709,38
5	01	01	01	01	01	Prodotti farmaceutici	16.031.882,00	637.827,38	16.669.709,38
5	01	01	02	00	00	Emoderivati	233.160,00	53.624,75	286.784,75
5	01	01	02	01	01	Emoderivati	233.160,00	53.624,75	286.784,75
5	01	01	03	00	00	Ossigeno	-	725.194,80	725.194,80
5	01	01	03	01	01	Ossigeno	-	725.194,80	725.194,80
5	01	01	04	00	00	Prodotti dietetici	-	145.830,98	145.830,98
5	01	01	04	01	01	Prodotti dietetici	-	145.830,98	145.830,98
5	01	01	05	00	00	Materiali per la profilassi (vaccini)	715.005,17	160.959,87	875.965,04
5	01	01	05	01	01	Materiali per la profilassi (vaccini)	715.005,17	160.959,87	875.965,04
5	01	01	06	00	00	Materiali diagnostici prodotti chimici	3.008.252,00	601.631,50	3.609.883,50
5	01	01	06	01	01	Materiali diagnostici prodotti chimici	3.008.252,00	601.631,50	3.609.883,50
5	01	01	07	00	00	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per	908.125,70	49.077,38	859.048,32
5	01	01	07	01	01	Mezzi di contrasto	-	73.688,21	73.688,21
5	01	01	07	02	02	Altri Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ECG, etc.	908.125,70	122.765,59	785.360,11
5	01	01	08	00	00	Presidi chirurgici e materiali sanitari	4.181.518,97	122.858,88	4.058.660,09
5	01	01	08	01	01	Presidi chirurgici e materiali sanitari	4.181.518,97	122.858,88	4.058.660,09
5	01	01	09	00	00	Materiali protesici	1.307.075,42	377.363,93	1.684.439,35
5	01	01	09	01	01	Materiali protesici	1.307.075,42	377.363,93	1.684.439,35
5	01	01	10	00	00	Materiali per emodialisi	1.370.515,13	40.628,41	1.411.143,54
5	01	01	10	01	01	Materiali per emodialisi	1.370.515,13	40.628,41	1.411.143,54
5	01	01	11	00	00	Materiali e Prodotti per uso veterinario	34.183,89	9.720,93	24.462,96
5	01	01	11	01	01	Farmaci per uso veterinario	8.980,87	5.572,19	3.408,68
5	01	01	11	02	02	Altri Materiali e Prodotti per uso veterinario	25.203,02	4.148,74	21.054,28

for 153

S E R I E				PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				PREVENTIVO 2011		VARIAZIONE +/-		CONSUNTIVO 2011	
G	M	C	S C										
R	A	O	O O										
U	S	N	T N										
P	T	O	O O										
I	R	O	O O										
5	01	01	12	00	Altri beni e prodotti sanitari				-	52.981,09	-	52.981,09	
5	01	01	12	01	Sangue ed emocomponenti				-	2.893,03	-	2.893,03	
5	01	01	12	02	Sangue ed emocomponenti erogati a pazienti cronici in regime DH				-	-	-	-	
5	01	01	12	03	Gas medicali				-	50.088,06	-	50.088,06	
5	01	01	12	04	Altri beni e prodotti sanitari				-	-	-	-	
5	01	01	13	00	Beni e prodotti sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della				-	-	-	-	
5	01	01	13	01	Beni e prodotti sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione				-	-	-	-	
5	01	02	00	00	Acquisti di beni non sanitari				1.616.431,47	-	432.512,21	-	1.183.919,26
5	01	02	01	00	Acquisti di beni non sanitari				1.616.431,47	-	432.512,21	-	1.183.919,26
5	01	02	01	01	Prodotti alimentari				15.174,38	-	141,40	-	15.032,98
5	01	02	01	02	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere				403.375,55	-	9.956,94	-	393.418,61
5	01	02	01	03	Combustibili, carburanti e lubrificanti				171.095,53	-	28.043,57	-	143.051,96
5	01	02	01	04	Supporti informatici e cancelleria				411.790,80	-	83.543,28	-	328.247,52
5	01	02	01	05	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				72.702,12	-	134.214,10	-	206.916,22
5	01	02	01	06	Altri beni non sanitari				-	498,52	-	498,52	-
5	01	02	01	07	Beni non sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione				24.681,21	-	8.139,42	-	16.541,79
5	01	02	01	08	Materiale per manutenzioni attrezzature				517.611,88	-	437.400,22	-	80.211,66
5	01	02	01	09	COMB.CARB. E LUBR.AD USO RISCALD.E CUCINE				139.975.694,94	-	4.756.269,58	-	135.219.425,36
5	02	00	00	00	Acquisti di servizi				131.886.597,24	-	6.527.033,83	-	125.359.563,41
5	02	01	00	00	Acquisti servizi sanitari				21.085.394,43	-	41.360,90	-	21.126.755,33
5	02	01	01	00	Acquisti servizi sanitari per medicina di base				11.970.000,00	-	251.914,21	-	11.718.085,79
5	02	01	01	01	Spese per assistenza MMG da convenzione				3.184.000,00	-	162.227,24	-	3.346.227,24
5	02	01	01	02	Spese per assistenza PLS da convenzione				5.161.000,00	-	117.639,04	-	5.278.639,04
5	02	01	01	03	Spese per assistenza Continuità assistenziale da convenzione				770.394,43	-	13.408,83	-	783.803,26
5	02	01	01	04	Altro (medicina dei servizi, psicologi, ecc) da convenzione				-	-	-	-	-
5	02	01	01	05	Acquisti servizi medicina di base da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS,				-	-	-	-	-
5	02	01	01	06	Acquisti servizi medicina di base da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS,				-	-	-	-	-
5	02	01	02	00	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica				40.222.000,00	-	8.118.698,89	-	32.103.301,11
5	02	01	02	01	costi per assistenza farmaceutica- da convenzione				40.222.000,00	-	8.205.177,89	-	32.016.822,11
5	02	01	02	02	contributi per farmacie rurali				-	64.370,04	-	64.370,04	-
5	02	01	02	03	oneri contributivi ENPAF-farmaceutica da convenzione				-	22.108,96	-	22.108,96	-
5	02	01	02	04	- acquisti farmaceutica da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della				-	-	-	-	-
5	02	01	02	05	- acquisti farmaceutica da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici extra				-	-	-	-	-
5	02	01	03	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				13.916.999,00	-	252.800,65	-	13.664.198,35
5	02	01	03	01	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asp/Asl-AO,				-	-	-	-	-
5	02	01	03	02	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti				-	-	-	-	-
5	02	01	03	03	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (extra Regione)				-	-	-	-	-
5	02	01	03	04	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI				3.384.173,00	-	994.897,04	-	4.379.070,04

for SH

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE							PREVENTIVO 2011	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
S	G	M	C	S	C				
E	R	A	O	O	O				
R	U	S	N	T	T				
I	P	R	O	O	O				
5	02	01	03	05		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS e Policlinici Privati		-	-
5	02	01	03	06		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati		-	-
5	02	01	03	07		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private		-	-
5	02	01	03	08		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro privato	4.114.124,00	973.979,31	3.140.144,69
5	02	01	03	09		Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non		-	-
5	02	01	03	10		Prestazioni specialistiche di laboratorio	3.563.483,00	4.265,57	3.559.217,43
5	02	01	03	11		Prestazioni specialistiche di diagnostiche	1.161.504,00	233.214,86	928.289,14
5	02	01	03	12		Prestazioni specialistiche di fisioterapia esterna	1.693.715,00	36.237,95	1.657.477,05
5	02	01	04	00		Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.315.165,00	400.277,05	8.715.442,05
5	02	01	04	01		Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Asp/Asl-AO)		-	-
5	02	01	04	02		Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti		-	-
5	02	01	04	03		Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (extra Regione)		-	-
5	02	01	04	04		Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati	8.315.165,00	400.277,05	8.715.442,05
5	02	01	05	00		Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	4.972.973,00	1.669.580,35	6.642.553,35
5	02	01	05	01		- assistenza integrativa da Asp/Asl della Regione Mobilità intraregionale		-	-
5	02	01	05	02		- assistenza protesica da Asp/Asl della Regione		-	-
5	02	01	05	03		- assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-
5	02	01	05	04		- assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-
5	02	01	05	05		- assistenza integrativa da pubblico (extra Regione)		-	-
5	02	01	05	06		- assistenza protesica da pubblico (extra Regione)		-	-
5	02	01	05	07		- assistenza integrativa da privato	90.000,00	7.982,33	82.017,67
5	02	01	05	08		- assistenza protesica da privato	3.229.218,00	371.654,26	2.857.563,74
5	02	01	05	09		ASSISTENZA INTEGRATIVA TERRITORIALE da farmacie convenzionate	-	2.197.430,06	2.197.430,06
5	02	01	05	10		assistenza protesica per fornitura pannoloni	803.755,00	127.337,37	931.092,37
5	02	01	05	11		assistenza integrativa territoriale ai malati e disturbati mentali	800.000,00	249.078,21	550.921,79
5	02	01	05	12		assistenza integrativa territoriale ai disabili e anziani non autosufficienti	50.000,00	26.472,28	23.527,72
5	02	01	06	00		Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	27.639.000,00	2.055.536,27	25.583.463,73
5	02	01	06	01		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Asp/Asl-AO)		-	-
5	02	01	06	02		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico (altri soggetti		-	-
5	02	01	06	03		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico Extra Regione		-	-
5	02	01	06	04		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS e Policlinici Privati		-	-
5	02	01	06	05		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati Privati		-	-
5	02	01	06	06		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	27.639.000,00	2.055.536,27	25.583.463,73
5	02	01	06	07		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		-	-
5	02	01	06	08		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non		-	-
5	02	01	07	00		Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.429.384,00	146.378,92	3.575.762,92
5	02	01	07	01		Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da		-	-
5	02	01	07	02		Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da		-	-
5	02	01	07	03		Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da		-	-

pag 955

S F R I		G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE		PREVENTIVO 2011	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
5	02	01	07	04	04	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da		3.429.384,00	146.378,92	3.575.762,92
5	02	01	07	05	05	Acquisto altre prestazioni di psichiatria			-	-
5	02	01	08	00	00	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F		-	367.705,24	367.705,24
5	02	01	08	01	01	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da pubblico (Asp/Asl-			-	-
5	02	01	08	02	02	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da pubblico (altri			-	-
5	02	01	08	03	03	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da pubblico (extra			-	-
5	02	01	08	04	04	Costi per servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC) reso da farmacisti			367.705,24	367.705,24
5	02	01	08	05	05	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da privato			-	-
5	02	01	08	06	06	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da privato per			-	-
5	02	01	09	00	00	Acquisto prestazioni termali in convenzione		-	-	-
5	02	01	09	01	01	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (Asp/Asl-AO,			-	-
5	02	01	09	02	02	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (altri soggetti			-	-
5	02	01	09	03	03	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (extra Regione)			-	-
5	02	01	09	04	04	Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato			-	-
5	02	01	09	05	05	Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato per cittadini non			-	-
5	02	01	10	00	00	Acquisto prestazioni trasporto sanitari		354.644,85	41.042,99	395.687,84
5	02	01	10	01	01	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS,			-	-
5	02	01	10	02	02	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (altri soggetti pubbl.			-	-
5	02	01	10	03	03	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (extra Regione)			-	-
5	02	01	10	04	04	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato		354.644,85	41.042,99	395.687,84
5	02	01	11	00	00	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		10.706.249,00	157.940,97	10.864.189,97
5	02	01	11	01	01	Assistenza geriatrica RSA - da Asp/Asl della Regione -- Mobilita			-	-
5	02	01	11	02	02	Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (altri soggetti pubbl.)			-	-
5	02	01	11	03	03	Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (extra Regione) non soggetto a			-	-
5	02	01	11	04	04	Assistenza geriatrica RSA - da privato (intraregionale e extraregionale)		9.919.059,00	216.018,62	10.135.077,62
5	02	01	11	05	05	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da Asp/Asl della Regione-			-	-
5	02	01	11	06	06	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubbl.)			-	-
5	02	01	11	07	07	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non		345.000,00	-	100.550,02
5	02	01	11	08	08	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato (intraregionale e		442.190,00	123.831,43	566.021,43
5	02	01	11	09	09	Assistenza in Hospice da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della			-	-
5	02	01	11	10	10	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl.)			-	-
5	02	01	11	11	11	Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto a			-	-
5	02	01	11	12	12	Assistenza in Hospice da privato (intraregionale e extraregionale)			-	-
5	02	01	11	13	13	Assistenza Domiciliare Integrata da Asp/Asl della Regione- Mobilita			-	-
5	02	01	11	14	14	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)			-	-
5	02	01	11	15	15	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non			-	-
5	02	01	11	16	16	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (intraregionale e			-	-
5	02	01	11	17	17	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asp/Asl-			-	-
5	02	01	11	18	18	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri			46.088,66	46.088,66

67156

S E R I				PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				PREVENTIVO 2011	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
G	M	C	S C							
R	A	O	O							
U	S	N	T							
P	T	O	T							
P	R	O	O							
I										
5	02	01	11	19	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra				-	-
5	02	01	11	20	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato				16.452,24	16.452,24
5	02	01	12	00	Acquisto prestazioni e servizi per attività libero-prof (intramoenia)				1.342.394,46	1.342.394,46
5	02	01	12	01	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime di ricovero				1.915,05	1.915,05
5	02	01	12	02	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale e in				183.699,83	183.699,83
5	02	01	12	03	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale				307.486,09	307.486,09
5	02	01	12	04	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. di sanità pubblica				-	-
5	02	01	12	05	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. resa in convenzione				818.960,16	818.960,16
5	02	01	12	06	Quota perequativa per att.libero-prof (intramoenia)				30.333,33	30.333,33
5	02	01	13	00	Rimborsi, assegni e contributi sanitari				148.629,76	487.158,20
5	02	01	13	01	Contributi ad associazioni di volontariato				19.740,25	19.740,25
5	02	01	13	02	Rimborsi per cure all'estero				-	-
5	02	01	13	03	Contributi per ARPA				-	-
5	02	01	13	04	Contributi per Agenzie Regionali				-	-
5	02	01	13	05	Contributo Legge 210/92				-	-
5	02	01	13	06	Altri rimborsi, assegni e contributi				-	-
5	02	01	13	07	Rimborsi, assegni e contributi v/ Asp/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della				168.370,01	467.417,95
5	02	01	14	00	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro				-	-
5	02	01	14	01	Consulenze sanitarie e sociosan. da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della				453.198,59	155.801,41
5	02	01	14	02	Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici				-	-
5	02	01	14	03	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato				-	-
5	02	01	14	04	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato				25.207,85	33.792,15
5	02	01	14	05	Indennità a personale universitario -area sanitaria				-	-
5	02	01	14	06	Lavoro interinale -area sanitaria				-	-
5	02	01	14	07	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria				550.000,00	-
5	02	01	14	08	Collaborazioni da partecipazione a commissioni				3.000,00	3.000,00
5	02	01	14	09	Oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asp/Asl-AO, IRCCS,				119.009,26	119.009,26
5	02	01	14	10	Oneri stipendiale personale sanitario in comando da Regioni, Enti				-	-
5	02	01	14	11	Oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre				-	-
5	02	01	15	00	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria				-	-
5	02	01	15	01	Acquisto di sacche sangue ed emocomponenti da Asp/Asl-AO, IRCCS,				335.149,45	335.149,45
5	02	01	15	02	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asp/Asl-AO, IRCCS,				-	-
5	02	01	15	03	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti				62.767,07	62.767,07
5	02	01	15	04	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Extraregione				-	-
5	02	01	15	05	Altri servizi sanitari da privato				505,85	505,85
5	02	01	15	06	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				271.876,53	271.876,53
5	02	02	00	00	Acquisti di servizi non sanitari				-	-
5	02	02	01	00	Servizi non sanitari				1.770.764,25	9.859.861,95
5	02	02	01	01	Lavanderia				1.915.407,35	9.691.992,15
5	02	02	01	01					2.308,22	115.541,87

69 154

S E R I E				PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				PREVENTIVO 2011		VARIAZIONE +/-		CONSUNTIVO 2011	
G	M	C	S C										
R	A	O	O O										
U	S	N	T N										
P	T	T	T T										
I	R	O	O O										
5	02	02	01	02	Pulizia			2.088.934,52		605.282,67		2.694.217,19	
5	02	02	01	03	Mensa - Degenti			2.142.609,03		248.587,48		1.894.021,55	
5	02	02	01	04	Mensa - Dipendenti					304.732,84		304.732,84	
5	02	02	01	05	Riscaldamento					749.858,45		749.858,45	
5	02	02	01	06	Elaborazione dati			196.844,89		142.979,68		339.824,57	
5	02	02	01	07	Servizi trasporti (non sanitari)			63.810,00		59.953,53		3.856,47	
5	02	02	01	08	Smallimento rifiuti			304.437,93		88.980,10		215.457,83	
5	02	02	01	09	Utenze telefoniche			480.000,00		81.161,55		398.838,45	
5	02	02	01	10	Utenze elettricit�			550.000,00		572.152,06		1.122.152,06	
5	02	02	01	11	Altre utenze			176.000,00		76.639,06		99.360,94	
5	02	02	01	12	Premi di assicurazione - R.C. Professionale					-		-	
5	02	02	01	13	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi			176.333,08		53.229,43		229.562,51	
5	02	02	01	14	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della					-		-	
5	02	02	01	15	Altri servizi non sanitari da pubblico					-		-	
5	02	02	01	16	Altri servizi non sanitari da privato			559.381,70		605.854,22		1.165.235,92	
5	02	02	01	17	Spese legali			650.000,00		345.016,99		304.983,01	
5	02	02	01	18	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti			275.000,00		220.651,51		54.348,49	
5	02	02	02	00	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro			154.704,93		47.671,59		107.033,34	
5	02	02	02	01	Consulenze non sanitarie V/Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione					-		-	
5	02	02	02	02	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici					-		-	
5	02	02	02	03	Consulenze non sanitarie da privato			28.000,00		25.373,57		2.626,43	
5	02	02	02	04	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato					-		-	
5	02	02	02	05	Lavoro interinale -area non sanitaria					-		-	
5	02	02	02	06	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria			126.704,93		22.298,02		104.406,91	
5	02	02	02	07	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asp/Asl-AO,					-		-	
5	02	02	02	08	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti					-		-	
5	02	02	02	09	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre					-		-	
5	02	02	03	00	Formazione (esternalizzata e non)			157.807,97		96.971,51		60.836,46	
5	02	02	03	01	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico					3.430,58		3.430,58	
5	02	02	03	02	Formazione (esternalizzata e non) da privato			157.807,97		100.402,09		57.405,88	
5	03	00	00	00	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			1.408.831,77		312.941,87		1.721.773,64	
5	03	01	00	00	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze			148.656,27		58.223,39		90.432,88	
5	03	01	01	00	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze			148.656,27		58.223,39		90.432,88	
5	03	01	01	01	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze			148.656,27		58.223,39		90.432,88	
5	03	02	00	00	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine			145.628,44		118.258,79		27.369,65	
5	03	02	01	00	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine			145.628,44		118.258,79		27.369,65	
5	03	02	01	01	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine			145.628,44		118.258,79		27.369,65	
5	03	03	00	00	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico			907.489,91		404.124,14		1.311.614,05	
5	03	03	01	00	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico			907.489,91		404.124,14		1.311.614,05	

pag. 158

S E R I	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PREVENTIVO 2011	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
5	03	03	01	01	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	907.489,91	404.124,14	1.311.614,05
5	03	04	00	00	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e	5.000,00	60.771,29	65.771,29
5	03	04	01	00	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e	5.000,00	60.771,29	65.771,29
5	03	04	01	01	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	5.000,00	60.771,29	65.771,29
5	03	05	00	00	Altre manutenzioni e riparazioni	202.057,15	24.528,62	226.585,77
5	03	05	01	00	Altre manutenzioni e riparazioni	202.057,15	24.528,62	226.585,77
5	03	05	01	01	Altre manutenzioni e riparazioni	202.057,15	24.528,62	226.585,77
5	03	06	00	00	Manutenzioni e riparazioni da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	-	-	-
5	03	06	01	00	Manutenzioni e riparazioni da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	-	-	-
5	03	06	01	01	Manutenzioni e riparazioni da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	-	-	-
5	04	00	00	00	Godimento di beni di terzi	4.557.161,93	2.133.609,86	2.423.552,07
5	04	01	00	00	Affitti passivi	1.055.161,93	64.113,68	1.119.275,61
5	04	01	01	00	Affitti passivi	1.055.161,93	64.113,68	1.119.275,61
5	04	01	01	01	Affitti passivi	1.055.161,93	64.113,68	1.119.275,61
5	04	02	00	00	Canoni di noleggio	754.000,00	87.567,07	666.432,93
5	04	02	01	00	Canoni di noleggio - area sanitaria	740.000,00	78.535,07	661.464,93
5	04	02	01	01	Canoni di noleggio - area sanitaria	740.000,00	78.535,07	661.464,93
5	04	02	02	00	Canoni di noleggio - area non sanitaria	14.000,00	9.032,00	4.968,00
5	04	02	02	01	Canoni di noleggio - area non sanitaria	14.000,00	9.032,00	4.968,00
5	04	03	00	00	Canoni di leasing	2.748.000,00	2.110.156,47	637.843,53
5	04	03	01	00	Canoni di leasing - area sanitaria	2.748.000,00	2.110.156,47	637.843,53
5	04	03	01	01	Canoni leasing - area sanitaria	2.748.000,00	2.110.156,47	637.843,53
5	04	03	02	00	Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
5	04	03	02	01	Canoni leasing - area non sanitaria	-	-	-
5	04	04	00	00	Affitti, Locazioni e noleggi da Asp/Asl-Ao della Regione	-	-	-
5	04	04	01	00	Affitti, Locazioni e noleggi da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	-	-	-
5	04	04	01	01	Affitti, Locazioni e noleggi da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	-	-	-
5	05	00	00	00	Personale del ruolo sanitario	67.712.653,43	5.669.109,19	73.381.762,62
5	05	01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	37.970.461,25	5.030.609,23	43.001.070,48
5	05	01	01	00	Costo del personale dirigente medico	34.279.723,31	4.687.230,95	38.966.954,26
5	05	01	01	01	Competenze fisse	26.038.723,31	6.312.469,40	19.726.253,91
5	05	01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa	-	8.478.156,90	8.478.156,90
5	05	01	01	03	Indennita' accessorie	958.000,00	207.372,80	1.165.372,80
5	05	01	01	04	Retribuzione di risultato	-	1.572.858,16	1.572.858,16
5	05	01	01	05	Risorse economiche regionali	-	-	-
5	05	01	01	06	Prestazioni aggiuntive	-	-	-
5	05	01	01	07	Oneri sociali	7.223.000,00	518.191,70	7.741.191,70
5	05	01	01	08	Tfr a carico azienda	-	-	-
5	05	01	01	09	medica	60.000,00	23.438,56	83.438,56

159

S E R I				PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				PREVENTIVO 2011	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
5	05	01	01	Altri costi del personale	10				199.682,23	199.682,23
5	05	01	02	Costo del personale dirigente non medico	00			3.690.737,94	343.378,28	4.034.116,22
5	05	01	02	Competenze fisse	01			2.902.235,02	494.387,52	2.407.847,50
5	05	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica	02				519.254,61	519.254,61
5	05	01	02	Indennita' accessorie	03			16.000,00	14.450,16	30.450,16
5	05	01	02	Ributazione di risultato	04				269.837,47	269.837,47
5	05	01	02	Risorse economiche regionali	05				-	-
5	05	01	02	Prestazioni aggiuntive	06				-	-
5	05	01	02	Oneri sociali	07			771.231,62	30.705,66	801.937,28
5	05	01	02	Tfr a carico azienda dirigenza non medica	08				-	-
5	05	01	02	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.S. Dirigenza non	09			1.271,30	3.517,90	4.789,20
5	05	01	02	Altri costi del personale	10				-	-
5	05	02	00	Costo del personale comparto ruolo sanitario	00			29.742.192,18	638.499,96	30.380.692,14
5	05	02	01	Costo del personale comparto ruolo sanitario	00			29.742.192,18	638.499,96	30.380.692,14
5	05	02	01	Competenze fisse	01			20.844.718,99	2.740.865,86	18.103.853,13
5	05	02	01	Indennita' accessorie	02			1.866.000,00	110.711,59	1.755.288,41
5	05	02	01	Produttività collettiva ed individuale	03			585.273,19	152.215,97	737.489,16
5	05	02	01	Fasce e posizioni organizzative	04				3.201.530,99	3.201.530,99
5	05	02	01	Risorse per la contrattazione integrativa	05				-	-
5	05	02	01	Oneri sociali	06			6.413.200,00	120.638,21	6.533.838,21
5	05	02	01	TFR a carico azienda comparto	07				-	-
5	05	02	01	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.S. Comparto	08			33.000,00	2.718,64	30.281,36
5	05	02	01	Altri costi del personale	09				18.410,88	18.410,88
5	06	00	00	Personale del ruolo professionale	00			668.105,02	13.112,69	654.992,33
5	06	01	00	Costo del personale dirigente ruolo professionale	00			601.608,87	20.838,16	580.770,71
5	06	01	01	Costo del personale dirigente ruolo professionale	00			601.608,87	20.838,16	580.770,71
5	06	01	01	Competenze fisse	01			442.437,63	176.111,23	266.326,40
5	06	01	01	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica	02				122.756,31	122.756,31
5	06	01	01	Indennita' accessorie	03			19.000,00	4.958,99	23.958,99
5	06	01	01	Ributazione di risultato	04				37.651,74	37.651,74
5	06	01	01	Risorse economiche regionali	05				-	-
5	06	01	01	Prestazioni aggiuntive	06				-	-
5	06	01	01	Oneri sociali	07			139.000,00	9.962,73	129.037,27
5	06	01	01	Tfr a carico azienda dirigenza non medica	08				-	-
5	06	01	01	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.P. Dirigenza	09			1.171,24	131,24	1.040,00
5	06	01	01	Altri costi del personale	10				-	-
5	06	02	00	Costo del personale comparto ruolo professionale	00			66.496,15	7.725,47	74.221,62
5	06	02	01	Costo del personale comparto ruolo professionale	00			66.496,15	7.725,47	74.221,62
5	06	02	01	Competenze fisse	01			50.793,59	2.315,10	48.478,49

150

S E R I				PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				PREVENTIVO 2011		VARIAZIONE +/-		CONSUNTIVO 2011	
G	M	C	S C										
R	A	O	O O										
U	N	N	T T										
P	T	O	T T										
R	O		O O										
I													
5	06	02	01	02	Indennita' accessorie				-				
5	06	02	01	03	Produttivita' collettiva ed individuale				1.702,56	345,09		2.047,65	
5	06	02	01	04	Fasce e posizioni organizzative					8.752,59		8.752,59	
5	06	02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa								
5	06	02	01	06	Oneri sociali				14.000,00	942,89		14.942,89	
5	06	02	01	07	TFR a carico azienda comparto								
5	06	02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.P. Comparto								
5	06	02	01	09	Altri costi del personale								
5	07	00	00	00	Personale del ruolo tecnico				7.555.383,60	350.329,78		7.905.713,38	
5	07	01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico				342.655,56	101.105,72		443.761,28	
5	07	01	01	00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico				342.655,56	101.105,72		443.761,28	
5	07	01	01	01	Competenze fisse				268.683,80	18.788,36		249.895,44	
5	07	01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica					84.500,41		84.500,41	
5	07	01	01	03	Indennita' accessorie								
5	07	01	01	04	Retribuzione di risultato					18.825,87		18.825,87	
5	07	01	01	05	Risorse economiche regionali								
5	07	01	01	06	Prestazioni aggiuntive								
5	07	01	01	07	Oneri sociali				71.371,54	19.168,02		90.539,56	
5	07	01	01	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica								
5	07	01	01	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.T. Dirigenza				2.600,22	2.600,22			
5	07	01	01	10	Altri costi del personale								
5	07	02	00	00	Costo del personale comparto ruolo tecnico				7.212.728,04	249.224,06		7.461.952,10	
5	07	02	01	00	Costo del personale comparto ruolo tecnico				7.212.728,04	249.224,06		7.461.952,10	
5	07	02	01	01	Competenze fisse				5.070.799,54	576.872,84		4.493.926,70	
5	07	02	01	02	Indennita' accessorie				482.000,00	103.203,19		585.203,19	
5	07	02	01	03	Produttivita' collettiva ed individuale				116.108,54	42.201,46		158.310,00	
5	07	02	01	04	Fasce e posizioni organizzative					694.663,13		694.663,13	
5	07	02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa								
5	07	02	01	06	Oneri sociali				1.537.050,00	14.764,91		1.522.285,09	
5	07	02	01	07	TFR a carico azienda comparto								
5	07	02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.T. Comparto				6.769,96	820,96		5.949,00	
5	07	02	01	09	Altri costi del personale					1.614,99		1.614,99	
5	08	00	00	00	Personale del ruolo amministrativo				9.585.153,02	236.398,58		9.821.551,60	
5	08	01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo				1.098.660,00	231.490,34		1.330.150,34	
5	08	01	01	00	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo				1.098.660,00	231.490,34		1.330.150,34	
5	08	01	01	01	Competenze fisse				821.749,40	169.424,81		652.324,59	
5	08	01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica					288.928,87		288.928,87	
5	08	01	01	03	Indennita' accessorie								
5	08	01	01	04	Retribuzione di risultato					87.854,06		87.854,06	

26.1

S E R I E				PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				PREVENTIVO 2011	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
G	M	C	S C							
R	A	O	O O							
U	S	N	T N							
P	T	O	O O							
R	O									
I										
5	08	01	01	05	Risorse economiche regionali				-	-
5	08	01	01	06	Prestazioni aggiuntive				-	-
5	08	01	01	07	Oneri sociali				24.555,22	301.042,82
5	08	01	01	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica				-	-
5	08	01	01	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.A. Dirigenza				423,00	-
5	08	01	01	10	Altri costi del personale				-	-
5	08	02	00	00	Costo del personale comparto ruolo amministrativo				4.908,24	8.491.401,26
5	08	02	01	00	Costo del personale comparto ruolo amministrativo				4.908,24	8.491.401,26
5	08	02	01	01	Competenze fisse				693.004,42	5.604.744,49
5	08	02	01	02	Indennita' accessorie				-	96.246,46
5	08	02	01	03	Produttività collettiva ed individuale				31.753,54	157.255,20
5	08	02	01	04	Fasce e posizioni organizzative				26.738,91	694.663,13
5	08	02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa				-	-
5	08	02	01	06	Oneri sociali				70.777,34	1.922.527,34
5	08	02	01	07	TFR a carico azienda comparto				-	-
5	08	02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.A. Comparto				25.000,00	15.964,64
5	08	02	01	09	Altri costi del personale				9.035,36	-
5	09	00	00	00	Oneri diversi di gestione				-	-
5	09	01	00	00	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)				587.561,20	804.258,10
5	09	01	00	00	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)				110.000,00	280.174,67
5	09	01	01	01	ICI				110.000,00	280.174,67
5	09	01	01	02	TARSU				110.000,00	280.174,67
5	09	02	00	00	Perdite su crediti				-	-
5	09	02	01	00	Perdite su crediti				-	-
5	09	02	01	01	Perdite su crediti				-	-
5	09	03	00	00	Altri oneri diversi di gestione				-	-
5	09	03	01	00	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e				477.561,20	524.083,43
5	09	03	01	01	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per Direzione Aziendale				477.561,20	428.991,63
5	09	03	01	02	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per Collegio Sindacale				374.055,00	327.027,23
5	09	03	01	02	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per Collegio Sindacale				103.506,20	101.964,40
5	09	03	02	01	Altri oneri diversi di gestione				-	95.091,80
5	09	03	02	01	Altri oneri diversi di gestione				95.091,80	95.091,80
5	10	00	00	00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali				-	54.441,45
5	10	01	00	00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali				-	54.441,45
5	10	01	01	00	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento				-	-
5	10	01	01	01	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento				-	-
5	10	01	02	00	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo				-	-
5	10	01	02	01	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo				-	-
5	10	01	03	00	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere				-	-
5	10	01	03	01	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere				-	-

102

S	G	M	C	S	C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PREVENTIVO 2011	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
5	10	01	04	00	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali	-	54.441,45	54.441,45
5	10	01	04	01	01	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali	-	54.441,45	54.441,45
5	11	00	00	00	00	Ammortamenti dei fabbricati	-	686.101,42	686.101,42
5	11	01	00	00	00	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
5	11	01	01	00	00	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
5	11	01	01	01	01	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
5	11	02	00	00	00	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	686.101,42	686.101,42
5	11	02	01	00	00	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	686.101,42	686.101,42
5	11	02	01	01	01	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	686.101,42	686.101,42
5	12	00	00	00	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	317.385,25	317.385,25
5	12	01	00	00	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	317.385,25	317.385,25
5	12	01	01	00	00	Ammortamenti di impianti e macchinari	-	5.925,87	5.925,87
5	12	01	01	01	01	Ammortamenti di impianti e macchinari	-	5.925,87	5.925,87
5	12	01	02	00	00	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	-	93.251,10	93.251,10
5	12	01	02	01	01	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	-	93.251,10	93.251,10
5	12	01	03	00	00	Ammortamenti di mobili e arredi	-	61.875,39	61.875,39
5	12	01	03	01	01	Ammortamenti di mobili e arredi	-	61.875,39	61.875,39
5	12	01	04	00	00	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto	-	18.000,42	18.000,42
5	12	01	04	01	01	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto	-	18.000,42	18.000,42
5	12	01	05	00	00	Ammortamenti di altri beni materiali	-	138.332,47	138.332,47
5	12	01	05	01	01	Ammortamenti di altri beni materiali	-	33.988,33	33.988,33
5	12	01	06	01	01	AMMORTAMENTI DI IMPIANTI E MACCHINARI NON	-	925,42	925,42
5	12	01	07	01	01	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	-	2.100,54	2.100,54
5	12	01	08	01	01	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	-	31.275,33	31.275,33
5	12	01	09	01	01	AMMORTAMENTI DI MACCHINE D'UFFICIO,	-	6.359,09	6.359,09
5	12	01	10	01	01	AMMORTAMENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	63.505,79	63.505,79
5	12	01	11	01	01	AMMORTAMENTI DI MANUT. STRAORD. IMPIANTI E	-	177,97	177,97
5	13	00	00	00	00	Svalutazione dei crediti	-	-	-
5	13	01	00	00	00	Svalutazione dei crediti	-	-	-
5	13	01	01	00	00	Svalutazione dei crediti	-	-	-
5	13	01	01	01	01	Svalutazione dei crediti	-	-	-
5	14	00	00	00	00	Rimanenze Iniziali	-	4.345.372,65	4.345.372,65
5	14	01	00	00	00	Rimanenze sanitarie Iniziali	-	4.136.783,77	4.136.783,77
5	14	01	01	00	00	Rimanenze Iniziali di Prodotti Farmaceutici	-	1.600.761,71	1.600.761,71
5	14	01	01	01	01	Rimanenze Iniziali di Prodotti Farmaceutici	-	1.600.761,71	1.600.761,71
5	14	01	02	00	00	Rimanenze Iniziali di Emoderivati	-	-	-
5	14	01	02	01	01	Rimanenze Iniziali di Emoderivati	-	-	-
5	14	01	03	00	00	Rimanenze Iniziali di Ossigeno	-	-	-
5	14	01	03	01	01	Rimanenze Iniziali di Ossigeno	-	-	-

for 163

S E R I	G R U P P O	M A S S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PREVENTIVO 2011	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
5	14	01	04	00	Rimanenze Iniziali di Prodotti dietetici	-	-	-
5	14	01	04	01	Rimanenze Iniziali di Prodotti dietetici	-	-	-
5	14	01	05	00	Rimanenze Iniziali di Materiali per profilassi (vaccini)	51.733,97	51.733,97	51.733,97
5	14	01	05	01	Rimanenze Iniziali di Materiali per profilassi (vaccini)	51.733,97	51.733,97	51.733,97
5	14	01	06	00	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici prodotti chimici	-	-	-
5	14	01	06	01	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici prodotti chimici	-	-	-
5	14	01	07	00	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di	1.470.675,16	1.470.675,16	1.470.675,16
5	14	01	07	01	Rimanenze Iniziali di Mezzi di contrasto	252.770,97	252.770,97	252.770,97
5	14	01	07	02	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici, lastre RX carta per ECG,	1.217.904,19	1.217.904,19	1.217.904,19
5	14	01	08	00	Rimanenze Iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	548.425,01	548.425,01	548.425,01
5	14	01	08	01	Rimanenze Iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	548.425,01	548.425,01	548.425,01
5	14	01	09	00	Rimanenze Iniziali di Materiali protesici	440.343,03	440.343,03	440.343,03
5	14	01	09	01	Rimanenze Iniziali di Materiali protesici	440.343,03	440.343,03	440.343,03
5	14	01	10	00	Rimanenze Iniziali di Materiali per emodialisi	-	-	-
5	14	01	10	01	Rimanenze Iniziali di Materiali per emodialisi	-	-	-
5	14	01	11	00	Rimanenze Iniziali di Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
5	14	01	11	01	Rimanenze Iniziali di Farmaci per uso veterinario	-	-	-
5	14	01	11	02	Rimanenze Iniziali di Altri materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
5	14	01	12	00	Rimanenze Iniziali di Altri beni e prodotti sanitari	24.844,89	24.844,89	24.844,89
5	14	01	12	01	Rimanenze Iniziali di Sanguine ed emocomponenti	-	-	-
5	14	01	12	02	Rimanenze Iniziali di Gas medicali	24.844,89	24.844,89	24.844,89
5	14	02	00	00	Rimanenze non sanitarie Iniziali	208.588,88	208.588,88	208.588,88
5	14	02	01	00	Rimanenze non sanitarie Iniziali	208.588,88	208.588,88	208.588,88
5	14	02	01	01	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	891,95	891,95	891,95
5	14	02	01	02	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	130.319,34	130.319,34	130.319,34
5	14	02	01	03	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
5	14	02	01	04	Rimanenze iniziali di Supporti informatici e Cancelleria e stampati	77.377,59	77.377,59	77.377,59
5	14	02	01	05	Rimanenze iniziali di Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e	-	-	-
5	14	02	01	06	Rimanenze iniziali di Altri beni non sanitari	-	-	-
5	15	00	00	00	Accantonamenti tipici dell'esercizio	6.755.848,10	6.755.848,10	6.755.848,10
5	15	01	00	00	Accantonamenti per rischi	3.416.715,78	3.416.715,78	3.416.715,78
5	15	01	01	00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.416.715,78	3.416.715,78	3.416.715,78
5	15	01	01	01	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.416.715,78	3.416.715,78	3.416.715,78
5	15	01	02	00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
5	15	01	02	01	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
5	15	01	03	00	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
5	15	01	03	01	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
5	15	02	00	00	Accantonamenti per premio di operosità	-	-	-
5	15	02	01	00	Accantonamenti per premio di operosità	-	-	-

164

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE								PREVENTIVO 2011	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
S	G	M	C	S	C					
E	R	A	O	O	O					
R	U	S	T	T	T					
I	P	T	O	O	O					
5	15	02	01	01	01	Accantonamenti per premio di operosità				
5	15	03	00	00	00	Altri accantonamenti				
5	15	03	01	00	00	Accantonamenti per interessi di mora				
5	15	03	01	01	01	Accantonamenti per interessi di mora				
5	15	03	02	00	00	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri				
5	15	03	02	01	01	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri				
5	15	03	03	00	00	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica				
5	15	03	03	01	01	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica				
5	15	03	04	00	00	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica				
5	15	03	04	01	01	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica				
5	15	03	05	00	00	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto				
5	15	03	05	01	01	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto				
5	15	03	06	00	00	Altri accantonamenti				
5	15	03	06	01	01	Accantonamenti Fondo Imposte per contenziosi tributari				
5	15	03	06	02	02	Altri accantonamenti				
6	00	00	00	00	00	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
6	01	00	00	00	00	Interessi attivi				
6	01	01	00	00	00	Interessi attivi				
6	01	01	01	00	00	Interessi attivi su c/tesoreria				
6	01	01	01	01	01	Interessi attivi su c/tesoreria				
6	01	01	02	00	00	Interessi attivi su c/c postali e bancari				
6	01	01	02	01	01	Interessi attivi su c/c postali e bancari				
6	01	01	03	00	00	Altri interessi attivi				
6	01	01	03	01	01	Altri interessi attivi				
6	02	00	00	00	00	Altri proventi				
6	02	01	00	00	00	Altri proventi				
6	02	01	01	00	00	Altri proventi				
6	02	01	01	01	01	Altri proventi				
6	02	02	00	00	00	Utili su cambi				
6	02	02	01	00	00	Utili su cambi				
6	02	02	01	01	01	Utili su cambi				
6	03	00	00	00	00	Interessi passivi				
6	03	01	00	00	00	Interessi passivi su c/c tesoreria				
6	03	01	01	00	00	Interessi passivi su c/c tesoreria				
6	03	01	01	01	01	Interessi passivi su c/c tesoreria				
6	03	02	00	00	00	Interessi passivi su mutui				
6	03	02	01	00	00	Interessi passivi su mutui				
6	03	02	01	01	01	Interessi passivi su mutui				
6	03	03	00	00	00	Altri interessi passivi				

109.105

S	E	R	I	G	M	C	S	C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PREVENTIVO 2011	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
6	03	03	01	00	00	00	00	00	Altri interessi passivi	2.200.000,00	589.790,57	2.789.790,57
6	03	03	01	01	00	00	00	00	Altri interessi passivi	2.200.000,00	589.790,57	2.789.790,57
6	04	00	00	00	00	00	00	00	Altri oneri	-	-	-
6	04	01	00	00	00	00	00	00	Altri oneri finanziari	-	-	-
6	04	01	01	01	01	01	01	01	Altri oneri finanziari	-	-	-
6	04	02	00	00	00	00	00	00	Perdite su cambi	-	-	-
6	04	02	01	00	00	00	00	00	Perdite su cambi	-	-	-
6	04	02	01	01	00	00	00	00	Perdite su cambi	-	-	-
7	00	00	00	00	00	00	00	00	RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
7	01	00	00	00	00	00	00	00	Rivalutazioni	-	-	-
7	01	01	00	00	00	00	00	00	Rivalutazioni	-	-	-
7	01	01	01	00	00	00	00	00	Rivalutazioni	-	-	-
7	01	01	01	01	01	01	01	01	Rivalutazioni	-	-	-
7	02	00	00	00	00	00	00	00	Svalutazioni	-	-	-
7	02	01	00	00	00	00	00	00	Svalutazioni	-	-	-
7	02	01	01	00	00	00	00	00	Svalutazioni	-	-	-
7	02	01	01	01	01	01	01	01	Svalutazioni	-	-	-
8	00	00	00	00	00	00	00	00	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	2.812.614,95	2.812.614,95
8	01	00	00	00	00	00	00	00	Proventi straordinari	-	5.682.949,86	5.682.949,86
8	01	01	00	00	00	00	00	00	Plusvalenze	-	-	-
8	01	01	01	00	00	00	00	00	Plusvalenze	-	-	-
8	01	01	01	01	01	01	01	01	Plusvalenze	-	-	-
8	01	02	00	00	00	00	00	00	Altri proventi straordinari	-	5.682.949,86	5.682.949,86
8	01	02	01	00	00	00	00	00	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	68.447,22	68.447,22
8	01	02	01	01	00	00	00	00	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	68.447,22	68.447,22
8	01	02	02	00	00	00	00	00	Sopravvenienze attive	-	2.091.878,67	2.091.878,67
8	01	02	02	01	00	00	00	00	Sopravvenienze attive v/ Asp/Asl-Ao,Ircos,Pol. della Regione	-	-	-
8	01	02	02	02	00	00	00	00	Sopravvenienze attive v/ Asp/Asl-Ao,Ircos,Pol. Relative alla mobilità	-	-	-
8	01	02	02	02	02	02	02	02	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
8	01	02	02	02	02	02	02	02	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	410,52	410,52
8	01	02	02	02	02	02	02	02	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	1.986,57	1.986,57
8	01	02	02	02	02	02	02	02	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	1.692.193,26	1.692.193,26
8	01	02	02	02	02	02	02	02	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da	-	12.951,96	12.951,96
8	01	02	02	02	02	02	02	02	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	123.257,93	123.257,93
8	01	02	02	02	02	02	02	02	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	-	261.078,43	261.078,43
8	01	02	03	00	00	00	00	00	Insussistenze attive	-	3.522.623,97	3.522.623,97
8	01	02	03	01	00	00	00	00	Insussistenze attive v/ Asp/Asl-Ao,Ircos,Pol. della Regione	-	-	-
8	01	02	03	02	00	00	00	00	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-

156

S E R I E		G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE		PREVENTIVO 2011	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
8	01	02	03	03	03	Insussistenze attive v/terzi relative al personale			-	-
8	01	02	03	04	04	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-	-
8	01	02	03	05	05	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		542.475,42		542.475,42
8	01	02	03	06	06	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da		3.000,00		3.000,00
8	01	02	03	07	07	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		145.666,02		145.666,02
8	01	02	03	08	08	Altre Insussistenze attive v/terzi		2.831.482,53		2.831.482,53
8	01	02	04	00	00	Altri proventi straordinari		-		-
8	01	02	04	01	01	Altri proventi straordinari		-		-
8	02	00	00	00	00	Oneri straordinari		2.870.334,91		2.870.334,91
8	02	01	00	00	00	Minusvalenze		-		-
8	02	01	01	00	00	Minusvalenze		-		-
8	02	01	01	01	01	Minusvalenze		-		-
8	02	02	00	00	00	Altri oneri straordinari		-		-
8	02	02	01	00	00	Oneri tributari da esercizi precedenti		2.870.334,91		2.870.334,91
8	02	02	01	01	01	Oneri tributari da esercizi precedenti		-		-
8	02	02	02	00	00	Oneri da cause civili		-		-
8	02	02	02	01	01	Oneri da cause civili		-		-
8	02	02	03	00	00	Sopravvenienze passive		-		-
8	02	02	03	01	01	Sopravvenienze passive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. Relative alla mobilità		2.869.073,63		2.869.073,63
8	02	02	03	02	02	Sopravvenienze passive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. della Regione		-		-
8	02	02	03	03	03	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-		-
8	02	02	03	04	04	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		-		-
8	02	02	03	05	05	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		4.100,25		4.100,25
8	02	02	03	06	06	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza non		284.377,97		284.377,97
8	02	02	03	07	07	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza non		-		-
8	02	02	03	08	08	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - per		-		-
8	02	02	03	09	09	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie		-		-
8	02	02	03	10	10	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG per		316.234,55		316.234,55
8	02	02	03	11	11	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG -		32.104,87		32.104,87
8	02	02	03	12	12	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS per		36.222,70		36.222,70
8	02	02	03	13	13	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS - Varie		7.046,19		7.046,19
8	02	02	03	14	14	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS - Varie		7.264,81		7.264,81
8	02	02	03	15	15	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la		637.348,04		637.348,04
8	02	02	03	16	16	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da		17.021,61		17.021,61
8	02	02	03	17	17	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		377.894,87		377.894,87
8	02	02	03	17	17	Altre sopravvenienze passive v/terzi		1.087.727,06		1.087.727,06
8	02	02	04	00	00	Insussistenze passive		1.261,28		1.261,28
8	02	02	04	01	01	Insussistenze passive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. della Regione		-		-
8	02	02	04	02	02	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-		-
8	02	02	04	03	03	Insussistenze passive v/terzi relative al personale		-		-

12

S	E	R	I	G	R	A	M	C	S	C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PREVENTIVO 2011	VARIAZIONE +/-	CONSUNTIVO 2011
8	02	02	04	04	04	04	04	04	04	04	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-	-
8	02	02	04	04	04	04	04	04	04	05	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		1.261,28	1.261,28
8	02	02	04	04	04	04	04	04	04	06	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da		-	-
8	02	02	04	04	04	04	04	04	04	07	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		-	-
8	02	02	04	04	04	04	04	04	04	08	Altre Insussistenze passive v/terzi		-	-
8	02	02	05	00	00	00	00	05	00	00	Altri oneri straordinari		-	-
8	02	02	05	01	01	01	01	05	01	01	Altri oneri straordinari		-	-
9	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	IMPOSTE E TASSE	5.824.078,34	856.304,38	6.680.382,72
9	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	IRAP E IRES	5.824.078,34	856.304,38	6.680.382,72
9	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00	IRAP	5.824.078,34	856.304,38	6.680.382,72
9	01	01	01	01	01	01	01	01	01	00	IRAP relativa a personale dipendente	5.824.078,34	177.145,05	6.001.223,39
9	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	IRAP relativa a personale dipendente	5.824.078,34	177.145,05	6.001.223,39
9	01	01	01	02	00	00	00	02	00	00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro	-	679.159,33	679.159,33
9	01	01	01	02	01	02	01	02	01	01	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		679.159,33	679.159,33
9	01	01	01	03	00	00	00	03	00	00	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
9	01	01	01	03	01	03	01	03	01	01	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	-
9	01	01	01	04	00	00	00	04	00	00	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
9	01	01	01	04	01	04	01	04	01	01	IRAP relativa ad attività commerciali		-	-
9	01	02	00	00	00	00	00	02	00	00	IRES	-	-	-
9	01	02	01	00	00	00	00	02	01	00	IRES su attività istituzionale	-	-	-
9	01	02	01	01	01	01	01	02	01	01	IRES su attività istituzionale		-	-
9	01	02	02	00	00	00	00	02	02	00	IRES su attività commerciale	-	-	-
9	01	02	02	00	00	00	00	02	02	00	IRES su attività commerciale		-	-
9	01	03	00	00	00	00	00	03	00	00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
9	01	03	01	00	00	00	00	03	01	00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
9	01	03	01	01	00	00	00	03	01	01	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		-	-
											PERDITA DI ESERCIZIO	-	8.180.027,83	8.180.027,83

15/1

**PIANO DEI CONTI
STATO PATRIMONIALE
ANNO 2011**

69 H

S	G	M	C	O C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE STATO PATRIMONIALE	PREVENTIVO	VARIAZIONE	CONSUNTIVO 2011
0	00	00	00	00	CONTI DI EPILOGO (apertura e chiusura)			
0	00	00	00	00	CONTI DI EPILOGO (apertura e chiusura)			
0	00	00	00	00	CONTI DI EPILOGO (apertura e chiusura)			
0	00	00	00	00	CONTI DI EPILOGO (apertura e chiusura)			
0	00	00	00	01	Stato Patrimoniale di apertura			
0	00	00	00	02	Stato Patrimoniale di chiusura			
0	00	00	00	03	Conto Economico			
1	00	00	00	00	ATTIVO	98.236.251,73	18.185.571,33	115.766.298,19
1	01	00	00	00	IMMOBILIZZAZIONI			
1	01	01	00	00	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.339.768,28	3.676.210,72	28.015.979,00
1	01	01	01	00	Costi di impianto e di ampliamento	184.762,86	63.141,60	247.904,46
1	01	01	01	01	Costi di impianto e di ampliamento			-
1	01	01	01	02	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento			
1	01	01	02	00	Costi di ricerca, sviluppo			-
1	01	01	02	01	Costi di ricerca, sviluppo			
1	01	01	02	02	F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo			
1	01	01	03	00	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	184.762,86	63.141,60	247.904,46
1	01	01	03	01	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
1	01	01	03	02	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
1	01	01	03	03	COSTI PER ACQUISTO ED IMPLEMENTAZIONE (software)	440.000,00	66.909,51	506.909,51
1	01	01	03	04	Fondo amm.to software	255.237,14	3.767,91	259.005,05
1	01	01	04	00	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-
1	01	01	04	01	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	
1	01	01	05	00	Altre immobilizzazioni immateriali			-
1	01	01	05	01	Migliorie su beni di terzi		-	
1	01	01	05	02	F.do Amm.to Migliorie su beni di terzi		-	
1	01	01	05	03	Costi per concessioni, licenze marchi e diritti simili		-	
1	01	01	05	04	F.do Amm.to costi per concessioni, licenze marchi e diritti simili		-	
1	01	01	05	05	Altre immobilizzazioni immateriali		-	
1	01	01	05	06	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		-	
1	01	02	00	00	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	23.115.612,73	3.613.069,12	26.728.681,85
1	01	02	01	00	Terreni	1.956.500,00	-	1.956.500,00
1	01	02	01	01	Terreni	1.956.500,00	-	1.956.500,00
1	01	02	02	00	Fabbricati	21.852.281,21	610.737,23	22.463.018,44

170

S	G	M	C	O C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE	PREVENTIVO	VARIAZIONE	CONSUNTIVO 2011
1	01	02	02	01	Fabbricati disponibili		-	
1	01	02	02	02	Costruzioni leggere disponibili		-	
1	01	02	02	03	F.do Amm.to Fabbricati disponibili		-	
1	01	02	02	04	F.do Amm.to Costruzioni leggere disponibili		-	
1	01	02	02	05	Fabbricati indisponibili	32.804.000,00	289.648,09	33.093.648,09
1	01	02	02	06	F.do Amm.to Fabbricati indisponibili	11.230.791,17	- 321.089,14	10.909.702,03
1	01	02	02	07	Fabbricati in costruzione	279.072,38	-	279.072,38
1	01	02	03	00	Impianti e macchinari	- 637.938,98	722.438,33	84.499,35
1	01	02	03	01	Impianti e macchinari sanitari	2.100.000,00	103.543,04	2.203.543,04
1	01	02	03	02	Fondo ammortamento impianti e macchinari sanitari	2.737.938,98	- 607.481,67	2.130.457,31
1	01	02	03	03	Impianti e macchinari non sanitari		12.339,04	12.339,04
1	01	02	03	04	Fondo ammortamento impianti e macchinari non sanitari		925,42	925,42
1	01	02	04	00	Attrezzature sanitarie e scientifiche	- 267.473,50	1.161.544,84	894.071,34
1	01	02	04	01	Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.350.000,00	757.866,37	29.107.866,37
1	01	02	04	02	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.617.473,50	- 388.974,68	28.228.498,82
1	01	02	04	03	Attrezzature generiche		16.804,33	16.804,33
1	01	02	04	04	Fondo ammortamento attrezzature generiche		2.100,54	2.100,54
1	01	02	05	00	Mobili e arredi	458.112,48	145.757,58	603.870,06
1	01	02	05	01	Mobili e arredi	1.990.000,00	108.038,51	2.098.038,51
1	01	02	05	02	F.do Amm.to Mobili e arredi	1.531.887,52	- 37.719,07	1.494.168,45
1	01	02	05	03	Mobili e arredi ad elevato valore artistico		-	
1	01	02	06	00	Automezzi e altri mezzi di trasporto	101.819,91	- 42.295,85	59.524,06
1	01	02	06	01	Ambulanze		-	
1	01	02	06	02	Fondo ammortamento ambulanze		-	
1	01	02	06	03	Automezzi	1.113.000,00	21.364,27	1.134.364,27
1	01	02	06	04	Fondo ammortamento automezzi	1.011.180,09	63.660,12	1.074.840,21
1	01	02	06	05	Altri mezzi di trasporto		-	
1	01	02	06	06	Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto		-	
1	01	02	07	00	Altri beni materiali	- 347.688,39	1.014.886,99	667.198,60
1	01	02	07	01	Migliorie su beni di terzi	149.273,76	9.914,64	159.188,40
1	01	02	07	02	Fondo ammortamento migliorie su beni di terzi	132.330,29	- 6.281,21	126.049,08
1	01	02	07	03	Altri beni materiali	4.060.000,00	175.038,68	4.235.038,68
1	01	02	07	04	Fondo ammortamento altri beni materiali	4.424.631,86	- 444.142,18	3.980.489,68
1	01	02	07	05	MACCHINE D'UFFICIO, COMPUTERS, SISTEMI		63.590,91	63.590,91
1	01	02	07	06	Costi di manutenzione straordinaria fabbricati		384.883,60	384.883,60
1	01	02	07	07	Costi di manutenzione straordinaria impianti e macchinari		1.078,62	1.078,62

171

S	G	M	C	O C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE	PREVENTIVO	VARIAZIONE	CONSUNTIVO 2011
1	01	02	07	11	FONDO AMM.TO MACCHINE UFF.COMPUTERS,SISTEMI TELEFONICI		6.359,09	6.359,09
1	01	02	07	12	FONDO AMM.TO COSTI MANUT.STRAORD.FABBRICATI		63.505,79	63.505,79
1	01	02	07	13	FONDO AMM.TO COSTI MANUT.STRAORD.IMPIANTI E MACCHINARI		177,97	177,97
1	01	02	08	00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			
1	01	02	08	01	Immobilizzazioni materiali in corso			
1	01	02	08	02	Costi per versamenti a fornitori di anticipi per l'acquisizione di		-	
1	01	03	00	00	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.039.392,69	-	1.039.392,69
1	01	03	01	00	Crediti finanziari	1.039.341,04	-	1.039.341,04
1	01	03	01	01	Crediti finanziari verso imprese controllate		-	
1	01	03	01	02	Crediti finanziari verso imprese collegate		-	
1	01	03	01	03	Crediti finanziari verso Regione		-	
1	01	03	01	04	Crediti finanziari verso altri	1.039.341,04	-	1.039.341,04
1	01	03	01	05	Fondo svalutazione crediti Regione		-	
1	01	03	01	06	Fondo svalutazione crediti verso altri		-	
1	01	03	02	00	Titoli	51,65	-	51,65
1	01	03	02	01	Partecipazioni in imprese controllate e collegate		-	
1	01	03	02	02	Partecipazioni in altre imprese		-	
1	01	03	02	03	Titoli di Stato		-	
1	01	03	02	04	Altre Obbligazioni		-	
1	01	03	02	05	Titoli azionari quotati in Borsa		-	
1	01	03	02	06	Altri titoli	51,65	-	51,65
1	02	00	00	00	ATTIVO CIRCOLANTE	73.845.842,89	14.465.021,27	87.655.339,29
1	02	01	00	00	Rimaneenze materiale sanitario	4.757.476,00	- 1.724.639,90	2.380.245,43
1	02	01	01	00	Prodotti Farmaceutici	1.975.235,46	- 1.307.790,15	667.445,31
1	02	01	01	01	Prodotti Farmaceutici	1.975.235,46	- 1.307.790,15	667.445,31
1	02	01	02	00	Emoderivati	-	-	-
1	02	01	02	01	Emoderivati		-	
1	02	01	03	00	Ossigeno	-	-	-
1	02	01	03	01	Ossigeno		-	
1	02	01	04	00	Prodotti dietetici	-	-	-
1	02	01	04	01	Prodotti dietetici		-	
1	02	01	05	00	Materiali per profilassi (vaccini)	127.987,90	- 116.551,15	11.436,75
1	02	01	05	01	Materiali per profilassi (vaccini)	127.987,90	- 116.551,15	11.436,75
1	02	01	06	00	Materiali diagnostici prodotti chimici	907.843,12	- 33.471,74	874.371,38
1	02	01	06	01	Materiali diagnostici prodotti chimici	907.843,12	- 33.471,74	874.371,38
1	02	01	07	00	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per	241.487,74	- 123.325,61	118.162,13

for 372

S	G	M	C	O	C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE	PREVENTIVO	VARIAZIONE	CONSUNTIVO 2011
1	02	01	07	01		Mezzi di contrasto		-	
1	02	01	07	02		Materiali diagnostici, lastre RX carta per ECG, ECG, ecc	241.487,74	- 123.325,61	118.162,13
1	02	01	08	00		Presidi chirurgici e materiali sanitari	937.058,75	- 344.324,49	508.006,62
1	02	01	08	01		Presidi chirurgici e materiali sanitari	852.331,11	- 344.324,49	508.006,62
1	02	01	08	02		Vetr..materiale lab.analisi	84.727,64	- 84.727,64	
1	02	01	09	00		Materiali protesici	411.089,38		
1	02	01	09	01		Materiali protesici	411.089,38	- 411.089,38	
1	02	01	10	00		Materiali per emodialisi	-	200.823,24	200.823,24
1	02	01	10	01		Materiali per emodialisi		200.823,24	200.823,24
1	02	01	11	00		Materiali e prodotti per uso veterinario			
1	02	01	11	01		Farmaci per uso veterinario		-	
1	02	01	11	02		Altri materiali e prodotti per uso veterinario		-	
1	02	01	12	00		Altri beni e prodotti sanitari	156.773,65		
1	02	01	12	01		Sangue ed emocomponenti		-	
1	02	01	12	02		Gas medicali		-	
1	02	01	12	03		Altri beni e prodotti sanitari		-	
1	02	01	12	05		Materie prime (Prod. Galenici)	156.773,65	- 156.773,65	
1	02	01	13	00		Acconti su forniture materiale sanitario			
1	02	01	13	01		Acconti su forniture materiale sanitario		-	
1	02	02	00	00		Rimanezze materiale non sanitario	389.286,35	- 119.225,56	270.060,79
1	02	02	01	00		Acconti su forniture materiale non sanitario			
1	02	02	01	01		Acconti su forniture materiale non sanitario		-	
1	02	02	02	00		Rimanezze non sanitarie	389.286,35	- 119.225,56	270.060,79
1	02	02	02	01		Prodotti alimentari	140,93	- 119,57	21,36
1	02	02	03	02		Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	156.296,50	- 31.668,84	124.627,66
1	02	02	04	03		Combustibili, carburanti e lubrificanti		-	
1	02	02	05	04		Supporti informatici e Cancelleria e stampati	163.407,43	- 74.049,38	89.358,05
1	02	02	06	05		Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	69.441,49	- 13.387,77	56.053,72
1	02	02	07	06		Altri beni non sanitari		-	
1	02	03	00	00		Crediti v/Stato e Regione	46.920.793,82	10.685.604,70	57.606.398,52
1	02	03	01	00		Crediti v/Stato			
1	02	03	01	01		Crediti v/ Stato per spesa corrente		-	
1	02	03	01	02		Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica		-	
1	02	03	01	03		Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata		-	
1	02	03	01	04		Crediti v/ Stato per spesa investimenti		-	
1	02	03	02	00		Crediti v/ Regione per spesa corrente	46.920.793,82	7.957.908,24	54.878.702,06

10/1/13

S	G	M	C	O	C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE	PREVENTIVO	VARIAZIONE	CONSUNTIVO 2011
1	02	03	02	01		Crediti v/ Regione per spesa corrente	46.920.793,82	7.957.908,24	54.878.702,06
1	02	03	02	02		Crediti v/Regione per acconti su spesa corrente		-	
1	02	03	02	03		Crediti v/ Regione per mobilità attiva da Asp/Asl-Ao intraregionale		-	
1	02	03	02	04		Crediti v/ Regione per mobilità attiva da Asp/Asl-Ao extraregione		-	
1	02	03	02	05		Crediti v/ Regione per mobilità attiva extra-regione da privato		-	
1	02	03	03	00		Crediti v/Regione per versamenti a PN			
1	02	03	03	01		Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	-	2.727.696,46	2.727.696,46
1	02	03	03	02		Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione		-	
1	02	03	03	03		Crediti v/Regione per ripiano perdite		-	
1	02	03	03	04		Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		2.727.696,46	2.727.696,46
1	02	04	00	00		Crediti v/Comuni			
1	02	04	01	00		Crediti v/Comuni	-	2.474,57	2.474,57
1	02	04	01	01		Crediti v/Comuni	-	2.474,57	2.474,57
1	02	05	00	00		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche			
1	02	05	01	00		Crediti verso ASL/ASP della Regione	6.772.223,69	52,67	6.772.276,36
1	02	05	01	01		Crediti verso ASP COSENZA	6.745.227,55	52,67	6.745.280,22
1	02	05	01	02		Crediti verso ASP CATANZARO	6.605.714,03	-	6.605.714,03
1	02	05	01	03		Crediti verso ASP VIBO VALENTIA	139.513,52	52,67	139.566,19
1	02	05	01	04		Crediti verso ASP REGGIO CALABRIA		-	
1	02	05	01	05		Crediti verso Aziende ASL/ASP - Mobilità intraregionale		-	
1	02	05	01	06		Fondo svalutazione crediti v/Asp-Asl della Regione		-	
1	02	05	02	00		Crediti verso A.O. della Regione	26.996,14	-	26.996,14
1	02	05	02	01		Crediti verso A.O. COSENZA		-	
1	02	05	02	02		Crediti verso A.O. PUGLIESE CIACCIO (Cz)		-	
1	02	05	02	03		Crediti verso A.O. MATER DOMINI	26.996,14	-	26.996,14
1	02	05	02	04		Crediti verso A.O. BIANCHI-MELACRINO-MORELLI (Rc)		-	
1	02	05	02	05		Crediti verso Aziende Ospedaliere - Mobilità intraregionale		-	
1	02	05	02	06		Fondo svalutazione crediti v/Ao della Regione		-	
1	02	05	03	00		Crediti verso IRCCS, Policlinici della Regione			
1	02	05	03	01		Crediti verso IRCCS e Policlinici - Mobilità intraregionale		-	
1	02	05	03	02		Fondo svalutazione crediti v/IRCCS e Policlinici della Regione		-	
1	02	05	04	00		Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità)			
1	02	05	04	01		Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in		-	
1	02	06	00	00		Crediti v/ARPA			
1	02	06	01	00		Crediti v/ARPA			
1	02	06	01	01		Crediti verso Arpa		-	

174

S	G	M	C	O C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE	PREVENTIVO	VARIAZIONE	CONSUNTIVO 2011
1	02	07	00	00	Crediti v/Erario	2.934,20		
1	02	07	01	00	Crediti v/Erario	2.934,20		
1	02	07	01	01	Erario c/Ires		-	
1	02	07	01	02	Erario c/IRAP		-	
1	02	07	01	03	Erario c/ritenute		-	
1	02	07	01	04	Erario c/Iva	2.934,20	2.934,20	
1	02	07	01	05	Credito verso Erario per imposte anticipate		-	
1	02	08	00	00	Crediti v/altri	12.677.143,12	3.395.626,30	16.072.769,42
1	02	08	01	00	Crediti v/clienti privati	3.463.925,83	544.999,91	2.918.925,92
1	02	08	01	01	Crediti v/clienti privati	3.463.925,83	544.999,91	2.918.925,92
1	02	08	02	00	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva			
1	02	08	02	01	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva		-	
1	02	08	03	00	Crediti v/società controllate e collegate			
1	02	08	03	01	Crediti v/società controllate e collegate		-	
1	02	08	04	00	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
1	02	08	04	01	Crediti v/sperimentazioni gestionali		-	
1	02	08	05	00	Crediti v/gestioni liquidatorie			
1	02	08	05	01	Crediti v/gestioni liquidatorie		-	
1	02	08	06	00	Crediti v/prefetture			
1	02	08	06	01	Crediti v/prefetture		-	
1	02	08	07	00	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.444.264,71	14.210,10	2.458.474,81
1	02	08	07	01	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.444.264,71	14.210,10	2.458.474,81
1	02	08	08	00	Crediti per fatture da emettere	-	83.114,18	83.114,18
1	02	08	08	01	Crediti per fatture da emettere	-	83.114,18	83.114,18
1	02	08	09	00	Crediti per note di credito da ricevere	6.768.952,58	3.843.301,93	10.612.254,51
1	02	08	09	01	Crediti per note di credito da ricevere	6.768.952,58	3.843.301,93	10.612.254,51
1	02	08	10	00	Crediti v/dipendenti			
1	02	08	10	01	Crediti v/dipendenti		-	
1	02	08	11	00	Acconti verso fornitori			
1	02	08	11	01	Acconti verso fornitori		-	
1	02	08	12	00	Altri crediti diversi			
1	02	08	12	01	Altri crediti diversi		-	
1	02	08	13	00	Fondo svalutazione			
1	02	08	13	01	Fondo svalutazione - Crediti v/clienti privati		-	
1	02	08	13	02	Fondo svalutazione - Crediti v/gestioni liquidatorie		-	
1	02	08	13	03	Fondo svalutazione - Crediti vs/Prefetture		-	

for 175

S	G	M	C	O C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE	PREVENTIVO	VARIAZIONE	CONSUNTIVO 2011
1	02	08	13	04	Fondo svalutazione - Crediti v/altri soggetti pubblici		-	
1	02	08	13	05	Fondo svalutazione - Altri crediti diversi		-	
1	02	09	00	00	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			
1	02	09	01	00	Partecipazioni in imprese controllate			
1	02	09	01	01	Partecipazioni in imprese controllate		-	
1	02	09	02	00	Partecipazioni in imprese collegate			
1	02	09	02	01	Partecipazioni in imprese collegate		-	
1	02	09	03	00	Partecipazioni in altre imprese			
1	02	09	03	01	Partecipazioni in altre imprese		-	
1	02	10	00	00	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
1	02	10	01	00	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
1	02	10	01	01	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	
1	02	11	00	00	Cassa	92.552,39	6.025,12	98.577,51
1	02	11	01	00	Cassa principale	-	79.324,45	79.324,45
1	02	11	01	01	Cassa principale	-	79.324,45	79.324,45
1	02	11	02	00	Cassa economale	92.552,39	73.299,33	19.253,06
1	02	11	02	01	Cassa economale	92.552,39	73.299,33	19.253,06
1	02	11	03	00	Cassa ALPI			
1	02	11	03	01	Cassa ALPI		-	
1	02	12	00	00	Istituto tesoriere	438.268,69	1.771.642,68	2.209.911,37
1	02	12	01	00	Istituto tesoriere	438.268,69	1.771.642,68	2.209.911,37
1	02	12	01	01	Istituto tesoriere	-	1.771.642,68	1.771.642,68
1	02	12	01	03	Istituto tesoriere c/cap.	438.268,69	-	438.268,69
1	02	13	00	00	Conto corrente postale	1.795.164,63	447.460,69	2.242.625,32
1	02	13	01	00	Conti correnti postali	1.795.164,63	447.460,69	2.242.625,32
1	02	13	01	01	Conti correnti postali	1.795.164,63	447.460,69	2.242.625,32
1	03	00	00	00	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	50.640,56	44.339,34	94.979,90
1	03	01	00	00	RATEI ATTIVI			
1	03	01	01	00	Ratei attivi			
1	03	01	01	01	Ratei attivi		-	
1	03	01	02	00	Ratei attivi v/Asp/Asl-AO della Regione			
1	03	01	02	01	Ratei attivi v/Asp/Asl-AO della Regione		-	
1	03	02	00	00	RISCOINTI ATTIVI	50.640,56	44.339,34	94.979,90
1	03	02	01	00	Risconti attivi	50.640,56	44.339,34	94.979,90
1	03	02	01	01	Risconti attivi	50.640,56	44.339,34	94.979,90
1	03	02	02	00	Risconti attivi v/Asp/Asl-AO della Regione			

94.979,90

S	G	M	C	O C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE	PREVENTIVO	VARIAZIONE	CONSUNTIVO 2011
1	03	02	02	01	Risconti attivi v/Asp/Asl-AO della Regione		-	
2	00	00	00	00	PASSIVO	98.236.251,73	17.530.046,46	115.766.298,19
2	04	00	00	00	PATRIMONIO NETTO	- 180.838.435,18	- 42.597.787,24	- 223.436.222,42
2	04	01	00	00	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	25.664.800,22	882.898,24	24.781.901,98
2	04	01	01	00	Contributi in c/capitale da Stato / Regione	25.664.800,22	882.898,24	24.781.901,98
2	04	01	01	01	Contributi in c/capitale da Stato/Regione	16.324.496,92	- 1.057.928,12	15.266.568,80
2	04	01	01	02	Contributi e trasferimenti da regione FSR	9.320.912,69	175.029,88	9.495.942,57
2	04	01	01	03	Contributi c/capitale ex art. 20 L.67/88	19.390,61	-	19.390,61
2	04	01	02	00	Contributi in c/capitale da Altri			
2	04	01	02	01	Contributi in c/capitale da Altri		-	
2	04	02	00	00	DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI			
2	04	02	01	00	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			
2	04	02	01	01	Donazioni e lasciti(da specificare)		-	
2	04	03	00	00	FONDO DI DOTAZIONE	12.224.432,14	-	12.224.432,14
2	04	03	01	00	Fondo di dotazione			
2	04	03	01	01	Fondo di dotazione	12.224.432,14	-	12.224.432,14
2	04	04	00	00	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	158.122.830,48	18.570.466,10	176.693.296,58
2	04	04	01	00	Contributi per ripiani perdite	158.122.830,48	18.570.466,10	176.693.296,58
2	04	04	01	01	Versamenti per copertura debiti al 31 12 2005		-	
2	04	04	01	02	Contributi per ripiani perdite anni precedenti	158.122.830,48	18.570.466,10	176.693.296,58
2	04	05	00	00	RISERVE			
2	04	05	01	00	Riserve da rivalutazioni			
2	04	05	01	01	Riserve da rivalutazioni		-	
2	04	05	02	00	Riserve da plusvalenze da reinvestire			
2	04	05	02	01	Riserve da plusvalenze da reinvestire		-	
2	04	05	03	00	Altre riserve			
2	04	05	03	01	Riserva per spese di investimento		-	
2	04	05	03	02	Riserva per spese in conto esercizio		-	
2	04	05	03	03	Riserva per incentivazione al personale		-	
2	04	05	03	04	Riserva per ripiano perdite d'esercizio		-	
2	04	06	00	00	UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO			
2	04	06	01	00	Utili (perdite) portate a nuovo	- 376.850.498,02	- 52.105.327,27	- 428.955.825,29
2	04	06	01	01	Utile portate a nuovo	- 376.850.498,02	- 52.105.327,27	- 428.955.825,29
2	04	06	01	02	Perdita portate a nuovo	- 376.850.498,02	- 52.105.327,27	- 428.955.825,29
2	04	07	00	00	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO			
2	04	07	01	00	Utile (perdita) dell'esercizio	-	- 8.180.027,83	- 8.180.027,83

for 177



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Bilancio di Esercizio Anno 2011.

Premesso

Che sono state assegnate a questa Azienda Sanitaria Provinciale, le risorse finanziarie pari ad Euro 267.668.254,05 al netto delle entrate proprie, così come riportato nel dettaglio allegato alla nota prot. n. 7648/SIAR del 10 Gennaio 2012 del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria e così suddivise:

- Contributi per quota FSR indistinta	Euro	263.837.519,59
- Contributi per quota FSR vincolata	"	3.147.838,65
- Contributi per extra fondo vincolati	"	142.895,81
- Contributi per extra fondo Altro	"	540.000,00

Che il Commissario Straordinario dell'ASP, con delibera n. 222 del 31 Dicembre 2010, approvava un Bilancio Economico Preventivo a Pareggio;

Che il Collegio Sindacale con verbale n. 65 del 7 Febbraio 2011 esprimeva il proprio parere;

Che il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria con il Decreto n. 30 dell'8 Aprile 2011 non approvava il Bilancio Economico Preventivo 2011;

Dato atto

Che l'art. 29 della L.R. n. 43 del 23 Dicembre 1996 prevede quale elemento obbligatorio da allegare al Bilancio di Esercizio una Relazione del Direttore Generale che riporti fra l'altro in dettaglio l'andamento della gestione rispetto ai risultati ottenuti con riferimento al Bilancio Economico Preventivo.

RISULTATO DI ESERCIZIO 2011

a) Valore della Produzione	euro	273.187.299,30
b) Costi della Produzione	euro	273.029.894,81
Minori costi della produzione	euro	157.404,49
c) Proventi e Oneri Finanziari	euro	4.469.664,55
d) Proventi e Oneri Straordinari	euro	(2.812.614,95)
e) Imposte e Tasse	euro	6.680.382,72

Perdita di Esercizio anno 2011 euro 8.180.027,83

Scostamento dei risultati rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2011

Acquisti di Beni

Preventivo 2011	euro	29.406
Consuntivo 2011	"	31.588
Scostamento	"	2.182

L'incremento è dovuto ai maggiori acquisti di Beni Sanitari, anche se per taluni (vedi Prodotti Farmaceutici), tali maggiori acquisti sono da riferire al potenziamento della distribuzione

territoriale diretta ed all'incremento della distribuzione del 1° ciclo dopo la dimissione ospedaliera. Inoltre l'aumento dovuto all'approvvigionamento di farmaci oncologici di ultima generazione ad elevato costo.

A tale incremento si è contrapposto un significativo risparmio sull'assistenza farmaceutica convenzionata.

Acquisto di Servizi

Preventivo 2011	euro	139.976
Consuntivo 2011	"	135.219
Scostamento	"	- 4.757

Per tale voce di spesa si è riscontrata una diminuzione del costo per l'acquisto delle prestazioni da privato (ospedaliera ed altro).

Manutenzioni e Riparazioni

Preventivo 2011	euro	1.409
Consuntivo 2011	"	1.722
Scostamento	"	313

La variazione è minima ed è dovuta sostanzialmente alle manutenzioni sulle attrezzature sanitarie anche a causa della vetustà delle stesse.

Godimento Beni di Terzi

Preventivo 2011	euro	4.557
Consuntivo 2011	"	2.424
Scostamento	"	- 2.133

Il miglioramento è dovuto soprattutto alla contrazione dei leasing finanziari di area sanitaria per l'acquisto di attrezzature.

Personale dipendente

Preventivo 2011	euro	85.648
Consuntivo 2011	"	91.764
Scostamento	"	6.117

Lo scostamento non è dovuto ad un maggiore investimento della direzione strategica in materia di politiche del personale. E' da evidenziare, invece, che nel riparto delle risorse da destinare al personale, DGR n. 845/2009, per questa Azienda, vi è stata una sottostima pari ad euro 7.626.267,02, così come precisato in diverse circostanze e non ultimo con nostra nota prot. n. 7086 del 15 Marzo 2012.

Si tiene a precisare, infine, che la variazione tra il consuntivo 2010 ed il consuntivo 2011 porta un risparmio pari ad Euro 933.000 con un decremento di n. 72 unità lavorative rispetto all'anno precedente.

Oneri diversi di gestione

Preventivo 2011	euro	588
Consuntivo 2011	"	804
Scostamento	"	216

H. 19

L'incremento maggiore è derivato dalla voce Imposte e Tasse (escluso Ires ed Irap).

Proventi ed oneri finanziari

Preventivo 2011	euro	3.900
Consuntivo 2011	"	4.470
Scostamento	"	570

L'incremento totale è derivato dal c/Altri Interessi passivi sottostimati in fase previsionale.

Proventi ed oneri straordinari

Preventivo 2011	euro	0
Consuntivo 2011	"	2.812
Scostamento	"	- 2.812

Trattasi della differenza in più e meno tra le sopravvenienze attive/insussistenze di passività e le sopravvenienze passive/insussistenze delle attività, incluso le donazioni. Nel corso dell'anno 2011 tali proventi hanno portato ad un Ricavo per la differenza aritmetica.

Accantonamenti

Preventivo 2011	euro	---
Consuntivo 2011	"	6.756
Scostamento	"	6.756

Lo scostamento per tale voce di costo, non essendo stato preventivato alcun valore in merito, deriva per Euro 3.416.715,78 dal contenzioso sorto nell'anno di riferimento e per il quale è stato possibile quantificare il valore presumibile della causa, Euro 191.293,67 per l'indennità di vacanza contrattuale da riconoscere al personale convenzionato nella percentuale dello 0,75% con riferimento ai compensi riconosciuti per il 2011, ed Euro 3.147.838,65 quale accantonamento delle risorse vincolate.

Variazioni delle Rimanenze

Preventivo 2011	euro	--
Consuntivo 2011	"	1.695
Scostamento	"	1.695

Il decremento è derivato da una minore consistenza delle rimanenze sanitarie e non, quantificate alla fine dell'anno.

Ricavi

Preventivo 2011	euro	271.181
Consuntivo 2011	"	273.187
Scostamento	"	2.006

La differenza è dovuta sia per maggiori trasferimenti da parte della Regione che per maggiori entrate proprie rispetto alle previsioni.

CONCLUSIONI:

L'Azienda, nell'anno 2011, pur tra le evidenti difficoltà economiche e finanziarie in cui versa, ha cercato di raggiungere alcuni obiettivi che si era prefissata. Tra questi si possono indicare:

- a) Rispetto dei contratti collettivi di lavoro con il personale dipendente e convenzionato;
- b) Rispetto degli accordi contrattuali per l'acquisizione di prestazioni verso privati accreditati e convenzionati;
- c) Rispetto del monitoraggio e della verifica della spesa del personale;
- d) Rispetto dei tetti di spesa per beni e servizi;
- e) Corretta gestione nei tempi e nei modi dei flussi informativi al NSIS;
- f) Il monitoraggio delle prescrizioni mediche in ordine alle prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale e farmaceutica convenzionata;
- g) La distribuzione diretta dei farmaci.

Nell'anno in corso non si sono potuti effettuare grossi investimenti, visto il perdurare della crisi finanziaria e le difficoltà operative derivanti dal piano di rientro in atto.

In termini di servizi e prestazioni sono stati garantiti i livelli essenziali di assistenza.

Il personale dipendente ha registrato una diminuzione di unità rispetto all'anno precedente (-72).

Qui appresso si schematizza il prospetto delle variazioni di cassa avvenute nell'anno 2011:

Incassi

✓ FSR indistinto e vincolato + entrate proprie Euro 532.889.318.12

Pagamenti

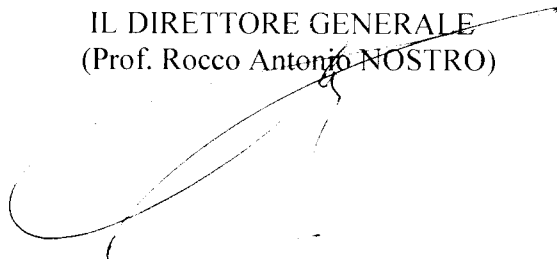
✓ Fornitura beni e servizi, stipendi ecc. Euro 531.046.862.16

Il Bilancio di Esercizio dell'anno 2011 si è concluso con una Perdita di Esercizio di Euro **8.180.027,83**, in miglioramento rispetto all'anno precedente che portava una perdita superiore.

Infine si dichiara che dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo.

Crotone, li

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Rocco Antonio NOSTRO)



S	G	M	C	O C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE	PREVENTIVO	VARIAZIONE	CONSUNTIVO 2011
2	04	07	01	01	Utile (perdita) dell'esercizio	-	8.180.027,83	-
2	05	00	00	00	FONDI PER RISCHI E ONERI	2.578.400,44	7.930.563,61	10.508.964,05
2	05	01	00	00	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE			
2	05	01	01	00	Fondi per imposte, anche differite			
2	05	01	01	01	Fondi per imposte, anche differite			
2	05	02	00	00	FONDI PER RISCHI	2.578.400,44	3.850.670,62	6.429.071,06
2	05	02	01	00	Fondi rischi	2.578.400,44	3.850.670,62	6.429.071,06
2	05	02	01	01	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.142.069,67	3.546.931,64	5.689.001,31
2	05	02	01	02	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	436.330,77	303.738,98	740.069,75
2	05	02	01	03	Altro Fondo rischi			
2	05	03	00	00	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE			
2	05	03	01	00	Altri fondi	-	4.079.892,99	4.079.892,99
2	05	03	01	01	Fondi integrativi pensione			
2	05	03	01	02	Fondo rinnovi contrattuali- Personale in convenzione			
2	05	03	01	03	Fondo rinnovi contrattuali- Personale Dipendente		317.317,21	317.317,21
2	05	03	01	04	Altri fondi per oneri e spese			
2	06	00	00	00	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	258.265,39	3.762.575,78	3.762.575,78
2	06	01	00	00	FONDO PER PREMI OPEROSITA'	258.265,39	44.160,58	214.104,81
2	06	01	01	00	FONDO PER PREMI OPEROSITA'	258.265,39	44.160,58	214.104,81
2	06	01	01	01	FONDO PER PREMI OPEROSITA'	258.265,39	44.160,58	214.104,81
2	06	02	00	00	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			
2	06	02	01	00	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			
2	06	02	01	01	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			
2	07	00	00	00	DEBITI	276.018.409,08	52.241.430,67	328.259.839,75
2	07	01	00	00	DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
2	07	01	01	00	Debiti per mutui passivi			
2	07	01	01	01	Debiti per mutui passivi			
2	07	02	00	00	DEBITI v/STATO E REGIONE			
2	07	02	01	00	Debiti v/Stato			
2	07	02	01	01	Debiti v/Stato per mobilità passiva			
2	07	02	01	02	Altri debiti v/Stato			
2	07	02	02	00	Debiti v/Regione			
2	07	02	02	01	Debiti v/Regione per finanziamenti			
2	07	02	02	02	Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione			
2	07	02	02	03	Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione			
2	07	02	02	04	Debiti v/Regione per acconti su spesa corrente			

69182

S	G	M	C	O	C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE	PREVENTIVO	VARIAZIONE	CONSUNTIVO 2011
2	07	02	02	06		Altri debiti v/Regione		-	
2	07	03	00	00		DEBITI V/COMUNI	-	3.337,49	3.337,49
2	07	03	01	00		Debiti v/Comuni	-	3.337,49	3.337,49
2	07	03	01	01		Debiti v/Comuni	-	3.337,49	3.337,49
2	07	04	00	00		DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.579.864,62	81.963,95	1.661.828,57
2	07	04	01	00		Debiti verso Aziende ASP/AS della Regione	1.579.864,62	51,67	1.579.916,29
2	07	04	01	01		Debiti verso ASP COSENZA	1.579.864,62	-	1.579.864,62
2	07	04	01	02		Debiti verso ASP CROTONE		-	
2	07	04	01	03		Debiti verso ASP CATANZARO		51,67	51,67
2	07	04	01	04		Debiti verso ASP VIBO VALENTIA		-	
2	07	04	01	05		Debiti verso ASP REGGIO CALABRIA		-	
2	07	04	01	06		Debiti verso Aziende ASP/ASL per mobilità passiva intraregionale		-	
2	07	04	01	07		Debiti verso Aziende ASP/ASL per anticipi mobilità attiva privata		-	
2	07	04	02	00		Debiti verso A.O. della Regione	-	22.467,74	22.467,74
2	07	04	02	01		Debiti verso A.O. COSENZA		-	
2	07	04	02	02		Debiti verso A.O. PUGLESE CIACCIO (Cz)		-	
2	07	04	02	03		Debiti verso A.O. MATER DOMINI		-	
2	07	04	02	04		Debiti verso A.O. BIANCHI-MELACRINO-MORELLI (Rc)		22.467,74	22.467,74
2	07	04	02	05		Debiti verso Aziende Ospedaliere per mobilità passiva intraregionale		-	
2	07	04	03	00		Debiti verso IRCCS e Policlinici			
2	07	04	03	01		Debiti verso IRCCS e Policlinici per mobilità passiva intraregionale		-	
2	07	04	04	00		Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità)	-	59.444,54	59.444,54
2	07	04	04	01		Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in		59.444,54	59.444,54
2	07	04	05	00		Debiti v/Asp/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio			
2	07	04	05	01		Debiti v/Asp/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto		-	
2	07	05	00	00		DEBITI V/ARPA			
2	07	05	01	00		Debiti v/ARPA			
2	07	05	01	01		Debiti v/ARPA			
2	07	06	00	00		DEBITI V/FORNITORI	224.052.341,04	34.856.404,87	258.908.745,91
2	07	06	01	00		Debiti verso fornitori	204.073.204,15	25.270.405,48	178.802.798,67
2	07	06	01	01		Debiti verso fornitori	204.073.204,15	25.277.305,48	178.795.898,67
2	07	06	01	02		Debiti verso fornitori esteri		6.900,00	6.900,00
2	07	06	02	00		Debiti v/Case di cura	-	26.983.465,43	26.983.465,43
2	07	06	02	01		Debiti v/Case di cura		26.983.465,43	26.983.465,43
2	07	06	03	00		Debiti v/specialisti convenzionati esterni	-	5.682.287,01	5.682.287,01
2	07	06	03	01		Debiti v/specialisti convenzionati esterni		5.682.287,01	5.682.287,01

for 183

S	G	M	C	O C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE	PREVENTIVO	VARIAZIONE	CONSUNTIVO 2011
2	07	06	04	00	Debiti v/specialisti convenzionati interni	-	113.363,54	113.363,54
2	07	06	04	01	Debiti v/specialisti convenzionati interni	-	113.363,54	113.363,54
2	07	06	05	00	Debiti v/farmacie	19.979.136,89	222.800,33	20.201.937,22
2	07	06	05	01	Debiti v/farmacie	19.979.136,89	222.800,33	20.201.937,22
2	07	06	06	00	Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate	-	20.848.405,49	20.848.405,49
2	07	06	06	01	Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate	-	20.848.405,49	20.848.405,49
2	07	06	07	00	Debiti verso professionisti	-	15.468,63	15.468,63
2	07	06	07	01	Debiti verso professionisti	-	15.468,63	15.468,63
2	07	06	08	00	Debiti per fatture da ricevere	-	6.261.019,92	6.261.019,92
2	07	06	08	01	Debiti per fatture da ricevere	-	6.261.019,92	6.261.019,92
2	07	06	09	00	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata	-	-	-
2	07	06	09	01	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata	-	-	-
2	07	07	00	00	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	28.398.423,64	9.134.510,02	37.532.933,66
2	07	07	01	00	Debiti v/istituto tesoriere	28.398.423,64	9.134.510,02	37.532.933,66
2	07	07	01	01	Debiti verso istituto tesoriere	-	445.059,76	445.059,76
2	07	07	01	02	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione di cassa	28.398.423,64	8.689.450,26	37.087.873,90
2	07	08	00	00	DEBITI TRIBUTARI	3.072.563,75	1.653.683,43	4.726.247,18
2	07	08	01	00	Debiti tributari	3.072.563,75	1.653.683,43	4.726.247,18
2	07	08	01	01	Erario c/Ires	-	-	-
2	07	08	01	02	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-	1.608.971,75	1.608.971,75
2	07	08	01	03	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	1.494.509,34	201.645,21	1.696.154,55
2	07	08	01	04	Erario c/I.V.A.	1.021,19	2.539,70	3.560,89
2	07	08	01	05	Erario c/ Irap	1.577.033,22	159.473,23	1.417.559,99
2	07	08	01	06	Altre imposte e tasse	-	-	-
2	07	09	00	00	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E	3.772.688,38	844.080,66	4.616.769,04
2	07	09	01	00	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.772.688,38	844.080,66	4.616.769,04
2	07	09	01	01	Debiti verso INPDAP	3.262.773,78	563.154,50	3.825.928,28
2	07	09	01	02	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	-	-	-
2	07	09	01	03	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	-	-	-
2	07	09	01	04	Debiti verso INAIL	-	-	-
2	07	09	01	05	Debiti verso ENPAM	509.914,60	227.823,54	737.738,14
2	07	09	01	06	Debiti verso ONAOSI	-	29.077,80	29.077,80
2	07	09	01	07	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	-	24.024,82	24.024,82
2	07	10	00	00	ALTRI DEBITI	15.142.527,65	5.667.450,25	20.809.977,90
2	07	10	01	00	Debiti v/Altri finanziatori	-	-	-
2	07	10	01	01	Debiti v/Altri finanziatori	-	-	-

109,184

S	G	M	C	O	C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE	PREVENTIVO	VARIAZIONE	CONSUNTIVO 2011
2	07	10	02	00		Debiti v/società controllate, collegate e sperimentazioni			
2	07	10	02	01		Debiti v/società controllate e collegate		-	
2	07	10	02	02		Debiti v/sperimentazioni gestionali		-	
2	07	10	03	00		Debiti v/Altri	15.142.527,65	5.667.450,25	20.809.977,90
2	07	10	03	01		Debiti verso personale ruolo sanitario	10.852.405,70	6.861.088,53	17.713.494,23
2	07	10	03	02		Debiti verso personale ruolo professionale		69.989,67	69.989,67
2	07	10	03	03		Debiti verso personale ruolo tecnico		282.825,31	282.825,31
2	07	10	03	04		Debiti verso personale ruolo amministrativo		104.363,93	104.363,93
2	07	10	03	05		Debiti v/gestioni liquidatorie		-	
2	07	10	03	06		Debiti vs. Terzi su emolumenti stipendiali (organizzazioni sindacali,	78.613,19	21.705,52	100.318,71
2	07	10	03	07		Debiti verso Cessionari		-	
2	07	10	03	08		Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	30.724,00	12.884,65	43.608,65
2	07	10	03	09		Debiti verso assistiti		24.489,15	24.489,15
2	07	10	03	10		Debiti v/medici di medicina generale	2.232.917,71	1.966.965,27	265.952,44
2	07	10	03	11		Debiti v/pediatrati di libera scelta		303.149,22	303.149,22
2	07	10	03	12		Debiti v/medici della continuità assistenziale (Guardie Mediche)		432.860,17	432.860,17
2	07	10	03	13		Debiti per depositi cauzionali		-	
2	07	10	03	14		Altri debiti diversi			
2	07	10	03	15		Note di credito da emettere	1.947.867,05	560.906,44	1.386.960,61
2	07	10	03	16		Debiti al 31/12/2005		-	
2	07	10	03	17		debiti v/assicurazioni		-	
2	08	00	00	00		RATEI E RISCONTI PASSIVI		81.965,81	81.965,81
2	08	01	00	00		RATEI PASSIVI	219.612,00	-	219.612,00
2	08	01	01	00		Ratei passivi		-	-
2	08	01	01	01		Ratei passivi		-	-
2	08	01	02	00		Ratei passivi v/Asp/Asl-Ao della Regione		-	
2	08	01	02	01		Ratei passivi v/Asp/Asl-Ao della Regione		-	
2	08	02	00	00		RISCONTI PASSIVI	219.612,00	-	219.612,00
2	08	02	01	00		RISCONTI PASSIVI	219.612,00	-	219.612,00
2	08	02	01	01		Risconti passivi su FSR per Funzioni	219.612,00	-	219.612,00
2	08	02	01	02		Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR		-	
2	08	02	01	03		Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)		-	
2	08	02	01	04		Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio		-	
2	08	02	01	05		Risconti passivi altri contributi FSR vincolati		-	
2	08	02	01	06		Risconti passivi su altri contributi da Regione		-	
2	08	02	01	07		Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR		-	

for 155

S	G	M	C	O C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE	PREVENTIVO	VARIAZIONE	CONSUNTIVO 2011
2	08	02	01	08	Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR		-	
2	08	02	01	09	Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti		-	
2	08	02	01	10	Risconti passivi v/Asp/Asl-AO Regione		-	
2	08	02	01	11	Altri risconti passivi v/terzi		-	
3	00	00	00	00	CONTI D'ORDINE			
3	01	00	00	00	CONTI D'ORDINE	32.087,66	-	32.087,66
3	01	01	00	00	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	16.043,83	-	16.043,83
3	01	01	01	00	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			
3	01	01	01	01	Canoni di leasing ancora da pagare		-	
3	01	01	02	00	DEPOSITI CAUZIONALI	16.043,83	-	16.043,83
3	01	01	02	01	Beni in comodato		-	
3	01	01	02	02	Altri depositi cauzionali	16.043,83	-	16.043,83
3	01	01	03	00	ALTRI CONTI D'ORDINE			
3	01	01	03	01	Altri conti d'ordine		-	
3	01	02	00	00	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	16.043,83	-	16.043,83
3	01	02	01	00	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			
3	01	02	01	01	Canoni di leasing ancora da pagare		-	
3	01	02	02	00	DEPOSITI CAUZIONALI	16.043,83		16.043,83
3	01	02	02	01	Beni in comodato		-	
3	01	02	02	02	Altri depositi cauzionali	16.043,83	-	16.043,83
3	01	02	03	00	ALTRI CONTI D'ORDINE			
3	01	02	03	01	Altri conti d'ordine		-	

12

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

**PIANO DEI CONTI
PRESIDIO OSPEDALIERO
ANNO 2011**

191.167

M A S T R O	C O N T O	S C O O T T O	 PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRESIDIO OSPEDALIERO CONSUNTIVO 2011
			CONTO ECONOMICO	
00	00	00	COSTI DELLA PRODUZIONE	103.911.895,48
00	00	00	Acquisti di beni	13.702.150,00
01	00	00	Acquisti di beni sanitari	13.126.950,00
01	01	00	Prodotti farmaceutici	7.200.000,00
01	01	01	Prodotti farmaceutici	7.200.000,00
01	02	00	Emoderivati	-
01	02	01	Emoderivati	-
01	03	00	Ossigeno	225.000,00
01	03	01	Ossigeno	225.000,00
01	04	00	Prodotti dietetici	90.000,00
01	04	01	Prodotti dietetici	90.000,00
01	05	00	Materiali per la profilassi (vaccini)	360.000,00
01	05	01	Materiali per la profilassi (vaccini)	360.000,00
01	06	00	Materiali diagnostici prodotti chimici	1.575.000,00
01	06	01	Materiali diagnostici prodotti chimici	1.575.000,00
01	07	00	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX,	380.250,00
01	07	01	Mezzi di contrasto	29.250,00
01	07	02	Altri Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ECG, etc.	351.000,00
01	08	00	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.935.000,00
01	08	01	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.935.000,00
01	09	00	Materiali protesici	733.500,00
01	09	01	Materiali protesici	733.500,00
01	10	00	Materiali per emodialisi	580.500,00
01	10	01	Materiali per emodialisi	580.500,00
01	11	00	Materiali e Prodotti per uso veterinario	-
01	11	01	Farmaci per uso veterinario	-
01	11	02	Altri Materiali e Prodotti per uso veterinario	-
01	12	00	Altri beni e prodotti sanitari	47.700,00
01	12	01	Sangue ed emocomponenti	45.000,00
01	12	02	Sangue ed emocomponenti erogati a pazienti cronici in regime	-
01	12	03	Gas medicali	2.700,00
01	12	04	Altri beni e prodotti sanitari	-
01	13	00	Beni e prodotti sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
01	13	01	Beni e prodotti sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	-
02	00	00	Acquisti di beni non sanitari	575.200,00
02	01	00	Acquisti di beni non sanitari	575.200,00
02	01	01	Prodotti alimentari	10.000,00
02	01	02	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	202.500,00
02	01	03	Combustibili, carburanti e lubrificanti	78.750,00
02	01	04	Supporti informatici e cancelleria	144.000,00
02	01	05	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	101.250,00
02	01	06	Altri beni non sanitari	-
02	01	07	Beni non sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	-
02	01	08	Materiale per manutenzioni attrezzature	8.100,00
02	01	09	COMB.CARB. E LUBR.AD USO RISCALD.E CUCINE	30.600,00
00	00	00	Acquisti di servizi	6.837.500,00
01	00	00	Acquisti servizi sanitari	1.332.000,00
01	01	00	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
01	01	01	Spese per assistenza MMG da convenzione	-
01	01	02	Spese per assistenza PLS da convenzione	-
01	01	03	Spese per assistenza Continuità assistenziale da convenzione	-
01	01	04	Altro (medicina dei servizi, psicologi, ecc) da convenzione	-
01	01	05	Acquisti servizi medicina di base da pubblico (Asp/Asl-AO,	-
01	01	06	Acquisti servizi medicina di base da pubblico (Asp/Asl-AO,	-
01	02	00	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-

M A S T R O	C O N T O	S C O N T T O	 PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRESIDIO OSPEDALIERO CONSUNTIVO 2011
01	02	01	costi per assistenza farmaceutica- da convenzione	-
01	02	02	contributi per farmacie rurali	-
01	02	03	oneri contributivi ENPAF-farmaceutica da convenzione	-
01	02	04	- acquisti farmaceutica da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS,	-
01	02	05	- acquisti farmaceutica da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS,	-
01	03	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica	-
01	03	01	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asp/Asl-	-
01	03	02	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri	-
01	03	03	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (extra	-
01	03	04	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici	-
01	03	05	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS e	-
01	03	06	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali	-
01	03	07	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura	-
01	03	08	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro privato	-
01	03	09	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per	-
01	03	10	Prestazioni specialistiche di laboratorio	-
01	03	11	Prestazioni specialistiche di diagnostiche	-
01	03	12	Prestazioni specialistiche di	-
01	04	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
01	04	01	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Asp/Asl-	-
01	04	02	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri	-
01	04	03	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (extra	-
01	04	04	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati	-
01	05	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e	-
01	05	01	- assistenza integrativa da Asp/Asl della Regione Mobilità	-
01	05	02	- assistenza protesica da Asp/Asl della Regione	-
01	05	03	- assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della	-
01	05	04	- assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della	-
01	05	05	- assistenza integrativa da pubblico (extra Regione)	-
01	05	06	- assistenza protesica da pubblico (extra Regione)	-
01	05	07	- assistenza integrativa da privato	-
01	05	08	- assistenza protesica da privato	-
01	05	09	assistenza integrativa territoriale ai tossicodipendenti	-
01	05	10	assistenza protesica per fornitura	-
01	05	11	assistenza integrativa territoriale ai	-
01	05	12	assistenza integrativa territoriale ai	-
01	06	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
01	06	01	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Asp/Asl-	-
01	06	02	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico (altri	-
01	06	03	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico Extra	-
01	06	04	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS e	-
01	06	05	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali	-
01	06	06	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura	-
01	06	07	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
01	06	08	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per	-
01	07	00	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e	-
01	07	01	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e	-
01	07	02	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e	-
01	07	03	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e	-
01	07	04	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e	-
01	07	05	Acquisto altre prestazioni di psichiatria	-
01	08	00	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	-
01	08	01	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da	-
01	08	02	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da	-
01	08	03	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da	-
01	08	04	Costi per servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC) reso da	-

M A S T R O	C O N T O	S C O N T T O	 PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRESIDIO OSPEDALIERO CONSUNTIVO 2011
01	08	05	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da privato	-
01	08	06	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da privato	-
01	09	00	Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
01	09	01	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico	-
01	09	02	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (altri	-
01	09	03	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (extra	-
01	09	04	Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato	-
01	09	05	Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato per	-
01	10	00	Acquisto prestazioni trasporto sanitari	139.500,00
01	10	01	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (Asp/Asl-AO,	-
01	10	02	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (altri soggetti	-
01	10	03	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (extra	-
01	10	04	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato	139.500,00
01	11	00	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
01	11	01	Assistenza geriatrica RSA - da Asp/Asl della Regione -- Mobilità	-
01	11	02	Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-
01	11	03	Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (extra Regione) non	-
01	11	04	Assistenza geriatrica RSA - da privato (intraregionale e	-
01	11	05	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da Asp/Asl della	-
01	11	06	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri	-
01	11	07	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra	-
01	11	08	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato	-
01	11	09	Assistenza in Hospice da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS,	-
01	11	10	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-
01	11	11	Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto	-
01	11	12	Assistenza in Hospice da privato (intraregionale e	-
01	11	13	Assistenza Domiciliare Integrata da Asp/ Asl della Regione-	-
01	11	14	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti	-
01	11	15	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione)	-
01	11	16	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (intraregionale e	-
01	11	17	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico	-
01	11	18	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico	-
01	11	19	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico	-
01	11	20	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	-
01	12	00	Acquisto prestazioni e servizi per attività libero-prof	1.170.000,00
01	12	01	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime di	-
01	12	02	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime	170.000,00
01	12	03	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime	250.000,00
01	12	04	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. di sanità pubblica	-
01	12	05	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. resa in	750.000,00
01	12	06	Quota perequativa per att.libero-prof (intramoenia)	-
01	13	00	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
01	13	01	Contributi ad associazioni di volontariato	-
01	13	02	Rimborsi per cure all'estero	-
01	13	03	Contributi per ARPA	-
01	13	04	Contributi per Agenzie Regionali	-
01	13	05	Contributo Legge 210/92	-
01	13	06	Altri rimborsi, assegni e contributi	-
01	13	07	Rimborsi, assegni e contributi v/ Asp/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	-
01	14	00	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di	22.500,00
01	14	01	Consulenze sanitarie e sociosan. da Asp/Asl-AO, IRCCS,	-
01	14	02	Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	-
01	14	03	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
01	14	04	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da	-
01	14	05	Indennità a personale universitario -area sanitaria	-
01	14	06	Lavoro interinale -area sanitaria	-

M A S T R O	C O N T O	S C O O T T O	 PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRESIDIO OSPEDALIERO CONSUNTIVO 2011
01	14	07	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	-
01	14	08	Collaborazioni da partecipazione a commissioni	22.500,00
01	14	09	Oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asp/Asl-	-
01	14	10	Oneri stipendiale personale sanitario in comando da Regioni,	-
01	14	11	Oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di	-
01	15	00	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-
01	15	01	Acquisto di sacche sangue ed emocomponenti da Asp/Asl-AO,	-
01	15	02	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asp/Asl-AO,	-
01	15	03	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	-
01	15	04	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Extraregione	-
01	15	05	Altri servizi sanitari da privato	-
01	15	06	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
02	00	00	Acquisti di servizi non sanitari	5.505.500,00
02	01	00	Servizi non sanitari	5.375.000,00
02	01	01	Lavanderia	133.000,00
02	01	02	Pulizia	1.225.000,00
02	01	03	Mensa - Degenti	1.978.000,00
02	01	04	Mensa - Dipendenti	88.000,00
02	01	05	Riscaldamento	319.000,00
02	01	06	Elaborazione dati	128.250,00
02	01	07	Servizi trasporti (non sanitari)	-
02	01	08	Smaltimento rifiuti	82.500,00
02	01	09	Utenze telefoniche	140.000,00
02	01	10	Utenze elettricità	412.500,00
02	01	11	Altre utenze	31.500,00
02	01	12	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
02	01	13	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	88.000,00
02	01	14	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS,	-
02	01	15	Altri servizi non sanitari da pubblico	-
02	01	16	Altri servizi non sanitari da privato	562.500,00
02	01	17	Spese legali	157.500,00
02	01	18	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti	29.250,00
02	02	00	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di	60.000,00
02	02	01	Consulenze non sanitarie V/Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	-
02	02	02	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	-
02	02	03	Consulenze non sanitarie da privato	-
02	02	04	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
02	02	05	Lavoro interinale -area non sanitaria	-
02	02	06	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	60.000,00
02	02	07	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asp/Asl-	-
02	02	08	Oneri stipendiale personale non sanitario in comando da	-
02	02	09	Oneri stipendiale personale non sanitario in comando da	-
02	03	00	Formazione (esternalizzata e non)	70.500,00
02	03	01	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4.500,00
02	03	02	Formazione (esternalizzata e non) da privato	66.000,00
00	00	00	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	967.800,00
01	00	00	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	52.000,00
01	01	00	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	52.000,00
01	01	01	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	52.000,00
02	00	00	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	32.500,00
02	01	00	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	32.500,00
02	01	01	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	32.500,00
03	00	00	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-	787.500,00
03	01	00	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-	787.500,00
03	01	01	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico	787.500,00
04	00	00	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi	24.300,00

64 191

M A S T R O	C O N T O	S C O N T O	 PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRESIDIO OSPEDALIERO CONSUNTIVO 2011
04	01	00	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi	24.300,00
04	01	01	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari)	24.300,00
05	00	00	Altre manutenzioni e riparazioni	71.500,00
05	01	00	Altre manutenzioni e riparazioni	71.500,00
05	01	01	Altre manutenzioni e riparazioni	71.500,00
06	00	00	Manutenzioni e riparazioni da Asp/Asl-AO, IRCCS,	-
06	01	00	Manutenzioni e riparazioni da Asp/Asl-AO, IRCCS,	-
06	01	01	Manutenzioni e riparazioni da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
00	00	00	Godimento di beni di terzi	2.339.500,00
01	00	00	Affitti passivi	-
01	01	00	Affitti passivi	-
01	01	01	Affitti passivi	-
02	00	00	Canoni di noleggio	739.500,00
02	01	00	Canoni di noleggio - area sanitaria	730.000,00
02	01	01	Canoni di noleggio - area sanitaria	730.000,00
02	02	00	Canoni di noleggio - area non sanitaria	9.500,00
02	02	01	Canoni di noleggio - area non sanitaria	9.500,00
03	00	00	Canoni di leasing	1.600.000,00
03	01	00	Canoni di leasing - area sanitaria	1.600.000,00
03	01	01	Canoni leasing - area sanitaria	1.600.000,00
03	02	00	Canoni di leasing - area non sanitaria	-
03	02	01	Canoni leasing - area non sanitaria	-
04	00	00	Affitti, Locazioni e noleggi da Asp/Asl-Ao della Regione	-
04	01	00	Affitti, Locazioni e noleggi da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
04	01	01	Affitti, Locazioni e noleggi da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
00	00	00	Personale del ruolo sanitario	57.643.487,70
01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	33.835.683,78
01	01	00	Costo del personale dirigente medico	30.487.491,64
01	01	01	Competenze fisse	15.712.000,00
01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa	6.782.525,52
01	01	03	Indennita' accessorie	762.138,93
01	01	04	Retribuzione di risultato	1.282.827,19
01	01	05	Risorse economiche regionali	-
01	01	06	Prestazioni aggiuntive	-
01	01	07	Oneri sociali	5.760.000,00
01	01	08	Tfr a carico azienda	-
01	01	09	Dirigenza medica	28.000,00
01	01	10	Altri costi del personale	160.000,00
01	02	00	Costo del personale dirigente non medico	3.348.192,14
01	02	01	Competenze fisse	1.920.000,00
01	02	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non	417.842,78
01	02	03	Indennita' accessorie	33.862,80
01	02	04	Retribuzione di risultato	338.086,56
01	02	05	Risorse economiche regionali	-
01	02	06	Prestazioni aggiuntive	-
01	02	07	Oneri sociali	636.000,00
01	02	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica	-
01	02	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.S.	2.400,00
01	02	10	Altri costi del personale	-
02	00	00	Costo del personale comparto ruolo sanitario	23.807.803,92
02	01	00	Costo del personale comparto ruolo sanitario	23.807.803,92
02	01	01	Competenze fisse	14.640.000,00
02	01	02	Indennita' accessorie	1.384.603,92
02	01	03	Produttività collettiva ed individuale	539.200,00
02	01	04	Fasce e posizioni organizzative	2.050.400,00
02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa	-

192

M A S T R O	C O N T O	S C O N T O	 PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRESIDIO OSPEDALIERO CONSUNTIVO 2011
02	01	06	Oneri sociali	5.176.000,00
02	01	07	TFR a carico azienda comparto	-
02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.S.	17.600,00
02	01	09	Altri costi del personale	-
00	00	00	Personale del ruolo professionale	367.200,00
01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo professionale	322.200,00
01	01	00	Costo del personale dirigente ruolo professionale	322.200,00
01	01	01	Competenze fisse	160.800,00
01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non	44.400,00
01	01	03	Indennita' accessorie	10.800,00
01	01	04	Retribuzione di risultato	46.800,00
01	01	05	Risorse economiche regionali	-
01	01	06	Prestazioni aggiuntive	-
01	01	07	Oneri sociali	58.800,00
01	01	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica	-
01	01	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.P.	600,00
01	01	10	Altri costi del personale	-
02	00	00	Costo del personale comparto ruolo professionale	45.000,00
02	01	00	Costo del personale comparto ruolo professionale	45.000,00
02	01	01	Competenze fisse	33.000,00
02	01	02	Indennita' accessorie	-
02	01	03	Produttivita' collettiva ed individuale	1.200,00
02	01	04	Fasce e posizioni organizzative	3.000,00
02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa	-
02	01	06	Oneri sociali	7.800,00
02	01	07	TFR a carico azienda comparto	-
02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.P.	-
02	01	09	Altri costi del personale	-
00	00	00	Personale del ruolo tecnico	6.353.780,50
01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	364.000,00
01	01	00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	364.000,00
01	01	01	Competenze fisse	231.200,00
01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non	45.600,00
01	01	03	Indennita' accessorie	-
01	01	04	Retribuzione di risultato	19.200,00
01	01	05	Risorse economiche regionali	-
01	01	06	Prestazioni aggiuntive	-
01	01	07	Oneri sociali	68.000,00
01	01	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica	-
01	01	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.T.	-
01	01	10	Altri costi del personale	-
02	00	00	Costo del personale comparto ruolo tecnico	5.989.780,50
02	01	00	Costo del personale comparto ruolo tecnico	5.989.780,50
02	01	01	Competenze fisse	3.628.000,00
02	01	02	Indennita' accessorie	475.380,50
02	01	03	Produttivita' collettiva ed individuale	129.600,00
02	01	04	Fasce e posizioni organizzative	554.400,00
02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa	-
02	01	06	Oneri sociali	1.200.800,00
02	01	07	TFR a carico azienda comparto	-
02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.T.	1.600,00
02	01	09	Altri costi del personale	-
00	00	00	Personale del ruolo amministrativo	2.148.277,86
01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	481.600,00
01	01	00	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	481.600,00
01	01	01	Competenze fisse	214.900,00

M A S T R O	C O N T O	S C O N T O	 PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRESIDIO OSPEDALIERO CONSUNTIVO 2011
01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non	101.500,00
01	01	03	Indennita' accessorie	-
01	01	04	Retribuzione di risultato	85.400,00
01	01	05	Risorse economiche regionali	-
01	01	06	Prestazioni aggiuntive	-
01	01	07	Oneri sociali	79.800,00
01	01	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica	-
01	01	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.A.	-
01	01	10	Altri costi del personale	-
02	00	00	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.666.677,86
02	01	00	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.666.677,86
02	01	01	Competenze fisse	1.126.600,00
02	01	02	Indennita' accessorie	19.277,86
02	01	03	Produttivita' collettiva ed individuale	32.600,00
02	01	04	Fasce e posizioni organizzative	138.600,00
02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa	-
02	01	06	Oneri sociali	348.000,00
02	01	07	TFR a carico azienda comparto	-
02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.A.	1.600,00
02	01	09	Altri costi del personale	-
00	00	00	Oneri diversi di gestione	207.580,00
01	00	00	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	67.500,00
01	01	00	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	67.500,00
01	01	01	ICI	-
01	01	02	TARSU	67.500,00
02	00	00	Perdite su crediti	-
02	01	00	Perdite su crediti	-
02	01	01	Perdite su crediti	-
03	00	00	Altri oneri diversi di gestione	140.080,00
03	01	00	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi	140.080,00
03	01	01	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per Direzione	110.500,00
03	01	02	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per Collegio Sindacale	29.580,00
03	02	00	Altri oneri diversi di gestione	-
03	02	01	Altri oneri diversi di gestione	-
00	00	00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	68.250,00
01	00	00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	68.250,00
01	01	00	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	-
01	01	01	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	-
01	02	00	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	-
01	02	01	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	-
01	03	00	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle	-
01	03	01	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere	-
01	04	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali	68.250,00
01	04	01	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali	68.250,00
00	00	00	Ammortamenti dei fabbricati	282.100,00
01	00	00	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
01	01	00	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
01	01	01	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
02	00	00	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	282.100,00
02	01	00	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	282.100,00
02	01	01	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	282.100,00
00	00	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	569.400,00
01	00	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	569.400,00
01	01	00	Ammortamenti di impianti e macchinari	385.450,00
01	01	01	Ammortamenti di impianti e macchinari	385.450,00
01	02	00	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	-

for 194

M A S T R O	C O N T O	S C O N T T O	 PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRESIDIO OSPEDALIERO CONSUNTIVO 2011
01	02	01	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	-
01	03	00	Ammortamenti di mobili e arredi	34.450,00
01	03	01	Ammortamenti di mobili e arredi	34.450,00
01	04	00	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto	24.050,00
01	04	01	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto	24.050,00
01	05	00	Ammortamenti di altri beni materiali	125.450,00
01	05	01	Ammortamenti di altri beni materiali	125.450,00
01	06	01	AMMORTAMENTI DI IMPIANTI E MACCHINARI NON	
01	07	01	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	
01	08	01	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	
01	09	01	AMMORTAMENTI DI MACCHINE D'UFFICIO	
01	10	01	AMMORTAMENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
01	11	01	AMMORTAMENTI DI MANUT. STRAORD. IMPIANTI E	
00	00	00	Svalutazione dei crediti	-
01	00	00	Svalutazione dei crediti	-
01	01	00	Svalutazione dei crediti	-
01	01	01	Svalutazione dei crediti	-
00	00	00	Rimanenze Iniziali	3.993.083,97
01	00	00	Rimanenze sanitarie Iniziali	3.799.096,31
01	01	00	Rimanenze Iniziali di Prodotti Farmaceutici	1.488.708,39
01	01	01	Rimanenze Iniziali di Prodotti Farmaceutici	1.488.708,39
01	02	00	Rimanenze Iniziali di Emoderivati	-
01	02	01	Rimanenze Iniziali di Emoderivati	-
01	03	00	Rimanenze Iniziali di Ossigeno	-
01	03	01	Rimanenze Iniziali di Ossigeno	-
01	04	00	Rimanenze Iniziali di Prodotti dietetici	-
01	04	01	Rimanenze Iniziali di Prodotti dietetici	-
01	05	00	Rimanenze Iniziali di Materiali per profilassi (vaccini)	-
01	05	01	Rimanenze Iniziali di Materiali per profilassi (vaccini)	-
01	06	00	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici prodotti chimici	1.155.756,64
01	06	01	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici prodotti chimici	1.155.756,64
01	07	00	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi	235.077,00
01	07	01	Rimanenze Iniziali di Mezzi di contrasto	235.077,00
01	07	02	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici, lastre RX carta per	-
01	08	00	Rimanenze Iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	510.035,26
01	08	01	Rimanenze Iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	510.035,26
01	09	00	Rimanenze Iniziali di Materiali protesici	409.519,02
01	09	01	Rimanenze Iniziali di Materiali protesici	409.519,02
01	10	00	Rimanenze Iniziali di Materiali per emodialisi	-
01	10	01	Rimanenze Iniziali di Materiali per emodialisi	-
01	11	00	Rimanenze Iniziali di Materiali e prodotti per uso veterinario	-
01	11	01	Rimanenze Iniziali di Farmaci per uso veterinario	-
01	11	02	Rimanenze Iniziali di Altri materiali e prodotti per uso veterinario	-
01	12	00	Rimanenze Iniziali di Altri beni e prodotti sanitari	-
01	12	01	Rimanenze Iniziali di Sangue ed emocomponenti	-
01	12	02	Rimanenze Iniziali di Gas medicali	-
02	00	00	Rimanenze non sanitarie Iniziali	193.987,66
02	01	00	Rimanenze non sanitarie Iniziali	193.987,66
02	01	01	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	829,51
02	01	02	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di	121.196,99
02	01	03	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
02	01	04	Rimanenze iniziali di Supporti informatici e Cancelleria e	71.961,16
02	01	05	Rimanenze iniziali di Materiale tecnico strumentale per	-
02	01	06	Rimanenze iniziali di Altri beni non sanitari	-
00	00	00	Accantonamenti tipici dell'esercizio	3.279.135,46
01	00	00	Accantonamenti per rischi	2.020.000,00

195

M A S T R O	C O N T O	S C O N T T O	 PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRESIDIO OSPEDALIERO CONSUNTIVO 2011
01	01	00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.500.000,00
01	01	01	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.500.000,00
01	02	00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	520.000,00
01	02	01	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	520.000,00
01	03	00	Altri accantonamenti per rischi	-
01	03	01	Altri accantonamenti per rischi	-
02	00	00	Accantonamenti per premio di operosità	-
02	01	00	Accantonamenti per premio di operosità	-
02	01	01	Accantonamenti per premio di operosità	-
03	00	00	Altri accantonamenti	1.259.135,46
03	01	00	Accantonamenti per interessi di mora	-
03	01	01	Accantonamenti per interessi di mora	-
03	02	00	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	-
03	02	01	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	-
03	03	00	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica	-
03	03	01	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica	-
03	04	00	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica	-
03	04	01	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica	-
03	05	00	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto	-
03	05	01	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto	-
03	06	00	Altri accantonamenti	1.259.135,46
03	06	01	Accantonamenti Fondo Imposte per contenziosi tributari	-
03	06	02	Altri accantonamenti	1.259.135,46
00	00	00	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.815.000,00
00	00	00	Interessi attivi	-
01	00	00	Interessi attivi	-
01	01	00	Interessi attivi su c/tesoreria	-
01	01	01	Interessi attivi su c/tesoreria	-
01	02	00	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
01	02	01	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
01	03	00	Altri interessi attivi	-
01	03	01	Altri interessi attivi	-
00	00	00	Altri proventi	-
01	00	00	Altri proventi	-
01	01	00	Altri proventi	-
01	01	01	Altri proventi	-
02	00	00	Utili su cambi	-
02	01	00	Utili su cambi	-
02	01	01	Utili su cambi	-
00	00	00	Interessi passivi	1.815.000,00
01	00	00	Interessi passivi su c/c tesoreria	880.000,00
01	01	00	Interessi passivi su c/c tesoreria	880.000,00
01	01	01	Interessi passivi su c/c tesoreria	880.000,00
02	00	00	Interessi passivi su mutui	-
02	01	00	Interessi passivi su mutui	-
02	01	01	Interessi passivi su mutui	-
03	00	00	Altri interessi passivi	935.000,00
03	01	00	Altri interessi passivi	935.000,00
03	01	01	Altri interessi passivi	935.000,00
00	00	00	Altri oneri	-
01	00	00	Altri oneri finanziari	-
01	01	00	Altri oneri finanziari	-
01	01	01	Altri oneri finanziari	-
02	00	00	Perdite su cambi	-
02	01	00	Perdite su cambi	-
02	01	01	Perdite su cambi	-

M A S T R O	C O N T O	S C O N T O	 PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRESIDIO OSPEDALIERO CONSUNTIVO 2011
00	00	00	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
00	00	00	Rivalutazioni	-
01	00	00	Rivalutazioni	-
01	01	00	Rivalutazioni	-
01	01	01	Rivalutazioni	-
00	00	00	Svalutazioni	-
01	00	00	Svalutazioni	-
01	01	00	Svalutazioni	-
01	01	01	Svalutazioni	-
00	00	00	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-
00	00	00	Proventi straordinari	-
01	00	00	Plusvalenze	-
01	01	00	Plusvalenze	-
01	01	01	Plusvalenze	-
02	00	00	Altri proventi straordinari	-
02	01	00	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
02	01	01	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
02	02	00	Sopravvenienze attive	-
02	02	01	Sopravvenienze attive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. della Regione	-
02	02	02	Sopravvenienze attive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. Relative alla	-
02	02	03	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
02	02	04	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
02	02	05	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con	-
02	02	06	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la	-
02	02	07	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz.	-
02	02	08	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e	-
02	02	09	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	-
02	03	00	Insussistenze attive	-
02	03	01	Insussistenze attive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. della Regione	-
02	03	02	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
02	03	03	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
02	03	04	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici	-
02	03	05	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la	-
02	03	06	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie	-
02	03	07	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
02	03	08	Altre Insussistenze attive v/terzi	-
02	04	00	Altri proventi straordinari	-
02	04	01	Altri proventi straordinari	-
00	00	00	Oneri straordinari	-
01	00	00	Minusvalenze	-
01	01	00	Minusvalenze	-
01	01	01	Minusvalenze	-
02	00	00	Altri oneri straordinari	-
02	01	00	Oneri tributari da esercizi precedenti	-
02	01	01	Oneri tributari da esercizi precedenti	-
02	02	00	Oneri da cause civili	-
02	02	01	Oneri da cause civili	-
02	03	00	Sopravvenienze passive	-
02	03	01	Sopravvenienze passive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. Relative alla	-
02	03	02	Sopravvenienze passive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. della Regione	-
02	03	03	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità	-
02	03	04	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza	-
02	03	05	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza	-
02	03	06	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra	-
02	03	07	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra	-
02	03	08	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	-

for 137

M A S T R O	C O N T O	S C O N T T O	 PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRESIDIO OSPEDALIERO CONSUNTIVO 2011
02	03	09	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	-
02	03	10	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i	-
02	03	11	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i	-
02	03	12	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i	-
02	03	13	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i	-
02	03	14	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la	-
02	03	15	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz.	-
02	03	16	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e	-
02	03	17	Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
02	04	00	Insussistenze passive	-
02	04	01	Insussistenze passive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. della Regione	-
02	04	02	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
02	04	03	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
02	04	04	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con	-
02	04	05	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la	-
02	04	06	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz.	-
02	04	07	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e	-
02	04	08	Altre Insussistenze passive v/terzi	-
02	05	00	Altri oneri straordinari	-
02	05	01	Altri oneri straordinari	-
00	00	00	IMPOSTE E TASSE	3.337.650,00
00	00	00	IRAP E IRES	3.337.650,00
01	00	00	IRAP	3.337.650,00
01	01	00	IRAP relativa a personale dipendente	3.119.600,00
01	01	01	IRAP relativa a personale dipendente	3.119.600,00
01	02	00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro	218.050,00
01	02	01	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro	218.050,00
01	03	00	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
01	03	01	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
01	04	00	IRAP relativa ad attività commerciali	-
01	04	01	IRAP relativa ad attività commerciali	-
02	00	00	IRES	-
02	01	00	IRES su attività istituzionale	-
02	01	01	IRES su attività istituzionale	-
02	02	00	IRES su attività commerciale	-
02	02	00	IRES su attività commerciale	-
03	00	00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni,	-
03	01	00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni,	-
03	01	01	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-