

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Aosta, 27 agosto 2013

Aoste, le 27 août 2013

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE :
Presidenza della Regione - Affari legislativi
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA
Tel. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69
E-mail : bur@regione.vda.it
Direttore responsabile : Dott.ssa Stefania Fanizzi.
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION :
Présidence de la Région - Affaires législatives
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 AOSTE
Tél. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69
E-mail : bur@regione.vda.it
Directeur responsable : Mme Stefania Fanizzi.
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

AVIS

À compter du 1^{er} janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it> est libre, gratuit et sans limitation de temps.

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 2 a pag. 2

PARTE SECONDA

Atti emanati da altre amministrazioni 3

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 2 à la page 2

DEUXIÈME PARTIE

Actes émanant des autres administrations 3

INDICE CRONOLOGICO

INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

**ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA

AGENCE USL DE LA VALLÉE D'AOSTE

Deliberazione del Direttore generale 31 maggio 2013, n. 687.

Délibération du directeur général n° 687 du 31 mai 2013,

Bilancio di esercizio 2012 - Adozione. pag. 3

portant adoption des comptes 2012. page 3

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

**ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA

Deliberazione del Direttore generale 31 maggio 2013, n. 687.

Bilancio di esercizio 2012 - Adozione.

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

delibera

1. di adottare il bilancio di esercizio 2012 nei termini indicati negli allegati prospetti contabili, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il bilancio di esercizio 2012 si compone dei seguenti allegati:

- Allegato n. 1 - Stato Patrimoniale e del Conto Economico di cui al Decreto Ministero della Salute 20 marzo 2013;
 - Allegato n. 2 - Nota integrativa di cui al Decreto Ministero della Salute 20 marzo 2013 (contenente, quali sub-allegati, i modelli CE consuntivo esercizi 2012 e 2011 di cui al Decreto del Ministero della Salute 15 giugno 2012 e i modelli SP consuntivo esercizi 2012 e 2011 di cui al Decreto di cui al del Ministero della Salute 15 giugno 2012);
 - Allegato n. 3 - Rendiconto Finanziario di cui all'art. 26 del D.Lgs.vo n. 118 in data 23 giugno 2011;
 - Allegato n. 4 - Modello di rilevazione degli impieghi della quota LEA delle entrate proprie aziendali e dei finanziamenti con vincolo di destinazione;
 - Allegato n. 5 - Modello di rilevazione dei costi sul piano dei conti aziendale;
 - Allegato n. 6 - Obiettivo contenimento spesa personale (l.r. 30/2011 art 46 comma 5 e l.r. 31/2012 art 14 comma 7);
 - Allegato n. 7 - Prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all'art. 77-quater del DL 112/2008 convertito con legge n. 133/2008;
3. di dare atto che le risultanze del Conto Economico relativo all'esercizio 2012 sono quelle di seguito specificate:
 - "reddito operativo" della gestione sanitaria dell'azienda euro 9.866.536;
 - risultato della gestione finanziaria euro 432.321;

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

AGENCE USL DE LA VALLEE D'AOSTE

**Délibération du directeur général n° 687 du 31 mai 2013,
portant adoption des comptes 2012.**

LE DIRECTEUR GENERAL

Omissis

délibère

1. Les comptes 2012 sont adoptés tels qu'ils résultent des tableaux comptables annexés à la présente délibération, dont ils font partie intégrante et substantielle;
2. Les comptes 2012 se composent des annexes ci-après :

3. Les résultats du compte économique 2012 sont les suivants:
 - «revenus opérationnels» de la gestion sanitaire de l'Agence: 9 866 536 euros;
 - résultat de la gestion financière: 432 321 euros;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• rettifiche di valore di attività finanziarie euro 0;• risultato della gestione straordinaria euro -490.722;• risultato prima delle imposte euro 9.808.135;• Utile di esercizio euro 654.468; <ol style="list-style-type: none">4. di dare pertanto atto che il risultato della gestione 2012 è determinato in un utile di esercizio pari a Euro 654.468 (seicentocinquantaquattromilaquattrocentosessantotto/00);5. di dare atto che l'utile di esercizio costituisce fondo di riserva ai sensi dell'art. 30 della L.R. 46/2009 destinato, previa autorizzazione della Giunta Regionale, in via prioritaria ai rinnovi e agli adeguamenti contrattuali del personale dipendente e convenzionato, ad investimenti in conto capitale o ad individuati progetti per il recupero di efficienza; altre destinazioni sono ammesse solo in via subordinata e quando non alterino le condizioni prospettive di equilibrio della gestione;6. di allegare alla presente deliberazione la propria relazione sulla gestione di cui all'art. 26 del D.Lgs.vo n. 118/2011, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;7. dato atto del parere espresso dal Collegio Sindacale dell'Azienda USL Valle d'Aosta;8. di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44 comma i lett. b) della L. R. 25 gennaio 2000 n. 5;9. di disporre, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7 dicembre 2009 n. 46, la pubblicazione del bilancio di esercizio nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. | <ul style="list-style-type: none">• rectifications de la valeur des activités financières: 0 euro;▪ résultat de la gestion extraordinaire: -490 722 euros;▪ résultat avant impôts: 9 808 135 euros;▪ résultat d'exercice positif: 654 468 euros; <ol style="list-style-type: none">4. Le résultat de la gestion 2012 fait apparaître un excédent de 654 468 euros (six cent cinquante-quatre mille quatre cent soixante-huit euros et zéro centime);5. Au sens de l'art. 30 de la LR n° 46/2009, le résultat d'exercice positif constitue un fonds de réserve destiné, à titre prioritaire et sur autorisation du Gouvernement régional, aux renouvellements et aux actualisations des conventions collectives des personnels salariés et conventionnés, aux investissements en capital ou à des projets visant à améliorer l'efficacité; d'autres destinations sont admises uniquement à titre subsidiaire et lorsqu'elles ne modifient pas les prévisions relatives à l'équilibre de la gestion;6. Le rapport sur la gestion visé à l'art. 26 du décret législatif n° 118/2011 est annexé à la présente délibération, dont il fait partie intégrante et substantielle;7. Il est pris acte de l'avis du Conseil de surveillance de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste;8. La présente délibération est soumise au contrôle du Gouvernement régional, au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 44 de la LR n° 5 du 25 janvier 2000;9. Les comptes en cause sont publiés au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste, au sens de l'art. 31 de la LR n° 46 du 7 décembre 2009. |
|--|---|

Il Direttore Generale
Carla Stefania RICCARDI

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 665 DEL 31 MAG 2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DI CUI AL DM MINISTERO DELLA SALUTE 20 MARZO 2013

ALLEGATO 1
IMPORTI: MIGLIAIA DI EURO
ESERCIZIO 2012
ESERCIZIO 2011
VARIAZIONE 2012/2011
IMPORITO
%

| A) IMMOBILIZZAZIONI | | ESERCIZIO 2012 | ESERCIZIO 2011 | VARIAZIONE 2012/2011 | % |
|--|--|----------------|----------------|----------------------|--------|
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | | 17.058 | 18.973 | 1.915 | -11,2% |
| 2) costi di ricerca e sviluppo | | - | - | - | - |
| 3) diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | - | - | - | - |
| 4) marchi e brevetti | | - | - | - | - |
| 5) altre immobilizzazioni immateriali | | 17.058 | 18.973 | 1.915 | -11,2% |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | |
| 1) terreni | | 41.380 | 34.066 | 7.233 | 21,2% |
| 2) terreni disponibili | | - | - | - | - |
| 3) terreni in attesa di destinazione | | - | - | - | - |
| 4) fabbricati non strumentali (disponibili) | | 11.602 | 5.949 | 5.652 | 94,9% |
| 5) fabbricati strumentali (non disponibili) | | 11.062 | 5.062 | 5.999 | 118,5% |
| 6) impianti e macchinari | | 119 | 0 | 119 | 119,0% |
| 7) impianti e macchinari | | 12.898 | 14.137 | 1.239 | -9,5% |
| 8) attrezzature sportive e scientifiche | | 4.384 | 3.990 | 394 | 9,9% |
| 9) mobili e arredi | | 1.295 | 200 | 1.095 | 547,3% |
| 10) automezzi | | - | - | - | - |
| 11) oggetti d'arte | | 2.338 | 2.649 | 311 | -11,7% |
| 12) altre immobilizzazioni materiali | | 9.753 | 7.029 | 2.724 | 38,8% |

| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (con separata indicazione, per ciascuna voce, dei crediti e degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | entro 12 mesi | oltre 12 mesi | ESERCIZIO 2012 | ESERCIZIO 2011 | VARIAZIONE 2012/2011 | % |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|------|
| 1) crediti finanziari | | | 406 | 406 | 0,0% | |
| a) crediti finanziari verso Stato | | | - | - | - | |
| b) crediti finanziari verso Regione | | | - | - | - | |
| c) crediti finanziari verso partecipate | | | - | - | - | |
| d) crediti finanziari verso altri | | | 406 | 406 | 0,0% | |
| 2) titoli | | | 406 | 406 | 0,0% | |
| a) partecipazioni | | | - | - | - | |
| b) altri titoli | | | 406 | 406 | 0,0% | |
| Tabella A) | | | | | | |
| | | | 58.753 | 53.445 | 5.309 | 9,9% |

| B) ATTIVO CIRCOLANTE | ESERCIZIO 2012 | ESERCIZIO 2011 | VARIAZIONE 2012/2011 | % |
|---|----------------|----------------|----------------------|--------|
| I - RIMANENZE | | | | |
| 1) rimanenze beni materiali | 2.723 | 3.232 | 509 | -10,2% |
| 2) rimanenze beni non materiali | 2.533 | 2.656 | 123 | -4,7% |
| 3) accenti per acquisti beni materiali | 159 | 240 | 81 | -32,2% |
| 4) accenti per acquisti beni non materiali | - | - | - | - |
| II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, dei crediti e degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | | | | |
| 1) Crediti verso Stato | 42.345 | 60.266 | 17.922 | -29,7% |
| a) Crediti verso Stato - parte corrente | - | - | - | - |
| b) Crediti verso Stato per spesa corrente e accenti | - | - | - | - |
| c) Crediti verso Stato - altro | - | - | - | - |
| 2) Crediti verso Regione | - | - | - | - |
| 3) Crediti verso Stato - investimenti | - | - | - | - |
| 4) Crediti verso Stato - per ricerca | - | - | - | - |
| 5) Crediti verso Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | - |
| 6) Crediti verso Ministero della Salute per ricerca industriale | - | - | - | - |
| 7) Crediti verso Ministero della Salute per ricerca sanitaria | - | - | - | - |
| 8) Crediti verso Ministero della Salute per ricerca scientifica | - | - | - | - |
| 9) Crediti verso Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | - |
| 10) Crediti verso Regione o Provincia autonoma | - | - | - | - |
| Tabella B) | | | | |
| | 12.706.057 | 55.961 | 16.138 | -48,2% |

| | | | | | | |
|---|--------|------------|------------|--------|-------|--------|
| a) Crediti verso Regione o Provincia autonoma - parte corrente | 12.706 | 12.706.057 | 12.706 | 19.111 | 6.404 | -59,4% |
| 1) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per spesa corrotta | 12.706 | 12.706.057 | | 19.111 | 6.404 | -59,4% |
| 2) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per impegno ordinaro, corrente | 32.182 | 12.181.695 | | 38.214 | 6.032 | -49,5% |
| b) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento sanitario seguito a norma LFA | | | | | | |
| c) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento sanitario seguito a norma LFA | 524 | 524.372 | | 896 | 372 | -71,0% |
| d) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per spesa corrente - altro | - | - | | - | - | |
| e) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per ricerca | 21.057 | 36.851 | | 11.794 | - | -47,1% |
| f) Crediti verso Regione o Provincia autonoma (addebito netto) | 25.057 | 36.851 | 10.174.943 | 11.794 | - | -47,1% |
| 1) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per investimenti | | | | | | |
| 2) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per incremento fondi di dotazione | | | | | | |
| 3) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per ripristino perdite | | | | | | |
| 4) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per recupero crediti | | | | | | |
| g) Crediti Comuni | - | - | | - | - | |
| h) Crediti verso aziende sanitarie pubbliche e aziende ospedaliere | 3 | 3 | | 3 | - | |
| i) Crediti verso enti pubblici che erogano servizi di pubblica utilità | 0 | 0 | | 0 | - | |
| j) Crediti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | | - | - | |
| k) Crediti verso società partecipate o in enti dipendenti della Regione | - | - | | - | - | |
| l) Crediti verso Enti | 4 | 4 | | 4 | - | -94,2% |
| m) Crediti verso altri | 4.577 | 4.293 | | 285 | - | 6,2% |

III - ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

- 1) partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
2) altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--|--------|---|-------|
| IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE | | | | | | |
| 1) cassa | 47.135 | 32.033 | | 15.102 | - | 32,0% |
| 2) titoli a scadenza | 47.056 | 31.975 | | 15.080 | - | 32,0% |
| 3) tesoreria italiana | 90 | 57 | | 42 | - | 47,2% |
| 4) conto corrente postale | | | | | | |
| Totale B) | 92.203 | 95.531 | | 3.228 | - | -3,6% |

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

| | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|--|-------|---|--------|
| I - RATEI ATTIVI | | | | | | |
| | 7.978 | 2.178 | | 5.800 | - | 77,9% |
| II - RISCONTI ATTIVI | | | | | | |
| | 745 | 819 | | 74 | - | -10,0% |
| Totale C) | 8.723 | 2.997 | | 5.726 | - | 65,6% |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C) | 159.679 | 151.973 | | 7.706 | - | 4,8% |

D) CONTI D'ORDINE

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| 1) Lemma di leasing ancora da pagare | - | - | | - | - | |
| 2) depositi cauzionali | - | - | | - | - | |
| 3) titoli in deposito | - | - | | - | - | |
| 4) altri conti d'ordine | - | - | | - | - | |
| Totale D) | - | - | | - | - | |

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--|-------|---|--------|
| I - Fondo di dotazione | 1.582 | 1.582 | | | | 0,0% |
| II - Finanziamenti per investimenti | 74.787 | 70.109 | | 4.678 | - | 6,3% |
| 1) Finanziamenti per beni di prima esplosione | - | - | | - | - | |
| 2) Finanziamenti da Stato per investimenti | - | - | | - | - | |
| 3) Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88 | - | - | | - | - | |
| 4) Finanziamenti da Stato - altro | - | - | | - | - | |
| 5) Finanziamenti da Regione per investimenti | 74.787 | 70.109 | | 4.678 | - | 6,3% |
| 6) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | | - | - | |
| 7) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | | - | - | |
| 8) Riscotte da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | - | - | | - | - | |
| 9) Altre riserve | - | - | | - | - | |
| III - Altre riserve | | | | | | |
| 1) Contributi per ripristino perdite | 723 | 723 | | | | 0,0% |
| 2) Utili (perdite) portati a nuovo | 654 | 654 | | 1.291 | - | 197,2% |
| 3) Altre riserve | - | - | | - | - | |
| Totale A) | 77.746 | 71.777 | | 5.969 | - | 7,7% |

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

| | | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|---|--------|
| 1) fondi per imposte, sinde, offese | 2.703 | - | | 2.703 | - | 100,0% |
| 2) fondi per rischi | 2.143 | 2.140 | | 3 | - | 0,1% |
| 3) fondi da distribuire | - | - | | - | - | |
| 4) quota maturata contributi di parte corrente vincolati | - | - | | - | - | |
| 5) altri fondi oneri | - | - | | - | - | |
| Totale B) | 4.846 | 2.140 | | 2.706 | - | 55,8% |

| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1) premi onerosità | | 844 | 676 | - | - |
| 2) TFR personale dipendente | | - | - | 168 | 15,9% |
| Totale C) | | 844 | 676 | 168 | 19,9% |
| D) DEBITI LOAN SEPARATA | | | | | |
| Indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | | | | |
| | | entro 12 mesi | | oltre 12 mesi | |
| 1) Mutui passivi | | - | - | - | - |
| 2) Debiti verso Stato | | - | - | - | - |
| 3) Debiti verso Regione o Provincia autonoma | | 62.735 | 121 | 58 | 93,0% |
| 4) Debiti verso Comuni | | 1.537 | 0 | 0 | 0,0% |
| 5) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche | | 245.006 | 498 | 253 | 103,3% |
| 6) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente mobilità | | - | - | - | - |
| 7) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | - | - | - | - |
| 8) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra-LEA | | - | - | - | - |
| 9) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | | 245.006 | 498 | 253 | 103,3% |
| 10) Debiti verso altri finanziatori | | 25.319.817 | 27.264 | 1.944 | 7,7% |
| 11) Debiti tributari | | 6.384.860 | 6.549 | 165 | 2,6% |
| 12) Debiti verso istituti previdenziali, gas stranieri e giurisdizione sociale | | 14.943 | 707 | 707 | 4,7% |
| 13) Debiti verso altri | | 11.060.345 | 10.907 | 154 | 1,4% |
| Totale D) | | 58.017 | 60.990 | 2.973 | -5,1% |

| E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1) Ratei passivi | | 16.541 | 10.172 | 2.370 | 14,3% |
| 2) Riscconti passivi | | 1.685 | 2.218 | 832 | 31,6% |
| Totale E) | | 18.227 | 12.390 | 1.837 | 10,1% |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) | | 159.679 | 151.973 | 7.706 | 4,8% |

| F) CONTI D'ORDINE | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| 1) canoni di locazione ancora da pagare | | - | - | - | - |
| 2) depositi cauzionali | | - | - | - | - |
| 3) depositi camerali | | - | - | - | - |
| 4) altri conti d'ordine | | - | - | - | - |
| Totale F) | | - | - | - | - |

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

| | | | | |
|---|---------|---------|-------|--------|
| 1) Contributi in conto esercizio | 289.473 | 266.574 | 2.849 | 1,1% |
| 2) Contributi in conto esercizio - esercizio | 287.835 | 264.576 | 3.309 | 1,2% |
| 3) Contributi in conto esercizio - esercizio | 1.638 | 1.998 | 376 | 23,0% |
| 4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extrafondi - vincolati) | - | - | - | - |
| 5) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extrafondi - non vincolati) | - | - | - | - |
| 6) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extrafondi - dopo aggiustamento da bilancio a riba di copertura extra-LEA) | 1.499 | 1.846 | 347 | 23,1% |
| 7) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche - altro | - | - | - | - |
| 8) Contributi da altri soggetti pubblici | 6 | 35 | 29 | 483,3% |
| 9) Contributi in conto esercizio - per ricerca | - | - | - | - |
| 10) Contributi in conto esercizio - per ricerca | - | - | - | - |
| 11) Contributi in conto esercizio - per ricerca | - | - | - | - |
| 12) Contributi in conto esercizio - per ricerca | - | - | - | - |
| 13) Contributi in conto esercizio - per ricerca | - | - | - | - |
| 14) Contributi in conto esercizio - per ricerca | - | - | - | - |
| 15) Contributi in conto esercizio - per ricerca | - | - | - | - |
| 16) Contributi in conto esercizio - per ricerca | 133 | 117 | 16 | 12,0% |
| 17) Contributi in conto esercizio - per ricerca | - | - | - | - |
| 18) Contributi in conto esercizio - per ricerca | - | - | - | - |
| 19) Contributi in conto esercizio - per ricerca | 5.044 | 6.243 | 1.199 | 23,8% |
| 20) Contributi in conto esercizio - per ricerca | 104 | 31 | 73 | 70,2% |
| 21) Contributi in conto esercizio - per ricerca | 3.310 | 4.155 | 845 | 25,5% |
| 22) Contributi in conto esercizio - per ricerca | 1.650 | 2.057 | 427 | 26,2% |
| 23) Contributi in conto esercizio - per ricerca | 1.584 | 2.337 | 773 | 49,4% |
| 24) Contributi in conto esercizio - per ricerca | 1.151 | 1.151 | 0 | 0,0% |
| 25) Contributi in conto esercizio - per ricerca | 9.374 | 8.558 | 818 | 8,7% |

| | | | | | |
|--|---------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni: | | 686 | 343 | - | 50,0% |
| 9) Altri ricavi e proventi | | 291.825 | 289.656 | 2.169 | 0,7% |
| Totale A) | | | | | |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1) Acquisti di beni | 37.448 | 39.943 | - | 2.795 | -7,5% |
| a) Acquisti di beni spaziosi | 3.169 | 2.801 | - | 3.326 | 105,0% |
| b) Acquisti di beni non spaziosi | 2.805 | 2.801 | - | 3.326 | 118,6% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 78.028 | 79.640 | 1.612 | 1.612 | 2,1% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 15.633 | 15.268 | - | 365 | 2,3% |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 19.033 | 20.426 | 1.393 | 1.393 | 7,3% |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 1.800 | 1.864 | 64 | 64 | 3,6% |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 5.342 | 5.255 | - | 87 | 1,6% |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 1.957 | 1.077 | - | 880 | 45,0% |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza podologica | 1.888 | 1.713 | - | 1.75 | -9,0% |
| 3) Acquisti di servizi sanitari - Servizi di diagnostica | 4.112 | 4.112 | - | 1.276 | 31,3% |
| 4) Acquisti di servizi sanitari - Servizi di diagnostica | 5.246 | 6.116 | 870 | 1.276 | 24,5% |
| 5) Acquisti di prestazioni di psicologia respiratoria e somnologica | 251 | 782 | 531 | 31 | -11,6% |
| 6) Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci I.f.k.f. | 60 | 10 | - | 50 | 83,3% |
| 7) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 830 | 1.022 | 192 | 192 | 23,1% |
| 8) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | - | - | - | - | - |
| 9) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 3.044 | 3.591 | 547 | 547 | 18,0% |
| 10) Contribuzioni al personale per attività libero - professionale (finanziaria) | 2.049 | 2.059 | 10 | 10 | 0,5% |
| 11) Contribuzioni al personale per attività libero - professionale (finanziaria) | 10.878 | 12.115 | 1.237 | 1.237 | 11,4% |
| 12) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria | 3.856 | 3.690 | - | 166 | -4,3% |
| 13) Costi per diffondibile tavolo, TAC | 24.252 | 24.201 | - | 51 | 0,2% |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 14.493 | 13.943 | - | 550 | 3,8% |
| a) Servizi non sanitari | 6.563 | 6.675 | 112 | 112 | 1,7% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 696 | 1.083 | 387 | 387 | 55,6% |
| c) Formazione | 6.026 | 6.295 | 269 | 269 | 4,5% |
| d) Manutenzione e riparazione | 7.540 | 6.990 | - | 650 | 8,6% |
| e) Acquisto di servizi medici | 43.857 | 42.971 | - | 486 | 1,1% |
| f) Servizi di pulizia | 39.183 | 38.960 | - | 223 | 0,6% |
| g) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 1.193 | 1.327 | 134 | 134 | 11,2% |
| h) Personale dirigente ruolo sanitario | 25.076 | 25.785 | 709 | 709 | 2,8% |
| i) Personale comparto altri ruoli | 5.083 | 5.351 | 268 | 268 | 5,3% |
| j) Operai diversi di gestione | 9.376 | 8.557 | - | 819 | 8,7% |
| k) Ammortamenti | 4.088 | 4.274 | 186 | 186 | 4,5% |
| l) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.040 | 1.040 | - | 166 | 16,0% |
| m) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 4.248 | 4.234 | - | 120 | -2,8% |
| n) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 509 | 479 | - | 30 | -5,9% |
| o) Soluzioni delle rimanenze | 561 | 602 | 41 | 41 | 7,3% |
| p) Variazione delle rimanenze | 48 | 77 | 29 | 29 | 60,4% |
| q) Variazione delle rimanenze sanitarie | 2.871 | 3.68 | 2.503 | 2.503 | 87,2% |
| r) Accantonamenti | 168 | 135 | - | 33 | 19,6% |
| s) Accantonamenti per rischi | 2.703 | 2.703 | - | 2.703 | 100,0% |
| t) Accantonamenti per premi operanti | 281.339 | 281.440 | 101 | 101 | 0,0% |
| u) Accantonamenti per quote ingiustificate di contributi versati | - | - | - | - | - |
| v) Altri accantonamenti | - | - | - | - | - |
| Totale B) | | 10.286 | 8.216 | 2.070 | 20,1% |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | | | | |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | |
| 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari | 15 | 162 | - | 147 | -980,0% |
| 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari | 2 | - | - | 2 | 100,0% |
| Totale C) | | | | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | | | | | |
| 1) Rivalutazioni | - | - | - | - | - |
| 2) Svalutazioni | - | - | - | - | - |
| Totale D) | | | | | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| 1) Proventi straordinari | 350 | 177 | - | 173 | 49,4% |
| a) Proventi straordinari | 350 | 177 | - | 173 | 49,4% |
| 2) Oneri straordinari | 841 | 910 | - | 69 | -8,2% |
| a) Rivalutazioni | - | - | - | - | - |
| b) Altri oneri straordinari | 841 | 910 | - | 69 | -8,2% |
| Totale E) | | | | | |
| Totale F) | | 491 | 733 | 242 | -49,3% |

| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E) | | 9.808 | 7.645 | 2.163 | 22,1% |
|--|-------|------------|------------|-------|-------|
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO (IMPOSTE E TASSE) | | | | | |
| (1) Imp. relativa a personale dipendente | 9.154 | 8.281 | 873 | 9,5% | |
| (a) Imp. relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 7.881 | - | 61 | -0,8% | |
| (b) Imp. relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 1.373 | -102 | 534 | 20,0% | |
| (c) Imp. relativa ad attività commerciali | 0 | 0 | - | - | |
| (2) Imp. IRES | 0 | 0 | - | - | |
| (3) Accantonamento a fondo imposte (accantonamenti, condoni ecc.) | 0 | 0 | - | - | |
| Totale Y) | 9.154 | 8.281 | 873 | 9,5% | |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | 654 | 636 | | |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. ~~687~~ DEL 31 MAG 2013

Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta

Allegato 2

Nota integrativa al bilancio di esercizio 2012

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

| Posta di bilancio | Criterio di valutazione |
|------------------------------|--|
| Immobilizzazioni immateriali | <p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>All'interno delle immobilizzazioni immateriali l'Azienda registra, in linea generale, i movimenti contabili relativi alle migliorie su beni di terzi non trasferiti alla proprietà dell'Azienda nonché le acquisizioni di software.</p> <p>Per ragioni di unità sistemica, si rammenta, con riferimento alle migliorie su beni di terzi, che nel corso dell'esercizio 2011, a seguito dell'adozione da parte dell'Amministrazione regionale della D.G.R. n. 2290 del 07/10/2011, sono stati trasferiti, a titolo gratuito, all'Azienda U.S.L., diversi immobili a destinazione sanitaria e socio-sanitaria di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ma non tutti i beni di cui dispone l'azienda USL sono però stati trasferiti di proprietà e pertanto questi ultimi rimangono in comodato all'azienda USL con vincolo di destinazione (così come disposto dalla Legge Regionale 25.01.2000 n. 5 - art. 40). Pertanto, proprio in relazione alla realizzazione di opere manutentive concernenti le unità immobiliari in comodato d'uso gratuito, si procede alla contabilizzazione delle stesse al conto 1110401 "Spese incrementative beni di terzi" con conseguenti ammortamenti.</p> <p>Tali opere sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, compren-</p> |

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>sivo degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. Tali voci sono esposte nell'attivo di bilancio al netto dei relativi ammortamenti. Le manutenzioni straordinarie su beni di terzi vengono ammortizzate in 8 anni (con aliquota del 12,5%). Tale determinazione è stata assunta dall'Azienda USL sulla base della constatazione che trattasi in misura essenziale di opere manutentive di natura impiantistica e della conseguente inopportunità di ammortizzare gli interventi in argomento con aliquota superiore.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p> |
| Immobilizzazioni materiali | <p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Come anticipato al paragrafo immobilizzazioni immateriali, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2290 del 07/10/2011 diversi immobili a destinazione sanitaria e socio-sanitaria di proprietà regionale sono stati trasferiti in proprietà e a titolo gratuito all'Azienda USL.</p> <p>Pertanto, sentito il Collegio sindacale dell'Azienda U.S.L., nell'esercizio 2011 si è proceduto all'iscrizione alla voce "fabbricati" del valore complessivo dei beni trasferiti risultante a conto di patrimonio della Regione Autonoma Valle d'Aosta per poi procedere al totale ammortamento del valore al 31/12/2011, considerato che il passaggio di proprietà è avvenuto nel mese di ottobre 2011 e che pertanto le spese per opere manutentive dell'anno 2011 erano già state imputate alla voce "spese incrementative beni di terzi"; si è poi proceduto a stornare i costi imputati alla voce spese incrementative beni di terzi verso la voce "fabbricati" per quei lavori già collaudati e verso la voce "immobilizzazioni in corso ed acconti fabbricati indisponibili" per quei lavori ancora non giunti alla fase di collaudo. Le informazioni relative a tali ultimi due punti sono state direttamente acquisite dalla competente SC Tecnico e risultano agli atti presso la SC Bilancio e Finanze.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p> |
| Titoli | <p>Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.</p> |
| Partecipazioni | <p>Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor va-</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| | lore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. |
| Rimanenze | La valorizzazione è effettuata con il metodo del costo medio ponderato. |
| Crediti | Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. |
| Disponibilità liquide | Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. |
| Ratei e risconti | Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. |
| Patrimonio netto | I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione". |
| Fondi per rischi e oneri | I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
| Premio operosità Medici SUMAI | È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. |
| TFR | Rappresenta, in linea teorica, l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti nei confronti del personale dipendente dell'Azienda. Tuttavia l'Azienda Usl Valle d'Aosta corrisponde agli enti di previdenza competenti le somme dovute per TFR e spetta a codesti enti la corresponsione del trattamento di fine rapporto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. |
| Debiti | Sono rilevati al loro valore nominale. |
| Ricavi e costi | Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti. |
| Imposte sul reddito | Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti |
| Conti d'ordine | Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda. |

3. Dati relativi al personale

Nota: tenuto conto della scadenza del Conto annuale del personale dipendente, fissata alla data del 31/05/2013 (eventualmente prorogata), il Direttore della SC Personale evidenzia che alla data del 14/05/2013 non sono state ancora pubblicate le schede del Conto annuale relative al SSN. Di conseguenza le tabelle seguenti vengono compilate non in tutti i casi e talvolta soltanto parzialmente.

| Dati sull'occupazione al 31.12.XX | | | | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) | | | | | | | |
| Tipologia di personale | T1 | | T12 | | T12 | T13 | |
| | Personale al 31/12/X-1 | di cui Personale Part. Time al 31/12/X-1 | Personale al 31/12/X | di cui Personale Part. Time al 31/12/X | Numero Mensilità | Totale spese a carattere stipendiale | Totale Spese Accessoria |
| RUOLO SANITARIO | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| - Medico - veterinaria | | | | | | | |
| - Sanitaria | | | | | | | |
| Comparto | | | | | | | |
| - Categoria Ds | | | | | | | |
| - Categoria D | | | | | | | |
| - Categoria C | | | | | | | |
| - Categoria Bs | | | | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | | | | |
| Comparto | | | | | | | |
| - Categoria D | | | | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | | | | |
| Comparto | | | | | | | |
| - Categoria Ds | | | | | | | |
| - Categoria D | | | | | | | |
| - Categoria C | | | | | | | |
| - Categoria Bs | | | | | | | |
| - Categoria B | | | | | | | |
| - Categoria A | | | | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | | | | |
| Comparto | | | | | | | |
| - Categoria Ds | | | | | | | |
| - Categoria D | | | | | | | |
| - Categoria C | | | | | | | |
| - Categoria Bs | | | | | | | |
| - Categoria B | | | | | | | |
| - Categoria A | | | | | | | |

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

| Dati sull'occupazione al 31/12/2012 | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Personale dipendente (conto annuale) | | | | |
| Tipologia di personale | Personale in comando al 31/12/2011 ad altri enti | Personale in comando al 31/12/2011 da altri enti | Personale in comando al 31/12/2012 ad altri enti | Personale in comando al 31/12/2012 da altri enti |
| RUOLO SANITARIO | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Dirigenza | | | | |
| Medico Veterinaria | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Sanitaria | | | | |
| Comparto | | | | |
| Categoria DS | | | | |
| Categoria D | | | | |
| Categoria C | | | | |
| Categoria BS | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | |
| Comparto | | | | |
| Categoria D | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | |
| Comparto | | | | |
| Categoria DS | | | | |
| Categoria D | | | | |
| Categoria C | | | | |
| Categoria BS | | | | |
| Categoria B | | | | |
| Categoria A | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Dirigenza | | | | |
| Livello dirigenziale | | | | |
| Comparto | | | | |
| Categoria DS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Categoria D | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Categoria C | | | | |
| Categoria BS | | | | |
| Categoria B | | | | |
| Categoria A | | | | |

| PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) | | | | |
|---|------------------------|--|----------------------|--|
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/X-1 | di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X-1 | Personale al 31/12/X | di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X |
| RUOLO SANITARIO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |

Per quanto concerne il personale con altro contratto formazione lavoro (conto annuale T2) e personale con altro contratto - LSU (conto annual T2) l'Azienda non registra casistica corrispondente.

| Personale con altro contratto - contratto di somministrazione conto annuale T | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Tipologia di personale | Uomini - anno 2011 | Uomini - anno 2012 |
| RUOLO SANITARIO | 168 | 163 |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| Medico Veterinaria | 0 | 0 |
| Sanitaria non medica | 0 | 0 |
| Comparto | 168 | 163 |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| Comparto | 0 | 0 |
| RUOLO TECNICO | 106 | 119 |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| Comparto | 106 | 119 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 73 | 84 |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| Comparto | 73 | 84 |

| Personale in convenzione (FLS 12 QUADRO E PER MMG E PLS) | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/2011 | Personale al 31/12/2012 |
| MEDICINA DI BASE | 153 | 156 |
| MMG | 90 | 93 |
| PLS | 18 | 17 |
| CONTINUITA' ASSISTENZIALE | 40 | 39 |
| ALTRO | 5 | 7 |

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | Costo storico | ESERCIZIO PRECEDENTI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | | Revalutazioni | Trasferimenti | Forme ammortamento | Valore netto iniziale | incidenti e riclassificazioni | Realizzazioni | Realizzazioni | Acquisizioni e costruzioni in economia | Ammortamenti | Incrementi da altri | Valore netto finale | Ammortamenti | Valore netto contabile |
| Costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui soggetti a svalutazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costi di ricerca e sviluppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui soggetti a svalutazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diritti di brevetto e diritti di autorizzazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui soggetti a svalutazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali in corso e accantonate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui soggetti a svalutazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui soggetti a svalutazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inglese, italiani di terzi | 42.827 | 0 | 0 | 25.595 | 17.232 | 0 | 0 | 0 | - | 1.459 | 0 | 0 | 3.605 | 15.006 |
| di cui soggetti a svalutazione | 42.827 | 0 | 0 | 25.595 | 17.232 | 0 | 0 | 0 | - | 1.459 | 0 | 0 | 3.605 | 15.006 |
| Software | 2.261 | 0 | 0 | 519 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | - | 715 | 0 | 0 | 401 | 2.054 |
| di cui soggetti a svalutazione | 2.261 | 0 | 0 | 519 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | - | 715 | 0 | 0 | 401 | 2.054 |
| Pubblicità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui soggetti a svalutazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 45.088 | - | - | 26.114 | 18.974 | - | - | - | - | 2.174 | - | - | 4.006 | 17.060 |
| di cui soggetti a svalutazione | 45.088 | - | - | 26.114 | 18.974 | - | - | - | - | 2.174 | - | - | 4.006 | 17.060 |

Tab. 2 - Dettaglio costi di impianto e ampliamento

| DETTAGLIO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|--|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del collegio sindacale |
| | | | | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tab. 3 - Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

| DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del collegio sindacale |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tab. 4 - Dettaglio costi di pubblicità

| DETTAGLIO PUBBLICITA' | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del collegio sindacale |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tab. 5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Costo storico | ESERCIZIO PRECEDENTE | | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | | Riduzione valore netto | Valore netto contabile | |
|--|----------------|----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| | | Perdita valore | Trasferimenti | Fondo ammortamento | Valore netto iniziale | Acquisti a titolo oneroso | Manifatture | Trasferimenti | Ammissioni e distribuzioni a titolo gratuito | Perdite di valore | Variazioni di valore | Quota di valore netto | Ammortamenti | | | | |
| Terroni disponibili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui soggetti a alienazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terroni in corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui soggetti a alienazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabbricati non strumentali (edifici) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui soggetti a alienazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabbricati strumentali (impianti) | 58.143 | 0 | 0 | 53.093 | 5.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.003 |
| di cui soggetti a alienazione | 58.143 | 0 | 0 | 53.093 | 5.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.003 |
| Impianti a macchina | 142 | 0 | 0 | 22 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| di cui soggetti a alienazione | 142 | 0 | 0 | 22 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Attrezzature sanitarie e scientifiche | 51731 | 0 | 0 | 37594 | 14.137 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718 |
| di cui soggetti a alienazione | 51731 | 0 | 0 | 37594 | 14.137 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718 |
| Macchine varie | 2147 | 0 | 0 | 4157 | 1.990 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| di cui soggetti a alienazione | 2147 | 0 | 0 | 4157 | 1.990 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| Automez. | 4265 | 0 | 0 | 3171 | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| di cui soggetti a alienazione | 4265 | 0 | 0 | 3171 | 1.090 | 0 | 184 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Capitoli vari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre immobilizzazioni materiali | 7.070 | 0 | 0 | 4420 | 2.450 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| di cui soggetti a alienazione | 7.070 | 0 | 0 | 4420 | 2.450 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Immobilizzazioni materiali in corso | 3.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.253 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 136.528 | 0 | 0 | 102.460 | 34.065 | 0 | 0 | 0 | 5.334 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.101 |
| di cui soggetti a alienazione | 136.528 | 0 | 0 | 102.460 | 34.065 | 0 | 184 | 0 | 5.334 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.105 |

Tab. 6 - Dettaglio altre immobilizzazioni materiali (vedasi IMM 14)

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|--|--------------|--------------------|--------------|
| Descrizione tipologia | | | |
| | | | |
| | | | |

Tab. 7 - Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

| DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO | Tipologia finanziamento | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |
|---|-------------------------|--------------------------|
| | | Valore finale |
| Aree Verdi | Finanziamento Regionale | 50 |
| Arredo Urbano | Finanziamento Regionale | 35 |
| Cabina trasformazione | Finanziamento Regionale | 125 |
| Cablaggi | Finanziamento Regionale | 133 |
| Cancelli | Finanziamento Regionale | 27 |
| Cartellonistica | Finanziamento Regionale | 18 |
| Controsoffitti | Finanziamento Regionale | 49 |
| Dipartimento Prevenzione | Finanziamento Regionale | 2.435 |
| Dissuasori | Finanziamento Regionale | 10 |
| Endoscopia | Finanziamento Regionale | 106 |
| Impianti Antincendio | Finanziamento Regionale | 1 |
| Impianti Rilevazione Fumi | Finanziamento Regionale | 26 |
| Gas Medicali | Finanziamento Regionale | 53 |
| Medicina Nucleare | Finanziamento Regionale | 1.485 |
| Impianti Aeraulici | Finanziamento Regionale | 10 |
| Impianti comunicazione | Finanziamento Regionale | 93 |
| Impianti condizionamento | Finanziamento Regionale | 169 |
| Impianti Elevatori | Finanziamento Regionale | 55 |
| Impianti Tecnologici | Finanziamento Regionale | 6 |
| Impianto condizionamento | Finanziamento Regionale | 13 |
| Laboratorio Analisi | Finanziamento Regionale | 115 |
| Manto Stradale | Finanziamento Regionale | 29 |
| Montalettighe | Finanziamento Regionale | 1 |
| Oms Edile Territorio | Finanziamento Regionale | 15 |
| Oms Edili Beauregard | Finanziamento Regionale | 187 |
| Oms Edili Parini | Finanziamento Regionale | 270 |
| Oms Elettriche beauregard | Finanziamento Regionale | 136 |
| Oms Elettriche Parini | Finanziamento Regionale | 195 |
| Oms Elettriche PP.OO | Finanziamento Regionale | 21 |
| Oms Elettriche Territorio | Finanziamento Regionale | 33 |
| Oms Meccaniche Beauregard | Finanziamento Regionale | 168 |
| Oms Meccaniche Parini | Finanziamento Regionale | 245 |
| Oms Territorio | Finanziamento Regionale | 676 |
| Opere carpenteria | Finanziamento Regionale | 24 |
| Opere Edili Beauregard | Finanziamento Regionale | 43 |
| Opere edili Territorio | Finanziamento Regionale | 95 |
| Opere meccaniche | Finanziamento Regionale | 11 |
| Ristrutturazione Ortopedia | Finanziamento Regionale | 235 |
| Portoni P.S | Finanziamento Regionale | 13 |
| Protezioni Murali | Finanziamento Regionale | 16 |
| Rampa P.S. | Finanziamento Regionale | 14 |
| Sale Server | Finanziamento Regionale | 15 |
| Scala Sicurezza | Finanziamento Regionale | 159 |
| Serramenti | Finanziamento Regionale | 24 |
| Servizi Igienici | Finanziamento Regionale | 691 |
| Sistema Supervisione | Finanziamento Regionale | 18 |
| Manutenzione Tetti | Finanziamento Regionale | 31 |
| Centrale UPS | Finanziamento Regionale | 877 |
| | totale | 9.253 |

IMM01 - Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

| | |
|-------------------|--|
| IMM01 - NO | Per le immobilizzazioni immateriali, valgono le considerazioni già svolte in relazione alle miglorie su beni di terzi. |
|-------------------|--|

| Immobilizzazioni immateriali | Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011 | Aliquota utilizzata dall'azienda |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| Migliorie su beni di terzi | Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto | 12,5% |
| Software | 20,0% (altre immobilizzazioni immateriali) | 20,0% |
| | | |
| | | |

IMM02 - Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

| Immobilizzazioni materiali | Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011 | Aliquota utilizzata dall'azienda |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Fabbricati istituzionali | 3,0% | 3,0% |
| Attrezzature sanitarie | 20,0% | 12,5% |
| Mobili e arredi | 12,5% | 10,0% |
| Automezzi | 25,0% | 20,0% |
| Attrezzature informatiche | 20,0% (altre imm.ni materiali) | 12,5% |
| | | |

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

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

IMM04 - Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 - Svalutazioni.

| | |
|----------------|---|
| IMM05 - | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobiliz- |
|----------------|---|

| | |
|----|------------------------------------|
| NO | zazioni materiali e/o immateriali. |
|----|------------------------------------|

IMM06 - Rivalutazioni.

| | |
|-------------------|---|
| IMM06 - SI | A seguito della costituzione di una nuova funzione all'interno della SC Bilancio e Finanze deputata alla gestione del patrimonio aziendale (funzione prima incardinata presso la SC Provveditorato (Gestione servizi alberghieri e logistici), nel corso dell'esercizio l'Azienda ha provveduto all'allineamento delle risultanze della contabilità generale e libro inventari rispetto alle seguenti tipologie di beni: fabbricati indisponibili adibiti ad attività istituzionale ed automezzi. Relativamente a tale ultima categoria di beni, l'allineamento tecnico ha determinato la necessità di ridurre il fondo ammortamento risultante in contabilità generale rispetto alle risultanze del libro inventari. In tal senso la riduzione del fondo ammortamento è stata rappresentata quale rivalutazione del patrimonio aziendale, senza che ciò abbia tuttavia alcun influsso sul patrimonio netto |
|-------------------|---|

IMM07 - Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 - Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| IMM09 - Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc? | NO | |
| IMM10 - Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | |
| IMM11 - Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | |
| IMM12 - Eventuali impegni significativi | SI | La casistica è fisiologicamente |

| | | | |
|--|----|--|---|
| assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradotti in debiti? | | | presente in Azienda nel senso che può accadere che un impegno di spesa assunto nei confronti di un fornitore determinato non sia ancora seguito, alla data di chiusura dell'esercizio, dalla manifestazione del debito |
| IMM13 - Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? | NO | | |
| IMM14 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | Non è stata compilata la tabella n. 6 in quanto l'Azienda, alla voce "altre immobilizzazioni materiali", contabilizza gli acquisti di tecnologie informatiche e pertanto la tabella, certamente orientata verso categorie contabili di tipo residuale, avrebbe dimensioni eccessive. Meglio sarebbe se vi fosse voce specifica per la tipologia degli acquisti di attrezzature informatiche, che all'interno di un'azienda sanitaria riveste carattere di significativa rilevanza e non di tipo meramente residuale |
| | | | |

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 - movimentazione dei crediti finanziari

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

Tab. 9 - movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

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

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

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

Tab. 11 - Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

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

Tab 12 - Dettaglio e movimentazione dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

| TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore finale | Decorrenze e ricalcolazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | Valore contabile | |
| Partecipazioni: | | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in imprese controllate | | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in imprese collegate | | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in altre imprese | 405.905 | 0 | 0 | 405.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.905 | |
| Altri titoli: | | | | | | | | | | | |
| Titoli di stato | | | | | | | | | | | |
| Altre obbligazioni | | | | | | | | | | | |
| Titoli azionari quotati in borsa | | | | | | | | | | | |
| Titoli diversi | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 405.905 | | | 405.905 | | | | | | 405.905 | |

Tab 13 - Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

| ELENCO PARTECIPAZIONI | Sede | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblica | Patrimonio netto incluso riserve | Totale attivo | Risultato di esercizio | % di possesso | Valore netto (brutto a bilancio) | Critere di valorizzazione (costo / PI) |
|--|---|-----------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------------|--|
| Partecipazioni in imprese controllate: | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | | | | | | | |
| INVA S.p.A. | LOC L'In - Strada n. 5 Brisogne (AO) | S.p.A. | 5.100.000 | 100% | 6.352.015 | 17.422.302 | 159.831 | 100% | 388.323 | |
| CIC | Barthelme (TO) - Via Piediferente n. 8 | Soci | | | | | | | 17.582 | |

Alla data di adozione del bilancio di esercizio dell'Azienda Usi, la segreteria della Direzione del CIC (Consorzio per l'informatizzazione del canavese) informa l'Azienda che il bilancio di esercizio del consorzio non è stato approvato dall'Assemblea dei soci e che presumibilmente lo stesso sarà approvato nel corso del mese di giugno 2013. Pertanto non possono essere acquisite alcune informazioni richieste dalla tab. 13.

Tab 14 - Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni

| DETTAGLIO PARTECIPAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|--|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Decorrenze e ricalcolazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | Valore finale |
| Partecipazioni in imprese controllate: | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | | | | | | | |
| INVA S.p.A. | 388.323 | 0 | 0 | 388.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.323 |
| CIC s.r.l. | 17.582 | 0 | 0 | 17.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.582 |

finanziarie

IF01 - Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

6. Rimanenze

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

| RIMANENZE | Valore iniziale | Valore finale | di cui scorte di reparto |
|---|------------------|------------------|--------------------------|
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 1.274.546 | 999.982 | 274.075 |
| Ossigeno | - | - | |
| Prodotti dietetici | 99.486 | 17.360 | |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | 12.329 | 6.341 | |
| Materiali diagnostici, prodotti chimici | 222.825 | 35.746 | |
| Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG ecc. | 52.367 | 57.780 | |
| Presidi chirurgici e materiali sanitari | 939.604 | 1.037.053 | 274.075 |
| Materiali protesici e per emodialisi | 324.101 | 326.206 | |
| Materiali e Prodotti per uso veterinario | 60.342 | 44.499 | |
| Altri beni e prodotti sanitari | - | - | |
| Acconti su forniture materiale sanitario | - | - | |
| RIMANENZE MATERIALE SANITARIO | 2.985.600 | 2.524.967 | 548.150 |
| Prodotti alimentari | - | - | |
| Materiali di guardaroba, di pulizia, di convivenza in genere | 30.660 | 28.263 | |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | - | - | |
| Supporti informatici e cancelleria | 130.998 | 107.306 | |
| Materiale per la manutenzione | 42.376 | 45.534 | |
| Altri beni non sanitari | 42.188 | 17.168 | |
| Acconti su forniture materiale non sanitario | - | - | |
| RIMANENZE MATERIALE NON SANITARIO | 246.222 | 198.271 | - |
| ALTRO | 3.231.822 | 2.723.238 | 548.150 |

RIM01 - Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| RIM02 - Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc? | NO | |
| RIM03 - Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti | NO | |

| | | | |
|--|----|--|--|
| cambiamenti nella classificazione delle voci? | | | |
| RIM04 - Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio? | NO | | |
| RIM05 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | SI | | La tabella 14 non segue lo schema di cui al Decreto 15/04/2013 in quanto in Azienda non sono attivi analitici inventari di reparto. Tale metodologia potrebbe essere messa in programma nel corso dell'esercizio corrente, in quanto entro tale esercizio l'Azienda si doterà di programma contabile in grado di supportare le relative funzioni |

7. Crediti

Tab 16 - Movimentazione dei crediti (valore nominale) I parte

| Crediti (valore nominale) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| | Valore iniziale | Valore finale | di cui per fatture da emettere | Variazione | Variazione% |
| Crediti v/ Stato per spesa corrente | | | | | |
| di cui FSN indistinto | | | | | |
| di cui FSN vincolato | | | | | |
| di cui v/Ministero della salute per ricerca corrente | | | | | |
| di cui v/Ministero della salute per ricerca finalizzata | | | | | |
| di cui v/Ministero della salute per ricerca -altro | | | | | |
| Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica | | | | | |
| Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata | | | | | |
| Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti | | | | | |
| di cui crediti v/Stato- investimenti per ricerca | | | | | |
| TOTALE CREDITI V/STATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti v/ Regione o provincia autonoma per spesa corrente | 19.111 | 12.706 | 65 | - 6.405 | -33,5% |
| Crediti v/ Regione o provincia autonoma per mobilità attiva da ASL- AO intraregionale | | | | | |
| Crediti v/ Regione o provincia autonoma per mobilità attiva da ASL- AO extraregionale | | | | | |
| Crediti v/ Regione o provincia autonoma per mobilità attiva da privato | | | | | |
| TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE | 19.111 | 12.706 | 65 | - 6.405 | -33,5% |
| Crediti v/ Regione per investimenti | 36.851 | 25.057 | 0 | - 11.794 | -32,0% |
| Crediti v/ Regione per aumento fondo dotazione | | | | | |
| Crediti v/ Regione per ripiano perdite | | | | | |
| di cui v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | | |
| TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 36.851 | 25.057 | - | - 11.794 | -32,0% |
| Crediti v/Comuni | 3.450 | - | - | - 3.450 | -100,0% |
| Crediti v/Asl della regione | | | | | |
| Crediti v/Asl della regione per mobilità intraregionale | | | | | |
| TOTALE CREDITI V/ ASL DELLA REGIONE | 3.450 | - | - | - 3.450 | -100,0% |
| Crediti v/AO della regione | 0 | 0 | | | |
| Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale | 0 | 0 | | | |
| TOTALE CREDITI V/ AO DELLA REGIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti v/IRCCS- Policlinici - Fondazioni della Regione | | | | | |
| Crediti v/IRCCS- Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale | | | | | |
| Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica in compensazione) | | | | | |
| TOTALE CREDITI V/IRCCS- POLICLINICI- FONDAZIONI DELLA REGIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti v/ARPA | 0 | | | | |
| Crediti v/erario | 8 | 4 | - | - 4 | -50,0% |
| Crediti v/clienti privati | | | | | |
| Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva | | | | | |
| TOTALE CREDITI V/ CLIENTI PRIVATI | 0 | 4 | 0 | -4 | -50,0% |
| Crediti v/società controllate e collegate | | | | | |
| Crediti v/sperimentazioni gestionali | | | | | |
| Crediti v/gestioni liquidatorie | | | | | |
| Crediti v/prefetture | | | | | |
| Crediti v/altri soggetti pubblici | | | | | |
| di cui v/altri soggetti pubblici per ricerca | | | | | |
| Altri Crediti diversi | 4.293 | 4.577 | 373 | 284 | 6,6% |
| TOTALE CREDITI V/ ALTRI | 4.293 | 4.577 | 373 | 284 | 6,6% |

Il parte

| Crediti (valore nominale) | CREDITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | CREDITI PER SCADENZA | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Crediti al 31/12/x-5 | Crediti al 31/12/x-4 | Crediti al 31/12/x-3 | Crediti al 31/12/x-2 | Crediti al 31/12/x-1 | Di cui entro 12 mesi | Di cui oltre 12 mesi | di cui oltre 5 anni |
| Crediti v/ Stato per spesa corrente | | | | | | | | |
| <i>di cui FSN indicata</i> | | | | | | | | |
| <i>di cui FSN vincolata</i> | | | | | | | | |
| <i>di cui v/Ministero della salute per ricerca corrente</i> | | | | | | | | |
| <i>di cui v/Ministero della salute per ricerca finalizzata</i> | | | | | | | | |
| <i>di cui v/Ministero della salute per ricerca altro</i> | | | | | | | | |
| Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica | | | | | | | | |
| Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata | | | | | | | | |
| Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti | | | | | | | | |
| <i>di cui crediti v/Stato- Investimenti per ricerca</i> | | | | | | | | |
| TOTALE CREDITI V/STATO | | | | | | | | |
| Crediti v/ Regione o provincia autonoma per spesa corrente | 45 | 91 | 139 | 64 | 4812 | 12.706 | - | 0 |
| Crediti v/ Regione o provincia autonoma per mobilità attiva da ASL- AO intraregionale | | | | | | | | |
| Crediti v/ Regione o provincia autonoma per mobilità attiva da ASL- AO extraregionale | | | | | | | | |
| Crediti v/ Regione o provincia autonoma per mobilità attiva da privato | | | | | | | | |
| TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE | | | | | | | | |
| Crediti v/ Regione per investimenti | 426 | 644 | 1.090 | 4.017 | 5.808 | 25.057 | | |
| Crediti v/ Regione per aumento fondo dotazione | | | | | | | | |
| Crediti v/ Regione per ripiano perdite | | | | | | | | |
| <i>di cui v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i> | | | | | | | | |
| TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | | | | | |
| Crediti v/ Comuni | | | | | | | | |
| Crediti v/Asi della regione | | | | | | | | |
| Crediti v/Asi della regione per mobilità intraregionale | | | | | | | | |
| TOTALE CREDITI V/ ASI DELLA REGIONE | | | | | | | | |
| Crediti v/AO della regione | | | | | | | | |
| Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale | | | | | | | | |
| TOTALE CREDITI V/ AO DELLA REGIONE | | | | | | | | |
| Crediti v/IRCCS- Policlinici - Fondazioni della Regione | | | | | | | | |
| Crediti v/IRCCS- Policlinici- Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale | | | | | | | | |
| Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica in compensazione) | | | | | | | | |
| TOTALE CREDITI V/IRCCS- POLICLINICI- FONDAZIONI DELLA REGIONE | | | | | | | | |
| Crediti v/ARPA | | | | | | | | |
| Crediti v/erario | | | | | | | | |
| Crediti v/clienti privati | | | | | | | | |
| Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva | | | | | | | | |
| TOTALE CREDITI V/ CLIENTI PRIVATI | | | | | | | | |
| Crediti v/società controllate e collegate | | | | | | | | |
| Crediti v/sperimentazioni gestionali | | | | | | | | |
| Crediti v/gestioni liquidatorie | | | | | | | | |
| Crediti v/prefetture | | | | | | | | |
| Crediti v/altri soggetti pubblici | | | | | | | | |
| <i>di cui v/altri soggetti pubblici per ricerca</i> | | | | | | | | |
| Altri Crediti diversi | | | | | | 4.582 | | |
| TOTALE CREDITI V/ALTRI | | | | | | | | |

Tab 17 - Movimentazioni del fondo svalutazione crediti

| | Fondo svalutazione crediti al 01/01/12 | Utilizzi esercizio 2012 | Accantonamenti esercizio 2012 | Fondo svalutazione crediti al 31/12/12 |
|--|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | | | |
| Crediti v/ Stato per spesa corrente | | | | |
| <i>di cui FSN indistinto</i> | | | | |
| <i>di cui FSN vincolato</i> | | | | |
| <i>di cui v/Ministero della salute per ricerca corrente</i> | | | | |
| <i>di cui v/Ministero della salute per ricerca finalizzata</i> | | | | |
| <i>di cui v/Ministero della salute per ricerca -altro</i> | | | | |
| Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica | | | | |
| Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata | | | | |
| Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti | | | | |
| <i>di cui crediti v/Stato- investimenti per ricerca</i> | | | | |
| TOTALE CREDITI V/STATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti v/ Regione o provincia autonoma per spesa corrente | | | | |
| <i>di cui FSR indistinto</i> | | | | |
| <i>di cui FSR vincolato</i> | | | | |
| <i>di cui v/Regione per ricerca</i> | | | | |
| Crediti v/ Regione o provincia autonoma per mobilità attiva da ASL- AO intraregionale | | | | |
| Crediti v/ Regione o provincia autonoma per mobilità attiva da ASL- AO extraregionale | | | | |
| Crediti v/ Regione o provincia autonoma per mobilità attiva da privato | | | | |
| TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti v/ Regione per investimenti | | | | |
| Crediti v/ Regione per aumento fondo dotazione | | | | |
| Crediti v/ Regione per ripiano perdite | | | | |
| <i>di cui v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i> | | | | |
| TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti v/Comuni | | | | |
| Crediti v/Asl della regione | | | | |
| Crediti v/Asl della regione per mobilità intraregionale | | | | |
| TOTALE CREDITI V/ ASL DELLA REGIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti v/AO della regione | | | | |
| Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale | | | | |
| TOTALE CREDITI V/ AO DELLA REGIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti v/IRCCS- Policlinici - Fondazioni della Regione | | | | |
| Crediti v/IRCCS- Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale | | | | |
| Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica in compensazione) | | | | |
| TOTALE CREDITI V/ IRCCS- POLICLINICI- FONDAZIONI DELLA REGIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti v/ARPA | | | | |
| Crediti v/erario | | | | |
| Crediti v/clienti privati | | | | |
| Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva | | | | |
| TOTALE CREDITI V/ CLIENTI PRIVATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti v/società controllate e collegate | | | | |
| Crediti v/sperimentazioni gestionali | | | | |
| Crediti v/gestioni liquidatorie | | | | |
| Crediti v/prefetture | | | | |
| Crediti v/altri soggetti pubblici | | | | |
| <i>di cui v/altri soggetti pubblici per ricerca</i> | | | | |
| Altri Crediti diversi | 1.868 | 61 | 184 | 1.991 |
| TOTALE CREDITI V/ ALTRI | 1.868 | 61 | 184 | 1.991 |

22

| DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTO DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | Delibera regionale n°/anno | Importo delibera | Riscosso negli esercizi precedenti (-) | Consistenza al 31.12.2012 |
|---|-------------------------------|------------------|--|---------------------------|
| Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti | | | | |
| <i>inserire dettaglio</i> | | | | |
| Crediti v/ Regione per finanziamenti per investimenti | | | | |
| Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie | 4363/2005 | 1.712 | 856 | 856 |
| Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie | 51/2007 | 5.350 | 4.961 | 389 |
| Realizzazione sistema informativo aziendale | 51/2007 | 900 | 863 | 37 |
| Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie | 232/2008 | 6.600 | 5.955 | 645 |
| Realizzazione sistema informativo aziendale | 232/2008 | 1.000 | 999 | 1 |
| Partout sanità | 3842/2007 | 1.872 | - | 1.872 |
| Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie | 190/2009 | 6.400 | 5.320 | 1.080 |
| Realizzazione sistema informativo aziendale | 190/2009 | 1.000 | 990 | 10 |
| Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie | 224/2010 | 6.400 | 4.989 | 1.411 |
| Adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie | 224/2010 | 3.000 | 2.832 | 168 |
| Rifinanziamento adeguamento tecnologico | 2969/2010 | 1.100 | 793 | 307 |
| Ristrutturazione e ampliamento sede del Poliambulatorio di Chatillon | 2969/2010 | 480 | - | 480 |
| Realizzazione sistema informativo aziendale | 224/2010 | 1.200 | 760 | 440 |
| Partout sanità | 3468/2010 | 1.600 | 390 | 1.210 |
| Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie | 184/2011 | 7.260 | 4.677 | 2.583 |
| Adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie | 184/2011 | 3.000 | 1.902 | 1.098 |
| Realizzazione sistema informativo aziendale | 184/2011 | 1.200 | 946 | 254 |
| Ipovisione | 5419/2012 | 4 | - | 4 |
| Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie | 143/2012 | 7.300 | 1.918 | 5.382 |
| Adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie | 143/2012 | 3.000 | 167 | 2.833 |
| Acquisto arredi e automezzi | 143/2012 | 350 | - | 350 |
| Realizzazione sistema informativo aziendale | 143/2012 | 1.500 | - | 1.500 |
| Realizzazione Casa della salute Chatillon | 143/2012 | 300 | - | 300 |
| Finanziamento per realizzazione struttura LPI | 143/2012 | 1.418 | - | 1.418 |
| Partout sanità | 3468/2010 | 428 | - | 428 |
| Crediti v/ Regione per aumento fondo dotazione | | | | |
| <i>inserire dettaglio</i> | | | | |
| Crediti v/ Regione per aumento fondo dotazione | | | | |
| <i>inserire dettaglio</i> | | | | |
| Crediti v/ Regione per ripiano perdite | | | | |
| <i>inserire dettaglio</i> | | | | |
| di cui Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | |
| <i>inserire dettaglio</i> | | | | |

Tab. 18 - Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 - Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

| | |
|--------------------|---|
| CRED01 - SI | <p>Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. Il fondo svalutazione crediti è stato fatto oggetto di ulteriore incremento, per un importo di euro 184.224, pari allo 0,50% dei crediti verso terzi rilevati a bilancio di verifica al 31.12.2012 ai conti 1220506 e 1220507 ed alla svalutazione dei crediti derivanti da prestazioni rese a pazienti stranieri nell'esercizio 2012 per un importo del 50,0% rispetto a quelli contabilizzati in corso di esercizio.</p> <p>Il criterio utilizzato, conforme agli esercizi precedenti con le sole eccezioni relative agli esercizi 2007 e 2009, corrisponde all'applicazione del generale principio di prudenza che informa la valutazione delle poste attive aperte nei confronti di soggetti non direttamente assistiti dal S.S.R., ed in partico-</p> |
|--------------------|---|

| | |
|--|--|
| | <p>lare tiene conto delle difficoltà oggettive di procedere al recupero coattivo di posizioni creditorie vantate di difficile realizzo (anche in considerazione della difficoltà di procedere a recuperi forzosi per via giudiziale all'estero).</p> <p>L'Azienda nel corso dell'anno 2011 ha affidato il recupero crediti ad un nuovo professionista e nel corso dell'anno 2012 ha imputato al fondo svalutazione crediti anni precedenti l'importo di euro 60.667, relativi a crediti aperti negli esercizi 1998/2000 e comunque ritenuti ormai inesigibili causa prescrizione, fallimenti, ecc.</p> |
|--|--|

Altre informazioni relative ai crediti.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| | | | |
| CREDO2 - Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? | NO | | |
| CREDO3 - Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti? | NO | | |
| CREDO4 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

8 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tabb. 19 (movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) 20 (elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni) 21 (dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)

| ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Guadagni o rilevazioni | Rivalutazioni dell'esercizio | Svalutazioni dell'esercizio | Acquisizioni dell'esercizio | Cessioni dell'esercizio | Valore netto |
| Partecipazioni in imprese controllate e collegate | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in altre imprese | | | | | | | | | | |
| Titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | | | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | | | | |
| ELENCO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Sede | Forma giuridica | Capitale | %Capitale pubblico | | | | | | |
| Partecipazioni in imprese controllate e collegate | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in altre imprese | | | | | | | | | | |
| DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Guadagni o rilevazioni | Rivalutazioni dell'esercizio | Svalutazioni dell'esercizio | Acquisizioni dell'esercizio | Cessioni dell'esercizio | Valore finale |
| Partecipazioni in imprese controllate e collegate | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in altre imprese | | | | | | | | | | |

Altre informazioni relative ad attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| Informazione | Caso presente in azienda? | pre- in | Se sì, illustrare |
|---|------------------------------------|------------|-------------------|
| AF01 - Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni pignoramenti ecc? | NO | | |
| AF02 - Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| AF03 - Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'Azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| AF04 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui - se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art. 2423 cc) | NO | | |

Disponibilità liquide

Tab. 22 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

| DISPONIBILITA' LIQUIDE | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | Valore finale |
|------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | |
| Cassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto tesoriere | 31.975 | 660.275 | 645.215 | 47.035 |
| Conto corrente postale | 57 | 701 | 659 | 99 |

DL01 - Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10. Ratei e risconti attivi

Tab. 23 – Ratei attivi – dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

| RATEI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|--|---------|----------------------|
| Dettaglio a livello di codice di costi - ricavo CE | | |
| 4500103 Trasferimenti correnti da Regione (destinazione vincolata) | 66 | |
| 4500201 Prestazioni specialistiche rese a favore di Asl-Aso | 17 | |
| 4500223 Proventi servizi ad amministrazioni statali extraregionali | 5 | |
| 4500224 Proventi servizi ad enti settore pubblico della Regione | 21 | |
| 4500226 Proventi servizi ad imprese private in Regione | 36 | |
| 4500227 Proventi servizi ad imprese private extraregione | 5 | |
| 4500230 Proventi servizi non sanitari a privati paganti | 14 | |
| 4500231 Proventi attività libero professionale personale dipendente | 47 | |
| 4500236 Proventi prestazioni sanitarie a privati paganti regione | 46 | |
| 4500237 Proventi prestazioni sanitarie a privati paganti extraregione | 34 | |
| 4500301 Concorso personale vitto vestiario alloggio | 5 | |
| 4500304 Concorsi rimborsi recuperi da altri soggetti | 64 | |
| 4500306 Altri concorsi e recuperi per attività tipiche | 6 | |
| 4500401 Concorso alla spesa da parte degli assistiti | 135 | |
| 4600201 Poste correttive e compensative delle spese | 31 | |
| 4600203 Entrate da terreni ed immobili da reddito | 3 | |
| 1110302 Software, sviluppi software e licenze | 18 | |
| 1120214 Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati indisponibili | 2.605 | |
| 1120411 Valore originale attrezzature sanitarie indisponibili | 488 | 265 |
| 3100101 Prodotti farmaceutici | 23 | |
| 310010701 Materiale diagnostico di laboratorio, prodotti chimici e reagenti | 1 | |
| 310010801 Materiale diagnostico di radiologia, lastre e mezzi RX carta ecg eeg | 92 | |
| 3100110 Presidi chirurgici e materiale sanitario | 65 | |
| 310020201 Manutenzione ordinaria in appalto ai mobili e macchine tecnico economici | 3 | |
| 310020203 Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature informatiche | 30 | |
| 3100403 Assistenza infermieristica diagnostica riabilitativa | 22 | |
| 3100414 Altra assistenza integrativa | 1 | |
| 3100418 Assistenza termale | 14 | |
| 3100420 Ricovero ospedaliero in case di cura accreditate | 118 | 115 |
| 3100431 Servizi presso terzi educazione sanitaria e ricerca scientifica | 11 | |
| 3100451 Altri servizi sanitari da privati non classificati | 123 | |
| 3100458 Servizi presso terzi formazione di terzi | 5 | |
| 3100507 Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie | 3.696 | |
| 310110601 Servizi mensa degenti | 93 | |
| 3101112 Prestazioni lavoro interinale di natura tecnico amministrativa | 21 | |
| 3101701 Energia elettrica | 11 | |
| 3150107 Interessi moratori | 3 | |

Tab. 24 - Risconti attivi - Dettaglio a livello di costo (codice CE)

| RISCONTI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|--|---------|----------------------|
| Dettaglio a livello di codice di costo CE | | |
| 3100110 Presidi chirurgici e materiale sanitario | 3 | |
| 3100429 Contributi associazioni volontariato | 1 | |
| 3100501 Fitti reali | 4 | |
| 3101010 Assicurazioni | 731 | |
| 3100508 Canoni di noleggio attrezz tecnico economici | 5 | |

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

Tab. 25 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

| PATRIMONIO NETTO | Consistenza iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Consistenza finale | RIPLOMO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI | | |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------|--|---------------|-------------------|
| | | Direzioni o riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzo per dotazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Risultato d'esercizio | | Copertura perdite | Stesizzazioni | Altre motivazioni |
| FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 70.108 | 0 | 14.413 | 9.376 | -357 | | 74.789 | | 24.567 | |
| RISERVE DA DONAZIONE E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | | | | | | | | | | |
| FONDO DI DOTAZIONE | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1581 | | | |
| VERSAMENTI PER RIMBORSI PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005 | | | | | | | 0 | 636 | | |
| VERSAMENTI PER RIMBORSI PERDITE | | | | | | | | | | |
| Riserve da rivalutazioni | | | | | | | | | | |
| Riserve da plusvalenze da reinvestire | | | | | | | | | | |
| Altre riserve | | | | | | | | | | |
| LEI (perdite) portate a nuovo | 67 | 0 | 636 | 0 | 0 | | 723 | | | |
| Utili/Freda dell'esercizio | 0 | | | | | | 654 | | 654 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 71.776 | | 15.049 | 9.376 | -357 | | 654 | | 77.746 | |

Tab. 26 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi tre esercizi)

| RICEVITI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | INFORMAZIONI | voci da rimborsare | Esercizio di assegnazione | Fiduciari ed investimenti | Destinazione (di seguito di loro natura) | Anno | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|---------------------------|--|--|------|--------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | graziosi o rimborsatori | assegnazioni nel corso dell'esercizio | utilizzo e fonte di stanziamento nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale | di cui: esercizi | di cui: immobili | | | | | | |
| Da Stato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assegnati in data antecedente al 01/01/03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assegnati a partire dal 01/01/03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Da Regioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assegnati in data antecedente al 01/01/03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| esercizio 2011 | | 11.510 | 2011 | DCR 184/011 | manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie, adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie, realizzazione sistema informatico | | 266 | | 0 | | 266 | 7.525 | | | | | | | |
| esercizio 2010 | | 13.786 | 2010 | DCR 204/2010, DCR 255/2010, DCR 348/2010 | manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie, adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie, realizzazione sistema informatico, ristrutturazione e ampliamento sede del Polambulatorio di Châtillon, Partout santé | | 0 | | | | | 9.764 | | | | | | | |
| esercizio 2009 | | 9.900 | 2009 | DCR 190/2009 | manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie, adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie, realizzazione sistema informatico, ristrutturazione e ampliamento sede del Châtillon, Partout santé | | 3.162 | | 9 | | 3.153 | 6.310 | 5 | | | | | | |
| manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie | 7.300 | | 2013 | DCR 143 | manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie | | | 7.300 | 7.300 | | 0 | 1.918 | 7.300 | | | | | | |
| adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie | 3.000 | | 2012 | DCR 143 | adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie | | 3.000 | 3.000 | | | 0 | 167 | 3.000 | | | | | | |
| realizzazione sistema informatico | 350 | | 2012 | DCR 143 | realizzazione sistema informatico | | 350 | 350 | | | 0 | 0 | 350 | | | | | | |
| realizzazione sistema informatico secondo | 1.500 | | 2012 | DCR 143 | realizzazione sistema informatico secondo | | 1.500 | 1.500 | | | 0 | 0 | 1.500 | | | | | | |
| realizzazione casa della salute di Châtillon | 300 | | 2012 | DCR 143 | realizzazione casa della salute di Châtillon | | 300 | 300 | | | 0 | 0 | 300 | | | | | | |
| realizzazione struttura LPI partout santé | 1418 | | 2012 | DCR 143 | realizzazione struttura LPI partout santé | | 1418 | 1418 | | | 0 | 0 | 1418 | | | | | | |
| partout santé | 426 | | 2012 | DCR 348/2010 | partout santé | | 426 | 426 | | | 426 | 0 | 0 | | | | | | |
| postazioni | 4 | | 2012 | DCR 5419 | postazioni | | 4 | 4 | | | 4 | 0 | 0 | | | | | | |
| acquisto di tablet per servizi veterinari | 113 | | 2012 | DCR 6047/2012 | acquisto di tablet per servizi veterinari | | 113 | 113 | | | 0 | 113 | 0 | | | | | | |

Tab. 27 - Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire Tab. 28 - Dettaglio contributi da reinvestire

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

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

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.

PN01 - Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

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

PN02 - Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

Tab 29 – Consistenza e movimentazione dei fondi rischi e oneri

| CODICE MOD. SP | FONDO RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|----------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|---------------|
| PBA000 | FOIDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | - | 2.703 | | - | 2.703 |
| PBA010 | FOIDI PER RISCHIE: | | | | | |
| PBA020 | Fondo rischi per cause civili e oneri processuali | | | | | |
| PBA030 | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 272 | - | | 120 | 152 |
| PBA040 | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | | | | | |
| PBA050 | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | | | | | |
| PBA060 | Altri fondi rischi | 1.668 | 184 | | 61 | 1.981 |
| PBA070 | FOIDI DA DISTRIBUIRE: | | | | | |
| PBA080 | FSR indistinto da distribuire | | | | | |
| PBA090 | FSR vincolato da distribuire | | | | | |
| PBA100 | Fondo per ripiano disavanzi pregressi | | | | | |
| PBA110 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | |
| PBA120 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | |
| PBA130 | Fondo finanziamento per ricerca | | | | | |
| PBA140 | Fondo finanziamento per investimenti | | | | | |
| PBA150 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: | | | | | |
| PBA160 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | | | | | |
| PBA170 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | | | | | |
| PBA180 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | | | | | |
| PBA190 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | | | | |
| PBA200 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: | | | | | |
| PBA210 | Fondi integrativi pensione | | | | | |
| PBA230 | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | | | | | |
| PBA240 | Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA | | | | | |
| PBA250 | Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI | | | | | |
| PBA260 | Altri fondi per oneri e spese | | | | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI E ONERI | 2.140 | 2.887 | | 181 | 4.846 |

Tab. 30 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota FSR vincolato

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2013 | |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Esercizio | Importo contribuito | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio X-2 e precedenti | Esercizio X-3 | Esercizio X-2 | | Esercizio X-1 |
| <indicare esercizio di assegnazione> | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| <indicare esercizio di assegnazione> | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| TOTALE | | | TOTALE | | | | | |

Tab. 31 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31.12.X | |
|---|--------------------------------------|--------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio X-4 e precedenti | Esercizio X-3 | Esercizio X-2 | | Esercizio X-1 |
| <indicare esercizio di assegnazione> | | | B 1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B 2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B 3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo) | <indicare esercizio di assegnazione> | | B 1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B 2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B 3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| <indicare esercizio di assegnazione> | | | B 1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B 2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B 3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| TOTALE | | | TOTALE | | | | | |

Tab. 32 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31.12.X | |
|---|--------------------------------------|--------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio X-4 e precedenti | Esercizio X-3 | Esercizio X-2 | | Esercizio X-1 |
| <indicare esercizio di assegnazione> | | | B 1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B 2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B 3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| Quote inutilizzate contributi per ricerca | <indicare esercizio di assegnazione> | | B 1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B 2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B 3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| <indicare esercizio di assegnazione> | | | B 1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B 2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B 3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B 6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| TOTALE | | | TOTALE | | | | | |

Tab. 33 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

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

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

| Fondo | Criteri di determinazione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
|---|--|---|
| Fondi per imposte, anche differite | Vedasi il punto FRO4 - Altro | |
| Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | Non si è provveduto alla costituzione di ulteriori accantonamenti. Valgono, pertanto, le considerazioni di cui alla Nota Integrativa al bilancio di esercizio 2011 | verbale approvazione bilancio di esercizio 2011 (parte integrante e sostanziale del bilancio) |
| Altri fondi rischi | Trattasi degli accantonamenti relativi alla svalutazione dei crediti aziendali a rischio di insolvenza. In tal senso si rinvia al punto CRED 01 Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante | |

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri

| Informazione | Caso presente in azienda? | pre- in | Se sì, illustrare |
|---|------------------------------------|------------|---|
| FR01 - Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati? | NO | | |
| FR02 - Esistono rischi probabili a fronte dei quali non è stato costituito un fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili? | NO | | |
| FR03 - Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative? | NO | | |
| FR04 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo? (Art. 2423 cc) | SI | | In relazione al Fondo per imposte, anche differite, l'Azienda, nel corso dell'esercizio 2012, ha verificato l'esistenza di problematica connessa al mancato versamento di Irap su lavoro somministrato in relazione agli anni 2008/2011. Il problema si è originato dalla obiettiva difficoltà interpretativa della normativa sul lavoro somministrato, che individua nell'agenzia di somministrazione il soggetto sostituto di imposta in relazione a qualsiasi ulteriore tributo nonché onere contributivo a carico dell'utilizzatore, con la sola eccezione dell'Irap. Verificato, a seguito di corrispondenza intercorsa tra Azienda e agenzia di somministrazione, che questa ultima provvede a versare Irap esclusivamente alla parte di propria competenza (compenso per la somministrazione/aggio) l'Azienda ha regolarizzato la propria posizione sull'anno 2012 nonché stimato in circa euro 2.700.000 l'importo da versare in conto arretrati. |

13. Trattamento di fine rapporto

Tab. 34 - Consistenza e movimentazioni del trattamento di fine rapporto

| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | CONSISTENZA INIZIALE | ACCANTONAMENTI ANNO | UTILIZZI | VALORE FINALE |
|---|----------------------|---------------------|----------|---------------|
| Fondo per premi operosità | 676 | 168 | 0 | 844 |
| Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale trattamento di fine rapporto | 676 | 168 | 0 | 844 |

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

| FONDO | CRITERI DI DETERMINAZIONE |
|---------------------------|---|
| Fondo per premi operosità | Si rimanda alle comunicazioni, acquisite agli atti, prot. 22021 in data 4 marzo 2013 e prot 27049 in data 15 marzo 2013 (SC Direzione di Area Territoriale) |

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

14. Debiti

Tab. 35 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

| Debiti | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|----------------|-----------------|
| | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni inseriti fra le immobilizza zioni | Variazione | Variazione % |
| Debiti per mutui passivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Stato, Regione o provincia autonoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Stato per mobilità passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Stato per ricerca per restituzione finanziamenti enti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri debiti verso Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Regione o Provincia autonoma | 63 | 0 | 0 | -58 | -47,9 |
| Debiti verso Regione per finanziamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Regione per mobilità passiva intraregione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Regione per mobilità passiva extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri debiti verso Regione | 63 | 0 | 0 | -58 | -47,9 |
| Debiti verso Comuni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Debiti verso Azienda sanitarie pubbliche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Asl - Usl della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso Asl -Usl della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso Asl -Usl della mobilità passiva intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti Asl-Usl della Regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso AO della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso AO della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso AO della mobilità passiva intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità passiva intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Asl - AO della Regione per versamenti conto patrimonio netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso ARPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso fornitori | 25.565 | - | 1.077 | - 2.197 | 0 |
| Debiti verso fornitori | 25.565 | 0 | 1.077 | - 2.197 | -7,9 |
| Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Istituto Tesoriere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti tributari | 6.385 | 0 | 0 | -164 | -2,5 |
| Debiti verso istituti previdenziali assistenziali e sicurezza sociale | 14.943 | 0 | 0 | -707 | -7,4 |
| Altri debiti | 11.060 | - | - | 153 | 9 |
| Debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso società controllate collegate, sperimentazioni gestionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso società controllate collegate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso sperimentazioni gestionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso altri | 164 | 0 | 0 | 12 | 7,9 |
| Debiti verso dipendenti | 10.896 | 0 | 0 | 141 | 1,3 |
| Debiti verso gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri debiti diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| di cui debiti al 31/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab. 36 - Dettaglio dei debiti per anno di formazione

| | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| | Debiti al 31/12/07 e precedenti | Debiti al 31/12/200 8 | Debiti al 31/12/200 9 | Debiti al 31/12/10 | Debiti al 31/12/11 valore iniziale |
| Debiti | | | | | |
| Debiti per mutui passivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Stato, Regione o provincia autonoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Debiti verso Stato</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Debiti verso Stato per mobilità passiva</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Debiti verso Stato per ricerca per restituzione finanziamenti enti</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Altri debiti verso Stato</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Regione o Provincia autonoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Regione per finanziamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Regione per mobilità passiva intraregione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Regione per mobilità passiva extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri debiti verso Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Azienda sanitarie pubbliche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Debiti verso Asl - Usl della Regione</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso Asl -Usl della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso Asl -Usl della mobilità passiva intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti Asl-Usl della Regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Debiti verso AO della Regione</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso AO della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso AO della mobilità passiva intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità passiva intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Asl - AO della Regione per versamenti conto patrimonio netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso ARPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso fornitori | - 114 | 25 | 55 | 93 | 268 |
| Debiti verso fornitori | -114 | 25 | 55 | 93 | 268 |
| Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Istituto Tesoriere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti tributari | | | | | |
| Debiti verso istituti previdenziali assistenziali e sicurezza sociale | | | | | |
| Altri debiti | - | - | - | - | - |
| Debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso società controllate collegate, sperimentazioni gestionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso società controllate collegate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso sperimentazioni gestionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso dipendenti | | | | | |
| Debiti verso gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri debiti diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui debiti al 31/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab. 37 - Dettaglio dei debiti per scadenza

| | DEBITI PER SCADENZA | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Di cui entro 12 mesi | Di cui oltre 12 mesi | di cui oltre 5 anni |
| Debiti | | | |
| Debiti per mutui passivi | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Stato, Regione o provincia autonoma | 0 | 0 | 0 |
| <i>Debiti verso Stato</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Debiti verso Stato per mobilità passiva</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Debiti verso Stato per ricerca per restituzione finanziamenti enti</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Altri debiti verso Stato</i> | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Regione o Provincia autonoma | 63 | 0 | 0 |
| Debiti verso Regione per finanziamenti | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Regione per mobilità passiva intraregione | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Regione per mobilità passiva extraregione | 0 | 0 | 0 |
| Altri debiti verso Regione | 63 | 0 | 0 |
| Debiti verso Comuni | 1 | 0 | 0 |
| Debiti verso Azienda sanitarie pubbliche | 0 | 0 | 0 |
| <i>Debiti verso Asl - Usl della Regione</i> | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso Asl -Usl della Regione | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso Asl -Usl della mobilità passiva intraregionale | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti Asl-Usl della Regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione | 0 | 0 | 0 |
| <i>Debiti verso AO della Regione</i> | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso AO della Regione | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso AO della mobilità passiva intraregionale | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità passiva intraregionale | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione) | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Asl - AO della Regione per versamenti conto patrimonio netto | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso ARPA | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso fornitori | 25.565 | - | - |
| Debiti verso fornitori | 25.565 | 0 | - |
| Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Istituto Tesoriere | 0 | 0 | 0 |
| Debiti tributari | | | |
| Debiti verso istituti previdenziali assistenziali e sicurezza sociale | | | |
| Altri debiti | 164 | - | - |
| Debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso società controllate collegate, sperimentazioni gestionali | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso società controllate collegate | 0 | 0 | 0 |
| di cui Debiti verso sperimentazioni gestionali | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso altri | 164 | 0 | 0 |
| Debiti verso dipendenti | | | |
| Debiti verso gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 |
| Altri debiti diversi | 0 | 0 | 0 |
| di cui debiti al 31/12/2005 | 0 | 0 | 0 |

Tab. 38 - Dettaglio mutui

| DETTAGLIO MUTUI | Destinazione | Soggetto erogatore | Riferimenti delibera di autorizzazione regionale | Importo iniziale | Scadenza | Debito residuo | Tasso di interesse | Garanzia reali |
|-----------------|--------------|--------------------|--|------------------|----------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALE MUTUI | | | | | | | | |

Tab. 39 - Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

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

DB01 - Transazioni

| | |
|------------------|---|
| DB01 - NO | I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazioni regionali |
|------------------|---|

Altre informazioni relative a debiti

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | |

15. Ratei e risconti passivi

Tab. 40 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

| Ratei passivi | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|---|---------|----------------------|
| Dettaglio a livello di codici di costi-ricavi CE | | |
| 1110302 Software sviluppi software e licenze | | 59 |
| 1110401 Spese incrementative beni di terzi valore originale | | 2 |
| 1120211 Valore originale fabbricati indisponibili | | 5 |
| 1120214 Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati indisponibili | | 2484 |
| 1120411 Valore originale attrezzature sanitarie indisponibili | | 250 |
| 1120511 Valore originale mobili e arredi indisponibili | | 26 |
| 1120611 Valore originale automezzi indisponibili | | 199 |
| 1120711 Valore originale altri beni indisponibili | | 3 |
| 1120811 Valore originale attrezzature informatiche | | 12 |
| 3100101 Prodotti farmaceutici | | 374 |
| 3100104 Materiale profilassi igienico sanitaria, sieri vaccini | | 25 |
| 310010701 Materiale diagnostico di laboratorio prodotti chimici e reagenti | | 211 |
| 310010801 Materiale diagnostico di radiologia | | 454 |
| 3100110 Presidi chirurgici e materiali sanitari | | 392 |
| 3100116 Prodotti dietetici | | 9 |
| 3100117 Emoderivi | | 70 |
| 3100118 Materiale protesico | | 125 |
| 3100119 Materiale per emodialisi | | 36 |
| 3100132 Materiale di guardaroba pulizia e convivenza in genere | | 6 |
| 3100135 Combustibili carburanti e lubrificanti uso riscaldamento e cucina | | 539 |
| 3100136 Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto | | 26 |
| 3100137 Supporti meccanografici | | 2 |
| 3100201 Manutenzione ordinaria in appalto immobili e loro pertinenze | | 99 |
| 310020201 Manutenzione ordinaria in appalto ai mobili e macch tecnico economici | | 6 |
| 3100203 Manutenzione ordinaria appalto attrezzature tecnico scientifico sanitarie | | 318 |
| 310020203 Manutenzione ordinaria appalto attrezzature informatiche | | 413 |
| 3100204 Manutenzione ordinaria in appalto automezzi sanitari e non | | 11 |
| 3100250 Materiale per manutenzione immobili | | 35 |
| 310025101 Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie | | 3 |
| 3100253 Beni non ammortizzabili | | 7 |
| 3100305 Prestazioni di prevenzione da ARPA - Istituto zooprofilattico | | 346 |
| 3100313 Prestazioni cliniche per attività ospedaliera da Asl e Aso | | 169 |
| 3100314 Prestazioni di laboratorio per attività ospedaliera da Asl e Aso | | 121 |
| 3100316 Prestazioni cliniche da Asl - Aso | | 99 |
| 3100317 Prestazioni di laboratorio da Asl - Aso | | 10 |
| 3100403 Assistenza infermieristica diagnostica riabilitativa (personale sanitario non laureato) | | 775 |
| 3100404 Assistenza farmaceutica da farmacie convenzionate | | 54 |
| 3100407 Assistenza diagnostica strumentale | | 32 |
| 3100409 Assistenza riabilitativa | | 86 |
| 310041101 Assistenza protesica diretta | | 229 |
| 310041102 Assistenza protesica indiretta | | 17 |
| 310041201 Tossicodipendenti e alcool dipendenti - aids | | 1 |
| 310041203 Disabili psichiatrici | | 61 |
| 310041301 Tossicodipendenti e alcool dipendenti - aids | | 263 |
| 310041302 Disabili fisici | | 195 |
| 310041303 Disabili psichiatrici | | 503 |
| 3100414 Altra assistenza integrativa | | 88 |
| 3100416 Altra assistenza integrativa trasporto infermi | | 128 |
| 3100417 118 emergenza sanitaria | | 51 |
| 3100418 Assistenza termale | | 1 |
| 3100419 Assistenza specialistica case di cura accreditate | | 89 |
| 3100420 Ricovero ospedaliero in case di cura accreditate | | 481 |
| 3100424 Rimborsi agli assistiti assistenza sanitaria | | 111 |
| 3100428 Rimborsi agli assistiti ricoveri all'estero | | 6 |
| 3100429 Contributi associazioni di volontariato | | 148 |
| 3100431 Servizi presso terzi educazione sanitaria e ricerca scientifica | | 22 |
| 3100450 Pubblicità su quotidiani e periodici | | 2 |
| 3100451 Altri servizi sanitari da privati non classificati | | 234 |
| 3100454 Personale religioso convenzionato | | 1 |
| 310045602 Consulenze tecniche | | 36 |
| 3100457 Servizi presso terzi formazione personale dipendente | | 23 |
| 3100458 Servizi presso terzi per formazione di terzi | | 19 |
| 3100495 Progetto Interreg Resamont 2 | | 70 |
| 3100501 Fitti reali | | 17 |
| 3100507 Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie | | 2766 |
| 3100508 Canoni di noleggio per attrezzature tecnico economici | | 44 |
| 3101005 Indennità e rimborsi spese altri organi collegiali | | 2 |
| 3101011 Spese postali e valori bollati | | 11 |
| 3101014 Altri servizi generali | | 94 |
| 3101016 Spese liti arbitrari risarcimenti | | 44 |
| 3101017 Altre somme non attribuibili | | 96 |
| 3101018 Imposte tasse e tributi a carico azienda | | 40 |
| 3101070 Cancelleria e stampati | | 22 |
| 3101101 Servizi elaborazione dati | | 95 |
| 3101102 Servizi di lavanderia | | 131 |
| 3101103 Servizi di pulizia | | 636 |
| 310110601 Servizi mensa degenti | | 305 |
| 310110602 Servizi mensa dipendenti | | 89 |
| 3101108 Servizi smaltimento rifiuti | | 45 |
| 3101109 Servizi di vigilanza | | 30 |
| 3101110 Servizi trasporti non sanitari | | 9 |
| 3101111 Altri servizi tecnico economici in appalto | | 6 |
| 3101112 Prestazioni di lavoro infermieristico di natura tecnico amministrativa | | 556 |
| 3101701 Energia elettrica | | 76 |
| 3101702 Telefono | | 51 |
| 3150107 Interessi moratori | | 5 |
| 3250402 Altre sopravvenienze e insussistenze passive | | 1 |
| 3250404 Trasferimenti a istituti zooprofilattici | | 1 |
| 4500236 Proventi prestazioni sanitarie a privati paganti regione | | 2 |
| 4500237 Proventi prestazioni sanitarie a privati paganti extraregione | | 9 |
| 4500304 Concorsi rimborsi e recuperi da altri soggetti | | 23 |
| Altro non classificabile in quanto derivante da esercizi precedenti | | 659 |

Tab. 41 - Risconti passivi - Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

| Risconti passivi | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|---|--------------|----------------------|
| Dettaglio a livello di codici di ricavi CE | | |
| 4500103 Trasferimenti correnti da Regione (destinazione vincolata) | 1.106 | |
| 4500109 Trasferimenti correnti da altri enti settore pubblico | 5 | |
| 4500110 Contributi in conto esercizio da imprese | 30 | |
| 4500225 Proventi servizi ad enti settore pubblico extraregionale | 18 | |
| 4500227 Proventi servizi ad imprese private extraregionali | 14 | |
| 4500237 Proventi prestazioni sanitarie a privati paganti extraregionale | 47 | |
| 4500239 Introiti derivanti da sponsorizzazione | 6 | |
| 4500304 Concorsi rimborsi recuperi da altri soggetti | 426 | |
| 4700310 Donazione da privati | 33 | |
| | 1.685 | |

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

8. Conti d'ordine

Tab. 42 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|-------------------|
| CO01. Sono state attivate operazioni di project finance? | NO | |
| CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)? | NO | |
| CO03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | |

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 43 - Dettagli contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Quota capitaria | Funzioni | Altro | Note |
|----------------|--|-----------------|---|-------|--|
| AA0030 | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 2266 | finanziamento per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza | | Fonte dati Deliberazione Giunta Regionale n. 143/2012 |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | | | | |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u> | | finanziamento LEA aggiuntivi regionali | | La DGR 143/2012 non evidenzia quota capitaria per soli LEA Regionali |

Tab. 44 – Informativa contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Atto | Data | Oggetto | Importo assegnato | Importo utilizzato | Codice conto |
|----------------|---|--|----------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|
| AA0026 | DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: | | | | 268.149 | 257.835 | |
| AA0036 | Quota F.S. regionale - indistinto | Deliberazioni di Giunta Regionale n. 143 e n. 1552 | 27 gennaio 2012 e 27 luglio 2012 | Disposizioni all'Azienda Lst della Valle d'Aosta ai fini della definizione del contratto di programma e per la successiva adozione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012/2014; Rileverazione del finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente da trasferire all'Azienda Lst della Valle d'Aosta per l'anno 2012, ai sensi della L.R. 19/2012 e modifica del punto 2, lett. b della DGR n. 252 in data 17 febbraio 2012 Impegno di spesa. | 268.149 | 257.835 | 4500101-4500102-4500103 |
| AA0048 | Quota F.S. regionale - vincolato: | | | | | | |
| | Progetto 1 | | | | | | |
| | Progetto ... | | | | | | |
| AA0056 | EXTRA FONDO: | | | | 1956 | 1565 | |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | | | |
| | Progetto 1 | | | | | | |
| | Progetto ... | | | | | | |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ricerche aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | | | | | | |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ricerche aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u> | Deliberazione di Giunta Regionale n. 143 | 27-gen-12 | Disposizioni all'Azienda Lst della Valle d'Aosta ai fini della definizione del contratto di programma e per la successiva adozione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012/2014 | 1850 | | 4500102 |
| AA0100 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | | | | | | |
| AA0120 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | | | |
| | Progetto 1 | | | | | | |
| | Progetto ... | | | | | | |
| AA0130 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altre: | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| AA0150 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: | | | | | | |
| | Progetto 1 | | | | | | |
| | Progetto ... | | | | | | |
| AA0160 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92: | | | | | | |
| AA0170 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altre: | | | | 8 | 8 | 450010E |
| | ... | | | | | | |
| | PER RICERCA: | | | | | | |
| AA0190 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente: | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| AA0200 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: | | | | | | |
| | Progetto ... | | | | | | |
| | Progetto ... | | | | | | |
| AA0210 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca: | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| AA0220 | Contributi da privati per ricerca: | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| AA0230 | CONTRIBUTI DA PRIVATI: | | | | 133 | 133 | |
| | | Atto provvisorio: convenzione con Istituto Tesoriere | 18-gen-10 | Contratto per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2014 registrato in Aosta in data 18 gennaio 2010 n. 479 set (art.15) | 133 | 133 | 4500110 |
| | TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | | | | 271.238 | 258.473 | |

Tab. 45 - Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI | Contributo assegnato | Quota destinata ad investimenti | Incidenza % |
|----------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------|
| AA0020 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale | | | |
| AA0080 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo | | | |
| AA0110 | Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | | | |
| AA0180 | Contributi in c/esercizio per ricerca | | | |
| AA0230 | Contributi in c/esercizio da privati | | | |
| | Totale | | | |

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

| Informazione | Caso presente in azienda? | pre- in | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|---------|-------------------|
| CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | | |

18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 46 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' | Azienda ... | TOTALE |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | | | | | | | | | |
| AA0350 | Prestazioni di ricovero | | | | | | | | |
| AA0360 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | | | | | | | | |
| AA0370 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | |
| AA0380 | Prestazioni di Fie F | | | | | | | | |
| AA0390 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | | | | | | | | |
| AA0400 | Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati | | | | | | | | |
| AA0410 | Prestazioni temali | | | | | | | | |
| AA0420 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elicottero | | | | | | | | |
| AA0430 | Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie | | | | | | | | |
| RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | | |
| AA0450 | Prestazioni di ricovero | | | | | | | | |
| AA0470 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | | | | | | | | |
| AA0480 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | |
| AA0490 | Prestazioni di Fie F | | | | | | | | |
| AA0500 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | | | | | | | | |
| AA0510 | Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati | | | | | | | | |
| AA0520 | Prestazioni temali | | | | | | | | |
| AA0530 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elicottero | | | | | | | | |
| AA0540 | Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie | | | | | | | | |
| AA0550 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | | | | | | | | |
| AA0560 | Ricavi per differenza tasse TUC | | | | | | | | |
| TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) | | | | | | | | | |
| RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | | | | | | | | | |
| RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | | |
| TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | | | | | | | | | |
| TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) | | | | | | | | | |
| TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | | | | | |
| TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | | | | | |

Tab. 47 - Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

| CODICE MOD. CE | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | Valore CE al 31/12/2012 | Valore CE al 31/12/2011 | Variazioni importo | Variazioni % |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| AA0680 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 627 | 864 | -237 | -37,8% |
| AA0690 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 2287 | 3113 | -826 | -36,1% |
| AA0700 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 6 | 0 | 6 | 100,0% |
| AA0710 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 165 | 178 | -23 | -14,6% |
| AA0720 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| AA0730 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 235 | 0 | 235 | 100,0% |
| AA0740 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | | 3310 | 4155 | -845 | -25,6% |
| BA1210 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 493 | 0 | 493 | 100,0% |
| BA1220 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica | 2141 | 0 | 2141 | 100,0% |
| BA1230 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 6 | 0 | 6 | 100,0% |
| BA1240 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 245 | 0 | 245 | 100,0% |
| BA1260 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 159 | 0 | 159 | 100,0% |
| BA1270 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) | | 3044 | 3591 | -547 | -18,8% |

Tab. 48 - Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | |

19. Acquisti di beni

Tab. 49 - Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche della Regione

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

AB01 - Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|-------------------|
| AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta? | NO | |
| AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | |

9. Acquisti di servizi

Tab. 50 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' | Aziende ... | TOTALE |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | | | | | | | | | |
| BA0470 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | | | | | | | | |
| BA0510 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | | | | | | | | |
| BA0540 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | | | | | | | |
| BA0550 | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | | | | | | | | |
| BA0710 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | | | | | | | |
| BA0790 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | | | | | | | |
| BA0810 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | | | | | | | |
| BA0910 | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale o semi-residenziale | | | | | | | | |
| BA0970 | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fide F | | | | | | | | |
| BA1040 | Acquisti prestazioni termali in convenzione | | | | | | | | |
| BA1100 | Acquisti prestazioni trasporto sanitario | | | | | | | | |
| BA1150 | Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | | | | | | | | |
| COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | | |
| BA0400 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | | | | | | | | |
| BA0520 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | | | | | | | | |
| BA0560 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | | | | | | | |
| BA0730 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | | | | | | | |
| BA0780 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | | | | | | | |
| BA0830 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | | | | | | | |
| BA0990 | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci a Fide F | | | | | | | | |
| BA1060 | Acquisti prestazioni termali in convenzione | | | | | | | | |
| BA1120 | Acquisti prestazioni trasporto sanitario | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) | | | | | | | | | |
| COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | | | | | | | | | |
| COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | | | | | |

Tab. 51 - Dettaglio acquisti sanitari I parte

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12x | Valore CE al 31/12x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE | 15.633 | 15.268 | 365 | 2,3% |
| BA0420 | - da convenzione | 15.633 | 15.268 | 365 | 2,3% |
| BA0430 | Costi per assistenza MMG | 9.029 | 8.659 | 370 | 4,1% |
| BA0440 | Costi per assistenza PLS | 2.123 | 2.204 | 81 | -3,8% |
| BA0450 | Costi per assistenza Continuità assistenziale | 2.051 | 1.919 | 132 | 6,4% |
| BA0460 | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 2.430 | 2.486 | -56 | -2,3% |
| BA0470 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | - | |
| BA0480 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | 0 | 0 | - | |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA | 19.033 | 20.426 | -1.393 | -7,3% |
| BA0500 | - da convenzione | 19.033 | 20.426 | -1.393 | -7,3% |
| BA0510 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | 0 | - | - | |
| BA0520 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | - | - | |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE | 1.800 | 1.864 | -64 | -3,6% |
| BA0540 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | - | - | |
| BA0550 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | - | - | |
| BA0560 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | - | - | |
| BA0570 | - da privato - Medici SUMA | 1.080 | 1.128 | -48 | -4,4% |
| BA0580 | - da privato | 720 | 736 | -16 | -2,2% |
| BA0590 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 0 | - | - | |
| BA0600 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 0 | - | - | |
| BA0610 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 0 | - | - | |
| BA0620 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 720 | 736 | -16 | -2,2% |
| BA0630 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | - | - | |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA | 5.342 | 5.255 | 87 | 1,6% |
| BA0650 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | - | - | |
| BA0660 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | - | - | |
| BA0670 | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | 0 | - | - | |
| BA0680 | - da privato (intraregionale) | 5.063 | 5.255 | -192 | -3,8% |
| BA0690 | - da privato (extraregionale) | 278 | - | 278 | 100,0% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA | 1.957 | 1.077 | 880 | 45,0% |
| BA0710 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | - | - | |
| BA0720 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | - | - | |
| BA0730 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | - | - | |
| BA0740 | - da privato | 1.957 | 1.077 | 880 | 45,0% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA | 1.488 | 1.713 | -225 | -15,1% |
| BA0760 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | |
| BA0770 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | |
| BA0780 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | - | |
| BA0790 | - da privato | 1.488 | 1.713 | -225 | -15,1% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA | 5.920 | 4.652 | 1.276 | 21,5% |
| BA0810 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | 0 | - | |
| BA0820 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | 0 | - | |
| BA0830 | - da pubblico (Extraregione) | - | 0 | - | |
| BA0840 | - da privato | 5.920 | 4.652 | 1.276 | 21,5% |
| BA0850 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | - | - | - | |
| BA0860 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | - | - | - | |
| BA0870 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 5.920 | 4.652 | 1.276 | 21,5% |
| BA0880 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | - | - | - | |
| BA0890 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - | |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE | 5.749 | 6.116 | -367 | -6,4% |
| BA0910 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | 0 | - | |
| BA0920 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | 0 | - | |
| BA0930 | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | - | 0 | - | |
| BA0940 | - da privato (intraregionale) | 3.855 | 5.116 | -1.261 | -30,6% |
| BA0950 | - da privato (extraregionale) | 2.094 | - | 2.094 | 100,0% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F | 751 | 782 | -31 | -4,1% |
| BA0970 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - | |
| BA0980 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | |
| BA0990 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | - | |
| BA1000 | - da privato (intraregionale) | 751 | 782 | -31 | -4,1% |
| BA1010 | - da privato (extraregionale) | - | - | - | |
| BA1020 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - | |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE | 60 | 10 | 50 | 83,3% |
| BA1040 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - | |
| BA1050 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | |
| BA1060 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | - | |
| BA1070 | - da privato | 60 | 10 | 50 | 83,3% |
| BA1080 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - | |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2012 | Valore CE al 31/12/2011 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO | 830 | 1022 | -192 | -23,1% |
| BA1100 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | |
| BA1110 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | |
| BA1120 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | |
| BA1130 | - da privato | 830 | 1022 | -192 | -23,1% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1150 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | |
| BA1160 | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | 0 | 0 | 0 | |
| BA1170 | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | 0 | 0 | 0 | |
| BA1180 | - da privato (intraregionale) | 0 | 0 | 0 | |
| BA1190 | - da privato (extraregionale) | 0 | 0 | 0 | |
| | COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) | 3.044 | 3.591 | -547 | -18,0% |
| | RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI | 2.049 | 2.059 | -10 | -0,5% |
| BA1290 | Contributi ed associazioni di volontariato | 1.282 | 1.125 | 157 | 12,2% |
| BA1300 | Rimborsi per cure all'estero | 8 | 15 | -7 | -87,5% |
| BA1310 | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | 0 | |
| BA1320 | Contributo Legge 210/82 | - | - | 0 | |
| BA1330 | Altri rimborsi, assegni e contributi | 759 | 919 | -160 | -21,1% |
| BA1340 | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | 0 | |
| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE | 10.678 | 12.115 | -1437 | -13,5% |
| BA1360 | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | |
| BA1370 | Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | |
| BA1380 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 10.678 | 12.115 | -1437 | -13,5% |
| BA1390 | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | - | - | 0 | |
| BA1400 | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | - | - | 0 | |
| BA1410 | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | - | - | 0 | |
| BA1420 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | - | - | 0 | |
| BA1430 | Lavoro interinale - area sanitaria | 6.498 | 6.923 | -425 | -6,5% |
| BA1440 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 4.180 | 5.192 | -1.012 | -24,2% |
| BA1450 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 0 | 0 | 0 | |
| BA1460 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | |
| BA1470 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | 0 | 0 | 0 | |
| BA1480 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | |
| | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA | 3.686 | 3.690 | -4 | -0,1% |
| BA1500 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | 0 | |
| BA1510 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 606 | - | 606 | 100,0% |
| BA1520 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 1.443 | 2.151 | -708 | -49,1% |
| BA1530 | Altri servizi sanitari da privato | 1.637 | 1.539 | 98 | 6,0% |
| BA1540 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - | - | 0 | |
| BA1550 | COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE | 20.287 | 22.477 | -2.190 | -10,8% |

▲
Tab. 52 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari - Il parte

Tab. 53 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

| | Codice struttura di classificazione RGS | partita IVA codice fiscale | tipologia di prestazione | anno competenza | importo emesso | budget aut. Spesa | budget reale annuale | imposta pubblica certificata | imposta rilevata in cassa | imposta netta di credito dichiarata | imposta netta di credito rilevata | imposta pagata pagabile |
|---|--|-------------------------------|---|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|----------------------------|
| CENTRO RIABILITATIVO A.I.S.M. VALLE D'AOSTA | 0801 | 9605515052 | prestazioni di riabilitazione | 2012 | 57.577,00 | n. 151 anno 2012 | 57.577,00 | 57.577,00 | 57.577,00 | - | - | 57.577,00 |
| KINE SYTHERAPY CENTER SNC | 5501 | 00860075 | prestazioni di riabilitazione | 2012 | 190.000,00 | n. 114 anno 2012 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | - | 190.000,00 |
| ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL | 7901 | 0008619079 | prestazioni di diagnostica | 2012 | 387.505,84 | n. 115 anno 2012 | 391.454,00 | 387.109,64 | 387.109,64 | - | - | 387.109,64 |
| ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL | 7901 | 0008619079 | prestazioni di diagnostica sportiva | 2012 | 47.000,00 | n. 116 anno 2012 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | - | - | 48.000,00 |
| ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL | 7901 | 0008619079 | prestazioni di riabilitazione | 2012 | 611.179,28 | n. 123 anno 2012 | 630.000,00 | 611.179,28 | 611.179,28 | - | - | 611.179,28 |
| ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL | 7901 | 0008619079 | servizio diagnostico e di supporto con strumenti a base di ultra e tomografia adidasica Assiellare di cine pillbox | 2012 | 615.861,13 | n. 267 anno 2012 | 615.861,13 | 615.861,13 | 615.861,13 | - | - | 615.861,13 |
| TECHNUS MEDICA SRL | 0901 | 9566941074 | prestazioni di radiodiagnostica, diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 95.840,60 | n. 61 anno 2012 | 105.000,00 | 95.840,60 | 95.840,60 | - | - | 95.840,60 |
| ISAV SPA | 2002 | 01082190079 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 3.017.369,00 | n. 105 anno 2012 | 2.885.731,00 | 2.885.731,00 | 2.812.418,00 | 116.719,80 | - | 2.885.731,00 |
| ISAV SPA | 2002 | 01082190079 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2014 | 1.593.887,00 | n. 253-254-2012 anno 2014 | 1.702.000,00 | 1.565.193,00 | 1.593.887,00 | 28.656,00 | - | 1.565.193,00 |
| ISAV SPA | 2002 | 01082190079 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2013 | 172.674,00 | n. 252-2012 anno 2013 | 1.194.000,00 | 832.674,00 | 832.674,00 | - | - | 832.674,00 |
| SOCIETA' COOPERATIVA AOSTA SERVIZI SRL | 7401 | 01098070022 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 171.556,73 | n. 162 sub. 5 anno 2012 | 166.979,00 | 171.556,73 | 171.556,73 | - | - | 171.556,73 |
| SOCIETA' COOPERATIVA AOSTA SERVIZI SRL | 7401 | 01098070022 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 22.781,06 | n. 156 sub. 7 anno 2012 | 24.209,86 | 22.781,06 | 22.781,06 | - | - | 22.781,06 |
| SOCIETA' COOPERATIVA AOSTA SERVIZI SRL | 7401 | 01098070022 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 227.595,64 | n. 156 sub. 8 anno 2012 | 228.600,00 | 227.595,64 | 227.595,64 | - | - | 227.595,64 |
| ARC EN CIEL SCS | 6601 | 01064580071 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 361.137,55 | n. 162 sub. 3 anno 2012 | 363.219,37 | 361.137,55 | 361.137,55 | - | - | 361.137,55 |
| ARC EN CIEL SCS | 6601 | 01064580071 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 218.934,82 | n. 162 sub. 8 anno 2012 | 216.500,00 | 218.934,82 | 218.934,82 | - | - | 218.934,82 |
| LES ANGES COOPERATIVA SOCIALE | 6201 | 01031190015 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 1.220.322,86 | n. 156 sub. 1 anno 2012 | 1.231.000,00 | 1.220.322,86 | 1.220.322,86 | - | - | 1.220.322,86 |
| COOPERATIVA SOCIALE L'ESPRIT AL THUVERS | 6901 | 00687500025 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 200.688,63 | n. 156 sub. 4 anno 2012 | 200.688,63 | 200.688,63 | 200.688,63 | - | - | 200.688,63 |
| SOCIETA' SOCIALMED SRL | 6201 | 01078620073 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 855.720,37 | n. 156 sub. 2 anno 2012 | 862.700,00 | 855.720,37 | 855.720,37 | - | - | 855.720,37 |
| SOCIETA' SOCIALMED SRL | 6201 | 01078620073 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 113.267,06 | n. 156 sub. 10 anno 2012 | 113.267,06 | 113.267,06 | 113.267,06 | - | - | 113.267,06 |
| SAVAL ONI US | 7301 | 01124190071 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 114.559,50 | n. 156 sub. 6 anno 2012 | 112.000,00 | 111.559,50 | 111.559,50 | - | - | 111.559,50 |
| TRAIT D'UNION | 6101 | 00584150027 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 344.182,26 | n. 156 sub. 5 anno 2012 | 345.000,00 | 344.182,26 | 344.182,26 | - | - | 344.182,26 |
| BOURGEON DE VIE COOP. ONI US | 7101.7102 | 00528180072 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 667.311,47 | n. 152 sub. 1 anno 2012 | 667.311,47 | 667.311,47 | 667.311,47 | - | - | 667.311,47 |
| BOURGEON DE VIE COOP. ONI US | 7101.7102 | 00528180072 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 100.785,22 | n. 152 sub. 2 anno 2012 | 100.000,00 | 100.785,22 | 100.785,22 | - | - | 100.785,22 |
| BOURGEON DE VIE COOP. ONI US | 7101.7104 | 00528180072 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 21.765,85 | n. 152 sub. 8 anno 2012 | 22.658,53 | 21.765,85 | 21.765,85 | - | - | 21.765,85 |
| SOC. COOP. SOCIALLE LA SVOETA LE VORAGE | 7001 | 06632800072 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 553.803,16 | n. 151 sub. 3 anno 2012 | 570.000,00 | 553.803,16 | 553.803,16 | - | - | 553.803,16 |
| COOPERATIVA SOCIALE ENSEMBLE | 7201 | 01124630070 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 222.869,77 | n. 152 sub. 1 anno 2012 | 222.869,77 | 222.869,77 | 222.869,77 | - | - | 222.869,77 |
| VIVRE SRL DOMUS PACIS | 8301 | 01167830029 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 352.407,18 | n. 171 del 2012 | 350.091,77 | 350.691,12 | 352.407,18 | 1.711,61 | - | 350.691,12 |
| CASA DI RIPOSO JB FESTAZ | 6002 | 08075280072 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 204.637,75 | n. 13 del 2012 | 204.638,00 | 204.637,75 | 204.637,75 | - | - | 204.637,75 |
| CASA DI RIPOSO JB FESTAZ | 6002 | 08075280072 | prestazioni diagnostica diagnostica diagnostica | 2012 | 1.817.644,28 | n. 241 del 2012 | 1.821.600,00 | 1.817.644,28 | 1.817.644,28 | - | - | 1.817.644,28 |
| | | | | | 15.316.328,69 | | 16.633.353,69 | 16.139.223,09 | 16.316.328,69 | 177.106,81 | - | 16.139.223,09 |

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

AS02 - Costi per prestazioni sanitarie da privato

| | |
|-----------|--|
| AS02 - SI | Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato. I dati di dettaglio sono desumibili dalla tabella n. 53 e in qualsiasi caso l'Azienda ha richiesto emissione di nota di credito alle strutture interessate |
|-----------|--|

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

| | |
|------------------|--|
| AS03 - SI | Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a prestazioni diverse (medici, veterinari, infermieri ecc.). Le prestazioni sono state rese sia in forma individuale da soggetti che hanno operato in regime di lavoro autonomo (nelle varie accezioni afferenti alla tipologia del lavoro autonomo - libero professionisti con partita IVA - Co.Co.Co. ecc.) nonché tramite agenzia di lavoro interinale che ha fornito personale diverso nel corso dell'anno. Il valore del lavoro interinale di area sanitaria è stato pari a euro 6.498 (codice CE B.A.14.30) |
|------------------|--|

Tab. 54 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | Valore CE al 31/12/2012 | Valore CE al 31/12/2011 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| | SERVIZI NON SANITARI | 14.493 | 13.943 | 550 | 3,8% |
| BA1580 | Lavanderia | 1.744 | 1.809 | -65 | -3,7% |
| BA1590 | Pulizia | 3.135 | 2.973 | 162 | 5,2% |
| BA1600 | Mensa | 3.365 | 3.011 | 374 | 11,0% |
| BA1610 | Riscaldamento | - | - | 0 | |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 324 | 262 | 62 | 19,1% |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 132 | 130 | 2 | 1,5% |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 921 | 971 | -50 | -5,4% |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 987 | 972 | 25 | 2,5% |
| BA1660 | Utenze elettricità | 1.176 | 1.117 | 59 | 5,0% |
| BA1670 | Altre utenze | 158 | 178 | -16 | -11,4% |
| BA1690 | Premi di assicurazione | 1.862 | 1.855 | 7 | 0,4% |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | 659 | 667 | -8 | -1,2% |
| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE | 6.563 | 6.675 | -112 | -1,7% |
| BA1760 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | |
| BA1770 | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | |
| BA1780 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 6.563 | 6.675 | -112 | -1,7% |
| BA1790 | Consulenze non sanitarie da privato | 563 | 665 | -102 | -18,1% |
| BA1800 | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - | - | 0 | |
| BA1810 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | - | 0 | |
| BA1820 | Lavoro interinale - area non sanitaria | 5.814 | 5.668 | 148 | 2,5% |
| BA1830 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 186 | 344 | -158 | -84,9% |
| BA1840 | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | - | - | 0 | |
| BA1850 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | 0 | |
| BA1860 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - | - | 0 | |
| BA1870 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - | 0 | |
| | FORMAZIONE | 696 | 1.083 | -387 | -55,6% |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | - | - | 0 | |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 696 | 1.083 | -387 | -55,6% |
| | TOTALE | 21.752 | 21.701 | 51 | 0,2% |

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

| | |
|------------------|--|
| AS04 - SI | Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitario. Le prestazioni sono state rese sia in forma individuale da soggetti che hanno operato in regime di lavoro autonomo (nelle varie accezioni afferenti alla tipologia del lavoro autonomo - libero professionisti con partita IVA - Co.Co.Co. ecc) nonché tramite agenzia di lavoro interinale che ha fornito personale diverso nel corso dell'anno. Il valore del lavoro interinale di area non sanitaria è stato pari a euro 5.814 (codice CE B.A.18.20) |
|------------------|--|

AS05 -Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative: in linea generale il criterio utilizzato si fonda sulla distinzione tra manutenzione che si limita a mantenere l'efficienza del bene (manutenzione ordinaria da spersarsi a bilancio corrente) e manutenzione in grado di accrescere il valore del bene (che comporta iscrizione del movimento contabile in stato patrimoniale) con conseguente ammortamento della posta contabile e sterilizzazione tramite utilizzo dei contributi regionali iscritti a patrimonio netto.

Tab. 12 - Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Tab. 55 - Dettaglio costi per contratti multiservizio

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

21. Costi del personale

Tab. 56 – Costi del personale – Ruolo sanitario

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2012 | Valore CE al 31/12/2011 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2090 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | 86.775 | 86.253 | 522 | 0,6% |
| BA2100 | Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 47.592 | 47.293 | 299 | 0,6% |
| BA2110 | Costo del personale dirigente medico | 43.467 | 42.971 | 496 | 1,1% |
| <i>BA2120</i> | <i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato e determinato</i> | 43.467 | 42.971 | 496 | 1,1% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 21.038 | 20.530 | 500 | 2,4% |
| | Retribuzione di posizione | 6.462 | 6.461 | 1 | 0,0% |
| | Indennità di risultato | 2.767 | 2.767 | - | 0,0% |
| | Altro trattamento accessorio | 2.588 | 2.589 | - | 0,0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 8.755 | 8.967 | 212 | 2,4% |
| | Altri oneri per il personale | 1.837 | 1.630 | 207 | 11,3% |
| <i>BA2140</i> | <i>Costo del personale dirigente medico - altro</i> | - | - | - | - |
| BA2150 | Costo del personale dirigente non medico | 4.125 | 4.322 | -197 | -4,8% |
| <i>BA2160</i> | <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato determinato</i> | 4.125 | 4.322 | -197 | -4,8% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 2.085 | 2.219 | 134 | 5,4% |
| | Retribuzione di posizione | 452 | 453 | 1 | -0,2% |
| | Indennità di risultato | 524 | 525 | 1 | -0,2% |
| | Altro trattamento accessorio | 177 | 175 | 2 | 1,1% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 669 | 940 | 271 | 39,2% |
| | Altri oneri per il personale | 18 | 10 | 8 | 44,4% |
| <i>BA2180</i> | <i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i> | - | - | - | - |
| BA2190 | Costo del personale comparto ruolo sanitario | 39.183 | 38.960 | 223 | 0,6% |
| <i>BA2200</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i> | 39.183 | 38.960 | 223 | 0,6% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 26.303 | 25.947 | 356 | 1,7% |
| | Straordinario e indennità personale e altro trattamento accessorio | 2.086 | 2.086 | - | 0,0% |
| | Retribuzione per produttività personale | 2.278 | 2.278 | - | 0,0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 8.242 | 8.423 | 181 | 2,2% |
| | Altri oneri per il personale | 274 | 326 | 52 | 19,0% |
| <i>BA2220</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i> | - | - | - | - |

Tab.57 - Costi del personale - ruolo professionale

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2012 | Valore CE al 31/12/2011 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2230 | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE | 396 | 417 | -21 | -5,3% |
| BA2240 | Costo del personale dirigente ruolo professionale | 354 | 375 | -21 | -5,9% |
| <i>BA2250</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato e determinato</i> | 354 | 375 | -21 | -5,9% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 130 | 144 | 14 | 10,8% |
| | Retribuzione di posizione | 100 | 101 | 1 | 1,0% |
| | Indennità di risultato | 37 | 37 | - | 0,0% |
| | Altro trattamento accessorio | 12 | 12 | - | 0,0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 75 | 81 | 6 | 8,0% |
| | Altri oneri per il personale | - | 0 | - | - |
| <i>BA2270</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i> | - | 0 | - | - |
| BA2280 | Costo del personale comparto ruolo professionale | 42 | 42 | - | 0,0% |
| <i>BA2290</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i> | 42 | 42 | - | 0,0% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 28 | 28 | - | 0,0% |
| | Straordinario e indennità personale e altro trattamento accessorio | 1 | 1 | - | 0,0% |
| | Retribuzione per produttività personale | 4 | 4 | - | 0,0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 9 | 9 | - | 0,0% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | - | - |
| <i>BA2310</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i> | 0 | 0 | - | - |

Tab. 58 – Costi del personale – ruolo tecnico

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2012 | Valore CE al 31/12/2011 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2320 | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO | 14.371 | 14.557 | - 186 | -1,3% |
| BA2330 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 222 | 246 | - 24 | -10,8% |
| BA2340 | <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i> | 222 | 246 | - 24 | -10,8% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 87 | 101 | - 14 | -16,1% |
| | Retribuzione di posizione | 59 | 63 | - 4 | -6,8% |
| | Indennità di risultato | 22 | 22 | - | 0,0% |
| | Altro trattamento accessorio | 7 | 7 | - | 0,0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 47 | 53 | - 6 | -12,8% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | - | - |
| BA2360 | <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i> | | | - | - |
| BA2370 | Costo del personale comparto ruolo tecnico | 14.149 | 14.311 | - 162 | -1,1% |
| BA2380 | <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i> | 14.149 | 14.311 | - 162 | -1,1% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 9.735 | 9.754 | - 19 | -0,2% |
| | Straordinario e indennità personale e altro trattamento accessorio | 695 | 695 | - | 0,0% |
| | Retribuzione per produttività personale | 731 | 731 | - | 0,0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 2.985 | 3.116 | - 131 | -4,4% |
| | Altri oneri per il personale | 3 | 15 | - 12 | -400,0% |
| BA2400 | <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i> | - | - | - | - |

Tab. 59 – Costi del personale – ruolo amministrativo

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2012 | Valore CE al 31/12/2011 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2410 | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | 11.502 | 11.638 | - 136 | -1,2% |
| BA2420 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 617 | 706 | - 89 | -14,4% |
| BA2430 | <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i> | 617 | 706 | - 89 | -14,4% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 245 | 282 | - 37 | -15,1% |
| | Retribuzione di posizione | 156 | 187 | - 31 | -19,8% |
| | Indennità di risultato | 64 | 63 | 1 | 1,6% |
| | Altro trattamento accessorio | 17 | 19 | - 2 | -11,8% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 135 | 154 | - 19 | -14,1% |
| | Altri oneri per il personale | - | 1 | - 1 | - |
| BA2450 | <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i> | | | - | - |
| BA2460 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 10.885 | 10.932 | - 47 | -0,4% |
| BA2470 | <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i> | 10.885 | 10.932 | - 47 | -0,4% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 7.873 | 7.861 | 12 | 0,2% |
| | Straordinario e indennità personale e altro trattamento accessorio | 69 | 69 | - | 0,0% |
| | Retribuzione per produttività personale | 604 | 604 | - | 0,0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 2.257 | 2.345 | - 88 | -3,8% |
| | Altri oneri per il personale | 22 | 33 | - 11 | -50,0% |
| BA2490 | <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i> | 0 | 0 | - | - |

CP01 -Costi del personale

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

Tab. 60 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

| | IMPORTO FONDO AL 31/12/2010 | IMPORTO FONDO AL 31/01/ ANNO T | PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T | PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T | PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T | PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T | IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T | VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010 | VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO T |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)+(4)-(5) | (7) | (8)=(7)-(1) | (9)=(7)-(2) |
| MEDICI E VETERINARI | | | | | | | | | |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | | | | | | | | | |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | | | | | | | | | |
| - Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali | | | | | | | | | |
| DIRIGENTI NON MEDICI OPTA | | | | | | | | | |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | | | | | | | | | |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | | | | | | | | | |
| - Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali | | | | | | | | | |
| PERSONALE NON DIRIGENTE | | | | | | | | | |
| - Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifiche | | | | | | | | | |
| - Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno | | | | | | | | | |
| - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | | |

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 61 - Dettaglio oneri diversi di gestione

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE | Valore CE al 31/12/2012 | Valore CE al 31/12/2011 | Variazioni Importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2510 | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 184 | 148 | 36 | 19,6% |
| BA2520 | Perdite su crediti | - | 0 | - | |
| BA2540 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 585 | 642 | 57 | -9,7% |
| | Direttore Generale | 188 | 198 | 10 | -5,3% |
| | Direttore Sanitario | 149 | 182 | 33 | -22,1% |
| | Direttore Amministrativo | 148 | 161 | 13 | -8,8% |
| | Collegio Sindacale | 100 | 101 | 1 | -1,0% |
| BA2550 | Altri oneri diversi di gestione | 4.292 | 4.582 | 270 | -6,3% |
| | TOTALE | 5.061 | 5.352 | 291 | -5,7% |

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | |

23. Accantonamenti

Tab. 62 - Dettaglio accantonamenti

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACCANTONAMENTI | Valore CE al 31/12/2012 | Valore CE al 31/12/2011 | Variazioni Importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | Accantonamenti per rischi: | 2.703 | 233 | 2.470 | 91,4% |
| BA2710 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | - | - | - | |
| BA2720 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - | - | - | |
| BA2730 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - | - | |
| BA2740 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | - | - | |
| BA2750 | Altri accantonamenti per rischi | 2.703 | 233 | 2.470 | 91,4% |
| | <i>accantonamenti per imposte anni precedenti</i> | 2703 | 0 | 2.703 | 100,0% |
| | <i>cause di lavoro personale dipendente e transazioni svalutazione crediti</i> | | 100 | 100 | |
| | | | 133 | 133 | |
| | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 168 | 135 | 33 | 19,6% |
| | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: | | | | |
| BA2780 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 0 | 0 | - | |
| BA2790 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 0 | 0 | - | |
| BA2800 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | - | |
| BA2810 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 0 | 0 | - | |
| | Altri accantonamenti: | | | | |
| BA2830 | Accantonamenti per interessi di mora | 0 | 0 | - | |
| BA2840 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLSMCA | 0 | 0 | - | |
| BA2850 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 0 | 0 | - | |
| BA2860 | Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica | 0 | 0 | - | |
| BA2870 | Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica | 0 | 0 | - | |
| BA2880 | Acc. Rinnovi contratti: comparto | 0 | 0 | - | |
| BA2890 | Altri accantonamenti | 0 | 0 | - | |
| | --- | | | - | |
| | --- | | | - | |
| | TOTALE | 2.871 | 368 | 2.503 | 87,2% |

AC01 -Altri accantonamenti

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|-------------------|
| AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi? | NO | |

10. Proventi e oneri finanziari

OF01 - Proventi e oneri finanziari

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|---|
| OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | |
| OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano? | SI | Sono stati contabilizzati oneri finanziari per l'importo di euro 2 (migliaia) per interessi moratori su fatture passive. Alla contabilizzazione non segue, tuttavia, necessariamente il pagamento dell'importo richiesto dal fornitore ed anzi in amplissima parte si rileva l'insussistenza della pretesa vantata, stante che l'Azienda paga i propri fornitori entro le tempistiche di cui al D.Lgs.vo 194/2012 |

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

11. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 -Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

12. Proventi e oneri straordinari

PS01 -Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 -Sopravvenienze attive

Le sopravvenienze attive riguardano, come esplicitato nel CE le voci EA0010 Proventi straordinari, le seguenti voci: sopravvenienze attive verso terzi, verso personale e relative all'acquisto di beni e servizi, per un importo complessivo di euro 338

| | | |
|--------|--|------------|
| EA0010 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 338 |
| EA0015 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | 0 |
| EA0020 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 338 |
| EA0021 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| EA0022 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi | 338 |
| EA0023 | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 |
| EA0024 | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | 48 |
| EA0025 | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 |
| EA0026 | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 |
| EA0027 | E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | 0 |
| EA0028 | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 55 |
| EA0029 | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | 235 |

PS03 -Insussistenze attive

Le insussistenze attive hanno un impatto di bassa rilevanza (euro 12)

| | | |
|--------|---|----------|
| EA0130 | E.1.B.3) Insussistenze attive | 7 |
| EA0131 | E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| EA0132 | E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi | 7 |
| EA0133 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 |
| EA0134 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | 0 |
| EA0135 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 |
| EA0136 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 |
| EA0137 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | 0 |
| EA0138 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 |
| EA0139 | E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi | 7 |
| EA0140 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | 5 |

PS04 -Sopravvenienze passive

Le sopravvenienze passive riguardano, come esplicitato nel CE voce EA0260 Oneri straordinari, le seguenti voci: sopravvenienze attive verso terzi, verso personale e relative all'acquisto di beni e servizi, per un importo complessivo di euro 663

| | | |
|--------|--|------------|
| EA0313 | <i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i> | 663 |
| EA0325 | <i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | 0 |
| EA0320 | <i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i> | 0 |
| EA0349 | <i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | 0 |
| EA0326 | <i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i> | 663 |
| EA0360 | <i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i> | 0 |
| EA0372 | <i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i> | 7 |
| EA0380 | <i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i> | 7 |
| EA0393 | <i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i> | 0 |
| EA0400 | <i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i> | 0 |
| EA0413 | <i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i> | 0 |
| EA0422 | <i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i> | 0 |
| EA0430 | <i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i> | 0 |
| EA0442 | <i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i> | 268 |
| EA0455 | <i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i> | 388 |

PS05 -Insussistenze passive

Le insussistenze passive, aventi un importo di euro 178, hanno riguardato prevalentemente l'acquisto di beni e servizi e verso terzi

| | | |
|--------|---|------------|
| EA0463 | <i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i> | 178 |
| EA0472 | <i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | 0 |
| EA0490 | <i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i> | 178 |
| EA0495 | <i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i> | 0 |
| EA0500 | <i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i> | 0 |
| EA0513 | <i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i> | 0 |
| EA0525 | <i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i> | 0 |
| EA0530 | <i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i> | 0 |
| EA0543 | <i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i> | 89 |
| EA0550 | <i>E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi</i> | 89 |

Altre informazioni

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

[ALLEGARE MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO T E DELL'ANNO T-1]

Azienda USL Valle d'Aosta

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

| | | | (migliaia di euro) |
|-----------------------------------|---------------|--|--------------------|
| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | Totale |
| A) Valore della produzione | | | CE CONS 2012 |
| | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 269.473,00 |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 267.835,00 |
| | AA0030 | <i>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</i> | 267.835,00 |
| | AA0040 | <i>A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i> | 0,00 |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 1.505,00 |
| | AA0060 | <i>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i> | 1.499,00 |
| | AA0070 | <i>A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i> | 0,00 |
| | | <i>A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)- Risorse aggiuntive da bilancio regionale atitolo di copertura LEA</i> | 0,00 |
| | AA0080 | <i>A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)- Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</i> | 1.499,00 |
| | AA0100 | <i>A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)- Altro</i> | 0,00 |
| | AA0110 | <i>A.1.B.2) Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov.</i> | 0,00 |
| R | AA0120 | <i>A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov.</i> | 0,00 |
| R | AA0130 | <i>A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov.</i> | 0,00 |
| | AA0140 | <i>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</i> | 6,00 |
| | AA0150 | <i>A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i> | 0,00 |
| | AA0160 | <i>A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92</i> | 0,00 |
| | AA0170 | <i>A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro</i> | 6,00 |
| | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 0,00 |
| | AA0190 | <i>A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i> | 0,00 |
| | AA0200 | <i>A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i> | 0,00 |
| | AA0210 | <i>A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca</i> | 0,00 |
| | AA0220 | <i>A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca</i> | 0,00 |
| | AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 133,00 |
| | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investir | 0,00 |
| | | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 0,00 |
| | AA0250 | <i>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</i> | 0,00 |
| | | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | 0,00 |
| | AA0260 | <i>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</i> | 0,00 |
| | | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 0,00 |
| | AA0270 | <i>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</i> | 0,00 |
| | | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 0,00 |
| | AA0280 | <i>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i> | 0,00 |

| | | | |
|----|--------|--|-----------------|
| | AA0290 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 0,00 |
| | AA0300 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 0,00 |
| | AA0310 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 0,00 |
| | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 5.044,00 |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 104,00 |
| R | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 0,00 |
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 0,00 |
| R | AA0370 | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0,00 |
| R | AA0380 | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F | 0,00 |
| R | AA0390 | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 0,00 |
| R | AA0400 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 0,00 |
| R | AA0410 | A.4.A.1.7) Prestazioni termali | 0,00 |
| R | AA0420 | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | 0,00 |
| R | AA0430 | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 0,00 |
| | AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extra Regione | 104,00 |
| | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extra Regione | 0,00 |
| S | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 0,00 |
| S | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 0,00 |
| SS | AA0480 | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid | 0,00 |
| S | AA0490 | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F | 0,00 |
| S | AA0500 | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | 0,00 |
| S | AA0510 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 0,00 |
| S | AA0520 | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione | 0,00 |
| S | AA0530 | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | 0,00 |
| S | AA0540 | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 0,00 |
| S | AA0550 | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extra | 0,00 |
| S | AA0560 | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC | 0,00 |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 0,00 |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | 0,00 |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 0,00 |
| | AA0600 | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale | 0,00 |
| S | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0,00 |

| | | | |
|---|---------------|---|-----------------|
| S | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0,00 |
| S | AA063C | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0,00 |
| S | AA0640 | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0,00 |
| S | AA0650 | A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0,00 |
| | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 1.630,00 |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogati in regime di intramoenia | 3.310,00 |
| | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 627,00 |
| | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 2.287,00 |
| | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 6,00 |
| | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 155,00 |
| R | AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 |
| | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 235,00 |
| R | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 |
| | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.564,00 |
| | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 0,00 |
| | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 0,00 |
| | AA0780 | A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'Azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 0,00 |
| R | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| R | AA0810 | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'Azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| R | AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| R | AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| | AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 0,00 |
| | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri soggetti pubblici | 0,00 |
| | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto di beni da parte di altri soggetti pubblici | 0,00 |
| | AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 0,00 |
| | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 1.564,00 |
| | AA0890 | A.5.E.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back | 219,00 |
| | AA0900 | A.5.E.1.1) Pay Back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica | 0,00 |
| | AA0910 | A.5.E.1.2) Pay Back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica | 219,00 |
| | AA0920 | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay Back | 0,00 |

| | | |
|--------|--|-------------------|
| AA0930 | <i>A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati</i> | 1.345,00 |
| AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 5.682,00 |
| AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 5.663,00 |
| AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket | 19,00 |
| AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 0,00 |
| AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 9.376,00 |
| AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti | 0,00 |
| AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti | 9.376,00 |
| AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni depreciables | 0,00 |
| AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio | 0,00 |
| AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio | 0,00 |
| AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 0,00 |
| AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 |
| AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 686,00 |
| AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 251,00 |
| AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 6,00 |
| AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 429,00 |
| AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 291.825,00 |

B) Costi della produzione

| | | |
|----------|---|------------------|
| BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 37.152,00 |
| BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 34.243,00 |
| BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 14.165,00 |
| BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 13.656,00 |
| BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 122,00 |
| BA0060 | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale | 387,00 |
| BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | 0,00 |
| R BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0,00 |
| S BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale | 0,00 |
| BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti | 0,00 |
| BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici | 14.864,00 |
| BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 9.438,00 |
| BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 1.072,00 |
| BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 4.354,00 |
| BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 281,00 |
| BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 735,00 |
| BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | 480,00 |
| BA0280 | B.1.A.7) Materiali e Prodotti per uso veterinario | 52,00 |
| BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 3.666,00 |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------|
| R | BA0300 | <i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Reg</i> | 0,00 |
| | BA0310 | <i>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</i> | 2.909,00 |
| | BA0320 | <i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i> | 0,00 |
| | BA0330 | <i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i> | 232,00 |
| | BA0340 | <i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i> | 2.025,00 |
| | BA0350 | <i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i> | 311,00 |
| | BA0360 | <i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i> | 269,00 |
| | BA0370 | <i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i> | 72,00 |
| R | BA0380 | <i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della</i> | 0,00 |

| | | | |
|----|---------------|--|------------------|
| | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 99.780,00 |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 78.028,00 |
| | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 15.633,00 |
| | BA0420 | <i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i> | 15.633,00 |
| | BA0430 | <i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i> | 9.029,00 |
| | BA0440 | <i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i> | 2.123,00 |
| | BA0450 | <i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza continuità assistenziale</i> | 2.051,00 |
| | BA0460 | <i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i> | 2.430,00 |
| R | BA0470 | <i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mo</i> | 0,00 |
| S | BA0480 | <i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) -Mob</i> | 0,00 |
| | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 19.033,00 |
| | BA0500 | <i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i> | 19.033,00 |
| R | BA0510 | <i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mo</i> | 0,00 |
| S | BA0520 | <i>B.2.A.2.3) - da pubblico ExtraRegione</i> | 0,00 |
| | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica am | 1.800,00 |
| R | BA0540 | <i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i> | 0,00 |
| | BA0550 | <i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i> | 0,00 |
| S | BA0560 | <i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i> | 0,00 |
| | BA0570 | <i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i> | 1.080,00 |
| | BA0580 | <i>B.2.A.3.5) - da privato</i> | 720,00 |
| | BA0590 | <i>B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e</i> | 0,00 |
| | BA0600 | <i>B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classi</i> | 0,00 |
| | BA0610 | <i>B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura P</i> | 0,00 |
| | BA0620 | <i>B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i> | 720,00 |
| | BA0630 | <i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilita</i> | 0,00 |
| | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 5.342,00 |
| R | BA0650 | <i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i> | 0,00 |
| | BA0660 | <i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i> | 0,00 |
| SS | BA0670 | <i>B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione</i> | 0,00 |
| | BA0680 | <i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i> | 5.063,00 |
| | BA0690 | <i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i> | 279,00 |
| | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 1.957,00 |
| R | BA0710 | <i>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i> | 0,00 |
| | BA0720 | <i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i> | 0,00 |
| S | BA0730 | <i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i> | 0,00 |
| | BA0740 | <i>B.2.A.5.4) - da privato</i> | 1.957,00 |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 1.488,00 |
| R | BA0760 | <i>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i> | 0,00 |
| | BA0770 | <i>B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i> | 0,00 |
| S | BA0780 | <i>B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)</i> | 0,00 |
| | BA0790 | <i>B.2.A.6.4) - da privato</i> | 1.488,00 |
| | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 5.928,00 |
| R | BA0810 | <i>B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i> | 0,00 |
| | BA0820 | <i>B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i> | 0,00 |
| S | BA0830 | <i>B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione)</i> | 0,00 |
| | BA0840 | <i>B.2.A.7.4) - da privato</i> | 5.928,00 |

| | | | |
|----|---------------|--|-----------------|
| | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e | 0,00 |
| | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classif | 0,00 |
| | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Pr | 5.928,00 |
| | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti pr | 0,00 |
| | BA0890 | <i>B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità</i> | 0,00 |
| | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semir | 5.749,00 |
| R | BA0910 | <i>B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i> | 0,00 |
| | BA0920 | <i>B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i> | 0,00 |
| SS | BA0930 | <i>B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazion</i> | 0,00 |
| | BA0940 | <i>B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)</i> | 3.655,00 |
| | BA0950 | <i>B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)</i> | 2.094,00 |
| | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F | 751,00 |
| R | BA0970 | <i>B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - M</i> | 0,00 |
| | BA0980 | <i>B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i> | 0,00 |
| S | BA0990 | <i>B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)</i> | 0,00 |
| | BA1000 | <i>B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)</i> | 751,00 |
| | BA1010 | <i>B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)</i> | 0,00 |
| | BA1020 | <i>B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità</i> | 0,00 |
| | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 60,00 |
| R | BA1040 | <i>B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - M</i> | 0,00 |
| | BA1050 | <i>B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i> | 0,00 |
| S | BA1060 | <i>B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)</i> | 0,00 |
| | BA1070 | <i>B.2.A.10.4) - da privato</i> | 60,00 |
| | BA1080 | <i>B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità</i> | 0,00 |
| | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni trasporto sanitari | 830,00 |
| R | BA1100 | <i>B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - M</i> | 0,00 |
| | BA1110 | <i>B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i> | 0,00 |
| S | BA1120 | <i>B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione)</i> | 0,00 |
| | BA1130 | <i>B.2.A.11.4) - da privato</i> | 830,00 |
| | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanit | 0,00 |
| R | BA1150 | <i>B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - M</i> | 0,00 |
| | BA1160 | <i>B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</i> | 0,00 |
| SS | BA1170 | <i>B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione</i> | 0,00 |
| | BA1180 | <i>B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)</i> | 0,00 |
| | BA1190 | <i>B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)</i> | 0,00 |
| | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (| 3.044,00 |
| | BA1210 | <i>B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. Intramo</i> | 493,00 |
| | BA1220 | <i>B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. Intramo</i> | 2.141,00 |
| | BA1230 | <i>B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. Intramo</i> | 6,00 |
| | BA1240 | <i>B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - consulenze (ex art. 55 c.1 lett c),d), ex art 57-58)</i> | 245,00 |
| R | BA1250 | <i>B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - consulenze (ex art. 55 c.1 lett c),d), ex art 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i> | 0,00 |
| | BA1260 | <i>B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. Intramo</i> | 159,00 |

| | | | |
|---|--------|---|------|
| R | BA1270 | <i>B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. Intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i> | 0,00 |
|---|--------|---|------|

| | | | |
|----|---------------|---|------------------|
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 2.049,00 |
| | BA1290 | <i>B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato</i> | 1.282,00 |
| | BA1300 | <i>B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero</i> | 8,00 |
| | BA1310 | <i>B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Reg.</i> | 0,00 |
| | BA1320 | <i>B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92</i> | 0,00 |
| | BA1330 | <i>B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi</i> | 759,00 |
| R | BA1340 | <i>B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche</i> | 0,00 |
| | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre | 10.678,00 |
| R | BA1360 | <i>B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche</i> | 0,00 |
| | BA1370 | <i>B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri soggetti pub.</i> | 0,00 |
| | BA1380 | <i>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</i> | 10.678,00 |
| | BA1390 | <i>B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - art. 55, comma 2, ccnl 8 giugno 2000</i> | 0,00 |
| | BA1400 | <i>B.2.A.15.3.B) altre consulenze sanitarie e socio sanitarie da privato</i> | 0,00 |
| | BA1410 | <i>B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios.</i> | 0,00 |
| | BA1420 | <i>B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario -area sanitaria</i> | 0,00 |
| | BA1430 | <i>B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale -area sanitaria</i> | 6.498,00 |
| | BA1440 | <i>B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria</i> | 4.180,00 |
| | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 0,00 |
| R | BA1460 | <i>B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | 0,00 |
| | BA1470 | <i>B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i> | 0,00 |
| SS | BA1480 | <i>B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i> | 0,00 |
| | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 3.686,00 |
| R | BA1500 | <i>B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | 0,00 |
| | BA1510 | <i>B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i> | 606,00 |
| | BA1520 | <i>B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pu</i> | 1.443,00 |
| | BA1530 | <i>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</i> | 1.637,00 |
| | BA1540 | <i>B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i> | 0,00 |
| S | BA1550 | B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC | 0,00 |
| | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 21.752,00 |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 14.493,00 |
| | BA1580 | <i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i> | 1.744,00 |
| | BA1590 | <i>B.2.B.1.2) Pulizia</i> | 3.135,00 |
| | BA1600 | <i>B.2.B.1.3) Mensa</i> | 3.385,00 |
| | BA1610 | <i>B.2.B.1.4) Riscaldamento</i> | 0,00 |
| | BA1620 | <i>B.2.B.1.5) servizi di assistenza informatica</i> | 324,00 |
| | BA1630 | <i>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</i> | 132,00 |
| | BA1640 | <i>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</i> | 921,00 |
| | BA1650 | <i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i> | 997,00 |
| | BA1660 | <i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i> | 1.176,00 |

| | | | |
|----|---------------|--|-----------------|
| | BA1670 | <i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i> | 158,00 |
| | BA1680 | <i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i> | 1.862,00 |
| | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 1.460,00 |
| | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 402,00 |
| | BA1710 | <i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i> | 659,00 |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubb | 0,00 |
| | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 0,00 |
| | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 659,00 |
| | BA1750 | <i>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazio</i> | 6.563,00 |
| R | BA1760 | <i>B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della</i> | 0,00 |
| | BA1770 | <i>B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</i> | 0,00 |
| | BA1780 | <i>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i> | 6.563,00 |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 563,00 |
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da priv | 0,00 |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | 0,00 |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale -area non sanitaria | 5.814,00 |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria | 186,00 |
| | BA1840 | <i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario</i> | 0,00 |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 |
| | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | 0,00 |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0,00 |
| | BA1880 | <i>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</i> | 696,00 |
| | BA1890 | <i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i> | 0,00 |
| | BA1900 | <i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i> | 696,00 |
| | BA1910 | <i>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</i> | 6.026,00 |
| | BA1920 | <i>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i> | 686,00 |
| | BA1930 | <i>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i> | 112,00 |
| | BA1940 | <i>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</i> | 2.644,00 |
| | BA1950 | <i>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i> | 0,00 |
| | BA1960 | <i>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</i> | 162,00 |
| | BA1970 | <i>B.3.F) Altre Manutenzioni e riparazioni</i> | 2.422,00 |
| R | BA1980 | <i>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubblic</i> | 0,00 |
| | BA1990 | <i>B.4) Godimento di beni di terzi</i> | 7.540,00 |
| | BA2000 | <i>B.4.A) Fitti passivi</i> | 1.114,00 |
| | BA2010 | <i>B.4.B) Canoni di noleggio</i> | 6.376,00 |
| | BA2020 | <i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i> | 5.832,00 |
| | BA2030 | <i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i> | 544,00 |
| | BA2040 | <i>B.4.C) Canoni di leasing</i> | 50,00 |
| | BA2050 | <i>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</i> | 0,00 |
| | BA2060 | <i>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</i> | 50,00 |
| R | BA2070 | <i>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della</i> | 0,00 |

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| BA2080 | Totale Costo del personale | 113.040,00 |
| BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 86.775,00 |
| BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 47.592,00 |
| BA2110 | <i>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</i> | 43.467,00 |
| BA2120 | <i>B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i> | 43.154,00 |
| BA2130 | <i>B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i> | 191,00 |
| BA2140 | <i>B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro</i> | 122,00 |
| BA2150 | <i>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</i> | 4.125,00 |
| BA2160 | <i>B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i> | 4.037,00 |
| BA2170 | <i>B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i> | 88,00 |
| BA2180 | <i>B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro</i> | 0,00 |
| BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 39.183,00 |
| BA2200 | <i>B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i> | 38.593,00 |
| BA2210 | <i>B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i> | 590,00 |
| BA2220 | <i>B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i> | 0,00 |
| BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 395,00 |
| BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 354,00 |
| BA2250 | <i>B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i> | 354,00 |
| BA2260 | <i>B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i> | 0,00 |
| BA2270 | <i>B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i> | 0,00 |
| BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 41,00 |
| BA2290 | <i>B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i> | 41,00 |
| BA2300 | <i>B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i> | 0,00 |
| BA2310 | <i>B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i> | 0,00 |
| BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 14.370,00 |
| BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 222,00 |
| BA2340 | <i>B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i> | 222,00 |
| BA2350 | <i>B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i> | 0,00 |
| BA2360 | <i>B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i> | 0,00 |
| BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 14.148,00 |

| | | |
|--------|---|-----------|
| BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 14.142,00 |
| BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 6,00 |
| BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 0,00 |
| BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 11.500,00 |
| BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 616,00 |
| BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 616,00 |
| BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 0,00 |
| BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | 0,00 |
| BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 10.884,00 |
| BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 10.848,00 |
| BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 36,00 |
| BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | 0,00 |
| BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 5.061,00 |
| BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 184,00 |
| BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | 0,00 |
| BA2530 | B.9.C) Altro oneri diversi di gestione | 4.877,00 |
| BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi | 585,00 |
| BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 4.292,00 |
| BA2560 | Totali Ammortamenti | 9.376,00 |
| BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 4.088,00 |
| BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 5.288,00 |
| BA2590 | B.12) Ammortamenti dei fabbricati | 1.040,00 |
| BA2600 | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 0,00 |
| BA2610 | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 1.040,00 |
| BA2620 | B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 4.248,00 |
| BA2630 | B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 184,00 |
| BA2640 | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | 0,00 |
| BA2650 | B.14.B) Svalutazione dei crediti | 184,00 |
| BA2660 | B.15) Variazione delle rimanenze | 509,00 |
| BA2670 | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | 461,00 |
| BA2680 | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | 48,00 |
| BA2690 | B.16) Accantonamenti dell'esercizio | 2.871,00 |
| BA2700 | B.16.A) Accantonamenti per rischi | 2.703,00 |
| BA2710 | B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 0,00 |
| BA2720 | B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 0,00 |
| BA2730 | B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie | 0,00 |
| BA2740 | B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazioni) | 0,00 |
| BA2750 | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi | 2.703,00 |
| BA2760 | B.16.B) Accantonamenti per premio operosità (SUMAI) | 168,00 |
| BA2770 | B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 0,00 |
| BA2780 | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e A.S.P. | 0,00 |
| BA2790 | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici | 0,00 |
| BA2800 | B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati | 0,00 |
| BA2810 | B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 0,00 |
| BA2820 | B.16.D) Altri accantonamenti | 0,00 |
| BA2830 | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora | 0,00 |
| BA2840 | B.16.D.2) Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 0,00 |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| BA2850 | <i>B.16.D.3) Accantonamenti rinnovi convenzioni Medici Sumai</i> | 0,00 |
| BA2860 | <i>B.16.D.4) Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica</i> | 0,00 |
| BA2870 | <i>B.16.D.5) Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica</i> | 0,00 |
| BA2880 | <i>B.16.D.6) Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto</i> | 0,00 |
| BA2890 | <i>B.16.D.7) Altri accantonamenti</i> | 0,00 |
| BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 281.539,00 |
| | C) Proventi e oneri finanziari | |
| CA0010 | C.1) Interessi attivi | 15,00 |
| CA0020 | <i>C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria</i> | 12,00 |
| CA0030 | <i>C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari</i> | 2,00 |
| CA0040 | <i>C.1.C) Altri interessi attivi</i> | 1,00 |
| CA0050 | C.2) Altri proventi | 0,00 |
| CA0060 | <i>C.2.A) Proventi da partecipazioni</i> | 0,00 |
| CA0070 | <i>C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i> | 0,00 |
| CA0080 | <i>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i> | 0,00 |
| CA0090 | <i>C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</i> | 0,00 |
| CA0100 | <i>C.2.E) Utili su cambi</i> | 0,00 |
| CA0110 | C.3) Interessi passivi | 2,00 |
| CA0120 | <i>C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa</i> | 0,00 |
| CA0130 | <i>C.3.B) Interessi passivi su mutui</i> | 0,00 |
| CA0140 | <i>C.3.C) Altri interessi passivi</i> | 2,00 |
| CA0150 | C.4) Altri oneri | 0,00 |
| CA0160 | <i>C.4.A) Altri oneri finanziari</i> | 0,00 |
| CA0170 | <i>C.4.B) Perdite su cambi</i> | 0,00 |
| CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | 13,00 |
| | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | |
| DA0010 | D.1) Rivalutazioni | 0,00 |
| DA0020 | D.2) Svalutazioni | 0,00 |
| DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | 0,00 |
| | E) Proventi e oneri straordinari | |
| EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 350,00 |
| EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | 0,00 |
| EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 350,00 |
| EA0040 | <i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i> | 0,00 |
| EA0050 | <i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i> | 338,00 |
| R EA0060 | <i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regi</i> | 0,00 |
| EA0070 | <i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi</i> | 338,00 |
| S EA0080 | <i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregio</i> | 0,00 |
| EA0090 | <i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i> | 48,00 |
| EA0100 | <i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con m</i> | 0,00 |
| EA0110 | <i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la</i> | 0,00 |
| EA0120 | <i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sa</i> | 0,00 |
| EA0130 | <i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e se</i> | 55,00 |
| EA0140 | <i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i> | 235,00 |
| EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive | 7,00 |
| R EA0160 | <i>E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Region</i> | 0,00 |
| EA0170 | <i>E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi</i> | 7,00 |

| | | | |
|---|---------------|--|-----------------|
| S | EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregiona | 0,00 |
| | EA0190 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | 0,00 |
| | EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con med | 0,00 |
| | EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la sp | 0,00 |
| | EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanit | 0,00 |
| | EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e serv | 0,00 |
| | EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi | 7,00 |
| | EA0250 | <i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i> | 5,00 |
| | EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 841,00 |
| | EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | 0,00 |
| | EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 841,00 |
| | EA0290 | <i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i> | 0,00 |
| | EA0300 | <i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i> | 0,00 |
| | EA0310 | <i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i> | 663,00 |
| R | EA0320 | <i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Re</i> | 0,00 |
| R | EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relativ | 0,00 |
| R | EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche d | 0,00 |
| | <i>EA0350</i> | <i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i> | 663,00 |
| S | EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extrareg | 0,00 |
| | EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 7,00 |
| | EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza me | 7,00 |
| | EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza nor | 0,00 |
| | EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 0,00 |
| | EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con | 0,00 |
| | EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per | 0,00 |
| | EA0430 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0,00 |
| | EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e | 268,00 |
| | EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 388,00 |
| | EA0460 | <i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i> | 178,00 |
| R | EA0470 | <i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regio</i> | 0,00 |
| | EA0480 | <i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i> | 178,00 |
| S | EA0490 | E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregion | 0,00 |
| | EA0500 | E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | 0,00 |
| | EA0510 | E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con me | 0,00 |
| | EA0520 | E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la | 0,00 |
| | EA0530 | E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sar | 0,00 |
| | EA0540 | E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e se | 89,00 |
| | EA0550 | E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi | 89,00 |
| | EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | 0,00 |
| | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | -491,00 |
| | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 9.808,00 |
| | | Imposte e tasse | |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 9.154,00 |
| | YA0020 | <i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i> | 7.820,00 |
| | YA0030 | <i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipend</i> | 1.334,00 |
| | YA0040 | <i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i> | 0,00 |

| | | |
|--------|--|-----------------|
| YA0050 | <i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali</i> | 0,00 |
| YA0060 | Y.2) IRES | 0,00 |
| YA0070 | <i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i> | 0,00 |
| YA0080 | <i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i> | 0,00 |
| YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ec | 0,00 |
| YZ9999 | Totale imposte e tasse | 9.154,00 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | 654,00 |

DATA 22 APRILE 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

IL DIRETTORE GENERALE

Azienda USL Valle d'Aosta

ALLEGATO 2

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

(D.M. Salute 13 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni)

(migliaia di euro)

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | Totale |
|----------------------------|--------|---|-----------------|
| A) Valore della produzione | | | Consuntivo 2011 |
| | A01000 | A.1) Contributi in c/esercizio | 266.524 |
| | A01005 | A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 266.372 |
| | A01010 | A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 252.980 |
| | A01015 | A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 13.392 |
| | A01020 | A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO) | 35 |
| | A01025 | A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati | 35 |
| | A01030 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati | 0 |
| | A01035 | A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati | 35 |
| R | A01040 | A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati | 0 |
| | A01045 | A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente | 0 |
| | A01050 | A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata | 0 |
| | A01055 | A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro | 0 |
| | A01060 | A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro | 0 |
| | A01065 | A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro | 0 |
| R | A01070 | A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro | 0 |
| | A01075 | A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati | 117 |
| | A02000 | A.2) Proventi e ricavi diversi | 6.587 |
| | A02005 | A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 5.793 |
| | A02010 | A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici | 227 |
| R | A02015 | A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione | 0 |
| R | A02020 | A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero | 0 |
| R | A02025 | A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 0 |
| R | A02030 | A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0 |
| R | A02035 | A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F | 0 |
| R | A02040 | A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie | 0 |
| R | A02045 | A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale | 0 |
| R | A02050 | A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 0 |
| R | A02055 | A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali | 0 |
| R | A02060 | A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | 0 |
| R | A02065 | A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | 0 |
| | A02070 | A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici | 227 |
| | A02075 | A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione | 0 |
| S | A02080 | A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero | 0 |
| S | A02085 | A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali | 0 |
| SS | A02090 | A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | 0 |
| S | A02095 | A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F | 0 |
| S | A02100 | A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione | 0 |
| S | A02105 | A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | 0 |
| S | A02110 | A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv. enzionata Extraregione | 0 |
| S | A02115 | A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione | 0 |
| S | A02120 | A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | 0 |
| S | A02125 | A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione | 0 |
| SS | A02130 | A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione | 0 |
| SS | A02135 | A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione | 0 |
| SS | A02140 | A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione | 0 |
| | A02145 | A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale | 0 |
| S | A02150 | A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 |
| S | A02155 | A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 |
| S | A02160 | A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 |
| S | A02165 | A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 |
| S | A02170 | A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 |
| | A02175 | A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 1.411 |
| | A02180 | A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 4.155 |
| | A02185 | A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 864 |
| | A02190 | A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 3.113 |
| | A02195 | A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 0 |
| | A02200 | A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 178 |
| R | A02205 | A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione) | 0 |
| | A02210 | A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 |
| R | A02215 | A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione) | 0 |
| | A02220 | A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 417 |
| | A02225 | A.2.C) Altri proventi | 377 |
| | A02230 | A.2.C.1) Proventi non sanitari | 377 |
| | A02235 | A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 6 |
| | A02239 | A.2.C.1.2) Altro | 371 |
| | A02240 | A.2.C.2) Altri proventi diversi | 0 |
| | A03000 | A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche | 2.336 |
| | A03005 | A.3.A) Rimborsi assicurativi | 0 |
| | A03010 | A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche | 2.336 |
| R | A03015 | A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione | 0 |
| R | A03020 | A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione | 0 |
| R | A03025 | A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione | 0 |
| R | A03030 | A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione | 0 |
| | A03035 | A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici | 0 |
| | A03040 | A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici | 0 |
| | A03045 | A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici | 0 |
| | A03050 | A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/altri Enti Pubblici | 0 |
| R | A03055 | A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione | 344 |
| R | A03060 | A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione | 344 |
| R | A03065 | A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione | 0 |
| | A03070 | A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati | 1.992 |
| | A03075 | A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back | 805 |

SC Ragioneria

| | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| A03080 | A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati | 1.187 |
| A04000 | A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 5.651 |
| A04005 | A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 5.623 |
| A04010 | A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 28 |
| A04015 | A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro | 0 |
| A05000 | A.5) Costi capitalizzati | 8.558 |
| A05005 | A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // (Costi Sterilizzati) | 8.558 |
| A05010 | A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | 8.558 |
| A05015 | A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato | 0 |
| A05020 | A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto | 0 |
| A05025 | A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia | 0 |
| A99999 | Totale valore della produzione (A) | 289.656 |
| B) Costi della produzione | | |
| B01000 | B.1) Acquisti di beni | 39.943 |
| B01005 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 37.086 |
| B01010 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 13.896 |
| B01015 | B.1.A.2) Ossigeno | 1.274 |
| B01020 | B.1.A.3) Prodotti dietetici | 216 |
| B01025 | B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini) | 764 |
| B01030 | B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici | 4.292 |
| B01035 | B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. | 4.009 |
| B01040 | B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari | 9.471 |
| B01045 | B.1.A.8) Materiali protesici | 2.361 |
| B01050 | B.1.A.9) Materiali per emodialisi | 727 |
| B01055 | B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario | 76 |
| B01060 | B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari | 0 |
| R B01065 | B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione | 0 |
| B01070 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 2.857 |
| B01075 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | 0 |
| B01080 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 227 |
| B01085 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 1.816 |
| B01090 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 464 |
| B01095 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 295 |
| B01100 | B.1.B.6) Altri beni non sanitari | 55 |
| R B01105 | B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione | 0 |
| B02000 | B.2) Acquisti di servizi | 101.341 |
| B02005 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 79.640 |
| B02010 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 15.268 |
| B02015 | B.2.A.1.1) - da convenzione | 15.268 |
| B02020 | B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG | 8.659 |
| B02025 | B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS | 2.204 |
| B02030 | B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale | 1.919 |
| B02035 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 2.486 |
| R B02040 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 |
| S B02045 | B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione) | 0 |
| B02050 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 20.426 |
| B02055 | B.2.A.2.1) - da convenzione | 20.426 |
| R B02060 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale | 0 |
| S B02065 | B.2.A.2.3) - da pubblico (extra Regione) | 0 |
| B02070 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 1.864 |
| R B02075 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale | 0 |
| B02080 | B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| S B02085 | B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione) | 0 |
| B02090 | B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI | 1.128 |
| B02095 | B.2.A.3.5) - da privato | 736 |
| B02100 | B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policlinici privati | 0 |
| B02105 | B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privat | 0 |
| B02110 | B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private | 0 |
| B02115 | B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati | 736 |
| B02120 | B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 |
| B02125 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 5.255 |
| R B02130 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 |
| B02135 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| SS B02140 | B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione | 0 |
| B02145 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale) | 5.255 |
| B02150 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica | 2.790 |
| R B02155 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale | 0 |
| B02160 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| S B02165 | B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione) | 0 |
| B02170 | B.2.A.5.4) - da privato | 2.790 |
| B02175 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 4.652 |
| R B02180 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale | 0 |
| B02185 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| S B02190 | B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione) | 0 |
| B02195 | B.2.A.6.4) - da privato | 4.652 |
| B02200 | B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati | 0 |
| B02205 | B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privat | 0 |
| B02210 | B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private | 4.652 |
| B02215 | B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati | 0 |
| B02220 | B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 |
| B02225 | B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 6.116 |
| R B02230 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 |
| B02235 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| SS B02240 | B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione | 0 |
| B02245 | B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale) | 6.116 |
| B02250 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F | 782 |
| R B02255 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale | 0 |
| B02260 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| S B02265 | B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione) | 0 |
| B02270 | B.2.A.8.4) - da privato | 782 |

| | | | |
|----|--------|--|---------------|
| | B02275 | B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 |
| | B02280 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 10 |
| R | B02285 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 |
| | B02290 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| S | B02295 | B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione) | 10 |
| | B02300 | B.2.A.9.4) - da privato | 0 |
| | B02305 | B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 |
| | B02310 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari | 1.022 |
| R | B02315 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 |
| | B02320 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| S | B02325 | B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione) | 0 |
| | B02330 | B.2.A.10.4) - da privato | 1.022 |
| | B02335 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 0 |
| R | B02340 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 |
| | B02345 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici) | 0 |
| SS | B02350 | B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione | 0 |
| | B02355 | B.2.A.11.4) - da privato (Intraregionale ed extraregionale) | 0 |
| | B02360 | B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (Intramoenia) | 3.591 |
| | B02365 | B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 2.059 |
| | B02370 | B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato | 1.125 |
| | B02375 | B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero | 15 |
| | B02380 | B.2.A.13.3) Contributi per ARPA | 0 |
| | B02385 | B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali | 0 |
| | B02390 | B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92 | 0 |
| | B02395 | B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi | 919 |
| R | B02400 | B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione | 0 |
| | B02405 | B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie | 12.115 |
| R | B02410 | B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione | 0 |
| | B02415 | B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da Terzi - Altri enti pubblici | 0 |
| | B02420 | B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 12.115 |
| | B02425 | B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 0 |
| | B02430 | B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 0 |
| | B02435 | B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria | 0 |
| | B02440 | B.2.A.14.3.D) Lavoro interinale -area sanitaria | 6.923 |
| | B02445 | B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria | 5.192 |
| | B02450 | B.2.A.14.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 0 |
| R | B02455 | B.2.A.14.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione | 0 |
| | B02460 | B.2.A.14.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università | 0 |
| SS | B02465 | B.2.A.14.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0 |
| | B02470 | B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria | 3.690 |
| R | B02475 | B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione | 0 |
| | B02480 | B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari da pubblico - Altri enti | 0 |
| | B02485 | B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari da pubblico (extra Regione) | 2.151 |
| | B02490 | B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato | 1.539 |
| | B02495 | B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | 0 |
| | B02500 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 21.701 |
| | B02505 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 13.943 |
| | B02510 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 1.809 |
| | B02515 | B.2.B.1.2) Pulizie | 2.973 |
| | B02520 | B.2.B.1.3) Mensa | 3.011 |
| | B02525 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 0 |
| | B02530 | B.2.B.1.5) Elaborazione dati | 262 |
| | B02535 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 130 |
| | B02540 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 971 |
| | B02545 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 972 |
| | B02550 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 1.117 |
| | B02555 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 176 |
| | B02560 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 1.855 |
| | B02565 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 1.300 |
| | B02570 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 555 |
| | B02575 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 667 |
| R | B02580 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) | 0 |
| | B02585 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico | 0 |
| | B02590 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 667 |
| | B02595 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 6.675 |
| R | B02600 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione | 0 |
| | B02605 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici | 0 |
| | B02610 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 6.675 |
| | B02615 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 665 |
| | B02620 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 0 |
| | B02625 | B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria | 5.666 |
| | B02630 | B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria | 344 |
| | B02635 | B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 0 |
| R | B02640 | B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione | 0 |
| | B02645 | B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università | 0 |
| SS | B02650 | B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0 |
| | B02655 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 1.083 |
| | B02660 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 0 |
| | B02665 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 1.083 |
| | B03000 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 6.295 |
| | B03005 | B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze | 831 |
| | B03010 | B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine | 86 |
| | B03015 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 2.502 |
| | B03020 | B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non) | 150 |
| | B03025 | B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni | 2.726 |
| R | B03030 | B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione | 0 |
| | B04000 | B.4) Godimento di beni di terzi | 6.890 |
| | B04005 | B.4.A) Affitti passivi | 700 |
| | B04010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 6.168 |
| | B04015 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 5.656 |
| | B04020 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 512 |

| | | | |
|---|--------|--|----------------|
| | B04025 | B.4.C) Canoni di leasing | 22 |
| | B04030 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | 22 |
| | B04035 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | 0 |
| R | B04040 | B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione | 0 |
| | B05089 | Totale Costo del personale | 112.865 |
| | B05000 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 86.253 |
| | B05005 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 47.293 |
| | B05010 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 42.971 |
| | B05015 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 4.322 |
| | B05020 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 38.960 |
| | B06000 | B.6) Personale del ruolo professionale | 417 |
| | B06005 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 375 |
| | B06010 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 42 |
| | B07000 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 14.557 |
| | B07005 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 246 |
| | B07010 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 14.311 |
| | B08000 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 11.638 |
| | B08005 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 706 |
| | B08010 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 10.932 |
| | B09000 | B.9) Oneri diversi di gestione | 5.351 |
| | B09005 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires) | 148 |
| | B09010 | B.9.B) Perdite su crediti | 0 |
| | B09015 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 5.203 |
| | B09020 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 641 |
| | B09025 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 4.562 |
| | B10000 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 4.274 |
| | B11129 | Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 4.283 |
| | B11000 | B.11) Ammortamento dei fabbricati | 0 |
| | B11005 | B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 0 |
| | B11010 | B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 0 |
| | B12000 | B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 4.283 |
| | B13000 | B.13) Svalutazione dei crediti | 0 |
| | B14000 | B.14) Variazione delle rimanenze | -170 |
| | B14005 | B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie | -141 |
| | B14010 | B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie | -29 |
| | B15000 | B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio | 368 |
| | B15005 | B.15.A) Accantonamenti per rischi | 233 |
| | B15010 | B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 0 |
| | B15015 | B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 0 |
| | B15020 | B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi | 233 |
| | B15025 | B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità | 135 |
| | B15030 | B.15.C) Altri accantonamenti | 0 |
| | B15035 | B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora | 0 |
| | B15040 | B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri | 0 |
| | B15045 | B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica | 0 |
| | B15050 | B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica | 0 |
| | B15055 | B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt.: - comparto | 0 |
| | B15060 | B.15.C.6) Altri accantonamenti | 0 |
| | B99999 | Totale costi della produzione (B) | 281.440 |
| | | C) Proventi e oneri finanziari | |
| | C01000 | C.1) Interessi attivi | 162 |
| | C01005 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria | 162 |
| | C01010 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | 0 |
| | C01015 | C.1.C) Altri interessi attivi | 0 |
| | C02000 | C.2) Altri proventi | 0 |
| | C02005 | C.2.A) Proventi da partecipazioni | 0 |
| | C02010 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 |
| | C02015 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 0 |
| | C02020 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 0 |
| | C02025 | C.2.E) Utili su cambi | 0 |
| | C03000 | C.3) Interessi passivi | 0 |
| | C03005 | C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria | 0 |
| | C03010 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | 0 |
| | C03015 | C.3.C) Altri interessi passivi | 0 |
| | C04000 | C.4) Altri oneri | 0 |
| | C04005 | C.4.A) Altri oneri finanziari | 0 |
| | C04010 | C.4.B) Perdite su cambi | 0 |
| | C99999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | 162 |
| | | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | |
| | D01000 | D.1) Rivalutazioni | 0 |
| | D02000 | D.2) Svalutazioni | 0 |
| | D99999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | 0 |
| | | E) Proventi e oneri straordinari | |
| | E01000 | E.1) Proventi straordinari | 177 |
| | E01005 | E.1.A) Plusvalenze | 0 |
| | E01010 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 177 |
| | E01015 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | 6 |
| | E01020 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 22 |
| R | E01025 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici | 0 |
| | E01030 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi | 22 |
| | E01035 | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 |
| | E01040 | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | 7 |
| | E01045 | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 |
| | E01050 | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 |
| | E01055 | E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | 0 |
| | E01060 | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 |
| | E01065 | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | 15 |
| | E01070 | E.1.B.3) Insussistenze attive | 149 |

| | | | |
|---|--------|---|--------------|
| R | E01075 | E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici | 0 |
| | E01080 | E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi | 149 |
| | E01085 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 |
| | E01090 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | 0 |
| | E01095 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 |
| | E01100 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 |
| | E01105 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | 0 |
| | E01110 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 |
| | E01115 | E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi | 149 |
| | E01120 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | 0 |
| | E02000 | E.2) Oneri straordinari | 910 |
| | E02005 | E.2.A) Minusvalenze | 0 |
| | E02010 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 910 |
| | E02015 | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | 0 |
| | E02020 | E.2.B.2) Oneri da cause civili | 0 |
| | E02025 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive | 848 |
| R | E02030 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici | 18 |
| R | E02035 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale | 0 |
| R | E02040 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. | 18 |
| | E02045 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | 830 |
| | E02050 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 |
| | E02055 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 2 |
| | E02060 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 0 |
| | E02065 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | 2 |
| | E02070 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 0 |
| | E02075 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 |
| | E02080 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 |
| | E02085 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0 |
| | E02090 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 664 |
| | E02095 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 164 |
| | E02100 | E.2.B.4) Insussistenze passive | 62 |
| R | E02105 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici | 0 |
| | E02110 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi | 62 |
| | E02115 | E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 |
| | E02120 | E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | 0 |
| | E02125 | E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 |
| | E02130 | E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 8 |
| | E02135 | E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 3 |
| | E02140 | E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 51 |
| | E02145 | E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi | 0 |
| | E02150 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | 0 |
| | E99999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | -733 |
| | X01000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 7.645 |
| | | Imposte e tasse | |
| | Y01000 | Y.1) IRAP | 8.281 |
| | Y01005 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 7.881 |
| | Y01010 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 400 |
| | Y01015 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 0 |
| | Y01020 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali | 0 |
| | Y02000 | Y.2) IRES | 0 |
| | Y02005 | Y.2.A) IRES su attività Istituzionale | 0 |
| | Y02010 | Y.2.B) IRES su attività commerciale | 0 |
| | Y03000 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0 |
| | Y99999 | Totale imposte e tasse | 8.281 |
| | Z99999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | -636 |

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA

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

Esercizio 2012

| Cons | ATTIVITA' | VOCE MODELLO SP | Importo (migliaia di euro) |
|--------|--|-----------------|----------------------------|
| AAZ999 | A) IMMOBILIZZAZIONI | | 58.755 |
| AAA000 | A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | 17.058 |
| AAA010 | <i>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</i> | | 0 |
| AAA020 | A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento | | 0 |
| AAA030 | A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | | 0 |
| AAA040 | <i>A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo</i> | | 0 |
| AAA050 | A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo | | 0 |
| AAA060 | A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo | | 0 |
| AAA070 | <i>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</i> | | 0 |
| AAA080 | A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca | | 0 |
| AAA090 | A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca | | 0 |
| AAA100 | A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno - altri | | 0 |
| AAA110 | A.I.3.d) Fondo Amm.to Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno - altri | | 0 |
| AAA120 | <i>A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</i> | | 0 |
| AAA130 | <i>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</i> | | 17.058 |
| AAA140 | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | 0 |
| AAA150 | A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | 0 |
| AAA160 | A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi | | 44.286 |
| AAA170 | A.I.5.d) Fondo amm.to migliorie su beni di terzi | | 29.281 |
| AAA180 | A.I.5.e) Pubblicità | | 0 |
| AAA190 | A.I.5.f) Fondo amm.to pubblicità | | 0 |
| AAA200 | A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali | | 2.976 |
| AAA210 | A.I.5.h) Fondo amm.to altre immobilizzazioni immateriali | | 923 |
| AAA220 | <i>A.I.6) Fondo svalutazione immobilizzazioni immateriali</i> | | 0 |
| AAA230 | A.I.6.a) Fondo svalutazione costi di impianto e ampliamento | | 0 |
| AAA240 | A.I.6.b) Fondo svalutazione costi di ricerca e sviluppo | | 0 |
| AAA250 | A.I.6.c) Fondo svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | | 0 |
| AAA260 | A.I.6.d) Fondo svalutazione altre immobilizzazioni immateriali | | 0 |
| AAA270 | A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 41.291 |
| AAA280 | <i>A.II.1) Terreni</i> | | 0 |
| AAA290 | A.II.1.a) Terreni disponibili | | 0 |
| AAA300 | A.II.1.b) Terreni indisponibili | | 0 |
| AAA310 | <i>A.II.2) Fabbricati</i> | | 11.002 |
| AAA320 | A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | | 0 |
| AAA330 | A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) | | 0 |
| AAA340 | A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | | 0 |
| AAA350 | A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | | 11.002 |
| AAA360 | A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) | | 65.134 |
| AAA370 | A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | | 54.132 |
| AAA380 | <i>A.II.3) Impianti e macchinari</i> | | 120 |
| AAA390 | A.II.3.a) Impianti e macchinari | | 147 |
| AAA400 | A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari | | 27 |
| AAA410 | <i>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</i> | | 12.897 |
| AAA420 | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | | 53.229 |
| AAA430 | A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | | 40.332 |
| AAA440 | <i>A.II.5) Mobili e arredi</i> | | 4.385 |
| AAA450 | A.II.5.a) Mobili e arredi | | 9.137 |
| AAA460 | A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi | | 4.752 |
| AAA470 | <i>A.II.6) Automezzi</i> | | 1.296 |
| AAA480 | A.II.6.a) Automezzi | | 4.655 |
| AAA490 | A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi | | 3.359 |
| AAA500 | <i>A.II.7) Oggetti d'arte</i> | | 0 |
| AAA510 | <i>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</i> | | 2.338 |
| AAA520 | A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali | | 7.298 |
| AAA530 | A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | | 4.960 |
| AAA540 | <i>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</i> | | 9.253 |
| AAA550 | <i>A.II.10) Fondo svalutazione Immobilizzazioni materiali</i> | | 0 |
| AAA560 | A.II.10.a) Fondo svalutazione terreni | | 0 |
| AAA570 | A.II.10.b) Fondo svalutazione fabbricati | | 0 |
| AAA580 | A.II.10.c) Fondo svalutazione impianti e macchinari | | 0 |

88

| | | |
|--------|--|---------------|
| AAA590 | A.II.10.d) Fondo svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche | 0 |
| AAA600 | A.II.10.e) Fondo svalutazione mobili e arredi | 0 |
| AAA610 | A.II.10.f) Fondo svalutazione automezzi | 0 |
| AAA620 | A.II.10.g) Fondo svalutazione oggetti d'arte | 0 |
| AAA630 | A.II.10.h) Fondo svalutazione altre immobilizzazioni materiali | 0 |
| AAA640 | A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 406 |
| AAA650 | <i>A.III.1) Crediti finanziari</i> | 0 |
| AAA660 | A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato | 0 |
| AAA670 | A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione | 0 |
| AAA680 | A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate | 0 |
| AAA690 | A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | 0 |
| AAA700 | <i>A.III.2) Titoli</i> | 406 |
| AAA710 | A.III.2.a) Partecipazioni | 406 |
| AAA720 | A.III.2.b) Altri titoli | 0 |
| AAA730 | A.III.2.b.1) Titoli di Stato | 0 |
| AAA740 | A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni | 0 |
| AAA750 | A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa | 0 |
| AAA760 | A.III.2.b.4) Titoli diversi | 0 |
| ABZ999 | B) ATTIVO CIRCOLANTE | 92.201 |
| ABA000 | B.I) RIMANENZE | 2.723 |
| ABA010 | <i>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</i> | 2.525 |
| ABA020 | B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 1.000 |
| ABA030 | B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti | 0 |
| ABA040 | B.I.1.c) Dispositivi medici | 1.457 |
| ABA050 | B.I.1.d) Prodotti dietetici | 17 |
| ABA060 | B.I.1.e) Materiale per la profilassi (vaccini) | 6 |
| ABA070 | B.I.1.f) Prodotti chimici | 0 |
| ABA080 | B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario | 45 |
| ABA090 | B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari | 0 |
| ABA100 | B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | 0 |
| ABA110 | <i>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</i> | 198 |
| ABA120 | B.I.2a) Prodotti alimentari | 0 |
| ABA130 | B.I.2b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 28 |
| ABA140 | B.I.2c) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0 |
| ABA150 | B.I.2d) Supporti informatici e cancelleria | 107 |
| ABA160 | B.I.2e) Materiale per la manutenzione | 46 |
| ABA170 | B.I.2f) Altri beni e prodotti non sanitari | 17 |
| ABA180 | B.I.2g) Acconti per acquisti di beni e prodotti non sanitari | 0 |
| ABA190 | B.II) CREDITI | 42.344 |
| ABA200 | <i>B.II.1) Crediti v/Stato</i> | 0 |
| ABA210 | B.II.1.a) Crediti v/ Stato per spesa corrente - integrazione a norma del D.Lgs.vo 56/2000 | 0 |
| ABA220 | B.II.1.b) Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN | 0 |
| ABA230 | B.II.1.c) Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale | 0 |
| ABA240 | B.II.1.d) Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale | 0 |
| ABA250 | B.II.1.e) Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario standard | 0 |
| ABA260 | B.II.1.f) Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0 |
| ABA270 | B.II.1.g) Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro | 0 |
| ABA280 | B.II.1.h) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti | 0 |
| ABA290 | B.II.1.i) Crediti v/ Stato per ricerca | 0 |
| ABA300 | B.II.1.i.1) Crediti v/ Stato ricerca corrente - Min. Salute | 0 |
| ABA310 | B.II.1.i.2) Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Min Salute | 0 |
| ABA320 | B.II.1.i.3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre amm.ni centrali | 0 |
| ABA330 | B.II.1.i.4) Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0 |
| ABA340 | B.II.1.i) Crediti v/Prefetture | 0 |
| ABA350 | <i>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia autonoma</i> | 37.763 |
| ABA360 | B.II.2.a) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente | 12.706 |
| ABA370 | B.II.2.a.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente - Irap | 0 |
| ABA380 | B.II.2.a.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente - Addizionale Irpef | 0 |
| ABA390 | B.II.2.a.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per quota FSR | 0 |
| ABA400 | B.II.2.a.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva intraregionale | 0 |
| ABA410 | B.II.2.a.5) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva extraregionale | 0 |
| ABA420 | B.II.2.a.6) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per acconto quota FSR | 0 |
| ABA430 | B.II.2.a.7) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 |
| ABA440 | B.II.2.a.8) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extraLEA | 524 |
| ABA450 | B.II.2.a.9) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente - altro | 12.182 |

89

| | | |
|--------|--|--------|
| ABA460 | B.II.2.a.10) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per ricerca | 0 |
| ABA470 | B.II.2.a) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto | 25.057 |
| ABA480 | B.II.2.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per finanziamenti per investimenti | 25.057 |
| ABA490 | B.II.2.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per incremento fondo dotazione | 0 |
| ABA500 | B.II.2.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per ripiano perdite | 0 |
| ABA510 | B.II.2.b.4) Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0 |
| ABA520 | B.II.2.b.5) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0 |
| ABA530 | B.II.3) Crediti v/Comuni | 0 |
| ABA540 | B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 0 |
| ABA550 | B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| ABA560 | B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in compensazione | 0 |
| ABA570 | B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità non in compensazione | 0 |
| ABA580 | B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 0 |
| ABA590 | B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire | 0 |
| ABA600 | B.II.4.c) Crediti Aziende sanitarie pubbliche extraregione | 0 |
| ABA610 | B.II.5) Crediti v/società partecipate e / o enti dipendenti della Regione | 0 |
| ABA620 | B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | 0 |
| ABA630 | B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | 0 |
| ABA640 | B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | 0 |
| ABA650 | B.II.6) Crediti v/Erario | 4 |
| ABA660 | B.II.7) Crediti v/Altri | 4.577 |
| ABA670 | B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 0 |
| ABA680 | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | 0 |
| ABA690 | B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 1 |
| ABA700 | B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0 |
| ABA710 | B.II.7.e) Altri crediti diversi | 4.576 |
| ABA720 | B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 0 |
| ABA730 | B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 0 |
| ABA740 | B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 0 |
| ABA750 | B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 47.134 |
| ABA760 | B.IV.1) Cassa | 0 |
| ABA770 | B.IV.2) Istituto tesoriere | 0 |
| ABA780 | B.IV.3) Tesoreria unica | 47.035 |
| ABA790 | B.IV.4) Conto corrente postale | 99 |
| ACZ999 | C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 8.723 |
| ACA000 | C.I) RATEI ATTIVI | 7.978 |
| ACA010 | C.I.1) Ratei attivi | 7.978 |
| ACA020 | C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| ACA030 | C.II) RISCONTI ATTIVI | 745 |
| ACA040 | C.II.1) Risconti attivi | 745 |
| ACA050 | C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| ADZ999 | D) CONTI D'ORDINE | 0 |
| ADA000 | D.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE | 0 |
| ADA010 | D.II) DEPOSITI CAUZIONALI | 0 |
| ADA020 | D.III) BENI IN COMODATO | 0 |
| ADA030 | D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE | 0 |
| | PASSIVITA' | |
| PAZ999 | A) PATRIMONIO NETTO | 77.746 |
| PAA000 | A.I) FONDO DI DOTAZIONE | 1.582 |
| PAA010 | A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 74.787 |
| PAA020 | A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 0 |
| PAA030 | A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | 0 |
| PAA040 | A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 L.67/88 | 0 |
| PAA050 | A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | 0 |
| PAA060 | A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 0 |
| PAA070 | A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 74.787 |
| PAA080 | A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 0 |
| PAA090 | A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 0 |
| PAA100 | A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 0 |
| PAA110 | A.IV) ALTRE RISERVE | 0 |
| PAA120 | A.IV.1) Riserve da rivalutazioni | 0 |
| PAA130 | A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | 0 |
| PAA140 | A.IV.3) Contributi da reinvestire | 0 |
| PAA150 | A.V.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 0 |
| PAA160 | A.V.5) Riserve diverse | 0 |
| PAA170 | A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | 0 |

90

| | | |
|--------|---|--------------|
| PAA180 | <i>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</i> | 0 |
| PAA190 | <i>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i> | 0 |
| PAA200 | <i>A.V.3) Altro</i> | 0 |
| PAA210 | A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO | 723 |
| PAA220 | A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 654 |
| PBZ999 | B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 4.846 |
| PBA000 | B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 2.703 |
| PBA010 | B.II) FONDI PER RISCHI | 2.143 |
| PBA020 | <i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i> | 0 |
| PBA030 | <i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i> | 152 |
| PBA040 | <i>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i> | 0 |
| PBA050 | <i>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i> | 0 |
| PBA060 | <i>B.II.5) Altri fondi rischi</i> | 1.991 |
| PBA070 | B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE | 0 |
| PBA080 | <i>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</i> | 0 |
| PBA090 | <i>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</i> | 0 |
| PBA100 | <i>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi</i> | 0 |
| PBA110 | <i>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i> | 0 |
| PBA120 | <i>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extraLEA</i> | 0 |
| PBA130 | <i>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</i> | 0 |
| PBA140 | <i>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</i> | 0 |
| PBA150 | B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 0 |
| PBA160 | <i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia autonoma per quota FS vincolato</i> | 0 |
| PBA170 | <i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)</i> | 0 |
| PBA180 | <i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i> | 0 |
| PBA190 | <i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i> | 0 |
| PBA200 | B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 0 |
| PBA210 | <i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i> | 0 |
| PBA220 | <i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i> | 0 |
| PBA230 | <i>B.5.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente</i> | 0 |
| PBA240 | <i>B.5.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i> | 0 |
| PBA250 | <i>B.5.2.c) Fondo rinnovi convenzioni Medici Sumai</i> | 0 |
| PBA260 | <i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i> | 0 |
| PCZ999 | C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 844 |
| PCA000 | C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | 844 |
| PCA010 | C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | 0 |

| | | |
|--------|--|--------|
| PDZ999 | D) DEBITI | 58.018 |
| PDA000 | D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 0 |
| PDA010 | D.II) DEBITI V/STATO | 0 |
| PDA020 | D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | 0 |
| PDA030 | D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 0 |
| PDA040 | D.II.3) Acconto quota FSR verso Stato | 0 |
| PDA050 | D.II.4) Debiti verso Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | 0 |
| PDA060 | D.II.5) Altri debiti verso Stato | 0 |
| PDA070 | D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 63 |
| PDA080 | D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia autonoma per finanziamenti | 0 |
| PDA090 | D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0 |
| PDA100 | D.III.3) Debiti verso Regione o Provincia autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0 |
| PDA110 | D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia autonoma | 0 |
| PDA120 | D.III.5) Altri debiti verso Regione o Provincia autonoma | 63 |
| PDA130 | D.IV) DEBITI V/COMUNI | 2 |
| PDA140 | D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 245 |
| PDA150 | D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della regione | 0 |
| PDA160 | D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per quota FSR | 0 |
| PDA170 | D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.F.A. | 0 |
| PDA180 | D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extraLEA | 0 |
| PDA190 | D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 0 |
| PDA200 | D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 0 |
| PDA210 | D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 0 |
| PDA220 | D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche extraregione | 245 |
| PDA230 | D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0 |
| PDA240 | D.VI) DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | 0 |
| PDA250 | D.VI.1) Debiti v/enti regionali | 0 |
| PDA260 | D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | 0 |
| PDA270 | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | 0 |
| PDA280 | D.VII) DEBITI V/FORNITORI | 25.320 |
| PDA290 | D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 1.824 |
| PDA300 | D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 23.496 |
| PDA310 | D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 0 |
| PDA320 | D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 6.385 |
| PDA330 | D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE | 14.943 |
| PDA340 | D.XI) DEBITI VERSO ALTRI | 11.060 |
| PDA350 | D.XI.1) Debiti v/Altri finanziatori | 0 |
| PDA360 | D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 10.896 |
| PDA370 | D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | 0 |
| PDA380 | D.XI.4) Altri debiti diversi | 164 |
| PEZ999 | E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 18.226 |
| PEA000 | E.I) RATEI PASSIVI | 16.541 |
| PEA010 | E.I.1) Ratei passivi | 16.541 |
| PEA020 | E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| PEA030 | E.II) RISCONTI PASSIVI | 1.685 |
| PEA040 | E.II.1) Risconti passivi | 1.685 |
| PEA050 | E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| PFZ999 | F) CONTI D'ORDINE | 0 |
| PFA000 | F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | 0 |
| PFA010 | F.II) DEPOSITI CAUZIONALI | 0 |
| PFA020 | F.III) BENI IN COMODATO | 0 |
| PFA030 | F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE | 0 |

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI

AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS

AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

Allegato 3

| ATTIVITA' | | | Anno 2011 |
|-----------|---------------|---|---------------|
| Cons | CODICE | VOCE MODELLO SP | |
| | AA9999 | A) IMMOBILIZZAZIONI | 53.444 |
| | AA0100 | A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 18.972 |
| | AA0102 | <i>A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento</i> | 0 |
| | AA0104 | A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento | 0 |
| | AA0106 | A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | 0 |
| | AA0108 | <i>A.1.2) Costi di ricerca, sviluppo</i> | 0 |
| | AA0110 | A.1.2.a) Costi di ricerca, sviluppo | 0 |
| | AA0112 | A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo | 0 |
| | AA0114 | <i>A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</i> | 0 |
| | AA0116 | A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 0 |
| | AA0118 | A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 0 |
| | AA0120 | <i>A.1.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</i> | 0 |
| | AA0122 | <i>A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali</i> | 18.972 |
| | AA0124 | A.1.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali | 45.087 |
| | AA0126 | A.1.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | 26.115 |
| | AA0200 | A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 34.066 |
| | AA0202 | <i>A.II.1) Terreni</i> | 0 |
| | AA0204 | <i>A.II.2) Fabbricati</i> | 5.052 |
| | AA0206 | A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0 |
| | AA0208 | A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0 |
| | AA0210 | A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0 |
| | AA0212 | A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 5.052 |
| | AA0214 | A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 58.144 |
| | AA0216 | A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | 53.092 |
| | AA0218 | <i>A.II.3) Impianti e macchinari</i> | 120 |
| | AA0220 | A.II.3.a) Impianti e macchinari | 147 |
| | AA0222 | A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari | 27 |
| | AA0224 | <i>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</i> | 14.136 |
| | AA0226 | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 51.730 |
| | AA0228 | A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | 37.594 |
| | AA0230 | <i>A.II.5) Mobili e arredi</i> | 3.990 |
| | AA0232 | A.II.5.a) Mobili e arredi | 8.147 |
| | AA0234 | A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi | 4.157 |
| | AA0236 | <i>A.II.6) Automezzi</i> | 1.090 |
| | AA0238 | A.II.6.a) Automezzi | 4.261 |
| | AA0240 | A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi | 3.171 |
| | AA0242 | <i>A.II.7) Altri beni materiali</i> | 2.649 |
| | AA0244 | A.II.7.a) Altri beni materiali | 7.069 |
| | AA0246 | A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali | 4.420 |
| | AA0248 | <i>A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</i> | 7.029 |
| | AA0300 | A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 406 |
| | AA0302 | <i>A.III.1) Crediti finanziari</i> | 0 |
| | AA0304 | A.III.1.a) Crediti finanziari w/imprese controllate | 0 |
| | AA0306 | A.III.1.b) Crediti finanziari w/imprese collegate | 0 |
| | AA0308 | A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione | 0 |
| | AA0310 | A.III.1.d) Crediti finanziari w/altri | 0 |
| | AA0312 | <i>A.III.2) Titoli</i> | 406 |
| | AA0314 | <i>A.III.2.a) Partecipazioni</i> | 406 |
| | AA0316 | A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate | 0 |
| | AA0318 | A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese | 406 |
| | AA0320 | <i>A.III.2.b) Altri titoli</i> | 0 |
| | AA0322 | A.III.2.b.1) Titoli di Stato | 0 |

93

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| AA0324 | A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni | 0 |
| AA0326 | A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa | 0 |
| AA0328 | A.III.2.b.4) Altri titoli | 0 |
| AB9999 | B) ATTIVO CIRCOLANTE | 95.529 |
| AB0100 | B.I) RIMANENZE | 3.231 |
| AB0102 | B.I.1) Rimanenze materiale sanitario | 2.985 |
| AB0104 | B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 1.361 |
| AB0106 | B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici | 12 |
| AB0108 | B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per FCCG, ECG, ecc. | 274 |
| AB0110 | B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari | 940 |
| AB0112 | B.I.1.e) Materiali protesici | 324 |
| AB0114 | B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari | 74 |
| AB0116 | B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario | 0 |
| AB0118 | B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario | 246 |
| AB0120 | B.I.2a) Acconti su forniture materiale non sanitario | 0 |
| AB0121 | B.I.2b) Altro | 246 |
| AB0200 | B.II) CREDITI | 60.265 |
| AB0202 | B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma | 55.961 |
| AB0204 | B.II.1.a) Crediti v/ Stato | 0 |
| SS AB0206 | B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente | 0 |
| S AB0208 | B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica | 0 |
| S AB0210 | B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata | 0 |
| SS AB0212 | B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti | 0 |
| AB0214 | B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente | 19.110 |
| RR AB0216 | B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente | 19.110 |
| R AB0218 | B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale | 0 |
| S AB0220 | B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione | 0 |
| R AB0222 | B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato | 0 |
| RR AB0224 | B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto | 36.851 |
| RR AB0226 | B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti | 36.851 |
| RR AB0228 | B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione | 0 |
| RR AB0230 | B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite | 0 |
| AB0232 | B.II.1.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0 |
| AB0234 | B.II.2) Crediti v/Comuni | 3 |
| R AB0236 | B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 0 |
| R AB0238 | B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione | 0 |
| R AB0240 | B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione | 0 |
| R AB0242 | B.II.3.a.2) Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale | 0 |
| R AB0244 | B.II.3.b) Crediti v/AO della regione | 0 |
| R AB0246 | B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione | 0 |
| R AB0248 | B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale | 0 |
| R AB0250 | B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici- Fondazioni della Regione | 0 |
| R AB0252 | B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione | 0 |
| R AB0254 | B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale | 0 |
| S AB0256 | B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione) | 0 |
| AB0258 | B.II.4) Crediti v/ARPA | 0 |
| AB0260 | B.II.5) Crediti v/Erario | 9 |
| AB0262 | B.II.6) Crediti v/altri | 4.292 |
| AB0264 | B.II.6.a) Crediti v/clienti privati | 0 |
| AB0266 | B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati | 0 |
| R AB0268 | B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva | 0 |
| AB0270 | B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate | 0 |
| AB0272 | B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali | 0 |
| AB0274 | B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie | 0 |
| AB0276 | B.II.6.e) Crediti v/prefetture | 0 |
| AB0278 | B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici | 0 |
| AB0280 | B.II.6.g) Altri crediti diversi | 4.292 |
| AB0300 | B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 0 |

| | | | |
|---|--------|---|---------------|
| | AB0302 | B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 0 |
| R | AB0304 | B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate | 0 |
| | AB0306 | B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese | 0 |
| | AB0308 | B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 0 |
| | AB0400 | B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 32.033 |
| | AB0402 | B.IV.1) Cassa | 0 |
| | AB0404 | B.IV.2) Istituto tesoriere | 31.976 |
| | AB0406 | B.IV.3) Conto corrente postale | 57 |
| | AC9999 | C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 2.999 |
| | AC0100 | C.I) RATEI ATTIVI | 2.179 |
| | AC0102 | C.I.1) Ratei attivi | 2.179 |
| R | AC0104 | C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione | 0 |
| | AC0200 | C.II) RISCONTI ATTIVI | 820 |
| | AC0202 | C.II.1) Risconti attivi | 820 |
| R | AC0204 | C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione | 0 |
| | AF9999 | F) CONTI D'ORDINE | 0 |
| | AF0100 | F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE | 0 |
| | AF0200 | F.II) DEPOSITI CAUZIONALI | 0 |
| | AF0202 | F.II.1) Beni in comodato | 0 |
| | AF0204 | F.II.2) Altri depositi cauzionali | 0 |
| | AF0300 | F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE | 0 |
| | | PASSIVITA' | |
| | PA9999 | A) PATRIMONIO NETTO | 71.778 |
| | PA0100 | A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 70.109 |
| | PA0200 | A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 0 |
| | PA0300 | A.III) FONDO DI DOTAZIONE | 1.582 |
| | PA0400 | A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE | 0 |
| | PA0402 | A.IVa) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005 | 0 |
| | PA0403 | A.IVb) Altro | 0 |
| | PA0500 | A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO | 723 |
| | PA0502 | A.V.1) Riserve | 0 |
| | PA0504 | A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni | 0 |
| | PA0506 | A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire | 0 |
| | PA0508 | A.V.1.c) Altre riserve | 0 |
| | PA0510 | A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo | 723 |
| | PA0600 | A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | -636 |
| | PB9999 | B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 2.140 |
| | PB0100 | B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 0 |
| | PB0200 | B.II) FONDI PER RISCHI | 2.140 |
| | PB0300 | B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 0 |
| | PB0302 | B.III.1) Fondi integrativi pensione | 0 |
| | PB0304 | B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali | 0 |
| | PB0306 | B.III.3) Altri fondi per oneri e spese | 0 |
| | PC9999 | C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 676 |
| | PC0100 | C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' | 676 |
| | PC0200 | C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | 0 |
| | PD9999 | D) DEBITI | 60.988 |
| | PD0100 | D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 0 |
| | PD0200 | D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 121 |
| | PD0202 | D.II.1) Debiti v/Stato | 0 |
| S | PD0204 | D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva | 0 |

| | | | |
|----|---------------|---|---------------|
| SS | PD0206 | D.II.1.b) Altri debiti v/Stato | 0 |
| | PD0208 | D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma | 121 |
| RR | PD0210 | D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti | 0 |
| R | PD0212 | D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregionale | 0 |
| S | PD0214 | D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione | 0 |
| | PD0216 | D.II.2.d) Altri debiti v/Regione | 121 |
| | PD0300 | D.III) DEBITI V/COMUNI | 1 |
| | PD0400 | D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 498 |
| | PD0402 | D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione | 0 |
| R | PD0404 | D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione | 0 |
| R | PD0406 | D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale | 0 |
| S | PD0408 | D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione | 0 |
| | PD0410 | D.IV.2) Debiti v/AO della regione | 0 |
| R | PD0412 | D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione | 0 |
| R | PD0414 | D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale | 0 |
| | PD0416 | D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione | 0 |
| R | PD0418 | D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione | 0 |
| R | PD0420 | D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Reg. per mobilità pass intrareg. | 0 |
| SS | PD0422 | D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione) | 498 |
| R | PD0424 | D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0 |
| | PD0500 | D.V) DEBITI V/ARPA | 0 |
| | PD0600 | D.VI) DEBITI V/FORNITORI | 27.263 |
| | PD0602 | D.VI.1) Debiti verso fornitori | 27.263 |
| | PD0604 | D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione | 0 |
| | PD0700 | D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 0 |
| | PD0800 | D.VIII) DEBITI TRIBUTARI | 6.548 |
| | PD0900 | D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE | 15.650 |
| | PD1000 | D.X) ALTRI DEBITI | 10.907 |
| | PD1002 | D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori | 0 |
| | PD1004 | D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali | 0 |
| | PD1006 | D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate | 0 |
| | PD1008 | D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali | 0 |
| | PD1010 | D.X.3) Debiti v/altri | 10.907 |
| | PD1012 | D.X.3.a) Debiti v/dipendenti | 10.754 |
| | PD1014 | D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie | 0 |
| | PD1016 | D.X.3.c) Altri debiti diversi | 153 |
| | PD1018 | D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005 | 0 |
| | PE9999 | E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 16.390 |
| | PE0100 | E.1) RATEI PASSIVI | 14.172 |
| | PE0102 | E.1.1) Ratei passivi | 14.172 |
| R | PE0104 | E.1.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione | 0 |
| | PE0200 | E.II) RISCONTI PASSIVI | 2.218 |
| | PE0202 | E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni | 0 |
| | PE0204 | E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR | 0 |
| | PE0206 | E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente) | 0 |
| | PE0208 | E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio | 0 |
| | PE0210 | E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati | 2.218 |
| | PE0212 | E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione | 0 |
| | PE0214 | E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR | 0 |
| | PE0216 | E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR | 0 |
| | PE0218 | E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti | 0 |
| R | PE0220 | E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione | 0 |
| | PE0222 | E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi | 0 |
| | PF9999 | F) CONTI D'ORDINE | 0 |
| | PF0100 | F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE | 0 |
| | PF0200 | F.II) DEPOSITI CAUZIONALI | 0 |
| | PF0202 | F.II.1) Beni in comodato | 0 |
| | PF0204 | F.II.2) Altri depositi cauzionali | 0 |
| | PF0300 | F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE | 0 |

86

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 687 DEL 31 MAG 2013

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
RENDICONTO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 26 DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011

ALLEGATO 3

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | esercizio 2012 | esercizio 2011 |
|--|----------------|----------------|
| OPERAZIONE DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| risultato di esercizio | 654 | 636 |
| - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | | |
| ammortamenti fabbricati | 1.040 | 84 |
| ammortamenti: altre immobilizzazioni materiali | 4.247 | 4.199 |
| ammortamenti: immobilizzazioni immateriali | 4.088 | 4.274 |
| Ammortamenti | 9.375 | 8.557 |
| Utilizzo finanziamenti per investimenti | 9.375 | 8.557 |
| Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz. plusvalenze da reinvestire | - | - |
| Utilizzo contributi in c/capitale e fondi di riserva | 9.375 | 8.557 |
| accantonamenti SUMAI | 167 | 135 |
| pagamenti SUMAI | - | - |
| accantonamenti TFR | - | - |
| pagamenti TFR | - | - |
| Premio operosità medici SUMAI + TFR | 167 | 135 |
| Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziate | - | - |
| accantonamenti a fondi svalutazioni | 184 | 133 |
| utilizzo fondi svalutazioni * | - | - |
| Fondi svalutazioni di attività | 184 | 133 |
| accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 2.703 | 100 |
| utilizzo fondi per rischi e oneri | 0 | 0 |
| Fondo per rischi e oneri futuri | 2.703 | 100 |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 2.400 | 1.004 |
| aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisti di beni strumentali | 58 | 1 |
| aumento/diminuzione debiti verso comune | - | 52 |
| aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | 252 | 259 |
| aumento/diminuzione debiti verso arpa | - | - |
| aumento/diminuzione debiti verso fornitori | 1.944 | 2.221 |
| aumento/diminuzione debiti tributari | 164 | 361 |
| aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 706 | 1.049 |
| aumento/diminuzione altri debiti | 153 | 3.035 |
| aumento/diminuzione debiti (escl. form. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere) | 2.971 | 804 |
| aumento/diminuzione ratei e risccontri passivi | 1.838 | 1.860 |

SC Bilancio e Finanze

| | | | | |
|--|---|---|--------------|---------------|
| | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Stato quote indistinte | - | - | - |
| | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Stato quote vincolate | - | - | - |
| | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap | - | - | - |
| | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale | - | - | - |
| | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale | - | - | - |
| | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalità regionale | - | - | - |
| | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondi | - | - | - |
| | | | | |
| | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione | - | 6.405 | 7.096 |
| | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune | - | 3 | 3 |
| | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao | - | - | 47 |
| | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARPA | - | - | - |
| | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Eriario | - | 4 | 7 |
| | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri | - | 285 | 487 |
| | diminuzione/aumento di crediti | - | 6.127 | 7.546 |
| | diminuzione/aumento di magazzino | - | 508 | 170 |
| | diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino | - | - | - |
| | diminuzione/aumento rimanenze | - | 508 | 170 |
| | diminuzione/aumento ratei e riscontri attivi | - | 5.726 | 1.694 |
| | A - Totale operazioni di gestione reddituale | - | 224 | 10.114 |
| | | | | |
| | ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | | |
| | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 | 0 |
| | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | 0 | 0 | 0 |
| | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | 0 | 0 | 0 |
| | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | 0 | 0 | 0 |
| | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | - | 1.914 | 3.266 |
| | Acquisto immobilizzazioni immateriali | - | 1.914 | 3.266 |
| | | | | |
| | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | 0 | 0 | 0 |
| | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | 0 | 0 | 0 |
| | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | 0 | 0 | 0 |
| | Valore netto contabile Immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | 0 | 0 | 0 |
| | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | 0 | 0 | 0 |
| | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse | 0 | 0 | 0 |
| | Acquisto terreni | | | |
| | Acquisto fabbricati | | 5.949 | 5.052 |
| | Acquisto impianti e macchinari | | - | - |
| | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | - | 1.239 | 1.337 |
| | Acquisto mobili e arredi | | 394 | 393 |
| | Acquisto automezzi | | 206 | 180 |

| | | | | |
|---|---|---------------|---|---------------|
| Acquisto altri beni materiali | - | 312 | - | 338 |
| Acquisto Immobilizzazioni Materiali | | 4.998 | | 3.590 |
| Valore netto contabile terreni dismessi | | 0 | | 0 |
| Valore netto contabile fabbricati dismessi | | 0 | | 0 |
| Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | | 0 | | 0 |
| Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | | 0 | | 0 |
| Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | | 0 | | 0 |
| Valore netto contabile automezzi dismessi | | 0 | | 0 |
| Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | | 0 | | 0 |
| Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | | 0 | | 0 |
| Acquisto crediti finanziari | | 0 | | 0 |
| Acquisto titoli | | 0 | | 0 |
| Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | | 0 | | 0 |
| Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | | 0 | | 0 |
| Valore netto contabile titoli dismessi | | 0 | | 0 |
| Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | | 0 | | 0 |
| Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | | 0 | | 0 |
| B - Totale attività di investimento | | 3.084 | | 324 |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | | | |
| diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | | - | | - |
| diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | | 11.794 | | 2.929 |
| diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | | - | | - |
| diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | | - | | - |
| diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31/12/2005) | | - | | - |
| aumento fondo di dotazione | | 11.794 | | 2.929 |
| aumento contributi in c/capitale da regione da altri | | - | | - |
| altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | | - | | - |
| aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | | 15.102 | | 19.412 |
| aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | | - | | - |
| assunzioni nuovi mutui* | | - | | - |
| mutui quota capitale rimborsata | | - | | - |
| C - Totale attività di finanziamento | | 3.368 | | 16.483 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | 6.676 | | 6.045 |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 687 DEL 31 MAG 2013

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
modello di rilevazione dei costi con dettaglio della fonte di finanziamento

| NATURA FINANZIAMENTO | DETTAGLIO FINANZIAMENTO | AGGREGATO | C.E. | DESCRIZIONE | CONSUMATIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUMATIVO 2012 |
|------------------------------|---|---------------------|---------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEL QUOTALE ESERCIZIO ASSISTENZA | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100101 | PRODOTTI FARMACEUTICI | 12.322.929 | 12.322.927 | 11.874.633 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | PRESTAZIONI SANITARIE ASSISTENZA | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100101 | PRODOTTI FARMACEUTICI | 225.111 | 225.111 | 225.111 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | ASSISTENZA OSPEDALIERA INTERNA | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100101 | PRODOTTI FARMACEUTICI | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100101 | PRODOTTI FARMACEUTICI | 19.251 | 19.251 | 19.251 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100101 | PRODOTTI FARMACEUTICI | 2.044 | 2.044 | 2.114 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100101 | PRODOTTI FARMACEUTICI | 7.851 | 7.851 | 15.000 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEL QUOTALE ESERCIZIO ASSISTENZA | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 185.600 | 185.600 | 185.600 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | PRESTAZIONI SANITARIE ASSISTENZA | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 204.144 | 204.144 | 204.144 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | ASSISTENZA OSPEDALIERA INTERNA | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 3.281 | 3.281 | 3.281 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 21.892 | 21.892 | 21.892 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 1.286.519 | 1.286.519 | 1.086.783 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 1.949 | 1.949 | 20.625 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 528.350 | 528.350 | 465.595 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 15.444 | 15.444 | 15.444 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 4.235.262 | 4.235.262 | 4.234.665 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 29.810 | 29.810 | 34.844 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 9.892 | 9.892 | 10.944 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 4.009.407 | 4.009.407 | 3.981.670 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 9.133.589 | 9.133.589 | 7.844.540 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 53.722 | 53.722 | 12.710 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 55.752 | 55.752 | 55.108 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 88.951 | 88.951 | 87.422 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 74.221 | 74.221 | 81.833 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 20.869 | 20.869 | 20.109 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 3.014 | 3.014 | 3.014 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 1.566 | 1.566 | 1.566 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 1.442 | 1.442 | 1.442 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 750 | 750 | 750 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 2.268.935 | 2.268.935 | 2.136.459 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 43.187 | 43.187 | 43.187 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 48.517 | 48.517 | 48.517 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 18.408 | 18.408 | 18.408 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 48.530 | 48.530 | 48.530 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 28.423 | 28.423 | 39.178 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 3.281 | 3.281 | 3.281 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 224.559 | 224.559 | 224.559 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 294.504 | 294.504 | 294.504 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 180 | 180 | 180 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 1.858.831 | 1.858.831 | 1.858.831 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 224.787 | 224.787 | 224.787 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 268.324 | 268.324 | 268.324 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 290 | 290 | 290 |
| FINANZIAMENTO VINCOLATO | AVGZ SULLA SALUTE | ACQUISITI ESERCIZIO | 3100102 | PRODOTTI DIETETICI | 294.504 | 294.504 | 294.504 |

| NATURA FINANZIAMENTO | DETTAGLIO FINANZIAMENTO | AGGREGATO | C.E. | DESCRIZIONE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 |
|----------------------|-------------------------|-----------|------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 38.334.326 | 38.353.610 | 38.692.875 |

92

SC Regionale

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
 modello di rilevazione dei costi con dettaglio della fonte di finanziamento

| NATURA FINANZIAMENTO | | SETTORI FINANZIAMENTO | | AGGREGATO | | C.E. | | DESCRIZIONE | | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|---------|---|---------|---|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| QUOTA LEAD ENTRATE PROPRIE | | EROGAZIONE DEL LAVORO ASSISTENZIALE | | SERVIZI DI MANUTENZIONE | 3100201 | MANUT. ORDINARIA APPALTO MANURE. LE LORO PER LORAVE | 3100201 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 884,422 | 800,000 | 884,422 | |
| QUOTA LEAD ENTRATE PROPRIE | | EROGAZIONE DEL LAVORO ASSISTENZIALE | | SERVIZI DI MANUTENZIONE | 3100201 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 3100201 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 111,743 | 110,000 | 111,743 | |
| QUOTA LEAD ENTRATE PROPRIE | | EROGAZIONE DEL LAVORO ASSISTENZIALE | | SERVIZI DI MANUTENZIONE | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 2,081,731 | 2,070,000 | 2,081,731 | |
| QUOTA LEAD ENTRATE PROPRIE | | EROGAZIONE DEL LAVORO ASSISTENZIALE | | SERVIZI DI MANUTENZIONE | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 2,421,142 | 2,400,000 | 2,421,142 | |
| QUOTA LEAD ENTRATE PROPRIE | | EROGAZIONE DEL LAVORO ASSISTENZIALE | | SERVIZI DI MANUTENZIONE | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 2,726,671 | 2,710,000 | 2,726,671 | |
| QUOTA LEAD ENTRATE PROPRIE | | EROGAZIONE DEL LAVORO ASSISTENZIALE | | SERVIZI DI MANUTENZIONE | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 210,034 | 200,000 | 210,034 | |
| QUOTA LEAD ENTRATE PROPRIE | | EROGAZIONE DEL LAVORO ASSISTENZIALE | | SERVIZI DI MANUTENZIONE | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 102,487 | 100,000 | 102,487 | |
| QUOTA LEAD ENTRATE PROPRIE | | EROGAZIONE DEL LAVORO ASSISTENZIALE | | SERVIZI DI MANUTENZIONE | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 49,374 | 67,000 | 49,374 | |
| QUOTA LEAD ENTRATE PROPRIE | | EROGAZIONE DEL LAVORO ASSISTENZIALE | | SERVIZI DI MANUTENZIONE | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 615,9 | 615,9 | 615,9 | |
| QUOTA LEAD ENTRATE PROPRIE | | EROGAZIONE DEL LAVORO ASSISTENZIALE | | SERVIZI DI MANUTENZIONE | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 100,011 | 100,011 | 100,011 | |
| QUOTA LEAD ENTRATE PROPRIE | | EROGAZIONE DEL LAVORO ASSISTENZIALE | | SERVIZI DI MANUTENZIONE | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 388,025 | 388,025 | 388,025 | |
| QUOTA LEAD ENTRATE PROPRIE | | EROGAZIONE DEL LAVORO ASSISTENZIALE | | SERVIZI DI MANUTENZIONE | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 3100203 | MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AL MASCHILE E FALCINE. I.E. E.CON | 34,6 | 34,6 | 34,6 | |
| | | | | | | | | | 6.646.036 | 6.881.520 | 6.305.998 | |

ALLEGATO 4

3

SC Finanziaria

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
modello di rilevazione dei costi con dettaglio della fonte di finanziamento

| MATRIA FINANZIAMENTO | DETTAGLIO FINANZIAMENTO | AGGREGATO | C.E. | DESCRIZIONE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 |
|------------------------------|---|---------------------------------|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PUBBLICO | 310002 | PRESTAZIONE EFFEC. DIRETTAMENTE RESE DA ASL/ASO | | | 1.492 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PUBBLICO | 310003 | PRESTAZIONI DI PREVENZIONE DA ASPAZIUMI ANTICIPA | 509.000 | 509.000 | 509.000 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PUBBLICO | 310005 | PRESTAZIONI DI PREVENZIONE RESE DA ARPAISTITUTO ZOOPRA | 59.654 | 59.654 | 108.838 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PUBBLICO | 310006 | PRESTAZIONI DI PREVENZIONE RESE DA ARPAISTITUTO ZOOPRA | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PUBBLICO | 310009 | PRESTAZIONI DI PREVENZIONE RESE DA ARPAISTITUTO ZOOPRA | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PUBBLICO | 310013 | PREST. CLINICHE PER ATTIVITA OSPEDALIERA RESE DA ASL/ASO | 6.275 | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PUBBLICO | 310014 | PREST. CLINICHE PER ATTIVITA OSPEDALIERA RESE DA ASL/ASO | 589.338 | 478.000 | 588.223 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PUBBLICO | 310018 | PREST. DI LABORATORIO PER ATTIVITA OSPEDALIERA RESE DA ASL/ASO | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PUBBLICO | 310019 | PREST. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PER ATTIVITA OSP. RESE DA ASL/ASO | 157.305 | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PUBBLICO | 310020 | PREST. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PER ATTIVITA OSP. RESE DA ASL/ASO | 1.397 | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PUBBLICO | 310024 | PREST. CLINICHE DA ASL/ASO | 529.850 | 594.000 | 571.486 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PUBBLICO | 310026 | PREST. CLINICHE DA ASL/ASO | -4.959 | 2.100 | 4.528 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PUBBLICO | 310016 | PREST. CLINICHE DA ASL/ASO | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PUBBLICO | 310017 | PREST. DI LABORATORIO DA ASL/ASO | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PUBBLICO | 310018 | PREST. DI DIAGN. PER IMMAGINI DA ASL/ASO | 83.245 | 78.000 | 14.610 |
| | | | | | 2.150.970 | 2.079.200 | 2.048.629 |

80 Responsabilità

9

| NATURA FINANZIAMENTO | DETTAGLIO FINANZIAMENTO | AGGREGATO | C.F. | DESCRIZIONE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | CORSO OPERATIVO DEL SOCIO EMILIANO PER ANNO SOCIALE 2010 | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | CORSO OPERATIVO DEL SOCIO EMILIANO PER ANNO SOCIALE 2010 | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI ECOLOGIA A.D. 2010 | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | 3.200 |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI ECOLOGIA A.D. 2010 | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | CONSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA DI BACI D'OSIA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | PIANO PROVAZIONE RICERCA CONTAMINAZIONE E CONSUMI PROGNOSTICI | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | 435 | | 2.146 |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | INNOVATIVE EMPRENDERSHIP SOCIETÀ CIVILE | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | 4.153 | | 4.337 |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | CORSO DI LAVORO IN TECNICHE DELLA PIANIFICAZIONE PER I SOGGETTI A.C. 2010 | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | 7.000 | | 3.500 |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | ASSEMBLEA ANTI-GRUPPO DI MONTI TOROSCO PRODOTTI E QUOTA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | 11.855 | | 850 |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI ECOLOGIA A.D. 2010 | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | 12.892 | | 8.230 |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI ECOLOGIA A.D. 2010 | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI ECOLOGIA A.D. 2010 | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | SPONSORIZZAZIONE SUL TERZA E MEDIO DI MANE LA TERAPIA DEL BRUCIO E LE | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | OPINIONIA DEL D.L. 5 | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | PROVAZIONE SANTE VERGARESE E SANTI | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | 1.184 |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | ATTIVITÀ ANTISTRESS E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | 288 |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | SPONSORIZZAZIONE CONSO CO.SA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | 1.132 |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | PRODOTTORE DI MANTOVA IN VALLE D'AOSTA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | 288 | | |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | INTERESSE CARO D'AVVOLGARE | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVA IN BORGHI MONTAÑA E D'AVVOLGARE | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | ESPOSIZIONE DI MANTOVA IN VALLE D'AOSTA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | ESPOSIZIONE DI MANTOVA IN VALLE D'AOSTA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | PROVAZIONE DEL LUGLI E TERZA DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | 43.941 | | |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | INTERESSE MENDONTI | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | INTERESSE MENDONTI | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | 43.941 | | 18.131 |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI UTTERIORI | INTERESSE MENDONTI | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | 28.915 | | 17.812 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | ESPOSIZIONE DEL LUGLI E TERZA DI ASSISTENZA | ACQUISTI DI SERVIZI DA PRIVATO | 3102458 | SERVIZI COO TERZI FORMAZIONE DI TERZI (SCUOLE) | | | 30.637 |

80.677.090 79.724.631 78.862.029

SC Regione

| NATURA FINANZIAMENTO | DETTAGLIO FINANZIAMENTO | AGGREGATO | C.E. | DESCRIZIONE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| FINANZIAMENTI VINCOLATI AL TERRORE | CORSO DI AREA TECNICHE DI BANDO D'AREA | PERSONALE DIPENDENTE RUOLO SANITARIO | 31006901 | ONERI SOCIALI SUI PRES STAZIONI AGGIUNTIVE A FAVORE AZIENDA | | | |
| FINANZIAMENTI VINCOLATI AL TERRORE | EFFETTO MARZATA | PERSONALE DIPENDENTE RUOLO SANITARIO | 31006901 | ONERI SOCIALI SUI PRES STAZIONI AGGIUNTIVE A FAVORE AZIENDA | | | |
| QUOTA LEADER ENTITATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI FIDELI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | PERSONALE DIPENDENTE RUOLO SANITARIO | 31006901 | ONERI SOCIALI RUOLO SANITARIO NUOVA ATTIVITA' | 86.230.889 | 87.007.123 | 86.774.506 |

14

| NATURA RINVIAMENTO | DETTAGLIO FINANZIAMENTO | AGGREGATO | C.I. | DESCRIZIONE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 |
|-------------------------------------|--|---|-----------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UTILIZZO ACCANTO MANIPOLI AZIENDALE | APPLICAZIONE CONTRATTUALE PERSONALE DIPENDENTE BIENNIO ECONOMICO 2009-2010 | PERSONALE DIPENDENTE RUOLO PROFESSIONALISTICO | 310070301 | INTELL. DI BIENNIO 2009/2010 | 417.070 | 395.474 | 395.783 |

SC Regione

16

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
modello di rilevazione dei costi con dettaglio della fonte di finanziamento

| MATERIA FINANZIAMENTO | | DETTAGLIO FINANZIAMENTO | | AGGREGATO | C.E. | DESCRIZIONE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| QUOTA COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | AMMORTAMENTI | AMMORTAMENTI | 3103201 | COSTI DI IMPIANTI ED AMPLIAMENTO | | | |
| QUOTA COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | AMMORTAMENTI | AMMORTAMENTI | 3103202 | DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZO OPERE D'INGEGNERIA | 4.031.028 | 3.910.000 | 3.685.145 |
| QUOTA COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | AMMORTAMENTI | AMMORTAMENTI | 3103203 | DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZO OPERE D'INGEGNERIA | 282.488 | | 1.052.951 |
| QUOTA COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | AMMORTAMENTI | AMMORTAMENTI | 3103205 | SOFTWARE | 119.4 | | 1.052.951 |
| QUOTA COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | AMMORTAMENTI | AMMORTAMENTI | 3103302 | IMPIANTI E MACCHINARI | 2.774.739 | 2.300.000 | 2.773.911 |
| QUOTA COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | AMMORTAMENTI | AMMORTAMENTI | 3103304 | MOBILI ED ARREDI | 525.367 | 500.000 | 525.000 |
| QUOTA COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | AMMORTAMENTI | AMMORTAMENTI | 3103305 | VEICOLI | 165.012 | 100.000 | 144.533 |
| QUOTA COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | AMMORTAMENTI | AMMORTAMENTI | 3103307 | ATTREZZATURE INFORMATICHE | 543.202 | 600.000 | 420.205 |
| QUOTA COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | AMMORTAMENTI | AMMORTAMENTI | 3103311 | FABBRICATI AMMORTI SUPERIORI A LIVELLO REGIONALE | | | |
| QUOTA COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | AMMORTAMENTI | AMMORTAMENTI | 3103312 | IMPIANTI MACCHINARI A LIV. SUPERIORE A LIV. REG. | | | |
| QUOTA COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | AMMORTAMENTI | AMMORTAMENTI | 3103313 | VEICOLI A LIV. SUPERIORE A LIV. REG. | | | |
| QUOTA COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | AMMORTAMENTI | AMMORTAMENTI | 3103314 | MOBILI ED ARREDI A LIV. SUPERIORE A LIV. REG. | | | |
| QUOTA COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | AMMORTAMENTI | AMMORTAMENTI | 3103315 | AUTOMEZZI A LIV. SUPERIORE A LIV. REGIONALE | | | |
| QUOTA COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | AMMORTAMENTI | AMMORTAMENTI | 3103316 | ALTRI BENI A LIV. SUPERIORE A LIV. REG. | | | |
| QUOTA COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | COSTI CAPITALIZZATI | AMMORTAMENTI | AMMORTAMENTI | 3103317 | ATTREZZATURE INFORMATICHE A LIV. SUPERIORE A LIV. REG. | | | |
| | | | | | | | 8.457.682 | 6.500.000 | 9.375.858 |

ALLEGATO 4

25

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
 modello di rilevazione dei costi con dettaglio della fonte di finanziamento

ALLEGATO 4

| NATURA FINANZIAMENTO | TITOLO FINANZIAMENTO | AGGREGATO | C.E. | DECORRIZIONE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 |
|-------------------------------|----------------------|----------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310501 | PRODOTTI FARMACI E OTRO E CONCESSI | 1.067.786 | 1.250.000 | 1.274.532 |
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310503 | ESBORNI | 90.889 | | 0 |
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310504 | MATERIALE PER PROFILI E SISTEMI PER SPINTORINIA, S.P.R.P. OTT. | 8.888 | 10.000 | 12.325 |
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310507 | MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA MANIFATTURA | 47.178 | 48.000 | 27.325 |
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310510 | PRELIEVI CHIRURGICI E MATERIALI CHIRURGICI | 962.723 | 800.000 | 939.625 |
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310512 | MATERIALI PROTESI E MATERIALI PER EMOFILAS | 291.135 | 290.000 | 294.163 |
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310514 | PRODOTTI FARMACI E OTRO PER USO VETERINARIO | 6.898 | 3.000 | 13.331 |
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310515 | PRODOTTI CHIRURGICI | 46.000 | 24.000 | 46.000 |
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310516 | MATERIALI GUARDAROBA PULIZIA E COMFORT | 32.242 | 30.000 | 30.860 |
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310518 | COMBUSTIBILI E OLI | 39.881 | | |
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310519 | MATERIALI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANIT. | 3.000 | | |
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310520 | MATERIALI PER MANIFATTURE MANUBRI | 3.000 | | |
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310521 | MATERIALI PER MANIFATTURE MANUBRI | 39.881 | 50.000 | 42.185 |
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310522 | MATERIALI PER MANIFATTURE MANUBRI | 35.631 | 45.000 | 42.376 |
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310523 | MATERIALI PER MANIFATTURE MANUBRI | 108.727 | 105.000 | 105.189 |
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310525 | ROGALVAL 02/24 | | | |
| STIMA RIMANENZE FINANZ. 31/12 | ROGALVAL 02/24 | ROGALVAL 02/24 | 310526 | CANCELLERIA E STAMPATI | | | |
| | | | | | 3.061.062 | 3.150.000 | 3.231.822 |

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
modello di rilevazione dei costi con dettaglio della fonte di finanziamento

ALLEGATO 4

| NATURA FINANZIAMENTO | DETTAGLIO FINANZIAMENTO | AGGREGATO | C.E. | DESCRIZIONE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 |
|-------------------------------|---|----------------|--------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310181 | ACCANTONAMENTI PER RESCII | 100.000 | 100.000 | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310182 | ACCANTONAMENTI PER PREMIO OPPORTITÀ SUMAI | 135.291 | 140.000 | 107.257 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310183 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 2.782.634 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310184 | IN FIDUCIA ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310185 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310186 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310187 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310188 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310189 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310190 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310191 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310192 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310193 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310194 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310195 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310196 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310197 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310198 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310199 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310200 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310201 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310202 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310203 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310204 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310205 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310206 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310207 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310208 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310209 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310210 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310211 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310212 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310213 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| GIUDIZIALE ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ACCANTONAMENTI | 310214 | ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE | | | 0 |
| | | | | | 235.291 | 140.000 | 2.870.191 |

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
 modello di rilevazione dei costi con dettaglio della fonte di finanziamento

ALLEGATO A

| NATURA FINANZIAMENTO | DETTAGLIO FINANZIAMENTO | AGGREGATO | C.E. | DESCRIZIONE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 |
|------------------------------|---|-----------|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DELL'USL REGIONALE DI ASSISTENZA | UTENZE | 3101701 | ENERGIA ELETTRICA | 5.117.955 | 1.200.000 | 1.176.133 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DELL'USL REGIONALE DI ASSISTENZA | UTENZE | 3101702 | TELEFONO | 972.435 | 95.000 | 807.400 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DELL'USL REGIONALE DI ASSISTENZA | UTENZE | 3101703 | ACQUA | 171.700 | 171.700 | 152.900 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DELL'USL REGIONALE DI ASSISTENZA | UTENZE | 3101705 | AL TRE UTENZE (RAI TV, GAS GLICINEF, ECC.) | 5.150 | 5.500 | 5.273 |
| | | | | | 2.287.240 | 2.812.200 | 2.331.729 |

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
modello di rilevazione dei costi con dettaglio della fonte di finanziamento

| NATURA FINANZIAMENTO | DETTAGLIO FINANZIAMENTO | AGGREGATO | C.E. | DESCRIZIONE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 |
|------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ONERI FINANZIARI | 3150101 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ONERI FINANZIARI | 3150102 | INT. PASSIVI ANTICIPAZ. STRAORDIN. TESORERIA | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ONERI FINANZIARI | 3150103 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ONERI FINANZIARI | 3150104 | INT. PASSIVI ANTICIPAZ. STRAORDIN. TESORERIA | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ONERI FINANZIARI | 3150105 | INT. PASSIVI SU ALTRI CREDITI ART. 3 O L. 50292 | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ONERI FINANZIARI | 3150106 | SPES. PER RIVALORI DI TESORERIA | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ONERI FINANZIARI | 3150107 | VALUTAZIONI PATRIMONIALE REVISIONE COORDINATI | 1833 | | 2322 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ONERI FINANZIARI | 3150108 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ONERI FINANZIARI | 3150109 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ONERI FINANZIARI | 3150201 | GESTIONE DI TERRENI ED IMMOBILI DA REDDITO | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA | ONERI FINANZIARI | 3150202 | GESTIONE DI TERRENI ED IMMOBILI DA REDDITO | | | |
| | | | | | 1.839 | | 2.322 |

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
 modello di rilevazione dei costi con dettaglio della fonte di finanziamento

| MATURA FINANZIAMENTO | | RITUALE FINANZIAMENTO | | AGGREGATO | | C.E. | | DESCRIZIONE | | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 |
|------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|--|---------|---------|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DELL'ESSENZIALI ASSISTENZA | 2520401 | PERDITE SU CREDITI | 2520401 | PERDITE SU CREDITI | 0 | 0 | | | | | |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI MULTI ESSENZIALI ASSISTENZA | 2520402 | ALTE RINVIAMENTI E INSISTENZE PASSIVE | 2520402 | ALTE RINVIAMENTI E INSISTENZE PASSIVE | 745,741 | 745,741 | | | | | 683,721 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI MULTI ESSENZIALI ASSISTENZA | 2520403 | PERDITE SU CREDITI | 2520403 | PERDITE SU CREDITI | 0 | 0 | | | | | 46,000 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI MULTI ESSENZIALI ASSISTENZA | 2520404 | TRASFERIMI AD ISTITUI/O/O/PROF/LATI/EX D.L. 4/2006, 4% | 2520404 | TRASFERIMI AD ISTITUI/O/O/PROF/LATI/EX D.L. 4/2006, 4% | 2823 | 2823 | | | | | 46,000 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI MULTI ESSENZIALI ASSISTENZA | 2520405 | TRASFERIMI AL SERVIZIO VE/FERVIARIO NEG. EX D.L. 4/2006 2,5% | 2520405 | TRASFERIMI AL SERVIZIO VE/FERVIARIO NEG. EX D.L. 4/2006 2,5% | 2823 | 2823 | | | | | 66,879 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI MULTI ESSENZIALI ASSISTENZA | 2520406 | POSTI CORRETTIVI E COMPENSATIVI ENTRATE | 2520406 | POSTI CORRETTIVI E COMPENSATIVI ENTRATE | 556,039 | 556,039 | | | | | 70,447 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI MULTI ESSENZIALI ASSISTENZA | 2520407 | PERDITE SU CREDITI | 2520407 | PERDITE SU CREDITI | 0 | 0 | | | | | 0 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI MULTI ESSENZIALI ASSISTENZA | 2520408 | TRASFERIMI CHEI/ONAL/EX D.L. 4/2006 0,5% | 2520408 | TRASFERIMI CHEI/ONAL/EX D.L. 4/2006 0,5% | 0 | 0 | | | | | 48 |
| QUOTA LEA ED ENTRATE PROPRIE | EROGAZIONE DEI MULTI ESSENZIALI ASSISTENZA | 2520415 | ABBUONI PASSIVI | 2520415 | ABBUONI PASSIVI | 771 | 771 | | | | | 83,188 |
| | | | | | | 910,019 | 910,019 | | | | | 841,052 |

ALLEGATO 4

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
Modello di rilevazione dei costi con dettaglio della fonte di finanziamento

| NATURA FINANZIAMENTO | DETTAGLIO FINANZIAMENTO | AGGREGATO | C/E | DESCRIZIONE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 |
|------------------------------------|---|---------------------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| GRUPO LOCALI E STRANIERI - PROPRIO | EROGAZIONE DI VALUTAZIONI DI ASSISTENZA | VALUTAZIONE CREDITI | 3104401 | 3104401 - RIVALUTAZIONE DI CREDITI | 132.519 | | 184.224 |
| GRUPO LOCALI E STRANIERI - PROPRIE | EROGAZIONE DI VALUTAZIONI DI ASSISTENZA | VALUTAZIONE CREDITI | 3104402 | 3104402 - RIVALUTAZIONE DI TITOLI | | | |
| | | | | | 132.519 | | 184.224 |

SC Regionale

31

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 687 DEL 31 MAGGIO 2013

AZIENDA SANITARIA REGIONALE USL DELLA VALLE D'AOSTA
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI SUL PIANO DEI CONTI AZIENDALE

3 10 COSTI DI PRODUZIONE

ALLEGATO 5

| | CONSUMATIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUMATIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 10 01 ACQUISTI DI ESERCIZIO | 12.854.857 | 12.232.867 | 12.029.488 | -294.379 | -2,4% | -825.379 | -6,5% |
| 3 10 01 01 PRODOTTI FARMACEUTICI | | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 01 02 ENODIETETICI E PRODOTTI DIETETICI | 216.991 | 318.200 | 280.818 | -37.382 | -11,7% | 64.827 | 30,0% |
| 3 10 01 17 ENODIETETICI | 1.238.486 | 1.066.783 | 1.066.783 | -171.725 | -13,9% | -13.95% | |
| 3 10 01 04 ENODIETETICI | 763.876 | 848.700 | 734.784 | -114.916 | -15,1% | -28.061 | -3,6% |
| 3 10 01 07 MATERIALI PROFILASSI: IGIENICO SANITARIA, SIERI E VACCINI | 4.282.600 | 4.248.000 | 4.382.653 | 133.653 | 3,1% | 90.053 | 2,1% |
| 3 10 01 08 MATERIALI DIAGN. LAB., PRODOTTI CHIMICI, REAGENTI | 4.099.710 | 4.060.210 | 3.990.872 | -69.838 | -1,7% | -418.838 | -10,4% |
| 3 10 01 09 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI | 9.471.918 | 9.879.849 | 9.073.350 | -806.499 | -8,2% | -1.398.518 | -14,7% |
| 3 10 01 10 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI PER ENDOTALISI | | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 01 12 MATERIALI PER USO VETERINARIO | 2.351.156 | 2.481.400 | 2.328.876 | -152.524 | -6,1% | -32.260 | -1,3% |
| 3 10 01 14 MATERIALI PER EMODIALISI | 727.019 | 730.000 | 767.384 | 37.384 | 5,1% | 40.365 | 5,4% |
| 3 10 01 15 PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO | 28.423 | 48.500 | 47.713 | -788 | -1,6% | -467 | -0,9% |
| 3 10 01 30 PRODOTTI ALIMENTARI | 3.000 | 32.126 | 3.361 | 3.361 | 111,7% | 25.062 | 78,3% |
| 3 10 01 32 MATERIALI DI GUARDOBA PULIZIA E CONV. IN GENERE | 276.904 | 224.660 | 231.323 | 6.763 | 3,0% | 4.419 | 1,6% |
| 3 10 01 35 COMB. LIQ. CARB. TI. E LUBR. AD USO RISCALDAMENTO E CUCINE | 1.659.083 | 1.632.601 | 1.711.749 | 78.148 | 4,8% | 162.668 | 9,9% |
| 3 10 01 36 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO | 287.008 | 240.767 | 311.797 | 71.030 | 29,5% | 64.789 | 21,3% |
| 3 10 01 37 SUPPORTI MECCANOGRAFICI | 243.324 | 260.000 | 129.894 | -120.106 | -48,0% | -118.430 | -47,9% |
| TOTALE 31001 | 38.334.325 | 38.269.810 | 35.692.873 | -2.607.442 | -6,7% | -2.641.480 | -6,9% |

| | CONSUMATIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUMATIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 10 02 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE | 830.732 | 900.000 | 686.474 | -213.526 | -23,7% | -144.268 | -17,4% |
| 3 10 02 01 MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AI MOBILI E MACCHINE TEC. ECON. | 86.229 | 113.000 | 111.758 | -1.742 | -1,5% | 25.549 | 29,6% |
| 3 10 02 03 MANUT. ORDINARIA IN APPALTO ATTREZZATURE INFORMATICHE | 2.501.731 | 2.422.148 | 2.478.852 | 56.704 | 2,3% | -78.883 | -3,1% |
| 3 10 02 04 MANUT. ORD. APPALTO ATTREZZ. TEC. SCIENT. SANITARIE | 2.726.873 | 2.638.030 | 106.167 | -1.621.863 | -60,4% | -82.486 | -3,0% |
| 3 10 02 05 MANUT. ORD. APPALTO AUTOMEZZI SANITARI E NON | 180.277 | 186.000 | 167.866 | -18.134 | -9,7% | 11.376 | 6,1% |
| 3 10 02 06 MANUT. ORD. APPALTO AUTOMEZZI SANITARI E NON | 102.438 | 120.000 | 57.918 | -62.082 | -51,6% | -44.575 | -33,5% |
| 3 10 02 51 MATERIALI PER MANUT. D. ATTREZZ. TECNICO-ECONOMICI | | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 02 52 BENI NON AMMORTIZZABILI | 55.334 | 67.000 | 4.824 | -4.176 | -6,2% | 16.490 | 29,8% |
| 3 10 02 53 MATERIALI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANITARI E NON | | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 02 54 MATERIALI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANITARI E NON | 6.646.036 | 6.381.530 | 6.368.598 | -315.632 | -4,7% | -280.037 | -4,2% |

| | CONSUMATIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUMATIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 10 03 COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - DA PUBBLICO | | | | | | | |
| 3 10 03 01 PREST. SANIT. OSPED. DIRETTAM. RESE DA ASI/ASO | 0 | 0 | 1.402 | 1.402 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 03 02 PREST. ASS. SP. CHIR. DIRETTAM. RESE DA ASI/ASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 03 03 ALTRE PRESTAZIONI DIRETTAM. RESE DA ASI/ASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 03 04 PRESTAZIONI DI PREVENZIONE DA ASI/ASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 03 05 PRESTAZIONI DI PREVENZIONE RESE DA APPALTO ZOOPR. | 565.319 | 605.893 | 55.593 | -510.300 | -84,3% | 40.274 | 7,1% |
| 3 10 03 06 PREST. DI ASS. SANIT. DI BASE PER MOBILITA' SANITARIA PASSIVA | | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 03 07 PREST. ASS. SPECIALISTICA PER MOBILITA' SANITARIA PASSIVA | | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 03 08 PREST. ASS. RIABILITATIVA PER MOBILITA' SANITARIA PASSIVA | | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 03 09 PREST. ASS. INTEGRATIVA PER MOBILITA' SANITARIA PASSIVA | | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 03 10 PREST. ASS. INTEGRATIVA PER MOBILITA' SANITARIA PASSIVA | | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 03 11 PREST. ASS. SEMIBES. E RES. PER MOBILITA' SANITARIA PASSIVA | | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 03 12 PREST. DI PREVENZIONE PER MOBILITA' SANITARIA PASSIVA | | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 03 13 PREST. CLINICHE PER ATTIVITA' OSPEDALIERA RESE DA ASI/ASO | 599.268 | 628.000 | 566.223 | -71.777 | -11,6% | -43.103 | -7,2% |
| 3 10 03 14 PREST. DI LABORATORIO PER ATTIVITA' OSPEDALIERA RESE DA ASI/ASO | 367.385 | 268.000 | 364.380 | 96.380 | 36,0% | 7.699 | 2,1% |
| 3 10 03 15 PREST. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PER ATTIVITA' OSP. RESE DA ASI/ASO | 1.397 | 1.000 | -1.000 | -1.397 | -100,0% | -1.397 | -100,0% |
| 3 10 03 16 PREST. CLINICHE DA ASI/ASO | 644.288 | 608.200 | 606.811 | -38.479 | -5,9% | -38.479 | -5,9% |
| 3 10 03 17 PREST. DI LABORATORIO DA ASI/ASO | 83.245 | 76.000 | 14.610 | -68.635 | -82,4% | -68.635 | -82,4% |
| 3 10 03 18 PREST. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DA ASI/ASO | | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| TOTALE 31003 | 2.150.971 | 2.078.200 | 2.046.629 | -30.571 | -1,4% | -102.342 | -4,8% |

| | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | CONSENSIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREX.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 3 10 04 01 | 16.283.893 | 13.599.049 | 13.686.457 | 69.408 | 69.408 | 0,5% | 333.659 | 2,0% |
| 3 10 04 01 01 | 6.688.683 | 6.844.000 | 6.844.000 | 0 | 0 | 0,0% | 6.844.000 | 0,0% |
| 3 10 04 01 02 | 2.324.738 | 2.170.000 | 2.170.000 | 0 | 0 | 0,0% | 2.170.000 | 0,0% |
| 3 10 04 01 03 | 1.918.272 | 1.890.000 | 1.890.000 | 0 | 0 | 0,0% | 1.890.000 | 0,0% |
| 3 10 04 01 04 | 491.465 | 506.000 | 506.000 | 0 | 0 | 0,0% | 506.000 | 0,0% |
| 3 10 04 01 05 | 9.395.461 | 9.143.888 | 9.143.888 | 0 | 0 | 0,0% | 9.143.888 | 0,0% |
| 3 10 04 04 | 21.207.611 | 21.250.000 | 19.783.366 | -1.466.366 | -1.466.366 | -6,9% | -1.423.977 | -6,7% |
| 3 10 04 05 | 3.124.456 | 3.286.000 | 3.103.934 | -18.519 | -18.519 | -0,6% | -18.519 | -0,6% |
| 3 10 04 06 | 1.128.852 | 1.106.000 | 1.078.584 | -28.416 | -28.416 | -2,6% | -48.008 | -4,3% |
| 3 10 04 07 | 889.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -849.000 | -94,6% |
| 3 10 04 08 | 865.768 | 926.000 | 897.089 | -27.932 | -27.932 | -3,0% | 31.303 | 3,6% |
| 3 10 04 09 | 2.418.838 | 26.000 | 823.336 | -177.664 | -177.664 | -17,7% | -738.821 | -30,6% |
| 3 10 04 10 | 577.650 | 2.618.266 | 1.678.917 | -939.349 | -939.349 | -33,3% | -78.571 | -13,7% |
| 3 10 04 11 | 927.183 | 691.000 | 802.079 | 111.079 | 111.079 | 3,6% | -158.004 | -13,9% |
| 3 10 04 12 | 1.713.354 | 4.884.000 | 1.488.333 | -2.395.667 | -2.395.667 | -50,2% | -228.028 | -13,1% |
| 3 10 04 13 | 1.538.950 | 1.684.000 | 1.288.459 | -395.541 | -395.541 | -25,7% | -44.508 | -2,9% |
| 3 10 04 14 | 859.794 | 209.000 | 39.293 | -819.701 | -819.701 | -39,2% | 784.921 | 92,1% |
| 3 10 04 15 | 1.137.241 | 116.000 | 30.505 | -84.485 | -84.485 | 0,0% | 30.505 | 0,0% |
| 3 10 04 16 | 1.137.321 | 297.600 | 342.494 | 144.994 | 144.994 | 0,0% | -1.137.321 | -100,0% |
| 3 10 04 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 842.494 | 99,2% |
| 3 10 04 18 | 9.308.834 | 9.307.599 | 9.916.933 | 608.605 | 608.605 | 6,5% | 609.098 | 6,5% |
| 3 10 04 19 | 2.404.912 | 2.360.000 | 2.283.495 | -76.605 | -76.605 | -3,2% | -151.417 | -6,3% |
| 3 10 04 20 | 786.142 | 2.187.828 | 2.228.609 | 38.778 | 38.778 | 1,8% | 1.440.464 | 183,2% |
| 3 10 04 21 | 6.116.780 | 4.789.500 | 6.406.833 | 848.333 | 848.333 | 13,8% | -709.947 | -11,6% |
| 3 10 04 22 | 1.076.716 | 981.000 | 1.967.046 | 976.046 | 976.046 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 04 23 | 567.126 | 909.980 | 828.568 | -81.412 | -81.412 | -8,5% | 880.330 | 154,8% |
| 3 10 04 24 | 54.998 | 0 | 123.251 | 123.251 | 123.251 | 0,0% | -137.568 | -24,2% |
| 3 10 04 25 | 10.803 | 60.000 | 59.949 | -51 | -51 | -0,1% | 68.266 | 124,2% |
| 3 10 04 26 | 428.892 | 6.890.000 | 420.177 | -678.823 | -678.823 | -10,0% | 49.446 | 470,8% |
| 3 10 04 27 | 4.259.953 | 6.890.000 | 5.906.978 | -982.978 | -982.978 | -14,3% | 1.283.465 | 30,4% |
| 3 10 04 28 | 3.890.821 | 3.281.000 | 3.805.216 | 524.216 | 524.216 | 16,0% | 542.983 | 16,5% |
| 3 10 04 29 | 3.411.947 | 3.060.000 | 2.798.745 | -261.245 | -261.245 | -8,2% | -613.192 | -18,0% |
| 3 10 04 30 | 178.737 | 160.000 | 244.632 | 84.632 | 84.632 | 52,9% | 65.555 | 36,9% |
| 3 10 04 31 | 917.404 | 893.600 | 756.544 | -136.856 | -136.856 | -15,3% | -160.862 | -17,5% |
| 3 10 04 32 | 1.800 | 3.000 | 2.450 | -550 | -550 | -18,3% | 650 | 36,1% |
| 3 10 04 33 | 15.000 | 16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 04 34 | 1.124.803 | 1.283.339 | 1.281.520 | -1.819 | -1.819 | -0,1% | -8.760 | -0,8% |
| 3 10 04 35 | 88.138 | 26.000 | 147.668 | 122.668 | 122.668 | 471,8% | 156.717 | 13,9% |
| 3 10 04 36 | 99.956 | 61.300 | 53.140 | -46.816 | -46.816 | -46,8% | 0 | 0,0% |
| 3 10 04 37 | 1.926.828 | 1.894.979 | 1.848.357 | -48.471 | -48.471 | -2,5% | -76.472 | -4,0% |
| 3 10 04 38 | 49.213 | 29.105 | 97.794 | 68.689 | 68.689 | 236,0% | 48.581 | 98,7% |
| 3 10 04 39 | 15.000 | 15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 04 40 | 851.984 | 822.441 | 701.300 | -120.641 | -120.641 | -14,6% | -248.608 | -29,2% |
| 3 10 04 41 | 620.775 | 644.867 | 541.929 | -82.938 | -82.938 | -13,2% | -108.306 | -17,4% |
| 3 10 04 42 | 468.429 | 417.111 | 391.097 | -66.024 | -66.024 | -15,6% | -77.943 | -16,6% |
| 3 10 04 43 | 614.929 | 301.948 | 305.134 | -3.784 | -3.784 | -1,2% | -309.785 | -50,4% |
| 3 10 04 44 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 2,4% |
| 3 10 04 45 | 430.929 | 0 | 128.948 | -301.981 | -301.981 | -70,3% | -361.981 | -84,0% |
| 3 10 04 46 | 28.066 | 209.509 | 209.509 | 181.443 | 181.443 | 100,0% | 160.444 | 100,0% |
| 3 10 04 95 | 60.677.050 | 78.821.631 | 78.352.029 | -475.602 | -475.602 | -0,8% | -1.862.938 | -3,1% |
| TOTALE 31024 | | | | | | | | |

| | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS.2012 CONS. 2011 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 3 10 05 | GODIMENTO DI BENI DI TERZI | | | | | | |
| 3 10 05 01 | FITTI REALI | 700.436 | 761.000 | 1.113.937 | 48,3% | 413.501 | 59,0% |
| 3 10 05 02 | CANONI PER CENTRI ELETTROCONTABILI ED ASSIMILATI | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 05 03 | CANONI DI NOLEGGIO PER ATRR. TECNICO SAN. (SERVICE) | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 05 04 | CANONI DI LEASING OPERATIVO | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 05 05 | CANONI DI LEASING PER ATTREZZATURE SANITARIE | 22.054 | 31.666 | 49.626 | -100,0% | 0 | #DIV/0! |
| 3 10 05 06 | CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI I | 6.686.244 | 7.736.262 | 6.632.633 | 87,2% | 27.571 | 126,0% |
| 3 10 05 07 | CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE | 511.630 | 492.879 | 644.052 | -24,6% | 176.289 | 3,1% |
| 3 10 05 08 | CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI | 6.890.364 | 9.107.937 | 7.540.157 | 10,4% | 32.432 | 6,3% |
| | TOTALE 31005 | | | | -16,3% | | 646.793 |

| | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS.2012 CONS. 2011 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 3 10 06 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | | | | | | |
| 3 10 06 01 | COMPETENZE DIRIGENZA MEDICA | 31.341.604 | 31.700.268 | 32.113.328 | 1,3% | 771.824 | 2,5% |
| 3 10 06 01 01 | FISSE DIRIGENZA MEDICA | 18.865.782 | 19.228.261 | 19.443.600 | 1,1% | 577.818 | 3,1% |
| 3 10 06 01 02 | COMP. FISSE IND. POS. DIRIGENZA MEDICA | 5.986.530 | 5.822.885 | 6.944.811 | 0,4% | -21.719 | -0,4% |
| 3 10 06 01 03 | COMP. ACC. PREST. SPEC. DIRIGENZA MEDICA | 2.409.221 | 2.409.221 | 2.409.221 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 06 01 04 | COMP. ACC. FONDI RISULTATO/QUALITA' DIRIGENZA MEDICA | 2.504.121 | 2.504.121 | 2.504.121 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 06 01 05 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE /VINCOLATE | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 06 01 06 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | 1.596.850 | 1.834.800 | 1.811.576 | 10,8% | 216.726 | 13,5% |
| 3 10 06 02 | COMPETENZE DIRIGENZA VETERINARIA | 2.664.326 | 2.620.054 | 2.397.341 | -22,7% | -65.985 | -2,5% |
| 3 10 06 02 01 | COMPETENZE FISSE DIRIGENZA VETERINARIA | 1.671.850 | 1.620.333 | 1.593.947 | -1,6% | -77.903 | -4,7% |
| 3 10 06 02 02 | COMP. FISSE IND. POSIZIONE DIRIGENZA VETERINARIA | 516.233 | 467.879 | 536.951 | -3,8% | 21.718 | 4,2% |
| 3 10 06 02 03 | COMP. ACC. PREST. SPEC. DIRIGENZA VETERINARIA | 178.556 | 178.556 | 178.556 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 06 02 04 | COMP. ACC. FONDI RISULTATO/QUALITA' DIR. VETERINARIA | 283.287 | 283.287 | 283.287 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 06 02 05 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 100,0% | -10.800 | -30,5% |
| 3 10 06 03 | COMP. DIRIGENZA LAUR. NON MED. SANITARIA | 3.492.844 | 3.492.844 | 3.492.844 | -0,0% | -122.431 | -3,5% |
| 3 10 06 03 01 | COMP. FISSE DIR. LAUR. NON MED. SANITARIA | 2.219.864 | 2.106.649 | 2.064.448 | -1,0% | -22.101 | -1,0% |
| 3 10 06 03 02 | COMP. FISSE IND. POS. DIR. LAUR. NON MED. SAN. | 175.274 | 175.274 | 175.274 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 06 03 03 | COMP. ACC. PREST. SPEC. DIR. LAUR. NON MED. SAN. | 626.136 | 626.136 | 626.136 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 06 03 04 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE /VINCOLATE | | | | -0,9% | -1.272 | -0,2% |
| 3 10 06 03 05 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | 9.999 | 17.769 | 17.769 | 100,0% | 7.770 | 77,7% |
| 3 10 06 04 | COMP. PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO | 30.637.562 | 30.840.144 | 30.940.368 | 6,0% | 402.806 | 1,3% |
| 3 10 06 04 01 | COMP. FISSE PERSONALE COMPARTO SANITARIO | 26.847.310 | 26.304.129 | 26.302.644 | -0,6% | -455.334 | -1,8% |
| 3 10 06 04 02 | COMP. ACC. PREST. SPEC. PERSONALE COMPARTO SANITARIO | 2.086.878 | 2.086.878 | 2.086.878 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 06 04 03 | COMP. ACC. FONDI RISULTATO/QUALITA' PERS. COMP. SANITARIO | 2.277.637 | 2.277.637 | 2.277.637 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 10 06 04 04 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE /VINCOLATE | | | | 0,6% | 1.729 | 0,6% |
| 3 10 06 04 05 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | 326.737 | 272.900 | 274.229 | -16,5% | -52.508 | -16,1% |
| 3 10 06 05 | ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA SANITARIO | 18.304.651 | 18.487.116 | 17.868.424 | -3,3% | -438.227 | -2,4% |
| 3 10 06 05 01 | ONERI SOCIALI RUOLO SANITARIO | 86.230.698 | 87.007.123 | 86.174.506 | -0,3% | -438.227 | -0,5% |
| | TOTALE 31006 | | | | | | |

| | CONSUMITIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUMITIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS. 12 PREV. 12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|--------------|---|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 - 10 07 | PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE | | | | | | |
| 3 - 10 07 01 | COMP. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO PROF. LE | 293.657 | 278.553 | 552 | 0,2% | -14.228 | -13.972 |
| 3 - 10 07 01 | COMP. FISSE DIR. LAUR. NON MED. RUOLO PROF. LE | 433.467 | 428.742 | 4.725 | 0,0% | -13.726 | -8.6% |
| 3 - 10 07 01 | COMP. FISSE RETR. POS. DIR. LAUR. NON MED. PROF. | 101.339 | 100.379 | 960 | -1,0% | -1.004 | -1,0% |
| 3 - 10 07 01 | COMP. ACC. FONDI RIS. QUALITÀ DIR. LAUR. NON MED. PROF. | 12.219 | 12.219 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 07 01 | COMP. ACC. FONDI RIS. QUALITÀ DIR. NON MED. PROF. | 38.872 | 37.072 | 1.800 | 1,4% | 600 | 1,4% |
| 3 - 10 07 01 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCULATE | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 07 01 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 07 02 | COMPETENZE PERSONALE DI COMPARTO R. PROF. LE | 33.133 | 33.068 | 65 | 0,1% | 4 | 0,0% |
| 3 - 10 07 02 | COMP. FISSE PERSONALE DI COMPARTO RUOLO PROF. LE | 28.223 | 28.221 | 2 | 0,0% | -2 | 0,0% |
| 3 - 10 07 02 | COMP. FISSE RETR. POS. DIR. LAUR. NON MED. PROF. | 1.340 | 1.340 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 07 02 | COMP. ACC. FONDI RIS. QUALITÀ COMPARTO R. PROF. | 3.570 | 3.570 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 07 02 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCULATE | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 07 02 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 07 03 | ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA RUOLO PROF. LE | 90.357 | 88.520 | 1.837 | 2,0% | -1.837 | -2,0% |
| 3 - 10 07 03 | ONERI SOCIALI RUOLO PROFESSIONALE | 86.520 | 83.253 | 3.267 | 3,7% | -3.267 | -3,7% |
| 3 - 10 07 03 | TOTALE 31007 | 417.070 | 399.474 | 17.596 | 4,2% | -17.596 | -4,2% |

| | CONSUMITIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUMITIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS. 12 PREV. 12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|--------------|---|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 - 10 08 | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO | | | | | | |
| 3 - 10 08 01 | COMP. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO TECNICO | 192.846 | 179.050 | 13.796 | 7,2% | -13.796 | -7,2% |
| 3 - 10 08 01 | COMP. FISSE DIR. LAUR. NON MED. RUOLO TECNICO | 100.551 | 98.621 | 1.930 | 1,9% | -1.930 | -1,9% |
| 3 - 10 08 01 | COMP. FISSE RETR. POS. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO TECNICO | 63.060 | 63.060 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 08 01 | COMP. ACC. FONDI RIS. QUALITÀ DIR. LAUR. NON MED. RUOLO TECNICO | 7.392 | 7.082 | 310 | 4,2% | -310 | -4,2% |
| 3 - 10 08 01 | COMP. ACC. FONDI RIS. QUALITÀ DIR. NON MED. RUOLO TECNICO | 22.317 | 22.317 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 08 01 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCULATE | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 08 01 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 08 02 | COMPETENZE PERSONALE DI COMPARTO RUOLO TECNICO | 11.194.140 | 11.089.447 | 104.693 | 0,9% | -104.693 | -0,9% |
| 3 - 10 08 02 | COMP. FISSE PERSONALE DI COMPARTO RUOLO TECNICO | 9.734.773 | 9.734.546 | 227 | 0,0% | -227 | -0,0% |
| 3 - 10 08 02 | COMP. FISSE RETR. POS. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO TECNICO | 694.568 | 694.568 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 08 02 | COMP. ACC. FONDI RIS. QUALITÀ COMPARTO RUOLO TECNICO | 730.779 | 730.779 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 08 02 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCULATE | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 08 02 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | 16.232 | 2.668 | 13.564 | 83,6% | -13.564 | -83,6% |
| 3 - 10 08 03 | ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA RUOLO TECNICO | 3.156.862 | 3.119.817 | 36.945 | 1,2% | -36.945 | -1,2% |
| 3 - 10 08 03 | ONERI SOCIALI RUOLO TECNICO | 3.156.862 | 3.119.817 | 36.945 | 1,2% | -36.945 | -1,2% |
| 3 - 10 08 03 | TOTALE 31008 | 14.543.961 | 14.371.161 | 172.800 | 1,2% | -172.800 | -1,2% |

| | CONSUMITIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUMITIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS. 12 PREV. 12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|--------------|---|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 - 10 09 | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | | | |
| 3 - 10 09 01 | COMPETENZE DIR. LAUR. NON MED. RUOLO AMM. VO | 552.558 | 416.578 | 135.980 | 24,6% | -135.980 | -24,6% |
| 3 - 10 09 01 | COMPETENZE FISSE DIR. LAUR. NON MED. R. AMM. VO | 282.483 | 247.384 | 35.099 | 12,4% | -35.099 | -12,4% |
| 3 - 10 09 01 | COMP. FISSE RETR. POS. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO AMM. VO | 187.412 | 187.412 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 09 01 | COMP. ACC. FONDI RIS. QUALITÀ DIR. LAUR. NON MED. RUOLO AMM. VO | 18.669 | 18.186 | 483 | 2,6% | -483 | -2,6% |
| 3 - 10 09 01 | COMP. ACC. FONDI RIS. QUALITÀ DIR. LAUR. NON MED. R. AMM. VO | 63.392 | 63.392 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 09 01 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCULATE | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 09 01 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | 800 | 8.444.574 | 7.644.574 | 955,8% | -7.644.574 | -955,8% |
| 3 - 10 09 02 | COMPETENZE PERSONALE DI COMPARTO RUOLO AMM. VO | 8.552.364 | 8.552.364 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 09 02 | COMP. FISSE PERSONALE DI COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO | 7.860.755 | 7.860.755 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 09 02 | COMP. FISSE RETR. POS. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO AMM. VO | 86.964 | 86.964 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 09 02 | COMP. ACC. FONDI RIS. QUALITÀ COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO | 603.621 | 603.621 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 09 02 | FONDO RISULTATO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE / VINCULATE | | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 09 02 | LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA | 29.324 | 27.357 | 1.967 | 6,7% | -1.967 | -6,7% |
| 3 - 10 09 03 | ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA RUOLO AMM. VO | 2.558.918 | 2.428.842 | 130.076 | 5,1% | -130.076 | -5,1% |
| 3 - 10 09 03 | ONERI SOCIALI RUOLO AMMINISTRATIVO | 2.558.918 | 2.428.842 | 130.076 | 5,1% | -130.076 | -5,1% |
| 3 - 10 09 03 | TOTALE 31009 | 11.674.338 | 11.500.505 | 173.833 | 1,5% | -173.833 | -1,5% |

SC Regionis

| 3 - 10 - 10 | SPESSE AMMINISTRATIVE E GENERALI | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 - 10 - 10 01 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIRETTORIE GENERALE | 197.828 | 207.000 | 187.518 | -19.482 | -9,4% | -10.320 | -5,2% |
| 3 - 10 - 10 02 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIRETTORIE AMM.VO | 160.347 | 168.500 | 145.407 | -10.093 | -10,9% | -12.140 | -7,6% |
| 3 - 10 - 10 03 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIRETTORIE SANI | 182.148 | 191.000 | 143.028 | -48.972 | -25,6% | -48.214 | -25,2% |
| 3 - 10 - 10 04 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE COLLEGIO SINDACALE | 101.211 | 100.800 | 102.130 | 1.319 | 1,3% | -1.021 | -1,0% |
| 3 - 10 - 10 05 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ALTRI ORG. COLLEGIALI | 42.491 | 84.000 | 42.814 | -41.186 | -49,0% | -7.172 | -8,5% |
| 3 - 10 - 10 06 | SPESA DI RAPPRESENTAZIONE | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -100,0% | 0 | 100,0% |
| 3 - 10 - 10 07 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONE MEDICA LEGALE | 63.315 | 69.500 | 55.165 | -14.335 | -20,6% | -10.150 | -14,5% |
| 3 - 10 - 10 08 | ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 - 10 09 | ABONAMENTI VARI | 85.394 | 64.000 | 73.846 | 8.846 | 13,8% | 8.482 | 12,9% |
| 3 - 10 - 10 10 | ASSICURAZIONI | 1.855.660 | 2.613.033 | 1.852.027 | -161.006 | -7,6% | 6.387 | 0,3% |
| 3 - 10 - 10 11 | SPESSE POSTALI E VALORI BOLLATI | 244.578 | 241.000 | 220.318 | -20.692 | -8,6% | -24.281 | -9,9% |
| 3 - 10 - 10 12 | SPESE LEGALI | 114.285 | 80.000 | 188.898 | 98.898 | 100,9% | 74.614 | 66,3% |
| 3 - 10 - 10 13 | QUOTE ASSOCIATIVE | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 - 10 14 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 3.142.000 | 2.885.967 | 2.831.166 | -75.199 | -2,6% | -210.834 | -6,7% |
| 3 - 10 - 10 15 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE | 57.227 | 57.252 | 46.821 | -10.441 | -18,2% | -10.906 | -18,9% |
| 3 - 10 - 10 16 | CONVENZIONI AREA AMMINISTRATIVA | 53.312 | 53.252 | 37.629 | -15.633 | -29,4% | -15.683 | -29,4% |
| 3 - 10 - 10 17 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE | 4.415 | 4.000 | 9.192 | 5.192 | 129,8% | 4.777 | 108,2% |
| 3 - 10 - 10 18 | SPESE LIT. ARBITRAGGI RISARCIMENTI | 164.032 | 670.000 | 146.278 | -463.722 | -78,6% | -17.764 | -10,8% |
| 3 - 10 - 10 19 | ALTRE SOMME NON ATTRIBUIBILI | 400.750 | 128.000 | 360.139 | -222.138 | -173,5% | -50.611 | -12,8% |
| 3 - 10 - 10 20 | IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO AZIENDA | 148.584 | 127.000 | 67.195 | -67.195 | -48,0% | 36.611 | 24,0% |
| 3 - 10 - 10 21 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE | 8.281.409 | 8.116.524 | 9.153.667 | 9.153.667 | 100,0% | 872.258 | 10,6% |
| 3 - 10 - 10 22 | IRAP PERSONALE CONVENZIONATO | 7.881.801 | 7.826.524 | 7.820.045 | -194.621 | -2,8% | -61.568 | -0,8% |
| 3 - 10 - 10 23 | PERDITE SU CAMBI | 399.808 | 481.000 | 1.335.622 | 842.622 | 171,8% | 933.814 | 233,6% |
| 3 - 10 - 10 24 | ONERIA A CARICO AZIENDA (FOPADIVA) | 202.246 | 181.709 | 222.311 | 40.602 | 22,3% | 20.065 | 9,9% |
| 3 - 10 - 10 25 | CANCELLERIA E STAMPATI | 216.801 | 226.944 | 180.079 | -46.888 | -20,3% | -34.622 | -16,1% |
| 3 - 10 - 10 70 | TOTALE 31010 | 15.642.879 | 15.010.730 | 16.251.447 | 750.708 | 4,8% | 608.828 | 3,9% |

| 3 - 10 - 11 | SERVIZI TECNICI ECONOMICI APPALTI | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 - 10 - 11 01 | SERVIZI DI LABORAZIONE DATI | 251.951 | 290.000 | 325.315 | 35.315 | 12,2% | 63.345 | 24,2% |
| 3 - 10 - 11 02 | SERVIZI DI LAVANDERIA | 1.809.277 | 1.645.000 | 1.744.795 | -100.205 | -6,4% | -44.482 | -3,6% |
| 3 - 10 - 11 03 | SERVIZI DI PULIZIA | 2.873.856 | 3.110.000 | 3.133.799 | 23.799 | 0,8% | 169.843 | 6,4% |
| 3 - 10 - 11 05 | SERVIZI DI MENSA | 3.011.140 | 3.544.015 | 3.386.126 | -157.889 | -4,6% | 374.968 | 12,5% |
| 3 - 10 - 11 06 01 | SERVIZI DI MENSA DEGENTI | 2.137.166 | 2.601.600 | 2.265.329 | -336.171 | -12,9% | 128.163 | 6,0% |
| 3 - 10 - 11 06 02 | SERVIZI DI RISCALDAMENTO | 873.974 | 942.516 | 1.120.797 | 178.292 | 19,0% | 246.823 | 28,2% |
| 3 - 10 - 11 07 | SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 - 11 08 | SERVIZI DI SMIALTIMENTO RIFIUTI | 971.664 | 967.000 | 922.478 | -44.522 | -4,6% | -48.186 | -5,1% |
| 3 - 10 - 11 09 | SERVIZI DI VIGILANZA | 383.013 | 385.000 | 380.143 | -4.867 | -1,3% | -2.870 | -0,7% |
| 3 - 10 - 11 10 | SERVIZI DI TRASPORTO NON SANITARI | 130.409 | 102.000 | 133.226 | 31.226 | 30,6% | 2.816 | 2,2% |
| 3 - 10 - 11 11 | ALTRI SERVIZI TECNICI ECONOMICI IN APPALTO | 283.603 | 265.000 | 278.671 | 13.671 | 5,2% | -4.932 | -1,7% |
| 3 - 10 - 11 12 | PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 6.866.355 | 6.854.854 | 6.814.032 | -282.178 | -4,7% | 147.677 | 2,6% |
| 3 - 10 - 11 70 | TOTALE 31011 | 15.491.377 | 16.059.869 | 16.118.593 | 58.714 | 0,4% | 627.206 | 4,0% |

| 3 - 10 - 12 | AMMORTAMENTI, IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 - 10 - 12 01 | COSTI DI IMPIANTI ED AMPLIAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 - 12 02 | COSTI DI RICERCA E DI SVILUPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 - 12 03 | DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZO OPERE D'INGEGNERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 - 10 - 12 04 | SPESE INCREMENTATIVE BENI DI TERZI | 4.031.920 | 2.900.000 | 3.885.148 | 785.148 | 27,1% | -346.778 | -8,6% |
| 3 - 10 - 12 05 | SOFTWARE | 242.498 | 0 | 403.061 | 403.061 | 100,0% | 160.563 | 66,2% |
| 3 - 10 - 12 70 | TOTALE 31012 | 4.274.418 | 2.900.000 | 4.088.209 | 1.188.207 | 41,0% | -168.211 | -4,4% |

| 3-10 | 13 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS.2012 CONS. 2011 |
|------|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 3-10 | 13 | FABBRICATI | 83.521 | | 1.040.171 | 1.040.171 | 0,0% | 956.650 | 0,0% |
| 3-10 | 13 | 01 | | | 170 | 170 | 100,0% | 170 | #DIV/0! |
| 3-10 | 13 | 02 | 2.774.732 | 2.900.000 | 2.737.911 | 487.911 | 18,0% | -36.821 | -1,3% |
| 3-10 | 13 | 03 | 626.201 | 600.000 | 695.094 | 95.094 | 19,0% | 69.793 | 13,3% |
| 3-10 | 13 | 04 | 248.476 | 100.000 | 374.488 | 274.488 | 274,5% | 126.892 | 60,7% |
| 3-10 | 13 | 05 | 108.912 | 100.000 | 119.630 | 19.630 | 19,8% | 15.678 | 15,8% |
| 3-10 | 13 | 06 | 545.202 | 400.000 | 420.305 | -179.694 | -29,9% | -124.898 | -22,9% |
| 3-10 | 13 | 07 | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 3-10 | 13 | 08 | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 3-10 | 13 | 09 | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 3-10 | 13 | 10 | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 3-10 | 13 | 11 | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 3-10 | 13 | 12 | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 3-10 | 13 | 13 | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 3-10 | 13 | 14 | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 3-10 | 13 | 15 | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 3-10 | 13 | 16 | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 3-10 | 13 | 17 | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 3-10 | 13 | TOTALE 31013 | 4.283.244 | 3.800.000 | 5.287.651 | 1.687.651 | 46,9% | 1.004.407 | 23,4% |

| 3-10 | 14 | SVALUTAZIONE DI CREDITI | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS.2012 CONS. 2011 |
|------|----|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 3-10 | 14 | 01 | 132.519 | 0 | 184.224 | 184.224 | 100,0% | 51.705 | 100,0% |
| 3-10 | 14 | 02 | 132.519 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3-10 | 14 | TOTALE 31014 | 132.519 | 0 | 184.224 | 184.224 | 100,0% | 51.705 | 100,0% |

| 3-10 | 15 | REMANENZE INIZIALI | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS.2012 CONS. 2011 |
|------|----|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 3-10 | 15 | 01 | 1.024.760 | 1.260.000 | 1.274.546 | 24.546 | 2,0% | 265.786 | 26,8% |
| 3-10 | 15 | 02 | 90.899 | 10.000 | 0 | -90.899 | -100,0% | -90.899 | -100,0% |
| 3-10 | 15 | 03 | 47.830 | 465.000 | 12.329 | -2.329 | -0,5% | -25.474 | -5,4% |
| 3-10 | 15 | 04 | 51.537 | 55.000 | 212.823 | 262.823 | 484,4% | 265.041 | 45,4% |
| 3-10 | 15 | 05 | 852.523 | 800.000 | 52.367 | -2.633 | -0,3% | 830 | 1,6% |
| 3-10 | 15 | 06 | 291.119 | 290.000 | 939.604 | 139.604 | 11,8% | 77.181 | 8,9% |
| 3-10 | 15 | 07 | 6.808 | 3.000 | 324.101 | 341.101 | 11,3% | 32.887 | 11,3% |
| 3-10 | 15 | 08 | 40.260 | 24.000 | 13.598 | -10.598 | -0,0% | 6.790 | 100,0% |
| 3-10 | 15 | 09 | 8.364 | 46.744 | 22.744 | 6.744 | 100,0% | 6.484 | 100,0% |
| 3-10 | 15 | 10 | 32.247 | 30.000 | 99.486 | 99.486 | 100,0% | 97.122 | 100,0% |
| 3-10 | 15 | 11 | | | 660 | 660 | 2,2% | -1.687 | -4,9% |
| 3-10 | 15 | 12 | | | 30.860 | 30.860 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3-10 | 15 | 13 | | | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3-10 | 15 | 14 | | | 25.830 | 25.830 | 761,0% | 22.944 | 795,0% |
| 3-10 | 15 | 15 | | | 42.188 | 42.188 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3-10 | 15 | 16 | 39.881 | 60.000 | 0 | -7.812 | -15,6% | 2.307 | 5,8% |
| 3-10 | 15 | 17 | 35.673 | 45.000 | 42.376 | -2.624 | -6,9% | 6.793 | 19,0% |
| 3-10 | 15 | 18 | 106.727 | 105.000 | 106.168 | 1.168 | 0,2% | -1.589 | -1,5% |
| 3-10 | 15 | 19 | 3.081.082 | 3.160.000 | 3.231.822 | 81.822 | 2,6% | 170.740 | 5,6% |
| 3-10 | 15 | TOTALE 31015 | 235.291 | 140.000 | 2.870.191 | 2.730.191 | 1930,1% | 2.634.903 | 1119,8% |

| 3-10 | 16 | ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS.2012 CONS. 2011 |
|------|----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 3-10 | 16 | 01 | 100.900 | 140.000 | 167.657 | 67.657 | 100,0% | -102.000 | 100,0% |
| 3-10 | 16 | 02 | 136.291 | 0 | 27.657 | 27.657 | 19,7% | 32.266 | 23,8% |
| 3-10 | 16 | 03 | | | 2.702.635 | 2.702.635 | 0,0% | 2.702.635 | 0,0% |
| 3-10 | 16 | 04 | | | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3-10 | 16 | 05 | | | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3-10 | 16 | 06 | | | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3-10 | 16 | 07 | | | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3-10 | 16 | 08 | | | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3-10 | 16 | 09 | | | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3-10 | 16 | 10 | | | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3-10 | 16 | 11 | | | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3-10 | 16 | 12 | | | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3-10 | 16 | 13 | | | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3-10 | 16 | 14 | | | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3-10 | 16 | TOTALE 31016 | 237.191 | 140.000 | 2.870.191 | 2.870.191 | 1930,1% | 2.634.903 | 1119,8% |

SC Ragioneria

| 3 10 17 | UTENZE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 10 17 01 | ENERGIA ELETTRICA | 1.117.955 | 1.200.000 | 1.176.133 | -23.867 | -2,0% | 66.176 | 6,2% |
| 3 10 17 02 | TELEFONO | 972.435 | 931.000 | 997.466 | 62.466 | 6,7% | 26.031 | 2,6% |
| 3 10 17 03 | ACQUA | 171.700 | 171.700 | 162.908 | -18.792 | -10,9% | -18.792 | -10,9% |
| 3 10 17 05 | ALTRE UTENZE (RAI-TV, GAS, CUCINE, ECC.) | 6.160 | 6.600 | 6.223 | -277 | -5,0% | 73 | 1,2% |
| | TOTALE 31017 | 2.267.240 | 2.312.200 | 2.331.729 | 19.529 | 0,8% | 64.438 | 2,8% |

3 15 ONERI FINANZIARI

| 3 15 01 | ONERI FINANZIARI | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 15 01 01 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | -100,0% |
| 3 15 01 02 | INT. PASSIVI ANTICIPAZ. SIRACORDIA, TESORERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 15 01 03 | INTERESSI PASSIVI AD ENTI SETTORE STATALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 15 01 04 | INT. PASSIVI AD ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 15 01 05 | INT. PASSIVI SU ALTRI CREDITI ART. 3 D.L. 50292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 15 01 06 | SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 15 01 07 | INTERESSI MORATORI | 1.839 | 2.322 | 2.322 | 2.322 | 0,0% | 483 | -100,0% |
| 3 15 01 08 | RIVALUTAZIONE MONETARIA, REVISIONE CONTRATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 15 01 09 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | TOTALE 31501 | 1.839 | 2.322 | 2.322 | 2.322 | 0,0% | 483 | 26,3% |

| 3 15 02 | COSTI VARI | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 15 02 01 | GESTIONE DISTRIBUTORI BEVANDE E TELEFONO PUBBL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 15 02 02 | GESTIONE DI TERRENI ED IMMOBILITÀ DA REDDITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | TOTALE 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |

3 20 RETTIFICHE NEGATIVE ATTIVITA' FINANZIARIE

| 3 20 01 | RETTIFICHE NEGATIVE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 20 01 01 | SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 20 01 02 | SVALUTAZIONE CREDITI DI FINANZIAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 20 01 03 | SVALUTAZIONE DEI VALORI MOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | TOTALE 32001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |

3 25 ONERI STRAORDINARI

| | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 25 01 | | | | | | | |
| 3 25 01 01 | | | | | | | |
| | MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI BENI | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | TOTALE 32501 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 25 02 | | | | | | | |
| 3 25 02 01 | | | | | | | |
| | ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANIT. | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANIT. | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | TOTALE 32502 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 25 03 | | | | | | | |
| 3 25 03 01 | | | | | | | |
| | ONERI STRAORDINARI VARI | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | ACCANT. STRAORD. PREMIO OPEROSITA' SUMAI | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | TOTALE 32503 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 25 04 | | | | | | | |
| 3 25 04 01 | | | | | | | |
| | SOPRAVVIVENZE E INSUSSISTENZE | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | PERDITE SU CREDITI | 745.781 | 863.721 | 863.721 | 100,0% | -82.060 | -11,0% |
| | ALIRE SOPRAVVIVENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE | 4.207 | 4.207 | 4.207 | 100,0% | 1.773 | 72,8% |
| | TRASFERIMENTO ALLO STATO EX D.L. 432/98 2% | 2.623 | 6.683 | 6.683 | 100,0% | 3.160 | 128,2% |
| | TRASFERIM. AD ISTITUTI ZOOPROFILATTICI EX D.L. 432/98 4% | 2.623 | 6.683 | 6.683 | 100,0% | 3.160 | 100,0% |
| | TRASFERIM. AL SERVIZIO VETERINARIO REG. EX D.L. 432/98 3,5% | 166.038 | 70.947 | 70.947 | 100,0% | -88.091 | -54,8% |
| | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE | 721 | 1.624 | 1.624 | 100,0% | 903 | 126,2% |
| | SPESE ESERCIZI PREGRESSI | 721 | 1.624 | 1.624 | 100,0% | 903 | 126,2% |
| | TRASFERIM. PER FUNZ. LABORATORI NAZIONALI EX D.L. 432/98 0,5% | 0 | 89.188 | 89.188 | 0,0% | 89.188 | 0,0% |
| | ABBUONI PASSIVI | 0 | 841.051 | 841.051 | 100,0% | -83.969 | -7,8% |
| | TOTALE 32504 | 910.078 | 341.051 | 341.051 | 100,0% | -569.027 | -61,5% |

3 30 IMPOSTE SUL REDDITO

| | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 30 01 | | | | | | | |
| 3 30 01 01 | | | | | | | |
| | IMPOSTE SUL REDDITO | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 30 01 02 | | | | | | | |
| | IRPEGO DELL'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 30 01 03 | | | | | | | |
| | IRPEGO DELL'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | IMPOSTE SU REDDITI DIFFERITI | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | TOTALE 33001 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 90 | | | | | | | |
| | CONTO DI RIEPILOGO - COSTI | 293.864.692 | 292.859.500 | 294.258.872 | 0,5% | 394.180 | 0,1% |

4 50 VALORE DELLA PRODUZIONE

| 4 50 01 | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF.VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF.VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 4 50 01 01 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE (QUOTA INDISTINTA) | 252.980.000 | 282.840.000 | 252.983.808 | -4.392 | 0,0% | -46.392 | 0,0% |
| 4 50 01 02 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE | 7.454.437 | 8.116.500 | 7.784.472 | -350.828 | -4,3% | 310.435 | 4,2% |
| 4 50 01 03 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE (DEST. VINCI) | 5.937.769 | 8.184.000 | 8.635.152 | 481.182 | 100,0% | 2.897.383 | 45,4% |
| 4 50 01 04 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE (C/CONTI) | | | | | 0,0% | | |
| 4 50 01 06 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA COLLENI | | | | | 0,0% | | #DIV/0! |
| 4 50 01 08 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | | | | | 0,0% | | #DIV/0! |
| 4 50 01 09 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SETTORE PUBBLICO | 35.103 | 6.814 | 6.814 | 0 | 100,0% | -28.289 | -80,8% |
| 4 50 01 10 | CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATI | 117.328 | 113.000 | 132.876 | 19.876 | 17,6% | 15.648 | 13,3% |
| 4 50 01 12 | CONTR. E TRASF. CORR. DA IST. SOCIALI NO FINI LUGRO | 850 | | | | 100,0% | -960 | 100,0% |
| | TOTALE 45001 | 266.526.667 | 288.322.600 | 269.473.321 | -150.821 | 0,1% | 2.947.234 | -1,1% |

| 4 50 02 | PROVENTI E RICAVI DIVERSI | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF.VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF.VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 4 50 02 01 | PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RESEA FAVORE DI ASLASO | 31.616 | 28.000 | 21.250 | -7.450 | -18,3% | -10.386 | -32,8% |
| 4 50 02 02 | PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER MOBILITA' SANITARIA ATTIVA | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 4 50 02 03 | PRESTAZIONI DI RICOVERO PER MOBILITA' SANITARIA ATTIVA | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 4 50 02 04 | AL TRE PRESTAZIONI DI MOBILITA' SANITARIA ATTIVA | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 4 50 02 20 | PROVENTI SERVIZI RESID AD ENTI PREVIDENZIALI EXTRAREG. | 645 | 600 | 267 | -333 | -55,5% | -378 | -58,5% |
| 4 50 02 21 | PROVENTI SERVIZI AD AMM.NI ENT. STATALI NELLA REGIONE | 6.500 | 0 | 50 | -6.448 | 0,0% | -6.445 | 0,0% |
| 4 50 02 22 | PROVENTI SERVIZI AD AMM.NI STATALI EXTRAREGIONE | 28.895 | 0 | 2.569 | -26.326 | #DIV/0! | -26.326 | -91,1% |
| 4 50 02 24 | PROVENTI SERVIZI AD ENTI SETTORE PUBBLICO DELLA REGIONE | 195.537 | 165.000 | 86.266 | -74.734 | -48,2% | -76.271 | -48,7% |
| 4 50 02 25 | PROVENTI SERVIZI AD ENTI SETTORE PUBBLICO EXTRAREGIONE | 3 | 18.000 | 0 | -18.000 | -100,0% | -3 | -100,0% |
| 4 50 02 26 | PROVENTI SERVIZI AD IMPRES. PRIVATE IN REGIONE | 194.885 | 160.000 | 293.477 | 105.477 | 64,5% | 98.591 | 59,6% |
| 4 50 02 27 | PROVENTI SERVIZI AD IMPRES. PRIVATE EXTRAREGIONE | 38.212 | 66.000 | 32.324 | -28.324 | -47,0% | 44.112 | 116,4% |
| 4 50 02 28 | PROVENTI EX ART. 1 D.L. 432/98 DA SOGGETTI IN REGIONE | 12.493 | 12.400 | 684 | -11.706 | -94,4% | -11.799 | -94,4% |
| 4 50 02 29 | PROVENTI EX ART. 1 D.L. 432/98 DA SOGGETTI EXTRAREGIONE | 417.223 | 416.000 | 250.619 | -164.381 | -39,5% | -166.605 | -39,9% |
| 4 50 02 30 | PROVENTI SERVIZI NON SANITARI A PRIVATI PAGANTI | 4.186.026 | 3.930.000 | 3.310.343 | -819.667 | -16,8% | -844.663 | -20,3% |
| 4 50 02 31 | AL TRE ENTRATE | 3.275 | 3.000 | 508 | -2.491 | -83,0% | -2.766 | -84,8% |
| 4 50 02 32 | PROVENTI SANZIONI EX LEGGE REGIONALE | 180 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | -180 | 100,0% |
| 4 50 02 35 | UTILI SU CAMBI | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 4 50 02 36 | PROVENTI PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI PAGANTI REGIONE | 770.973 | 760.000 | 65.385 | -65.385 | 8,7% | 44.422 | 5,8% |
| 4 50 02 37 | PROVENTI PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI PAGANTI EXTRAREG. | 395.697 | 490.000 | 439.058 | -50.941 | -10,4% | 43.362 | 11,0% |
| 4 50 02 38 | PROVENTI SERVIZI NON SANITARI A PRIVATI PAGANTI EXTRAREG. | 30.524 | 37.000 | 14.319 | -22.680 | -41,3% | -16.214 | -43,3% |
| 4 50 02 39 | PROFITTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 4 50 02 90 | FINANZIAMENTO PROGRAMMA INTERREG. | 6.242.666 | 6.089.500 | 5.311.135 | -778.365 | -12,8% | -931.660 | -14,9% |
| | TOTALE 45002 | 8.242.666 | 8.089.500 | 5.311.135 | -2.931.531 | -35,9% | -2.931.531 | -35,9% |

| 4 50 03 | CONCORSI RECUPERI PER ATTIVITA' TIPICHE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF.VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF.VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 4 50 03 01 | CONCORSO PERSONALE VITTO VESTIARIO ALLOGGIO | 41.746 | 41.000 | 70.686 | 29.686 | 72,4% | 28.940 | 69,3% |
| 4 50 03 02 | RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| 4 50 03 03 | RIMBORSO DA ALTRE AMM.NI PERSONALE COMANDATO | 344.158 | 74.800 | -74.112 | -343.770 | -98,9% | -343.770 | -99,9% |
| 4 50 03 04 | CONCORSI RIMBORSI RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI | 1.238.697 | 1.214.000 | 895.966 | -318.035 | -26,2% | -343.732 | -27,7% |
| 4 50 03 05 | CARTA DEI SERVIZI - ADDEBITI AGLI UTENTI | 43.048 | 42.000 | 60.985 | 17.985 | 45,2% | 17.985 | 41,7% |
| 4 50 03 06 | ALTRI CONCORSI E RECUPERI PER ATTIVITA' TIPICHE | 378.043 | 280.000 | 298.505 | 18.505 | 6,6% | -78.537 | -21,0% |
| 4 50 03 07 | MANGATO RITIRO REFERI (MISURA ALTERNATIVA TICKET) | 5.482 | 6.500 | 5.083 | -2.601 | 47,0% | 2.601 | 47,8% |
| 4 50 03 08 | RIMB. ASSICURATIVI (INDENNIZI IN GENERE E INAIL) | 284.572 | 284.000 | 225.430 | -64.570 | -22,7% | -85.141 | -30,0% |
| | TOTALE 45003 | 2.336.746 | 1.941.000 | 1.564.043 | -776.397 | -33,1% | -776.397 | -33,1% |

| | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 4 50 04 | | | | | | | |
| 4 50 04 01 | 5.623.475 | 6.550.000 | 5.662.464 | 112.464 | 2,0% | 38.989 | 0,7% |
| 4 50 04 02 | 27.991 | 18.000 | 18.307 | 307 | 1,7% | -9.684 | -34,6% |
| TOTALE 45004 | 5.651.466 | 6.568.000 | 5.680.771 | 112.771 | 2,0% | 28.305 | 0,5% |
| 4 50 05 | | | | | | | |
| 4 50 05 01 | | | | | | | |
| 4 50 05 02 | 3.557.662 | 6.500.000 | 3.375.858 | 2.875.858 | 44,2% | 818.196 | 9,6% |
| 4 50 05 03 | | | | | | | |
| 4 50 05 04 | | | | | | | |
| TOTALE 45005 | 3.557.662 | 6.500.000 | 3.375.858 | 2.875.858 | 44,2% | 818.196 | 9,6% |

SC Ragioneria

4 55 RIMANENZE FINALI

| | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUMTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS. 12 PREV. 12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4 55 01 RIMANENZE FINALI | 1.274.546 | 1.250.000 | 989.983 | -284.567 | -20,0% | -274.563 | -21,5% |
| 4 55 01 01 PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMOderivati | | | | | 100,0% | 0 | |
| 4 55 01 03 EMODERIVATI | 43.926 | 10.000 | 6.343 | -37.583 | 0,0% | -37.583 | -85,6% |
| 4 55 01 04 SIERI E SIERI LIQUIDI | 222.823 | 485.000 | 35.745 | -187.075 | -82,8% | -151.252 | -67,2% |
| 4 55 01 08 MAT. DIAGN. DI LABORATORIO | 57.357 | 55.000 | 2.780 | -54.577 | 5,1% | -54.577 | -95,3% |
| 4 55 01 10 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO | 939.604 | 800.000 | 1.037.053 | 237.053 | 29,6% | 137.053 | 16,4% |
| 4 55 01 12 MATERIALI PROTESI E MATERIALE PER ENDODALISI | 324.101 | 280.000 | 326.208 | 46.208 | 16,5% | 46.208 | 16,5% |
| 4 55 01 14 PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO | 13.598 | 3.000 | 20.998 | 7.498 | 246,3% | 4.498 | 33,1% |
| 4 55 01 15 MATERIALI CHIRURGICI SANITARI DIAGNOSTICI USO VETERINARIO | 46.744 | 24.000 | 13.901 | -32.843 | -70,4% | -32.843 | -70,4% |
| 4 55 01 16 PRODOTTI DIETETICI | 39.486 | | 17.360 | -22.126 | 0,0% | -22.126 | -56,1% |
| 4 55 01 30 PRODOTTI ALIMENTARI | | | | | 0,0% | 0 | |
| 4 55 01 32 MATERIALI DI GUARDAROSA, PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE | 30.660 | 30.000 | 28.263 | -2.397 | -7,8% | -2.397 | -7,8% |
| 4 55 01 35 COMBUSTIBILI AD USO RISCALDAMENTO E CUCINE | | | | | 0,0% | 0 | |
| 4 55 01 36 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO | 25.830 | 3.000 | 23.149 | -2.681 | 0,0% | -2.681 | -10,4% |
| 4 55 01 37 SUPPORTI MECCANOGRAFICI | | | | | 0,0% | 0 | |
| 4 55 01 50 MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI | 42.198 | 50.000 | 45.634 | -4.466 | -8,9% | -4.466 | -10,7% |
| 4 55 01 51 MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE | 42.376 | 46.000 | 17.168 | -25.208 | -37,5% | -25.208 | -59,3% |
| 4 55 01 53 BENI NON AMMORTIZZABILI | 105.168 | 105.000 | 81.197 | -23.971 | -22,8% | -23.971 | -22,8% |
| 4 55 01 70 CANCELLERIA E STAMPATI | 3.131.822 | 3.180.000 | 2.723.238 | -456.564 | -14,3% | -456.564 | -14,3% |
| TOTALE 45501 | | | 2.723.238 | | | | |

4 60 PROVENTI FINANZIARI

| | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUMTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS. 12 PREV. 12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4 60 01 INTERESSI ATTIVI | | | | | | | |
| 4 60 01 01 INTERESSI ATTIVI SU CONTI TESORERIA | 161.975 | | 11.805 | -150.170 | 100,0% | -150.169 | -93% |
| 4 60 01 02 INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORR. POSTALE E BANCARI | 146 | | 2.420 | 2.274 | 100,0% | 2.274 | 156% |
| 4 60 01 03 INTERESSI ATTIVI VARI | | 0 | 504 | 504 | 0,0% | 504 | 0% |
| TOTALE 46001 | 162.121 | 0 | 14.729 | -147.392 | | -147.391 | -90,9% |

SC Ragioneria

4 65 RETTIFICHE POSITIVE ATTIVITA' FINANZIARIE

| 4 65 01 | RETTIFICHE POSITIVE ATTIVITA' FINANZIARIE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4 65 01 01 | RIVALUTAZIONE DEI VALORI MOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0% |
| | TOTALE 48001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | - | 0,0% |

4 70 PROVENTI STRAORDINARI

| 4 70 01 | PLUSVALENZE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4 70 01 01 | PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI BENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0% |
| | TOTALE 47001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | - | 0,0% |

| 4 70 02 | CONCORSI, RECUPERI RIMBORSI PER ATT. NON TIPICHE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4 70 02 01 | CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0% |
| | TOTALE 47002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | - | 0,0% |

| 4 70 03 | SOPRAVVIVENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE | CONSUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4 70 03 01 | FINANZIAMENTO SPESA ESERCIZI PREGRESSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 4 70 03 03 | RIDUZIONE FONDI ACCANTONAMENTI PER RISCHI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 4 70 03 04 | RIDUZIONE FONDI ACCANTONATI PER RISCHI CREDITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 4 70 03 05 | RIDUZIONE FONDI ACCANTONATI PREMIO OPEROSITA' SUMAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 4 70 03 06 | RIDUZIONE FONDI ACCANTONATI PER ALTRI MOTIVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 4 70 03 07 | DONAZIONI E LASOITI | 5.931 | 200 | 200 | 200 | 0,0% | -5.731 | 100,0% |
| 4 70 03 08 | ALTRE SOPRAVVIVENZE ATTIVE | 22.786 | 338.450 | 338.450 | 338.450 | 100,0% | 315.664 | 1388,3% |
| 4 70 03 09 | ABBUONI ATTIVI | 148.786 | 7.081 | 7.081 | 7.081 | 100,0% | -141.707 | -95,2% |
| 4 70 03 10 | DONAZIONI DA FAMIGLIE | 177.505 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 100,0% | 4.800 | #DIV/0! |
| | TOTALE 47003 | 177.505 | 350.331 | 350.331 | 350.331 | 100,0% | 172.826 | 97,4% |

4 75 RETTIFICHE POSITIVE

| | CONSUUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4 75 01 | | | | | | | |
| AMM.TO A VALORE INFERIORE A QUELLO REGIONALE | | | | | | | |
| 4 75 01 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE FABBRICATI | | | | | | | |
| 4 75 01 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE IMP. E MACCH. | | | | | | | |
| 4 75 01 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE ALTR. SAN. | | | | | | | |
| 4 75 01 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE MOBILI E ARR. | | | | | | | |
| 4 75 01 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE AUTOMEZZI | | | | | | | |
| 4 75 01 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE ALTRI BENI | | | | | | | |
| 4 75 01 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| AMMORTAMENTO INFERIORE A VALORE REGIONALE ALTR. INF. CHF | | | | | | | |
| TOTALE 47501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |

4 75 DIMINUIZIONE DEL FONDO ACCANTONAMENTI FISCALI

| | CONSUUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4 75 02 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| DIMINUIZIONE DEL FONDO SOPRAVVIVENZE ALTIVE | | | | | | | |
| TOTALE 47502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |

4 80 RESI SU MERCI

| | CONSUUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4 80 01 | | | | | | | |
| RESI SU MERCI | | | | | | | |
| 4 80 01 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMOSERVIZI | | | | | | | |
| 4 80 01 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| MATERIALI PER LA PROFILASSI IGIENICO SANIT. (SIERI E VACCINI) | | | | | | | |
| 4 80 01 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| MAT. DIAGN. DI LABORATORIO, PRODOTTI CHIMICI, REAGENTI | | | | | | | |
| 4 80 01 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| MATERIALI PER LA DIAGNOSTICA (MATERIA ECO, PEO, ...) | | | | | | | |
| 4 80 01 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARIO | | | | | | | |
| 4 80 01 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| MATERIALI PROTESI E MATERIALI PER ENDOCRALISI | | | | | | | |
| 4 80 01 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO | | | | | | | |
| 4 80 01 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| MATERIALI CHIRURGICI SANITARIO E DIAGNOSTICO USO VETER. | | | | | | | |
| 4 80 01 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| PRODOTTI ALIMENTARI | | | | | | | |
| 4 80 01 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| MATERIALE DI GUARDAROBBA, PULIZIA E CONVENIENZA IN GENERE | | | | | | | |
| 4 80 01 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| COMBUSTIBILI AD USO RISCALDAMENTO E CUCINE | | | | | | | |
| 4 80 01 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO | | | | | | | |
| 4 80 01 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| SUPPORTI MECCANOGRAFICI | | | | | | | |
| 4 80 01 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI | | | | | | | |
| 4 80 01 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE | | | | | | | |
| 4 80 01 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| MATERIALE MANUTENZIONE ALTR. TECNICO ECONOMALI | | | | | | | |
| 4 80 01 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| BENI NON AMMORTIZZABILI | | | | | | | |
| 4 80 01 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| CANCELLERIA E STAMPATI | | | | | | | |
| TOTALE 48001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |

4 90 CONTO DI RIEPILOGO - RICAVI

| | CONSUUNTIVO 2011 | PREVISIONE 2012 | CONSUUNTIVO 2012 | DIFF. VALORI CONS.12 PREV.12 | DIFF. % CONS. 2012 PREV. 2012 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 | DIFF. VALORI CONS. 2012 CONS. 2011 |
|------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4 90 | 293.228.207 | 292.859.500 | 294.913.340 | 2.053.840 | 0,7% | 1.685.133 | 0,6% |

UTILE DI ESERCIZIO

| | | | |
|--|----------|---|---------|
| | -636.486 | 0 | 654.468 |
|--|----------|---|---------|

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 687 DEL 31 MAG 2013

OBIETTIVO CONTENIMENTO SPESA PERSONALE (L.R. 30/2011 ART 46 COMMA 5 e L.R. 31/2012 ART 14 COMMA 7)

Anno 2012

ALLEGATO 6)

| | CONSUNTIVO 2009 | PREVISIONE 2012 | OBIETTIVO DI CONTENIMENTO - DATO DEFINITIVO 2012 |
|--|--------------------|--------------------|--|
| COSTI PERSONALE DIPENDENTE | | | |
| RUOLO SANITARIO | 86.142.086 | 87.007.123 | 86.516.301 |
| RUOLO PROFESSIONALE | 390.587 | 399.474 | 395.783 |
| RUOLO TECNICO | 14.008.272 | 14.358.814 | 14.369.185 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 11.077.899 | 11.584.514 | 11.390.202 |
| IRAP | 7.510.304 | 7.625.524 | 7.793.589 |
| TOTALE COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 119.129.148 | 120.975.449 | 120.465.060 |
| personale sanitario e tecnico-sanitario LP e somministrato | 8.682.065 | 7.754.885 | 7.670.677 |
| personale dirigente medico veterinario LP | 2.206.208 | 1.833.265 | 1.124.640 |
| personale dirigenza sanitaria diversa LP | 277.363 | 391.049 | 463.178 |
| personale tecnico LP | 268.085 | 177.984 | 147.629 |
| personale amministrativo LP | 206.700 | 53.262 | 33.249 |
| personale tecnico e amministrativo somministrato | 4.966.956 | 5.550.854 | 5.812.131 |
| TOTALE COSTI PERSONALE NON DIPENDENTE | 16.607.377 | 15.761.299 | 15.251.504 |
| A DEDURRE COSTO DEL CCNL 2008/2009 | 2.321.637 | 3.127.327 | 3.127.327 |
| A DEDURRE COSTO NUOVE ATTIVITA' RICONOSCIUTE NEL 2011 | | 1.783.233 | 1.783.233 |
| A DEDURRE COSTO NUOVE ATTIVITA' RICONOSCIUTE NEL 2012 | | 2.276.330 | 2.276.330 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 133.414.888 | 129.549.858 | 128.529.674 |
| A DEDURRE EURO 3.000.000 LR 30/2011 ART 46/5 | - | 3.000.000 | |
| VALORE OBIETTIVO | 130.414.888 | | |

criteri di determinazione dei costi da dedurre: intera incidenza del ccnl 2008/2009 sui vari anni e nuove attività definite con amm.ne regionale

| | | |
|---|---|--|
| 1) ccnl comparto arretrati 2008 | 1) ccnl 2008/2009 incidenza a regime per tutto il personale | 1) ccnl 2008/2009 incidenza a regime per tutto il personale |
| 2) ccnl comparto competenza 2009 | 2) valorizzazione piena nuove attività | 2) valorizzazione piena nuove attività 2011 e 2012 |
| 3) vacanza contrattuale dirigenza anno 2009 | | 3) LPA è valutata entro il limite del finanziamento vincolato pari a euro 2.100.000 |
| | | 4) si precisa che nella proiezione di spesa 2012 è ricompreso l'adeguamento del fondo particolare disagio della dirigenza medica e veterinaria per un importo lordo busta pari a euro 322.076,08 (lordo azienda 439.247,36) |
| | | 5) dal costo del personale dipendente ruolo amministrativo è stato detratto l'importo di euro 93.949,57 composto per euro 74.046,00 da competenze fisse e per euro 19.903,57 da oneri sociali (costo relativo al personale di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 - dg 567 del 10 aprile 2012) e dal conto dell'irap euro 6.293,91 |
| | | 6) personale comandato - dal costo del personale dipendente ruolo sanitario è stato detratto l'importo di euro 79.632 lordo busta + oneri euro 21.405,09 + irap euro 6.768,72 (Ruffier Mauro anno 2012 + Bacchieri Cortesi Marco mesi di gennaio e febbraio 2012), mentre dal costo del personale dipendente ruolo amministrativo è stato detratto l'importo di euro 6.475 lordo busta + oneri euro 1.740,48 + irap euro 550,38 (Vuillermoz Karen in comando presso RAVA dal 01/01/2012 al 31/03/2012) |
| | | 7) personale distaccato - dal costo del personale dipendente ruolo sanitario è stato detratto l'importo di euro 60.204 lordo busta + oneri euro 15.182,84 + irap euro 5.117,34 (Surdano Luigi anno 2012) |
| | | 8) gli oneri sociali sono stati conteggiati nella misura del 26,88% |

SIOPE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 687 DEL 31 MAG 2013
A.G. 7

Pagina 1 di 2

Accessibilità | Documentazione RGS | Guida | Link | Contatti

Utente: VALTER PIETRONI
Ente: 00073639800000
ASL DI AOSTA (GESTIONE UNICA)

IL SITO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI

Home | Enti | Aggregati | Esporta Dati | Confronti | Stato

Home > Report

Home

Data ultimo aggiornamento db: 03-mag-2013

| Periodo di riferimento | Ente | Tipo report | Download |
|----------------------------|---|---|--|
| Dicembre 2012 | 00073639800000 - ASL DI AOSTA (GESTIONE UNICA) : DA ALLEGARE AL BILANCIO : | PAGAMENTI PER COD. GESTIONALI | |
| | | (I dati sono completi) Importo nel periodo | (I dati sono incompleti) Importo a tutto il periodo |
| PERSONALE | | 11.960.137,66 | 117.691.533,23 |
| 1101 | Competenze a favore del personale al netto degli arretrati | 7.416.059,62 | 58.197.639,63 |
| 1102 | Arretrati di anni precedenti | 0,00 | 2.426,39 |
| 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 708.025,43 | 10.022.238,49 |
| 1202 | Ritenute erariali a carico del personale | 1.873.701,64 | 22.800.843,11 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 129.788,48 | 1.020.597,76 |
| 1301 | Contributi obbligatori per il personale | 1.832.562,49 | 24.628.778,11 |
| 1302 | Contributi previdenza complementare | 0,00 | 219.009,74 |
| ACQUISTO DI BENI | | 3.609.989,67 | 39.415.072,38 |
| 2101 | Prodotti farmaceutici | 1.134.004,99 | 12.829.168,40 |
| 2102 | Emoderivati | 119.673,69 | 1.260.296,71 |
| 2103 | Prodotti dietetici | 18.895,95 | 256.124,57 |
| 2104 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 53.947,02 | 602.031,21 |
| 2105 | Materiali diagnostici prodotti chimici | 445.508,44 | 4.588.620,41 |
| 2106 | Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc. | 361.626,99 | 3.715.608,72 |
| 2107 | Presidi chirurgici e materiali sanitari | 966.755,00 | 9.066.335,06 |
| 2108 | Materiali protesici | 247.710,18 | 2.570.545,68 |
| 2109 | Materiali per emodialisi | 68.695,86 | 856.380,15 |
| 2110 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 20.144,71 | 63.964,33 |
| 2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 27.495,43 | 241.033,62 |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 80.982,87 | 2.375.510,55 |
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria | 14.154,16 | 332.550,80 |
| 2205 | Publicazioni, giornali e riviste | 238,42 | 71.531,98 |
| 2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione | 18.973,70 | 304.730,42 |
| 2298 | Altri beni non sanitari | 31.082,26 | 80.639,77 |
| ACQUISTI DI SERVIZI | | 19.539.106,09 | 108.164.019,99 |
| 3102 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 3.673,50 |
| 3103 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali | 903.403,82 | 8.956.566,22 |
| 3105 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 16.240,44 |
| 3106 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati | 1.666.293,23 | 20.489.503,82 |
| 3109 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati | 255.564,51 | 1.749.766,74 |
| 3112 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati | 64.529,25 | 873.393,42 |
| 3115 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati | 350.626,47 | 3.623.289,06 |
| 3117 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche | 98.699,94 | 1.024.486,12 |
| 3118 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati | 611.825,74 | 5.711.773,11 |
| 3121 | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati | 598.306,31 | 6.084.381,53 |
| 3127 | Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati | 525,00 | 6.965,00 |
| 3130 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati | 22.729,75 | 69.742,16 |
| 3133 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitarie da privati | 580.668,93 | 4.586.412,29 |
| 3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati | 878.807,14 | 10.760.342,50 |
| 3137 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 0,00 | 556.681,90 |
| 3138 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 81.501,36 | 435.756,92 |
| 3150 | Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione | 214.093,24 | 2.544.126,62 |
| 3151 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione | 0,00 | 1.846.507,76 |
| 3152 | Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate | 0,00 | 7.561,44 |
| 3153 | Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 123.458,82 | 772.539,16 |
| 3154 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 0,00 | 597.792,86 |
| 3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti | 500.036,51 | 3.062.970,00 |
| 3199 | Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze | 0,00 | 24.570,72 |

SIOPE

Pagina 2 di 2

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 781.266,99 | 6.932.680,25 |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 562.046,09 | 5.408.784,11 |
| 3205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 124.232,08 | 1.172.903,62 |
| 3206 | Mense per degenti | 153.572,18 | 2.372.227,79 |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 110.367,08 | 1.047.102,11 |
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 122.918,06 | 1.183.754,89 |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 0,00 | 84.440,34 |
| 3211 | Assicurazioni | 81.165,57 | 2.783.292,88 |
| 3212 | Assistenza informatica e manutenzione software | 301.995,34 | 2.490.535,53 |
| 3213 | Corsi di formazione esternalizzata | 81.922,75 | 649.980,58 |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 86.953,25 | 690.379,63 |
| 3215 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine | 7.043,74 | 113.159,83 |
| 3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 286.547,03 | 2.950.358,04 |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 15.359,23 | 164.001,84 |
| 3219 | Spese legali | 46.728,57 | 299.387,92 |
| 3220 | Smaltimento rifiuti | 97.254,58 | 979.816,61 |
| 3298 | Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze | 0,00 | 127.233,30 |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 728.671,53 | 4.908.528,91 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | | 37.618,07 | 1.938.581,72 |
| 4111 | Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali | 943,00 | 732.807,02 |
| 4203 | Contributi e trasferimenti a Istituzioni sociali private | 36.675,07 | 1.205.774,70 |
| ALTRE SPESE CORRENTI | | 1.352.640,01 | 19.333.556,33 |
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 66.399,07 | 815.287,30 |
| 5201 | Noleggi | 180.331,09 | 4.365.320,72 |
| 5202 | Locazioni | 168.428,46 | 1.101.312,63 |
| 5203 | Leasing operativo | 2.504,70 | 41.127,17 |
| 5301 | Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 187,72 |
| 5306 | Interessi passivi v/fornitori | 0,00 | 2.715.625,64 |
| 5401 | IRAP | 779.538,98 | 8.307.833,24 |
| 5404 | IVA | 22.798,05 | 152.463,72 |
| 5499 | Altri tributi | 5.291,94 | 180.737,11 |
| 5503 | Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 24.192,97 | 344.996,70 |
| 5504 | Commissioni e Comitati | 4.665,02 | 76.711,99 |
| 5506 | Ritirive erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 84.364,56 | 1.089.557,91 |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 5.959,48 | 65.899,20 |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze | 8.165,69 | 76.495,28 |
| INVESTIMENTI FISSI | | 1.221.552,19 | 12.471.788,51 |
| 6102 | Fabbricati | 934.528,05 | 8.541.603,81 |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 135.616,19 | 1.198.584,18 |
| 6105 | Mobili e arredi | 60.309,32 | 1.037.687,81 |
| 6106 | Automezzi | 45.445,59 | 114.244,77 |
| 6199 | Altri beni materiali | 6.272,21 | 220.478,77 |
| 6200 | Immobilitazioni immateriali | 39.379,83 | 1.359.189,17 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | 28.720.943,69 | 299.014.552,16 |

Copyright 2010 Siope - Banca D'Italia Vers: 1.2.10

DISPONIBILITA' LIQUIDE

SIOPE

Pagina 1

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Ente Codice | 000736398000000 |
| Ente Descrizione | ASL DI AOSTA (GESTIONE UNICA) |
| Categoria | Strutture sanitarie |
| Sotto Categoria | ASL |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2012 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 03-mag-2013 |
| Data stampa | 07-mag-2013 |
| Importi in EURO | |

DISPONIBILITA' LIQUIDE

SIOPE

Pagina 2

000736398000000 - ASL DI AOSTA (GESTIONE UNICA)

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---|----------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 31.975.392,38 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 314.149.697,99 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 299.090.199,48 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 47.034.890,89 |
| 1450 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA | 0,00 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

| | | |
|------|--|-----------|
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 62.483,32 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

| | | |
|------|--|------|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

| | | |
|------|--|---------------|
| 1500 | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) | 510.000,00 |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5) | 25.287,49 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6) | 4.040,38 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7) | 0,00 |
| 1850 | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) | 0,00 |
| 1900 | SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) | 46.503.643,78 |

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice 000736398000000
Ente Descrizione ASL DI AOSTA (GESTIONE UNICA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ASL
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 03-mag-2013
Data stampa 07-mag-2013
Importi in EURO

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Pagina 2

000736398000000 - ASL DI AOSTA (GESTIONE UNICA)

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|----------------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | 902.201,21 | 11.768.259,78 |
| 1100 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 438.506,08 | 5.650.064,18 |
| 1400 | Entrate per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche | 7.761,93 | 189.530,74 |
| 1500 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 123.412,20 | 1.277.146,75 |
| 1600 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 247.718,59 | 3.393.121,98 |
| 1700 | Entrate per prestazioni non sanitarie | 78.793,41 | 1.243.599,40 |
| 1800 | Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive | 6.009,00 | 14.796,73 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | 10.421.283,00 | 271.063.892,72 |
| 2102 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto | 7.500.000,00 | 249.415.234,03 |
| 2103 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato | 2.814.953,00 | 21.489.396,04 |
| 2199 | Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 14.697,65 |
| 2201 | Contributi e trasferimenti correnti da Imprese | 70.000,00 | 88.000,00 |
| 2202 | Donazioni da imprese | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2204 | Donazioni da famiglie | 330,00 | 20.565,00 |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI | | 100.179,45 | 1.159.636,13 |
| 3101 | Rimborsi assicurativi | 35.191,50 | 183.080,37 |
| 3102 | Rimborsi spese per personale comandato | 98,83 | 344.543,21 |
| 3103 | Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie | 77,46 | 77,46 |
| 3105 | Riscossioni IVA | 6.204,22 | 148.587,06 |
| 3106 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 52.610,91 | 364.029,67 |
| 3201 | Fitti attivi | 517,00 | 5.687,00 |
| 3202 | Interessi attivi | 141,34 | 39.621,26 |
| 3204 | Altri proventi | 5.338,19 | 74.010,10 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE | | 8.663.444,64 | 30.157.909,36 |
| 5102 | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite | 0,00 | 636.484,00 |
| 5103 | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione | 8.663.444,64 | 29.485.243,99 |
| 5106 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni | 0,00 | 36.181,37 |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 268,19 |
| 9999 | Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0,00 | 268,19 |
| TOTALE GENERALE | | 20.087.108,30 | 314.149.966,18 |

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice 000736398000000
Ente Descrizione ASL DI AOSTA (GESTIONE UNICA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ASL
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 03-mag-2013
Data stampa 07-mag-2013
Importi in EURO

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SIOPE

Pagina 2

000736398000000 - ASL DI AOSTA (GESTIONE UNICA)

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| PERSONALE | | 11.960.137,66 | 117.691.533,23 |
| 1101 | Competenze a favore del personale al netto degli arretrati | 7.416.059,62 | 58.197.639,63 |
| 1102 | Arretrati di anni precedenti | 0,00 | 2.426,39 |
| 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 708.025,43 | 10.022.238,49 |
| 1202 | Ritenute erariali a carico del personale | 1.873.701,64 | 22.800.843,11 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 129.788,48 | 1.820.597,76 |
| 1301 | Contributi obbligatori per il personale | 1.832.562,49 | 24.628.778,11 |
| 1302 | Contributi previdenza complementare | 0,00 | 219.009,74 |

| ACQUISTO DI BENI | | 3.609.889,67 | 39.415.072,38 |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|
| 2101 | Prodotti farmaceutici | 1.134.004,99 | 12.829.168,40 |
| 2102 | Emoderivati | 119.673,69 | 1.260.296,71 |
| 2103 | Prodotti dietetici | 18.895,95 | 256.124,57 |
| 2104 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 53.947,02 | 802.031,21 |
| 2105 | Materiali diagnostici prodotti chimici | 445.508,44 | 4.588.620,41 |
| 2106 | Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc. | 361.626,99 | 3.715.608,72 |
| 2107 | Presidi chirurgici e materiali sanitari | 966.755,00 | 9.066.335,06 |
| 2108 | Materiali protesici | 247.710,18 | 2.570.545,68 |
| 2109 | Materiali per emodialisi | 68.695,86 | 856.380,15 |
| 2110 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 20.144,71 | 63.964,33 |
| 2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 27.495,43 | 241.033,62 |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 80.982,87 | 2.375.510,55 |
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria | 14.154,16 | 332.550,80 |
| 2205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 238,42 | 71.531,98 |
| 2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione | 18.973,70 | 304.730,42 |
| 2298 | Altri beni non sanitari | 31.082,26 | 80.639,77 |

| ACQUISTI DI SERVIZI | | 10.539.106,09 | 108.164.019,99 |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 3102 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 3.673,50 |
| 3103 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali | 903.403,82 | 8.956.566,22 |
| 3105 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 16.240,44 |
| 3106 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati | 1.666.293,23 | 20.489.503,82 |
| 3109 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati | 255.564,51 | 1.749.766,74 |
| 3112 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati | 64.529,25 | 873.393,42 |
| 3115 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati | 350.626,47 | 3.623.289,06 |
| 3117 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche | 98.699,94 | 1.024.486,12 |
| 3118 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati | 611.825,74 | 5.711.773,11 |
| 3121 | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati | 598.306,31 | 6.084.381,53 |
| 3127 | Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati | 525,00 | 6.965,00 |
| 3130 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati | 22.729,75 | 69.742,16 |
| 3133 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati | 580.668,93 | 4.586.412,29 |
| 3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati | 878.807,14 | 10.760.342,90 |
| 3137 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 0,00 | 556.681,90 |
| 3138 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 81.501,36 | 435.756,92 |
| 3150 | Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione | 214.083,24 | 2.544.126,62 |
| 3151 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione | 0,00 | 1.846.907,76 |
| 3152 | Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate | 0,00 | 7.561,44 |
| 3153 | Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 123.458,82 | 772.539,16 |
| 3154 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 0,00 | 597.792,86 |
| 3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti | 500.038,51 | 3.062.976,12 |

8

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SIOPE

Pagina 3

000736398000000 - ASL DI AOSTA (GESTIONE UNICA)

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 3199 | Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze | 0,00 | 24.570,72 |
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 781.266,99 | 6.932.680,25 |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 562.046,09 | 5.408.784,11 |
| 3205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 124.232,08 | 1.172.903,62 |
| 3206 | Mensa per degenti | 153.572,18 | 2.372.227,79 |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 110.367,08 | 1.047.102,11 |
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 122.918,06 | 1.183.754,89 |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 0,00 | 84.440,34 |
| 3211 | Assicurazioni | 81.165,57 | 2.783.292,88 |
| 3212 | Assistenza informatica e manutenzione software | 301.995,34 | 2.490.535,53 |
| 3213 | Corsi di formazione esternalizzata | 81.922,75 | 649.980,58 |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 86.953,25 | 690.379,63 |
| 3215 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine | 7.043,74 | 113.159,83 |
| 3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 286.547,03 | 2.950.358,04 |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 15.359,23 | 164.001,84 |
| 3219 | Spese legali | 46.728,57 | 299.387,92 |
| 3220 | Smaltimento rifiuti | 97.254,58 | 979.818,61 |
| 3298 | Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze | 0,00 | 127.233,30 |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 728.671,53 | 4.908.528,91 |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

37.618,07

1.938.581,72

| | | | |
|------|--|-----------|--------------|
| 4111 | Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali | 943,00 | 732.807,02 |
| 4203 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 36.675,07 | 1.205.774,70 |

ALTRE SPESE CORRENTI

1.352.640,01

19.333.556,33

| | | | |
|------|---|------------|--------------|
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 66.399,07 | 815.287,30 |
| 5201 | Noleggi | 180.331,09 | 4.365.320,72 |
| 5202 | Locazioni | 168.428,46 | 1.101.312,63 |
| 5203 | Leasing operativo | 2.504,70 | 41.127,17 |
| 5301 | Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 187,72 |
| 5306 | Interessi passivi v/fornitori | 0,00 | 2.715.625,64 |
| 5401 | IRAP | 779.538,98 | 8.307.833,24 |
| 5404 | IVA | 22.798,05 | 152.463,72 |
| 5499 | Altri tributi | 5.291,94 | 180.737,11 |
| 5503 | Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 24.192,97 | 344.996,70 |
| 5504 | Commissioni e Comitati | 4.665,02 | 76.711,99 |
| 5506 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 84.364,56 | 1.089.557,91 |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 5.959,48 | 65.899,20 |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze | 8.165,69 | 76.495,28 |

INVESTIMENTI FISSI

1.221.552,19

12.471.788,51

| | | | |
|------|---------------------------------------|------------|--------------|
| 6102 | Fabbricati | 934.528,05 | 8.541.603,81 |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 135.616,19 | 1.198.584,18 |
| 6105 | Mobili e arredi | 60.309,32 | 1.037.687,81 |
| 6106 | Automezzi | 45.446,59 | 114.244,77 |
| 6199 | Altri beni materiali | 6.272,21 | 220.478,77 |
| 6200 | Immobilizzazioni immateriali | 39.379,83 | 1.359.189,17 |

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

| | | | |
|------|--|------|------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
|------|--|------|------|

TOTALE GENERALE

28.720.943,69

299.014.552,16

9 6

ALB

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. ~~687~~ DEL 31 MAG 2013

Relazione del Direttore Generale sulla gestione dell'esercizio 2012 **(D.Lgs.vo 118 / 2011)**

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione corredata il bilancio di esercizio per l'anno 2012 e viene redatta nel rispetto delle disposizioni tutte contenute nel D.Lgs.vo n. 118 – 2011.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio.

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

La Asl della Valle d'Aosta opera su un territorio coincidente con la provincia di Aosta con una popolazione complessiva di 126.147 assistibili al 1.1.2012 (Fonte: Anagrafe Assistiti) distribuiti in 74 comuni, suddivisi in 4 distretti.

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

| Unità Sanitaria Locale Aosta | Gennaio 2012 |
|------------------------------|--------------|
| N. Assistibili | 126.147 |
| 0 - 14 | 16.674 |
| 15 - 64 | 82.418 |
| 65 - 74 | 13.704 |
| oltre 75 | 13.351 |

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio 2012, è pari a 27.395 unità (24.121 per motivi di reddito, 3.274 per altri motivi).

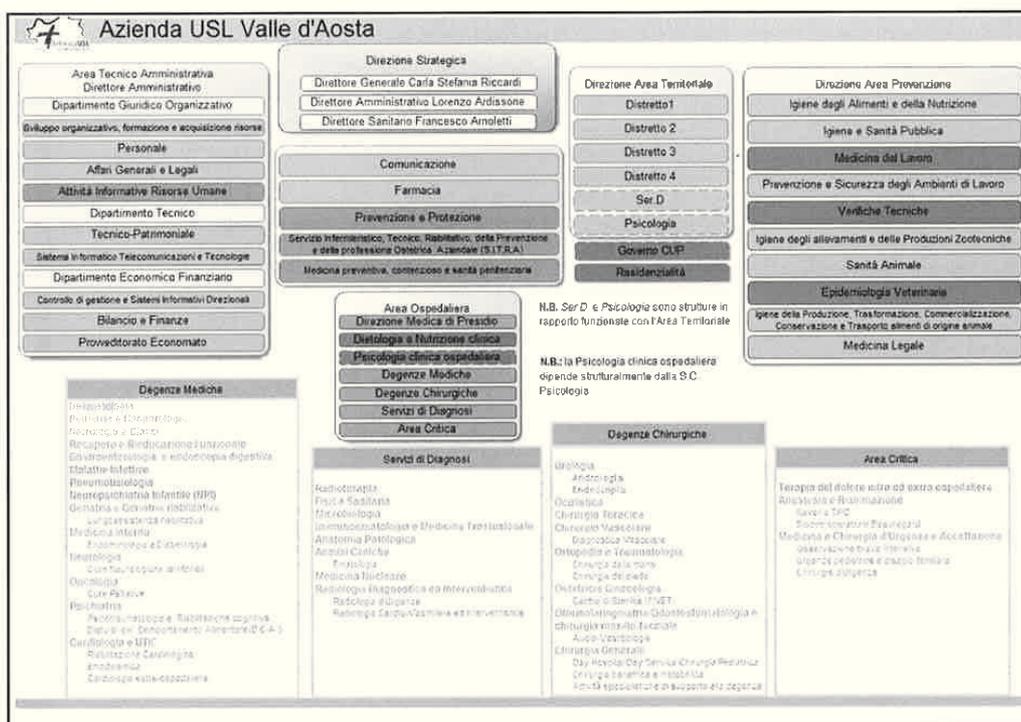
Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

| | |
|-------------------------------------|--|
| MODELLO FLS 11 Anno 2012 | I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d'età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11. |
| MODELLO FLS 11 Anno 2012 | I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11. |

1

I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, differiscono da quelli ISTAT e da quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard. In particolare, la popolazione ISTAT è pari a **126.620 unità**, la popolazione utilizzata dalla Regione per il riparto è pari a 124.812 unità (fonte Deliberazione di Giunta Regionale n. 143 in data 27/01/2012).

La Asl della **Valle d'Aosta** adotta il modello organizzativo rappresentato nella seguente immagine di cui al link:
<http://www.ausl.vda.it/esterni/operazionetrasparenza/organigramma/organigramma.htm>



8

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

3.1 Assistenza Ospedaliera

A) STATO DELL'ARTE

L'azienda opera mediante **1** presidio a gestione diretta e **1** casa di cura convenzionata.

I posti letto direttamente gestiti sono pari a 450 unità (in quanto 9 ordinari sono stati chiusi nel corso dell'anno 2012), quelli convenzionati sono pari a 73 unità.

Di seguito due tabelle con PL ordinari, day hospital, day surgery suddivisi per presidio (se ritenuto opportuno, con ulteriori suddivisioni/specificazioni).

Tabella 1_Ospedale Regionale Parini (a gestione diretta):

| Cod | Disciplina | POSTI LETTO | | | Anno apertura | Anno chiusura | Mese chiusura |
|-----|---|-------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Degenza ordinaria | Day hospital | Day Surgery | | | |
| 08 | Cardiologia | 20 | 1 | - | 1988 | - | - |
| 09 | Chirurgia generale | 22 | - | 3 | 1988 | - | - |
| 10 | Chirurgia maxillo facciale | 2 | - | - | 1988 | 2012 | 2 |
| 13 | Chirurgia toracica | 9 | - | 2 | 1998 | - | - |
| 14 | Chirurgia vascolare | 16 | - | 5 | 1988 | - | - |
| 19 | Malattie endocrine, del ricambio e della nutriz | - | 1 | - | 2001 | - | - |
| 21 | Geriatria | 32 | 2 | - | 1988 | - | - |
| 21 | Geriatria | 15 | - | - | 2006 | - | - |
| 24 | Malattie infettive e tropicali | 7 | 1 | - | 1988 | - | - |
| 26 | Medicina generale | 51 | 2 | - | 1988 | - | - |
| 29 | Nefrologia | 6 | 1 | - | 1988 | - | - |
| 31 | Nido | 21 | - | - | 1988 | - | - |
| 32 | Neurologia (d) | 18 | 2 | - | 1988 | - | - |
| 34 | Oculistica | 2 | - | 1 | 1988 | - | - |
| 36 | Ortopedia e traumatologia | 29 | - | 1 | 1988 | - | - |
| 37 | Ostetricia e ginecologia | 30 | 2 | - | 1988 | - | - |
| 38 | Otorinolaringoiatria | 11 | - | 1 | 1988 | - | - |
| 39 | Pediatria | 9 | 2 | - | 1988 | - | - |
| 40 | Psichiatria | 15 | 8,00 | - | 1988 | - | - |
| 43 | Urologia | 19 | - | 2 | 1988 | - | - |
| 49 | Terapia intensiva | 10 | - | - | 1988 | - | - |
| 49 | Terapia intensiva | - | - | 2 | 2003 | - | - |
| 50 | Unità coronarica | 5 | - | - | 1988 | - | - |
| 51 | Astanteria | 6 | - | - | 1988 | - | - |
| 51 | Astanteria | 18 | - | - | 2002 | - | - |
| 56 | Recupero e riabilitazione funzionale | - | 1 | - | 2010 | - | - |

| Cod | Disciplina | POSTI LETTO | | | Anno apertura | Anno chiusura | Mese chiusura |
|-----|---|-------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Degenza ordinaria | Day hospital | Day Surgery | | | |
| 57 | Fisiopatologia della riproduzione umana | 1 | - | 1 | 2001 | - | - |
| 58 | Gastroenterologia | 14 | 1 | - | 1988 | - | - |
| 62 | Neonatologia | 11 | - | - | 1988 | - | - |
| 64 | Oncologia | 11 | 8 | - | 1988 | - | - |
| 68 | Pneumologia | 8 | 1 | - | 2001 | - | - |
| 69 | Radiologia | - | 1 | - | 2004 | - | - |
| 99 | Cure Palliative | 7 | - | - | 2010 | 2012 | 7 |

Tabella 2_Presidio ISAV di Saint Pierre (in convenzione):

| Cod | Disciplina | POSTI LETTO accreditati | | | Anno apertura | Mese apertura | Anno chiusura | Mese chiusura |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Degenza ordinaria | Day hospital | Day Surgery | | | | |
| 56 | Recupero e riabilitazione funzionale | 80 | - | - | 2009 | 10 | 2012 | 2 |
| 56 | Recupero e riabilitazione funzionale | 64 | - | - | 2012 | 3 | - | - |
| 36 | Ortopedia e traumatologia | 7 | - | 2 | 2012 | 3 | - | - |
| Cod | Disciplina | POSTI LETTO NON accreditati | | | Anno apertura | Mese apertura | Anno chiusura | Mese chiusura |
| 36 | Ortopedia e traumatologia | 4 | - | - | 2012 | 3 | - | - |

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

| | |
|---------------------------------|---|
| MODELLO HSP 11 Anno 2012 | I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11 |
| MODELTO HSP 12 Anno 2012 | I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12 |
| MODELLO HSP 13 Anno 2012 | I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13 |

3.2 Assistenza Territoriale

A) STATO DELL' ARTE

L'azienda opera mediante **29** strutture a gestione diretta e **20** strutture convenzionate'. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata è riassunta nella seguente tabella (si noti che il numero corrisponde al tipo di assistenza che erogano le strutture per cui ogni struttura può erogare più di una tipologia di assistenza per cui il totale non corrisponde al numero di strutture erogatrici ma al numero di tipi di assistenza erogati).

| Tipo di rapporto con AUSL Valle D'Aosta | Tipo di Struttura | Tipo Assistenza erogata | Totale complessivo |
|---|-------------------|--|--------------------|
| | | ASSISTENZA A | |
| | | ASSISTENZA AGLI ANZIANI | |
| | | ASSISTENZA AI DISABILI FISICI | |
| | | ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI | |
| | | ASSISTENZA IDROTERMALE | |
| | | ASSISTENZA PSICHIATRICA | |
| | | ATTIVITA' CLINICA | |
| | | ATTIVITA' DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE | |
| | | ATTIVITA' DI LABORATORIO | |
| | | DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA | ALTRIO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE | 1 | | 6 | 23 | 20 | 1 | 1 | 52 | |
| | AMBULATORIO E LABORATORIO | | | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| | STRUTTURA RESIDENZIALE | | 1 | 1 | | | | | 2 | |
| STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA Totale | | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 21 | 3 | 3 | 64 |

Al momento l'unica struttura Residenziale di diretta gestione, la RSA di Antey, eroga sia attività di assistenza agli anziani che ai disabili fisici e conta in totale 20 posti letto.

Gli istituti o centri di riabilitazione ex art.25 L.833/78 non sono presenti in Valle d'Aosta.

Per l'attività svolta dalle 20 strutture convenzionate, vedere la tabella seguente:

| Tipo di rapporto con AUSL Valle D'Aosta | Tipo di Struttura | Tipo Assistenza erogata | | | | | | | | Totale complessivo | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--|--------------------|---|
| | | ASSISTENZA A | ASSISTENZA AGLI ANZIANI | ASSISTENZA AI DISABILI FISICI | ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI | ASSISTENZA IDROTERMALE | ASSISTENZA PSICHIATRICA | ATTIVITA' CLINICA | ATTIVITA' DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE | | ATTIVITA' DI LABORATORIO DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA | ALTRIO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | AMBULATORIO E LABORATORIO | | | | | | | 3 | | 2 | 5 |
| | STRUTTURA RESIDENZIALE | 4 | | 1 | 2 | | 6 | | | | 13 |
| | STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE | 1 | | | | | 2 | | | | 3 |
| STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA Totale | | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 22 | |

I posti letto residenziali e semiresidenziali convenzionati in relazione ai quali l'Azienda UsI invia i relativi flussi di attività al Ministero, fanno riferimento a 10 strutture convenzionate per un totale di 124 posti letto residenziali e 40 semiresidenziali. L'attività riguardante i tossicodipendenti non rientra in questi criteri per cui i loro posti letto non sono comunicati tramite flussi.

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante 90 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 109.867 unità, e 18 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a 14.628 unità.

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

| | |
|--------------------------|---|
| MODELLO STS 11 Anno 2012 | I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11 |
| MODELLO RIA 11 | I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 26 L833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11 (Modello non presente) |
| MODELLO FTS 12 Anno 2012 | I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12 |

3.3 Prevenzione

A) STATO DELL' ARTE

All'interno del Dipartimento di Prevenzione operano strutture diverse; si rimanda, in tal senso, al funzionigramma allegato alla presente relazione.

4. L'ATTIVITÀ DEL PERIODO

4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2012 e 2011

| STRUTTURE OSPEDALIERE | | Ricoveri DO | Cicli | Accessi | Giornate DO | Numero OBI | Giornate OBI |
|------------------------------|---------------|-------------|-------|---------|-------------|------------|--------------|
| OSPEDALE REGIONALE U. PARINI | Quantità 2012 | 15.672 | 6.629 | 19.116 | 117.375 | 1.901 | 1.796 |
| | Quantità 2011 | 15.539 | 6.091 | 18.977 | 121.140 | 1.622 | 1.576 |
| ISAV SpA | Quantità 2012 | 1.207 | 48 | 48 | 16.562 | | |
| | Quantità 2011 | 727 | 0 | 0 | 16.980 | | |

Sotto i dati del Pronto Soccorso:

| Pronto Soccorso | Totale Accessi | Num. Ricoverati | % ricoverati da PS |
|--|----------------|-----------------|--------------------|
| Totale azienda | 53910 | 7787 | 14,4 |
| Totale senza PS Pediatrico (Dati ministeriali) | 47096 | 7484 | 15,9 |

Obiettivi dell'anno - La deliberazione di Giunta Regionale n. 943 in data 04/05/2012 recante "Approvazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2000 del contratto di programma fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Azienda Usl della Valle d'Aosta, per l'anno 2012, per la definizione dell'attività, della gestione, degli investimenti degli obiettivi dei risultati sanitari di salute e gestionali, necessari in rapporto ai livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare con le risorse finanziarie assegnate. Impegno di spesa" ha previsto, per l'Area Ospedaliera, i seguenti obiettivi specifici:

- Riduzione della degenza media nell'ambito dei ricoveri ordinari (obiettivo c del Piano attuativo locale per l'anno 2012).

L'esito dell'obiettivo è in corso di rendicontazione dal parte della Direzione Strategica e nel corso del secondo semestre dell'anno sarà compito dell'Amministrazione regionale valutarne il raggiungimento degli scopi prefissati.

4.2 ASSISTENZA TERRITORIALE

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2012 e 2011

Le prestazioni ambulatoriali erogate sul territorio valdostano sono state le seguenti:

| Prestazioni specialistiche | 2012 Quantità [NR] | 2011 Quantità [NR] | 2012 Importo [EUR] | 2011 Importo [EUR] |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| TOTALE | 2.688.300 | 2.744.492 | 34.541.743 | 34.086.852 |
| Assistenza specialistica: attività clinica e altre prestazioni strumentali | 712.673 | 701.330 | 17.230.598 | 16.905.032 |
| Assistenza specialistica: attività di laboratorio | 1.841.495 | 1.901.746 | 10.374.424 | 10.297.934 |
| Assistenza specialistica: attività di diagnostica per immagini | 134.132 | 141.416 | 6.936.721 | 6.883.886 |

L'Assistenza Programmata a pazienti non ambulabili comprende tre istituti: assistenza programmata al domicilio del paziente, assistenza programmata presso residenze (disciplinata con accordi rimessi a trattativa regionale) e assistenza domiciliare integrata (ADI). I dati rilevati a riguardo sono successivamente elencati:

| Assistenza programmata | 2012 | 2011 |
|--|-------------|-------------|
| ADI: | | |
| Casi trattati | 219 | 185 |
| di cui anziani | 109 | 97 |
| di cui malati terminali | 62 | 62 |
| Altri tipi di assistenza programmata: | | |
| Numero di autorizzazioni | 1167 | 1087 |

L'attività di Hospice viene invece di seguito fornita:

| Hospice | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ricoveri 2012 | Ricoveri 2011 | Giornate 2012 | Giornate 2011 |
| 109 | 124 | 2.238 | 2.334 |

Di seguito invece tutta l'attività erogata su diretta gestione o in convenzione per il territorio, divisa per tipo di assistenza erogata e tipo di struttura, se residenziale (tra queste anche le RSA) o semiresidenziale:

| TIPO ASSISTENZA | | 2012 | 2011 |
|--|-------------------|---------|---------|
| Assistenza Residenziale | | | |
| ASSISTENZA PSICHIATRICA | Num. Utenti | 80 | 79 |
| | Giorni Assistenza | 25.309* | 21.613* |
| ASSISTENZA AGLI ANZIANI | Num. Utenti | 40 | 61 |
| | Giorni Assistenza | 1.740 | 1.730 |
| ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI | Num. Utenti | 58 | 54 |
| | Giorni Assistenza | 9.579 | 9.495 |
| ASSISTENZA AI DISABILI FISICI | Num. Utenti | 343 | 372 |
| | Giorni Assistenza | 9.848 | 10.243 |
| Assistenza Semiresidenziale | | | |
| ASSISTENZA PSICHIATRICA | Num. Utenti | 43 | 30 |
| | Num. Accessi | 3.557 | 2.181 |

*dato non comparabile per i due anni in quanto non sono pervenuti i dati di attività di una struttura in convenzione nel 2011.

La deliberazione di Giunta Regionale n. 943 in data 04/05/2012 recante "Approvazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2000 del contratto di programma fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Azienda Usl della Valle d'Aosta, per l'anno 2012, per la definizione dell'attività, della gestione, degli investimenti degli obiettivi dei risultati sanitari di salute e gestionali, necessari in rapporto ai livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare con le risorse finanziarie assegnate. Impegno di spesa" ha previsto, per l'Area Ospedaliera, i seguenti obiettivi specifici:

- Corretto utilizzo dei codici di priorità delle prestazioni ambulatoriali e semplificazione dell'accesso alle prestazioni nell'ambito dei percorsi diagnostici terapeutici (PDT) definiti dal piano operativo liste di attesa dell'Azienda Usl (obiettivo b del Piano attuativo locale per l'anno 2012).

L'esito dell'obiettivo è in corso di rendicontazione dal parte della Direzione Strategica e nel corso del secondo semestre dell'anno sarà compito dell'Amministrazione regionale valutarne il raggiungimento degli scopi prefissati.

4.3 PREVENZIONE

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1

| TIPO | DATO ATTIVITA' | 2012 | 2011 |
|--|--|--------|--------|
| Igiene e sanità pubblica | NUM. VACCINAZIONI EFFETTUATE | 15.993 | 11.379 |
| | NUM. NOTIFICHE DI MALATTIE INFETTIVE | 184 | 139 |
| Sanità pubblica veterinaria | NUM. CONTROLLI EFFETTUATI SUGLI ALLEVAMENTI DI BESTIAME | 13.225 | 12.582 |
| | NUM. SOPRALLUOGHI E VERIFICHE EFFETTUATI SULLA PRODUZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE | 3.034 | 3.700 |
| Igiene degli alimenti e della nutrizione | NUM. CAMPIONAMENTI EFFETTUATI SULLE ACQUE DI CONSUMO UMANO | 1.040 | 939 |
| Attività di prevenzione rivolte alle persone | NUM. VISITE DI IDONEITA' SPECIFICA AL LAVORO EFFETTUATE | 1.910 | 1.921 |

La deliberazione di Giunta Regionale n. 943 in data 04/05/2012 recante "Approvazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2000 del contratto di programma fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Azienda Usl della Valle d'Aosta, per l'anno 2012, per la definizione dell'attività, della gestione, degli investimenti degli obiettivi dei risultati sanitari di salute e gestionali, necessari in rapporto ai livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare con le risorse finanziarie assegnate. Impegno di spesa" ha previsto, per l'Area Ospedaliera, i seguenti obiettivi specifici:

- Predisposizione di una bozza di protocollo di intesa con il CELVA per l'erogazione dei servizi sanitari nell'ambito delle strutture socio-assistenziali territoriali e dell'assistenza domiciliare integrata (obiettivo e del Piano attuativo locale per l'anno 2012)

L'esito dell'obiettivo è in corso di rendicontazione dal parte della Direzione Strategica e nel corso del secondo semestre dell'anno sarà compito dell'Amministrazione regionale valutarne il raggiungimento degli scopi prefissati.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1 SINTESI DEL BILANCIO SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI

Il conto economico dell'Azienda USL Valle d'Aosta, redatto secondo lo schema di cui al D.M. 20.04.2013 del Ministero della Salute, è predisposto in forma scalare e fornisce i seguenti risultati parziali:

- differenza tra il valore ed i costi della produzione;
- risultato prima delle imposte

La differenza tra valore e costi della produzione, che rappresenta il cosiddetto "reddito operativo" della gestione sanitaria dell'azienda, si ottiene confrontando i seguenti elementi:

- valore della produzione
- costi della produzione

Il valore della produzione misura ciò che l'azienda sanitaria ha prodotto nell'esercizio, sia in termini di servizi sia come "produzioni in economia".

I servizi sanitari prodotti sono misurati dalle voci:

- contributi in conto esercizio;
- rettifica contributi conto esercizio per destinazione ad investimenti;
- utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
- ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
- concorsi, recuperi, rimborsi;
- compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
- quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio
- incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
- altri ricavi e proventi

Le produzioni in economia, invece, sono valorizzate nella voce "costi capitalizzati"

I costi della produzione sono divisi nelle seguenti voci:

1. Acquisti di beni
2. Acquisti di servizi sanitari
3. Acquisti di servizi non sanitari
4. Manutenzione e riparazione
5. Godimento di beni di terzi
6. Costi del personale
7. Oneri diversi di gestione
8. Ammortamenti
9. Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
10. Variazione delle rimanenze
11. Accantonamenti

Le rimanenze, distinte per natura dei beni sanitari e non, sono individuate come "variazione" tra:

rimanenze finali - rimanenze iniziali

Il risultato prima delle imposte è determinato come somma algebrica dei seguenti elementi:

- differenza tra valore e costi della produzione
- risultato della gestione finanziaria
- rettifiche di valore di attività finanziarie
- risultato della gestione straordinaria

Il risultato della gestione finanziaria è originato dal confronto tra i proventi che derivano dall'impiego di capitale e gli oneri finanziari.

Le rettifiche di valore di attività finanziarie derivano dalla rivalutazione o dalla svalutazione di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni e titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Il risultato lordo della gestione straordinaria è costituito da quei componenti di reddito che hanno la caratteristica sia dell'eccezionalità o anormalità dell'evento, sia dall'estraneità della fonte dell'onere all'attività ordinaria.

Sono eccezionali: le minusvalenze, le plusvalenze, le sopravvenienze e le insussistenze.

Sono estranei all'attività ordinaria della sanità: gli accantonamenti non tipici, i concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche.

Detto quanto sopra, il risultato di esercizio apprezzabile dall'analisi del bilancio chiuso al 31.12.2012, evidenzia le seguenti risultanze contabili:

- "reddito operativo" della gestione sanitaria dell'azienda euro 9.866.536
- risultato della gestione finanziaria euro 432.321
- rettifiche di valore di attività finanziarie euro 0
- risultato della gestione straordinaria euro - 490.722
- risultato prima delle imposte euro 9.808.135
- utile di esercizio euro 654.468

Gli allegati di natura contabile facenti parte integrante e sostanziale del bilancio di esercizio 2012 predisposto dall'Azienda USL sono i seguenti:

- Allegato n. 1 – Stato Patrimoniale e del Conto Economico di cui al Decreto Ministero della Salute 20/03/2013;
- Allegato n. 2 – Nota integrativa di cui al Decreto Ministero della Salute 20/03/2013 (contenente, quali sub-allegati, i modelli CE consuntivo esercizi 2012 e 2011 di cui al Decreto del Ministero della Salute 15/06/2012 e i modelli SP consuntivo esercizi 2012 e 2011 di cui al Decreto di cui al del Ministero della Salute 15/06/2012);
- Allegato n. 3 – Rendiconto Finanziario di cui all'art. 26 del D.Lgs.vo n. 118 in data 23/06/2011;
- Allegato n. 4 – Modello di rilevazione degli impieghi della quota LEA delle entrate proprie aziendali e dei finanziamenti con vincolo di destinazione
- Allegato n. 5 - Modello di rilevazione dei costi sul piano dei conti aziendale
- Allegato n. 6 – Obiettivo prioritario a) di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 184 in data 28.01.2011
- Allegato n. 7 – Prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all'art. 77-quater del DL 112/2008 convertito con legge n. 133/2008

Gli allegati n. 1, 3 e 7 rispondono ad esigenze di natura formale poste dalla vigente normativa regionale e statale in ordine alla predisposizione del conto economico, dello stato patrimoniale e dei flussi finanziari.

Gli allegati n. 4, 5 hanno invece la funzione di rappresentare in modo dettagliato il profilo dei costi, proponendosi tuttavia finalità distinte. L'allegato n. 5 consente di avere una rappresentazione del

AC

conto economico sezione costi al lordo di tutti i finanziamenti contabilizzati sull'esercizio. Scopo di tale allegato è quello di dettagliare i costi in relazione a ciascuna fonte di finanziamento imputata a bilancio di esercizio, sia che si tratti di finanziamento per i livelli essenziali di assistenza sia che si tratti di finanziamento con vincolo di destinazione. L'allegato n. 6 mostra una diversa ulteriore e necessaria rappresentazione del conto economico focalizzando l'attenzione su ciascun conto indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

L'allegato n. 6 rappresenta, di fatto, la rendicontazione dei risultati raggiunti in relazione all'obiettivo prioritario sul contenimento della spesa di personale ex deliberazione di Giunta Regionale n. 143/2012 (del quale si parlerà più diffusamente più avanti).

I macro-obiettivi economico finanziari dell'anno sono individuati dalle disposizioni poste dalla normativa regionale e sono quelli di seguito identificati:

- 1) Raggiungimento dell'equilibrio economico generale— Tale obiettivo ha una valenza generale insita nella normativa nazionale e regionale ma è di palese evidenza che il raggiungimento dello stesso, dimostrato dalle risultanze del bilancio chiuso al 31/12/2012, rappresenta elemento meritevole di attenzione e considerazione
- 2) Contenere la spesa farmaceutica ospedaliera e la spesa per acquisti di beni sanitari diversi entro i valori della spesa sostenuta nell'anno 2011 (fonte deliberazione di Giunta Regionale n. 943 recante "Approvazione, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 5/2000, del contratto di programma fra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per l'anno 2012, per la definizione dell'attività, della gestione, degli investimenti, degli obiettivi, dei risultati sanitari, di salute e gestionali, necessari in rapporto ai livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare con le risorse finanziarie assegnate"

I dati tratti dal confronto tra i bilanci di esercizio dimostrano l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo. Si veda, in tal senso, lo schema seguente:

Prodotti farmaceutici (ce 3100101):

costo anno 2011 euro 12.884.667

costo anno 2012 euro 12.029.488

per una riduzione di euro 855.179 pari al -6,6% (INDICATORE REGIONALE POSITIVO)

Presidi chirurgici e materiale sanitario + Reagenti di laboratorio (ce 310010701 e 3100110) - il dato somma, per omogeneità di analisi sul 2012 rispetto al 2011, anche i costi stornati al conto 3100414 in quanto non più considerati dispositivi medici)

costo anno 2011 euro 13.764.498

costo anno 2012 euro 13.367.244)

per una riduzione di euro 397.254 pari al -2,9% (INDICATORE REGIONALE POSITIVO)

Contributo essenziale al raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dagli esiti della gara telematica sui farmaci nonché dalle ulteriori azioni messe in campo dalla Direzione Strategica (in particolare attraverso l'applicazione dell'art. 15 n. 3 lett. a del D.L. 95/2012 (cd spending review) successivamente convertito nella L. 135/2012). Per ulteriori informazioni relativa alla spesa per farmaci ospedalieri si rimanda alle relazioni specifiche predisposte dalla SC Farmacia.

3) Obiettivo di contenimento della spesa di personale - l'obiettivo di contenimento della spesa di personale è stato fatto oggetto di specifica previsione all'interno della Legge Finanziaria regionale 13 dicembre 2011 n. 30 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali" i cui contenuti sono espressamente richiamati dalla deliberazione di Giunta Regionale

11

n. 143 in data 27 gennaio 2012 "Disposizioni all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta ai fini della definizione del contratto di programma e per la successiva adozione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014".

L'obiettivo ha avuto una formulazione volutamente generica e si inquadra all'interno di un più ampio obiettivo connesso al raggiungimento dell'equilibrio economico generale; la specificazione dello stesso ha trovato conferma nelle determinazioni contenute nell'accordo di programma di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 943 in data 04/05/2012 già sopra richiamata.

Più specificamente, la definizione dell'obiettivo contenuta nella legge finanziaria regionale (art. 46 comma 5), è la seguente: "Al fine del concorso del raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica ed in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), l'Azienda Usl assicura una riduzione della spesa totale per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato nonché per il personale utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti libero professionali e somministrazione di lavoro per euro 3.000.000 per ciascuna anno del triennio 2012 - 2014 rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, considerata al netto della spesa di personale correlata alle nuove attività avviate a decorrere dall'anno 2010 e individuate ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione), e di quella derivante dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2008/2009".

La norma, simile nel suo impianto ad analoghe norme contenute nella legge finanziaria regionale relativa all'anno precedente, ha posto alcuni dubbi interpretativi circa la portata della riduzione.

Appare in tal senso utile rammentare una volta di più quanto l'Amministrazione regionale, con nota prot. 18.369/ASS in data 02 maggio 2011, ha chiarito con riferimento all'obiettivo dello scorso anno e che ha trovato valore anche in relazione alla corretta definizione dell'obiettivo per l'anno 2012, ovvero che devono essere scorporate dai costi di personale le spese sostenute nell'anno 2010 per impegni riconducibili ai rinnovi contrattuali intervenuti in quello stesso anno e riferiti al biennio economico 2008-2009 o all'avvio di nuove attività legittimamente assunte dall'Azienda sanitaria sulla base del quadro normativo antecedente all'introduzione dell'obiettivo di contenimento sancito dall'art. 34, comma 5, della L.R. 40/2010.

Sulla base delle indicazioni di cui sopra l'Azienda ha predisposto una previsione di costi di personale coerente con le determinazioni normative, così come interpretate dal legislatore regionale.

Allo scopo di dare evidenza al percorso seguito e della relativa traduzione in termini numerici, l'Azienda ha predisposto uno specifico allegato al bilancio di previsione 2012 (allegato 8 Obiettivo di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 46 comma 5 della LR n. 30/2011) il quale contiene la valorizzazione complessiva delle nuove attività da scorporare dall'obiettivo nonché i riferimenti di costo relativi all'incidenza del CCNL dell'area della dirigenza biennio economico 2008/2009. La valutazione di impatto economico delle nuove attività è stata condotta in stretto raccordo con l'Amministrazione regionale, valutando l'incidenza dei costi sulla base del principio di prudenza e tenuto conto di ogni possibile informazione di dettaglio atta a costruire una valutazione aderente alla realtà dei fatti.

In termini più generali, si espongono di seguito, i punti salienti sulla base dei quali è stata costruita la previsione di personale 2012 che costituirà, pertanto, oggetto di confronto rispetto ai risultati effettivamente conseguiti a consuntivo.

- a) I costi previsti per competenze tabellari sono stati calcolati sulla base degli andamenti effettivamente registrati nei primi tre mesi dell'anno, già contabilizzati alla data di redazione delle previsioni di personale e pertanto conosciuti con assoluta certezza e proiettabili sull'intero esercizio;

12

- b) I costi previsti per fondi contrattuali sono stati determinati sulla base dei provvedimenti deliberativi di determinazione dei fondi già adottati dall'Azienda alla data della compilazione della previsione; in carenza dell'atto costitutivo del fondo, si è operato necessariamente secondo presunzioni, ovvero che il fondo non deliberato verrà definito nello stesso ammontare dell'ultimo fondo contrattuale deliberato dall'Azienda (generalmente dell'anno precedente);
- c) La previsione così come rappresentata contiene, in armonia con gli accordi intercorsi tra Azienda e Amministrazione regionale, il consolidamento, a regime e per tutte le aree contrattuali, del CCNL personale dipendente biennio economico 2008/2009 per tutte le aree contrattuali;
- d) La previsione così come rappresentata consolida, di fatto, gli effetti del CCNL 2008/2009; com'è noto, ulteriori effetti saranno possibili solo e unicamente a partire dall'01/01/2014, stante la "sospensione" di nuove tornate contrattuali sancita dalla L. 122/2010;
- e) La previsione contiene i costi previsti concernenti il finanziamento vincolato denominato "Quote aggiuntive personale dipendente" nella misura di euro 2.065.500 oltre oneri sociali e Irap, che si pongono in carico all'Azienda; informazioni di dettaglio circa l'allocazione della previsione sono desumibili dall'allegato n. 6 "Finanziamenti con vincolo di destinazione esercizio 2012";
- f) La previsione contiene i costi previsti concernenti il finanziamento vincolato denominato "Prestazioni aggiuntive rese dal personale nell'interesse dell'Azienda" nella misura di euro 2.460.000, che deve considerarsi onnicomprensivo di oneri riflessi ed Irap; informazioni di dettaglio circa l'allocazione della previsione sono desumibili dall'allegato n. 6 "Finanziamenti con vincolo di destinazione esercizio 2012";

Risultato raggiunto rispetto all'obiettivo – L'allegato al bilancio di esercizio n. 6 denominato "Obiettivo contenimento spesa personale (l.r. 30/2011 art 46 comma 5 e l.r. 31/2012 art 14 comma 7) evidenzia l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo posto dalla normativa.

5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVOCONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Relazione sugli scostamenti rispetto ai dati preventivi e consuntivi dell'esercizio precedente.

Raffronto tra bilancio di previsione 2012 e costi di esercizio 2012

Nota: tutte le tabelle di raffronto relative alla sezione 5.2 vengono rappresentate tenuto conto dei valori delle rimanenze al 31.12 dei rispettivi esercizi contabili e comprendono i costi relativi ai finanziamenti con vincolo di destinazione. Inoltre il dato a bilancio di previsione 2012 tiene conto della integrazione del finanziamento disposta con deliberazione di Giunta Regionale n. 1.552/2012 e riduzione del finanziamento disposta con deliberazione di Giunta Regionale n. 2.407/2012

Inoltre non viene rappresentato il dato relativo agli ammortamenti e ai costi capitalizzati, in quanto il costo relativo agli ammortamenti viene interamente sterilizzato sull'esercizio e non influisce sul risultato economico finale.

| Codice | Descrizione aggregato | +/- % | Prev. 2012 | Cons. 2012 |
|--------|---|--------|------------|------------|
| 31001 | Acquisti di esercizio | - 5,7 | 38.253.610 | 36.155.586 |
| 31002 | Manutenzione e riparazione | - 4,4 | 6.681.530 | 6.387.860 |
| 31003 | Costi prestazioni servizi da pubblico | - 3,8 | 2.079.200 | 2.048.629 |
| 31004 | Costi prestazioni servizi da privato | - 1,5 | 79.821.631 | 78.362.029 |
| 31005 | Godimento di beni di terzi | - 16,4 | 9.010.797 | 7.540.157 |
| 31006 | Personale dipendente ruolo sanitario | - 0,3 | 87.007.123 | 86.774.506 |
| 31007 | Personale dipendente ruolo professionale | - 0,9 | 399.474 | 395.783 |
| 31008 | Personale dipendente ruolo tecnico | + 0,1 | 14.358.814 | 14.371.161 |
| 31009 | Personale dipendente ruolo amministrativo | - 0,7 | 11.584.514 | 11.500.505 |
| 31010 | Spese amm.ve generali (compresa Irap) | + 4,4 | 15.500.739 | 16.275.458 |
| 31011 | Servizi tecnico economici appaltati | + 0,4 | 16.059.869 | 16.118.583 |
| 31016 | Accantonamenti | | 140.000 | 3.054.415 |

13

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 31017 | Utenze | + 0,8 | 2.312.200 | 2.331.729 |
| 31501 | Oneri finanziari | | 0 | 2.322 |
| 32504 | Sopravvenienze e insussistenze | | 0 | 841.052 |
| Totale (tenuto conto effetto rimanenze) | | - 0,4 | 283.209.500 | 282.159.775 |

Raffronto tra bilancio di previsione 2012 e ricavi di esercizio 2012

| Codice | Descrizione aggregato | +/- % | Prev. 2012 | Cons. 2012 |
|---|---|--------------|--------------------|--------------------|
| 45001 | Contributi in conto esercizio | + 0,1 | 269.322.500 | 269.473.321 |
| 45002 | Proventi e ricavi diversi | - 12,8 | 6.089.500 | 5.311.135 |
| 45003 | Concorsi e recuperi per attività tipiche | - 19,4 | 1.941.000 | 1.564.043 |
| 45004 | Compartecipazione a spesa per prestazioni sanitarie | + 2,0 | 5.568.000 | 5.680.771 |
| 46001 | Interessi attivi | | 0 | 14.729 |
| 46002 | Entrate varie | + 45,6 | 288.500 | 419.914 |
| 4.65 | Rettifiche attività finanziarie | | 0 | 0 |
| 4.70 | Proventi straordinari | | 0 | 350.331 |
| 4.75 | Rettifiche positive | | 0 | 0 |
| 4.80 | Resi su merci | | 0 | 0 |
| Totale (al netto rimanenze finali) | | - 0,1 | 283.209.500 | 282.814.244 |

Come è possibile verificare il risultato di esercizio, pari ad un utile di euro 654.468 deriva, in via principale, dalla realizzazione di minori costi (-0,4%) rispetto alle previsioni a bilancio; tale dato positivo è "mitigato" dalla realizzazione di minori ricavi complessivi rispetto a quelli previsti (-0,1%).

Raffronto tra bilancio di consuntivo 2012 e consuntivo 2011

| Codice | Descrizione aggregato | +/- % | Cons. 2012 | Cons. 2011 |
|--|---|---------------|--------------------|--------------------|
| 31001 | Acquisti di esercizio | - 5,3 | 36.155.586 | 38.171.093 |
| 31002 | Manutenzione e riparazione | - 3,8 | 6.387.860 | 6.636.965 |
| 31003 | Costi prestazioni servizi da pubblico | - 4,8 | 2.048.629 | 2.150.970 |
| 31004 | Costi prestazioni servizi da privato | - 2,9 | 78.362.029 | 80.677.090 |
| 31005 | Godimento di beni di terzi | + 9,4 | 7.540.157 | 6.890.363 |
| 31006 | Personale dipendente ruolo sanitario | + 0,6 | 86.774.506 | 86.230.888 |
| 31007 | Personale dipendente ruolo professionale | - 5,1 | 395.783 | 417.071 |
| 31008 | Personale dipendente ruolo tecnico | - 1,2 | 14.371.161 | 14.543.962 |
| 31009 | Personale dipendente ruolo amministrativo | - 1,5 | 11.500.505 | 11.674.338 |
| 31010 | Spese amm.ve generali (compresa Irap) | + 4,0 | 16.275.458 | 15.644.179 |
| 31011 | Servizi tecnico economici appaltati | + 4,0 | 16.118.583 | 15.491.379 |
| 31016 | Accantonamenti | | 3.054.415 | 367.809 |
| 31017 | Utenze | + 2,8 | 2.331.729 | 2.267.240 |
| 31501 | Oneri finanziari | + 26,3 | 2.322 | 1.839 |
| 32504 | Sopravvenienze e insussistenze | - 7,6 | 841.052 | 910.020 |
| Totale (tenuto conto effetto rimanenze) | | + 0,03 | 282.159.775 | 282.075.211 |

14

Raffronto ricavi tra bilancio di esercizio 2012 e bilancio di esercizio 2011

| Codice | Descrizione aggregato | +/- % | Cons. 2012 | Cons. 2011 |
|---|---|--------------|--------------------|--------------------|
| 45001 | Contributi in conto esercizio | + 1,1 | 269.473.321 | 266.525.587 |
| 45002 | Proventi e ricavi diversi | - 14,9 | 5.311.135 | 6.242.686 |
| 45003 | Concorsi e recuperi per attività tipiche | - 33,1 | 1.564.043 | 2.336.746 |
| 45004 | Compartecipazione a spesa per prestazioni sanitarie | + 0,5 | 5.680.771 | 5.651.466 |
| 46001 | Interessi attivi | | 14.729 | 162.121 |
| 46002 | Entrate varie | + 22,6 | 419.914 | 342.615 |
| 4.65 | Rettifiche attività finanziarie | | 0 | 0 |
| 4.70 | Proventi straordinari | | 350.331 | 177.505 |
| 4.75 | Rettifiche positive | | 0 | 0 |
| 4.80 | Resi su merci | | 0 | 0 |
| Totale (al netto rimanenze finali) | | + 0,5 | 282.814.244 | 281.438.726 |

Altre comparazioni sono desumibili, in particolare, dagli allegati al bilancio complessivamente considerati che formano l'insieme del bilancio di esercizio 2012.

I buoni risultati complessivamente raggiunti sono il frutto di azioni congiunte. Tra queste, in modo particolare, l'attenzione posta dall'Azienda rispetto alla metodologia per l'acquisizione di beni e servizi sanitari e non. Il sistema di acquisizione di beni e servizi, come più volte ribadito in contesti diversi, è stato fatto oggetto di revisione ed innovazione a seguito delle disposizioni normative contenute nella legge 135/2012 (spending review) e nella Legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", che hanno determinato riduzioni del finanziamento regionale sia per il 2012 e per il 2013. Attraverso la persona del Direttore Amministrativo questa AUSL ha collaborato dal mese di luglio 2012 con il Dott. Bondi Commissario per la spending review. L'Azienda USL ha attivato collaborazioni con sette centrali di acquisto nazionali ed una estera (HEPPA Parigi), ha deliberato piano gare 2013 ed entro il 31 marzo 2013 approverà il piano gare triennali 2014/2016. Tale piano è stato redatto sulla base delle nuove scadenze contrattuali che sono state ridefinite al fine di garantire al servizio deputato di svolgerle effettivamente sulla base della disponibilità delle risorse umane che, oltretutto di procedure di gara devono utilizzare tempo lavoro per effettuare continui e costanti controlli sulle quantità consumate, sul livello delle scorte, sulla tenuta di continue relazioni con le centrali di acquisto, le altre Asl, gli operatori di mercato per essere sempre aggiornati sulle migliori condizioni esistenti.

Obiettivo di tutto questo è stato quello di rispettare i budget assegnati sulla base della norma di legge che obbliga alla riduzione del 10% della spesa, nonché ai tetti di spesa per i dispositivi medici e per i farmaci ospedalieri.

L'Azienda si è anche attivata sul fronte dei controlli interni, che sono stati mirati, in modo particolare, a verificare gli andamenti di spesa per beni e servizi. Da questo punto di vista, si rammenta che con provvedimento deliberativo n. 1.487 in data 23 novembre 2012, la Direzione Generale ha formalmente costituito il Servizio di controllo interno, composto dal Direttore Amministrativo, dal Direttore della S.C. Bilancio e Finanze, dal Direttore della S.C. Controllo di Gestione e S.I.D. oltretutto da un funzionario amministrativo che ne svolge le funzioni di segretario. Da tale partecipazione non deriva alcun compenso.

Ai sensi del predetto provvedimento deliberativo, l'istituzione del Servizio di controllo interno (la cui costituzione è prevista all'art. 17 dell'atto aziendale approvato con deliberazione n. 1.334 in data 15 ottobre 2012) svolge funzioni di supporto professionale altamente qualificato alla Direzione Strategica nello svolgimento delle attività di valutazione e controllo direzionale consistente nella verifica del

15

rispetto delle direttive e della realizzazione dei piani strategici dell'Azienda in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Il Servizio di controllo interno verifica l'andamento degli obiettivi specifici della riduzione di spesa per beni e servizi e relaziona al Collegio Sindacale ed alla Direzione Generale.

Il Servizio di Controllo interno, che di regola si riunisce una volta al mese, si è posto, tra le altre cose, l'obiettivo di attivare i processi necessari alla messa a regime della metodica di budget disciplinata dagli artt. 6 e seguenti della L.R. 7 dicembre 2009 n. 46 (che disciplina l'assetto contabile gestionale e di controllo dell'Azienda), tenuto conto che l'integrale applicazione della normativa non è ancora pienamente attuata. Le strutture amministrative competenti stanno in tal senso operando andando a riclassificare i dati economico/finanziari in modo da permettere l'allineamento tra bilancio di previsione e budget previsionali da negoziare con i diversi Dipartimenti, anche per il tramite di una semplice implementazione (a costo zero) del sistema informatico amministrativo.

Poiché le funzioni del Servizio di Controllo interno sono, di fatto, particolarmente ampie nella loro portata, tale organismo potrà attivarsi su specifiche necessità di approfondimenti tematici sia di impulso proprio che a seguito di richiesta della Direzione Strategica ovvero del Collegio Sindacale.

Giova ricordare che con deliberazione della Giunta Regionale in data 01° febbraio n. 117 recante "Disposizioni all'Azienda Usl della Valle d'Aosta ai fini della definizione del contratto di programma per l'anno finanziario 2013", la Regione ha attribuito alla Azienda, nell'ambito degli obiettivi annuali e tra gli altri, l'obiettivo f) denominato "Avvio della funzione di controllo interno dell'Azienda" con indicatore: "Predisposizione del piano di attività entro il 30 giugno 2013 e presentazione all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali dei relativi esiti entro il 31 dicembre 2013".

Si ricordano, infine, le misure introdotte dalla L. 122/2010, che possono essere distinte in due macrocategorie: misure di immediata applicazione e disposizioni di principio. Le misure di immediata applicazione, sono quelle riconducibili, in via sostanziale, all'art. 9, che tratta specificamente del contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e in relazione alle quali l'Amministrazione regionale ha, come detto, previsto una propria specifica norma integrativa per il settore sanitario (art. 34 comma 5 della L.R. 40/2010) che deroga, di fatto, rispetto alle previsioni di cui all'art. 9 comma 28 (in materia di lavoro precario), ampliandone la portata.

Tutto un complesso di commi ulteriori di cui all'art. 9 contribuisce, invece, a consolidare l'impianto previsionale dei costi di personale e pertanto al raggiungimento dei risultati economici registrati. Tra questi, la previsione del congelamento del trattamento economico riferito all'anno 2010, la riduzione del 5% e del 10% rispetto all'eccedenza superiore al valore lordo rispettivamente di euro 90.000 e 150.000 degli stipendi di matrice dirigenziale (superata dalla giurisprudenza costituzionale), il divieto di superamento dell'aumento retributivo del 3,2%, il congelamento delle progressioni di carriera a soli fini giuridici, ed altre previsioni normative di minore impatto.

Vi sono, come detto, nel corpo della legge, ulteriori disposizioni che, per espressa indicazione del legislatore nazionale, non si applicano in via diretta al SSR, per il quale costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Queste misure sono previste, in modo particolare, all'art. 6 (Riduzione dei costi per apparati amministrativi) e tra queste spicca, in modo particolare, la riduzione dei costi per la formazione del personale nella misura del 50% rispetto ai costi sostenuti nell'anno 2009 (indicazione che ha trovato puntuale previsione all'interno del bilancio aziendale) e la riduzione dei compensi degli organi direttivi (applicata dall'Azienda).

Ulteriori applicazioni concrete delle previsioni contenute all'art. 6 che hanno trovato applicazione consistono nella riduzione del fondo stanziato per i rimborsi chilometrici, mentre in altri casi (es. divieto di sponsorizzazioni di cui al comma 9), l'Azienda non registra casistica.

Altre disposizioni ancora necessitano, ai fini della corretta applicazione, di indicazioni di dettaglio.

E' evidente che risultati positivi possono tuttavia prodursi in concomitanza di un finanziamento strutturalmente congruo e non anche per effetto di fenomeni o eventi che possono anche non riprodursi (proprio in quanto accadimento non strutturali).

16

Costanti risultati di esercizio positivi potranno essere raggiunti soltanto continuando il confronto con i competenti organi regionali già intrapreso a partire dal 2001, con l'obbligo da parte dell'Azienda USL di affinare sempre più strumenti e capacità di rappresentazione corretta delle dinamiche dei costi – livelli di attività nonché di ricerca continua dell'appropriatezza e dell'efficienza senza pregiudicare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti - ma anche di ricercare congiuntamente soluzioni strategiche atte a consentire politiche sanitarie coerenti con i più generali obiettivi di contenimento della spesa che caratterizzano e caratterizzeranno sempre di più anche il settore sanitario.

Risulta evidente quanto sia essenziale una stima adeguata e condivisa dell'entità del finanziamento iniziale atto a garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza da garantirsi alla popolazione.

5.3 RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Allegare modello ministeriale LA relativo all'esercizio (t) e all'esercizio precedente (t-1). Allegati in fondo alla relazione

5.4 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO – Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

DESTINAZIONE DELL'UTILE - l'utile di esercizio realizzato costituisce fondo di riserva ai sensi dell'art. 30 della L.R. 46/2009 destinato, previa autorizzazione della Giunta Regionale, in via prioritaria ai rinnovi e agli adeguamenti contrattuali del personale dipendente e convenzionato, ad investimenti in conto capitale o ad individuati progetti per il recupero di efficienza; altre destinazioni sono ammesse solo in via subordinata e quando non alterino le condizioni prospettiche di equilibrio della gestione

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Carla Stefania RICCARDI

17

MODELLO LA 2012

| Macrovoce economiche | Consumi e | | Costi per acquisti di servizi sanitari per prestazioni erogazione di prestazioni non sanitarie | | | Personale | | | | Ammortamenti | Soprav / insus. | Altri costi | Tot |
|--|--------------|--------------|--|--------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|
| | sanitari | non sanitari | prestazioni sanitarie | servizi | servizi non sanitari | ruolo sanitario | ruolo tecnico | ruolo prof.le | ruolo amm.vo | | | | |
| Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro | | | | | | | | | | | | | |
| 10100 | 17 | 24 | 0 | 11 | 216 | 888 | 1 | 30 | 162 | 50 | 7 | 61 | 1467 |
| 10200 | 0 | 6 | 0 | 13 | 109 | 990 | 1 | 68 | 189 | 49 | 9 | 59 | 1493 |
| 10300 | 0 | 11 | 1 | 149 | 171 | 1137 | 246 | 47 | 206 | 66 | 12 | 84 | 2210 |
| 10400 | 72 | 65 | 929 | 830 | 732 | 3466 | 5 | 862 | 436 | 195 | 33 | 364 | 7989 |
| 10500 | 1184 | 38 | 37 | 266 | 697 | 1761 | 2 | 102 | 257 | 148 | 15 | 692 | 5199 |
| 10600 | 1 | 7 | 205 | 163 | 98 | 610 | 1 | 23 | 200 | 34 | 6 | 113 | 1461 |
| 19999 | 1274 | 151 | 1172 | 1432 | 2023 | 8852 | 256 | 1132 | 1530 | 542 | 82 | 1373 | 19819 |
| Assistenza distrettuale | | | | | | | | | | | | | |
| 20100 | 14 | 18 | 2051 | 2 | 81 | 29 | 0 | 12 | 95 | 13 | 1 | 70 | 2386 |
| 20201 | 29 | 27 | 9029 | 3 | 191 | 30 | 0 | 21 | 164 | 40 | 1 | 13 | 9548 |
| 20202 | 17 | 6 | 2123 | 2 | 69 | 30 | 0 | 21 | 169 | 15 | 2 | 13 | 2467 |
| 20300 | 107 | 177 | 1053 | 1238 | 1421 | 2584 | 8 | 3656 | 467 | 572 | 46 | 440 | 11769 |
| 20401 | 0 | 4 | 19033 | 22 | 67 | 253 | 1 | 137 | 134 | 21 | 4 | 36 | 19712 |
| 20402 | 7611 | 1 | 751 | 11 | 45 | 341 | 1 | 59 | 63 | 18 | 3 | 22 | 8926 |
| 20500 | 89 | 2 | 1957 | 761 | 61 | 32 | 0 | 165 | 205 | 16 | 3 | 22 | 3313 |
| 20601 | 3387 | 498 | 1263 | 2091 | 4636 | 15450 | 21 | 1363 | 1820 | 1447 | 129 | 1538 | 33643 |
| 20602 | 2802 | 120 | 43 | 466 | 1490 | 4957 | 7 | 488 | 985 | 370 | 44 | 449 | 12221 |
| 20603 | 2418 | 165 | 494 | 391 | 3601 | 4389 | 6 | 460 | 702 | 1051 | 38 | 830 | 14545 |
| 20700 | 25 | 3 | 1488 | 9 | 999 | 309 | 1 | 159 | 48 | 33 | 4 | 30 | 3108 |
| 20801 | 109 | 4 | 0 | 16 | 231 | 471 | 1 | 34 | 144 | 29 | 4 | 33 | 1076 |
| 20802 | 215 | 50 | 122 | 121 | 605 | 1083 | 1 | 42 | 118 | 113 | 9 | 138 | 2617 |
| 20803 | 67 | 9 | 12 | 41 | 243 | 330 | 0 | 10 | 34 | 34 | 3 | 45 | 828 |
| 20804 | 22 | 29 | 849 | 385 | 455 | 3378 | 4 | 113 | 317 | 166 | 26 | 185 | 5909 |
| 20805 | 126 | 16 | 193 | 22 | 156 | 686 | 1 | 134 | 184 | 48 | 7 | 69 | 1642 |
| 20806 | 2 | 3 | 0 | 14 | 68 | 530 | 1 | 26 | 88 | 26 | 4 | 30 | 792 |
| 20807 | 4 | 2 | 5 | 284 | 41 | 257 | 0 | 18 | 74 | 14 | 2 | 17 | 718 |
| 20808 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 |
| 20901 | 0 | 0 | 343 | 2 | 7 | 59 | 0 | 2 | 20 | 3 | 1 | 4 | 44 |
| 20902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20903 | 0 | 0 | 31 | 3 | 7 | 48 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 105 |
| 20904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | 8 | 0 | 5406 | 2 | 8 | 59 | 0 | 2 | 25 | 3 | 1 | 4 | 5518 |
| 21002 | 3 | 1 | 2227 | 600 | 18 | 163 | 0 | 5 | 11 | 7 | 1 | 8 | 3044 |
| 21003 | 0 | 0 | 2296 | 7 | 20 | 163 | 0 | 18 | 21 | 8 | 1 | 11 | 2545 |
| 21004 | 10 | 12 | 0 | 281 | 345 | 3145 | 4 | 105 | 264 | 136 | 24 | 162 | 4488 |
| 21005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21006 | 65 | 46 | 2 | 636 | 113 | 149 | 0 | 5 | 25 | 49 | 1 | 9 | 1100 |
| 21100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 29999 | 17130 | 1193 | 50831 | 7395 | 14983 | 38954 | 57 | 7064 | 6186 | 4235 | 359 | 4183 | 152570 |
| Assistenza ospedaliera | | | | | | | | | | | | | |
| 30100 | 1329 | 110 | 119 | 303 | 1686 | 3454 | 5 | 273 | 238 | 358 | 27 | 469 | 8371 |
| 30201 | 3088 | 205 | 248 | 693 | 1921 | 4982 | 7 | 524 | 666 | 681 | 43 | 427 | 13525 |
| 30202 | 11185 | 1157 | 2458 | 6787 | 12800 | 34226 | 80 | 5990 | 3471 | 3359 | 303 | 2820 | 84636 |
| 30400 | 247 | 113 | 0 | 171 | 715 | 366 | 9 | 98 | 43 | 77 | 4 | 49 | 1892 |
| 30500 | 109 | 17 | 3727 | 230 | 324 | 1298 | 6 | 182 | 121 | 77 | 11 | 95 | 6197 |
| 30600 | 340 | 7 | 16 | 158 | 150 | 591 | 1 | 43 | 64 | 47 | 5 | 35 | 1457 |
| 30700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 39999 | 16300 | 1609 | 6568 | 8282 | 17616 | 44919 | 108 | 7210 | 4803 | 4599 | 393 | 3896 | 116103 |
| 49999 | 34704 | 2953 | 58571 | 17109 | 34622 | 92725 | 421 | 15406 | 12319 | 9376 | 834 | 9452 | 288492 |

18

MODELLO LA 2011

| Macrovoce economiche | Consumi e | | Costi per acquisti di servizi | | | | Personale | | | | Ammortamenti | Sopravvissus. | Altri costi | Tot | |
|--|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----|--|
| | sanitari | non sanitari | prestazioni sanitarie | servizi erogazione di prestazioni | servizi non sanitari | ruolo sanitario | ruolo tecnico | ruolo prof.le | ruolo amm.v. | | | | | | |
| Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10100 | 16 | 18 | 2 | 26 | 253 | 858 | 2 | 47 | 215 | 56 | 8 | 35 | 1536 | | |
| 10200 | 0 | 11 | 2 | 19 | 170 | 1103 | 2 | 93 | 199 | 64 | 10 | 38 | 1711 | | |
| 10300 | 0 | 11 | 2 | 256 | 192 | 1013 | 247 | 69 | 300 | 78 | 12 | 44 | 2223 | | |
| 10400 | 66 | 75 | 873 | 162 | 765 | 3581 | 9 | 1009 | 571 | 225 | 39 | 253 | 7628 | | |
| 10500 | 948 | 22 | 58 | 209 | 380 | 744 | 2 | 60 | 145 | 72 | 7 | 632 | 3279 | | |
| 10600 | 1 | 18 | 193 | 121 | 143 | 548 | 1 | 33 | 200 | 35 | 6 | 87 | 1386 | | |
| 19999 | 1.031 | 155 | 1.130 | 793 | 1.903 | 7.847 | 263 | 1.310 | 1.630 | 530 | 82 | 1.089 | 17763 | | |
| Assistenza distrettuale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20100 | 6 | 9 | 1919 | 0 | 16 | 23 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1991 | | |
| 20201 | 0 | 1 | 8659 | 3 | 9 | 40 | 0 | 4 | 41 | 4 | 1 | 2 | 8764 | | |
| 20202 | 9 | 0 | 2204 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2234 | | |
| 20300 | 101 | 180 | 1528 | 952 | 1144 | 2113 | 11 | 3785 | 566 | 289 | 48 | 214 | 10932 | | |
| 20401 | 0 | 4 | 20427 | 8 | 51 | 274 | 1 | 138 | 158 | 24 | 4 | 15 | 21104 | | |
| 20402 | 7938 | 1 | 782 | 881 | 19 | 103 | 0 | 52 | 59 | 9 | 2 | 5 | 9851 | | |
| 20500 | 945 | 0 | 1077 | 919 | 4 | 31 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2986 | | |
| 20601 | 2610 | 467 | 1295 | 2340 | 3650 | 14521 | 29 | 1304 | 1769 | 1121 | 131 | 919 | 30156 | | |
| 20602 | 2628 | 150 | 36 | 1037 | 1477 | 4996 | 10 | 445 | 752 | 339 | 46 | 297 | 12213 | | |
| 20603 | 2205 | 120 | 573 | 208 | 2917 | 3447 | 7 | 388 | 373 | 963 | 31 | 636 | 11868 | | |
| 20700 | 0 | 3 | 1714 | 56 | 939 | 301 | 1 | 112 | 59 | 25 | 4 | 22 | 3236 | | |
| 20801 | 92 | 14 | 26 | 221 | 396 | 1700 | 3 | 82 | 194 | 90 | 15 | 55 | 2888 | | |
| 20802 | 220 | 58 | 206 | 131 | 572 | 1615 | 3 | 76 | 135 | 126 | 14 | 96 | 3242 | | |
| 20803 | 56 | 25 | 42 | 50 | 226 | 442 | 1 | 21 | 52 | 35 | 4 | 22 | 976 | | |
| 20804 | 11 | 25 | 993 | 316 | 286 | 1666 | 3 | 82 | 207 | 93 | 15 | 56 | 3753 | | |
| 20805 | 10 | 23 | 244 | 69 | 323 | 1123 | 3 | 181 | 245 | 75 | 12 | 47 | 2355 | | |
| 20806 | 0 | 7 | 1 | 143 | 118 | 905 | 2 | 43 | 77 | 45 | 8 | 28 | 1377 | | |
| 20807 | 2 | 1 | 5 | 162 | 20 | 190 | 0 | 9 | 18 | 9 | 2 | 6 | 424 | | |
| 20808 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 22 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 43 | | |
| 20901 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 79 | 0 | 4 | 22 | 4 | 1 | 3 | 125 | | |
| 20902 | 4 | 1 | 1149 | 21 | 20 | 149 | 0 | 7 | 15 | 8 | 1 | 5 | 1380 | | |
| 20904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21001 | 0 | 1 | 6116 | 2 | 12 | 86 | 0 | 5 | 28 | 5 | 1 | 3 | 6259 | | |
| 21002 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 789 | | |
| 21003 | 0 | 1 | 1639 | 7 | 13 | 75 | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1763 | | |
| 21004 | 8 | 8 | 2 | 167 | 133 | 1013 | 2 | 48 | 86 | 51 | 9 | 31 | 1558 | | |
| 21005 | 0 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 782 | | |
| 21006 | 110 | 7 | 0 | 619 | 54 | 135 | 0 | 6 | 14 | 24 | 1 | 4 | 974 | | |
| 21100 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | | |
| 29999 | 16955 | 1107 | 52213 | 8320 | 12417 | 35050 | 76 | 6808 | 4920 | 3348 | 351 | 2462 | 144027 | | |
| Assistenza ospedaliera | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30100 | 1387 | 105 | 11 | 650 | 2069 | 5752 | 11 | 532 | 548 | 417 | 51 | 494 | 12057 | | |
| 30201 | 3130 | 204 | 79 | 808 | 2135 | 5556 | 12 | 670 | 720 | 609 | 52 | 292 | 14267 | | |
| 30202 | 13679 | 1151 | 683 | 7942 | 14115 | 36115 | 80 | 6004 | 4423 | 3498 | 346 | 1702 | 89748 | | |
| 30400 | 293 | 58 | 1 | 128 | 691 | 314 | 1 | 61 | 35 | 42 | 3 | 18 | 1645 | | |
| 30500 | 159 | 20 | 4060 | 139 | 263 | 1089 | 2 | 124 | 133 | 69 | 10 | 41 | 6109 | | |
| 30600 | 309 | 18 | 16 | 137 | 190 | 529 | 1 | 51 | 78 | 44 | 5 | 20 | 1398 | | |
| 30700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | | |
| 39999 | 18959 | 1566 | 4860 | 9834 | 19483 | 49358 | 107 | 7442 | 5937 | 4679 | 467 | 2568 | 125250 | | |
| 49999 | 36945 | 2828 | 58193 | 18947 | 33803 | 92255 | 446 | 15560 | 12487 | 8557 | 900 | 6119 | 287040 | | |

ALL 3

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 687 DEL 31 MAG 2013

Ente/Collegio: AZIENDA - USL VALLE D'AOSTA - VALLEE D'AOSTE

Regione: Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Sede: AOSTA

Verbale n. 5 del COLLEGIO SINDACALE del 31/05/2013

In data 31/05/2013 alle ore 09:00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

CLAUDIO BENZO

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

JEAN-CLAUDE FAVRE

Presente

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

JEAN-CLAUDE MOCHET

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

SERGIO TAVELLA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ANTONIO FRANCESCO SIMONE

Presente

Partecipa alla riunione

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1) Espressione del parere al bilancio d'esercizio 2012.

| |
|---|
| ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO |
| |

| |
|--|
| ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO |
| |

| |
|---|
| RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI |
| |

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13:32 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

nulla.

BILANCIO D'ESERCIZIO

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2012

In data 31/05/2013 si è riunito presso la sede della AZIENDA - USL VALLE D'AOSTA - VALLEE D'AOSTE

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno 2012.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

l'intero Collegio Sindacale è presente. L'analisi del bilancio 2012 è iniziata con riunione del 24 maggio u.s. e termina con l'espressione del parere in data odierna.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 643

del 07/05/2013, è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 17/05/2013

con nota prot. n. del e, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- stato patrimoniale
- conto economico
- rendiconto finanziario
- nota integrativa
- relazione del Direttore generale

Il bilancio evidenzia un utile di € 654.468,00 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 1.290.952,00, pari al 202,82 %.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 2012, espressi in Euro, confrontati con quelli dell'esercizio precedente:

| Stato Patrimoniale | Bilancio di esercizio (2011) | Bilancio d'esercizio 2012 | Differenza |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Immobilizzazioni | € 53.445.000,00 | € 58.753.000,00 | € 5.308.000,00 |
| Attivo circolante | € 95.531.000,00 | € 92.203.000,00 | € -3.328.000,00 |
| Ratei e risconti | € 2.997.000,00 | € 8.723.000,00 | € 5.726.000,00 |
| Totale attivo | € 151.973.000,00 | € 159.679.000,00 | € 7.706.000,00 |
| Patrimonio netto | € 71.777.000,00 | € 77.746.000,00 | € 5.969.000,00 |
| Fondi | € 2.140.000,00 | € 4.846.000,00 | € 2.706.000,00 |
| T.F.R. | € 676.000,00 | € 844.000,00 | € 168.000,00 |
| Debiti | € 60.990.000,00 | € 58.017.000,00 | € -2.973.000,00 |
| Ratei e risconti | € 16.390.000,00 | € 18.226.000,00 | € 1.836.000,00 |
| Totale passivo | € 151.973.000,00 | € 159.679.000,00 | € 7.706.000,00 |
| Conti d'ordine | | | € 0,00 |

| Conto economico | Bilancio di esercizio (2011) | Bilancio di esercizio 2012 | Differenza |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| Valore della produzione | € 289.656.000,00 | € 291.825.000,00 | € 2.169.000,00 |
| Costo della produzione | € 281.440.000,00 | € 281.539.000,00 | € 99.000,00 |
| Differenza | € 8.216.000,00 | € 10.286.000,00 | € 2.070.000,00 |
| Proventi ed oneri finanziari +/- | € 162.000,00 | € 13.000,00 | € -149.000,00 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie +/- | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Proventi ed oneri straordinari +/- | € -733.000,00 | € -491.000,00 | € 242.000,00 |
| Risultato prima delle imposte +/- | € 7.645.000,00 | € 9.808.000,00 | € 2.163.000,00 |
| Imposte dell'esercizio | € 8.281.000,00 | € 9.154.000,00 | € 873.000,00 |
| Utile (Perdita) dell'esercizio +/- | € -636.000,00 | € 654.000,00 | € 1.290.000,00 |

Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2012 e relativo bilancio d'esercizio:

| Conto economico | Bilancio di previsione (2012) | Bilancio di esercizio 2012 | Differenza |
|--|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| Valore della produzione | € 284.809.000,00 | € 291.825.000,00 | € 7.016.000,00 |
| Costo della produzione | € 277.287.000,00 | € 281.539.000,00 | € 4.252.000,00 |
| Differenza | € 7.522.000,00 | € 10.286.000,00 | € 2.764.000,00 |
| Proventi ed oneri finanziari +/- | € 487.000,00 | € 13.000,00 | € -474.000,00 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie +/- | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Proventi ed oneri straordinari +/- | € 0,00 | € -491.000,00 | € -491.000,00 |
| Risultato prima delle imposte +/- | € 8.009.000,00 | € 9.808.000,00 | € 1.799.000,00 |
| Imposte dell'esercizio | € 8.009.000,00 | € 9.154.000,00 | € 1.145.000,00 |
| Utile (Perdita) dell'esercizio +/- | € 0,00 | € 654.000,00 | € 654.000,00 |

| | |
|---|------------------------|
| Patrimonio netto | € 77.746.000,00 |
| Fondo di dotazione | € 1.582.000,00 |
| Finanziamenti per investimenti | € 74.787.000,00 |
| Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | € 0,00 |
| Contributi per ripiani perdite | € 0,00 |
| Riserve di rivalutazione | € 0,00 |
| Altre riserve | € 0,00 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | € 723.000,00 |
| Utile (perdita) d'esercizio | € 654.000,00 |

L'utile di € 654.000,00

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="radio"/> 1) | Non si discosta in misura significativa dall'utile programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio di previsione anno 2012 |
| <input type="radio"/> 2) | in misura sostanziale il Patrimonio netto dell'Azienda; |

3)

determinate le modalità di copertura della stessa.

In base ai dati esposti il Collegio osserva:

I dati indicati nel conto economico 2011 come esposti negli allegati al bilancio 2012, non trovano corrispondenza con gli stessi dati esposti in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2011. In particolari le voci discordanti risultano essere relative ad una diversa riclassificazione di "costi della produzione" e "proventi ed oneri finanziari". Queste differenze non inficiano il risultato d'esercizio.

Il Collegio ha operato in tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Azienda e nella diligente attività di sorveglianza della contabilità per singoli settori e per rami di funzioni svolta secondo il criterio cd. "logico-sistematico", oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati.

L'esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal CNDCEC e, in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, nonché alle circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed, in particolare, alla circolare n. 80 del 20.12.93 e la circolare n. 27 del 25.6.01, nonché alla circolare vademecum n. 47 del 21.12.01, che disciplinano, tra l'altro, il bilancio d'esercizio delle Aziende del comparto sanitario, interpretate ed integrate dai principi contabili applicabili, nonché è stato fatto riferimento ai principi contabili specifici del settore sanitario di cui al titolo II del D.lgs. n. 118/2011.

In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio d'esercizio, esso è predisposto secondo le disposizioni del del D. lgs. N. 118/2011 esponendo in modo comparato i dati dell'esercizio precedente.

Nella redazione al bilancio d'esercizio non ci sono deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile.

Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art. 2423 bis del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal titolo II del D. lgs. N. 118/2011, ed in particolare:

- La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- Gli oneri ed i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente;
- Sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art. 2424 bis del codice civile;
- I ricavi e i costi sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il disposto dell'art. 2425 bis del codice civile;
- Non sono state effettuate compensazioni di partite;
- La Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell'attività svolta dall'Azienda, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal D. Lgs. N. 118/2011.

Ciò premesso, il Collegio passa all'analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa:

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. lgs. N. 118/2011.

In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rileva:

che l'Azienda, avendo sostenuto opere manutentive di natura impiantistica, ha scelto un'aliquota di ammortamento pari al 12,5%, quale aliquota minore in conformità al D.L. 118/2011.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi.

Nel valore di iscrizione in bilancio d'esercizio si è portato a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. lgs. N. 118/2011.

Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l'imputazione a conto economico tra il valore della produzione, delle quote di contributi per un importo pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di agevolazione (cosiddetto metodo della "sterilizzazione").

Finanziarie

Altri titoli

Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto per due partecipazioni, Inva s.p.a. e Soc. Cons. CIC a r.l.. Entrambe le partecipazioni sono iscritte ad un valore inferiore alla quota di patrimonio netto posseduta.

Rimanenze

Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e di produzione e valore descrivibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.

L'azienda precisa che non sono attivi analitici inventari di reparto, pertanto la tabella 14 della nota integrativa non segue lo schema di cui al Decreto 15/04/2013.

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione.

(Evidenziare eventuali problematiche, dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione e descrivere, in particolare, il relativo fondo svalutazione crediti – esporre ad esempio la percentuale che rappresenta oppure se lo stesso è congruo all'ammontare dei crediti iscritti in bilancio.)

Gli "altri crediti diversi" ammontano ad € 4.577.000, in bilancio al 31.12.2012 vi è iscritto in fondo svalutazione pari ad € 1.991.000. Nell'anno il fondo è stato utilizzato per € 61.000 e incrementato per € 184.000. Il fondo svalutazione rappresenta il 43,5% dei relativi crediti.

Disponibilità liquide

Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale.

Non è stato effettuato nel corso dell'anno con frequenza quindicinale il giro di fondi in Tesoreria Provinciale dello Stato delle giacenze sui c/c postali, stante l'obbligo in tal senso per gli enti assoggettati alla Tesoreria Unica.

Ratei e risconti

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzione della competenza temporale.

(Tra i ratei passivi verificare il costo delle degenze in corso presso altre strutture sanitarie alla data del 31/12/2012.)

L'Azienda gestirà direttamente la mobilità attiva e passivo solo a partire dall'anno 2013.

Trattamento di fine rapporto

Fondo premi di operosità medici SUMAI:

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i medici interessati in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti (Convenzione unica nazionale).

Tfr:

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti per i quali è previsto in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.

Fondi per rischi e oneri

L'Azienda ha costituito un fondo per imposte per € 2.703.000 dovuto al mancato versamento dell'IRAP sul costo del personale somministrato in relazione agli anni 2008/2011. Tale problematica nasce dall'errato presupposto che fosse direttamente l'azienda di lavoro interinale ad assolvere l'obbligo del versamento dell'imposta in quanto relativa a lavoratori dipendenti assunti direttamente dalla stessa.

Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale.
(*Dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione*)

Debiti al 31.12.2012 € 58.016.000 di cui:

- esercizio 2007 € -114.000,00 (vedasi rilievo riportato al punto "Principio di competenza")
- esercizio 2008 € 25.000,00
- esercizio 2009 € 55.000,00
- esercizio 2010 € 93.000,00
- esercizio 2011 € 268.000,00
- esercizio 2012 € 57.689,00

(*Indicare, per classi omogenee, i risultati dell'analisi sull'esposizione debitoria con particolare riferimento ai debiti scaduti e alle motivazioni del ritardo nei pagamenti.*)

Debiti verso Regione € 63.000,00
Debiti verso fornitori € 25.565.000,00
Debiti tributari € 6.385.000,00
Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale € 14.943.000,00
Altri debiti € 11.060.00 di cui € 10.896.000, per retribuzioni.

(*Particolare attenzione "all'anzianità" delle poste contabili.*)

Conti d'ordine

In calce allo stato patrimoniale risultano gli impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d'ordine.

| | |
|---------------------------------|--------|
| Canoni leasing ancora da pagare | € 0,00 |
| Beni in comodato | € 0,00 |
| Depositi cauzionali | € 0,00 |
| Garanzie prestate | € 0,00 |
| Garanzie ricevute | € 0,00 |
| Beni in contenzioso | € 0,00 |
| Altri impegni assunti | € 0,00 |
| Altri conti d'ordine | € 0,00 |

(Eventuali annotazioni)

Il Collegio rileva l'assenza di qualsiasi importo alla voce conti d'ordine.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito iscritte in bilancio sono contabilizzate per competenza e sono relative a:
(indicare i redditi secondo la normativa vigente - ad esempio irap e ired)

irap sul lavoro dipendente.

Il debito di imposta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari.

| | |
|----------|----------------|
| I.R.A.P. | € 8.281.000,00 |
| I.R.E.S. | € 0,00 |

Costo del personale

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Personale ruolo sanitario | € 85.874.507,00 |
| Dirigenza | € 37.065.695,00 |
| Comparto | € 48.808.812,00 |
| Personale ruolo professionale | € 395.783,00 |
| Dirigenza | € 279.352,00 |
| Comparto | € 116.431,00 |
| Personale ruolo tecnico | € 14.371.160,00 |
| Dirigenza | € 174.738,00 |
| Comparto | € 14.196.422,00 |
| Personale ruolo amministrativo | € 11.500.505,00 |
| Dirigenza | € 482.714,00 |
| Comparto | € 11.017.791,00 |
| Totale generale | € 112.141.955,00 |

Tutti suggerimenti

- Evidenziare eventuali problematiche come ad esempio l'incidenza degli accantonamenti per ferie non godute e l'individuazione dei correttivi per la riduzione del fenomeno:

non si rilevano problematiche.

- Variazione quantitativa del personale in servizio, indicando le eventuali modifiche della pianta organica a seguito anche di procedure concorsuali interne stabilite da contratto:

situazione al 31 dicembre 2011 n.2533 di cui:
tempo indeterminato n.2049
tempo determinato n.32
interinali n.347
co.co.pro L.P. n.105

situazione al 31 dicembre 2012 n.2560 di cui:
tempo indeterminato n.2075
tempo determinato n.28
interinali n.366
co.co.pro L.P. n.91

- Rappresentare a seguito di carenza di personale il costo che si è dovuto sostenere per ricorrere a consulenze o esternalizzazione del servizio:

Costi del personale non dipendente (in libera professione e/o somministrato) € 15.251.504.

- *Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell'Amministrazione:*
non rilevato.

- *Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali:*
non rilevato.

- *Corresponsione di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge o di contratto:*
non rilevato.

- *Avvenuto inserimento degli oneri contrattuali relativi al rinnovo del contratto della dirigenza e del comparto:*
Non è avvenuto alcun rinnovo contrattuale che abbia generato eventuali oneri

- *Altre problematiche:*

L'azienda ha rispettato l'obiettivo contenuto nella legge finanziaria regionale "Al fine del concorso del raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica" assicurando una riduzione della spesa totale per il personale dipendente di € 3.000.000,00 rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009.

Mobilità passiva

| | |
|---------|--------|
| Importo | € 0,00 |
|---------|--------|

Come già specificato per l'anno 2012 la mobilità (attiva e passiva) è gestita dalla Regione VDA.

Farmaceutica

Il costo per la farmaceutica, pari ad € 12.029.488,00 che risulta essere in linea con il dato regionale nonché nazionale, mostra un decremento rispetto all'esercizio precedente.

Non sono state istituite misure di contenimento della spesa, quali istituzione ticket regionale

E' stata realizzata in maniera sistematica e non casuale una attività di controllo tesa ad accertare il rispetto della normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci.

Convenzioni esterne

| | |
|---------|-----------------|
| Importo | € 15.316.328,89 |
|---------|-----------------|

Il dato esposto per il 2012 non è confrontabile con il dato dell'anno 2011 per il diverso criterio di aggregazione dei dati. Il dato

per il 2012 viene estrapolato dalla tabella n.53 parte seconda così come previsto dalle nuove tabelle di cui al D.L.118/2011. Il Collegio si riserva di formulare un giudizio una volta acquisita la medesima tabella con i dati del 2011.

Altri costi per acquisti di beni e servizi

| | |
|---------|-----------------|
| Importo | € 81.900.831,00 |
|---------|-----------------|

Ammortamento immobilizzazioni

| | |
|-----------------|----------------|
| Importo (A+B) | € 9.375.858,00 |
| Immateriali (A) | € 4.088.207,00 |
| Materiali (B) | € 5.287.651,00 |

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri finanziari

| | |
|----------|-------------|
| Importo | € 12.407,00 |
| Proventi | € 14.729,00 |
| Oneri | € 2.322,00 |

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri straordinari

| | |
|----------|---------------|
| Importo | € -490.720,00 |
| Proventi | € 350.331,00 |
| Oneri | € 841.051,00 |

Eventuali annotazioni

Ricavi

L'importo dei contributi in conto esercizio ammonta ad € 269.333.632,00 (incremento dell'1,05%)

Principio di competenza

Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, ha effettuato la verifica della corretta applicazione del principio di competenza con particolare attenzione a quei documenti pervenuti in Azienda in momenti successivi al 31 dicembre, ma riferiti a costi del periodo in oggetto.

Nella verifica delle posizioni debitorie risalenti all'anno 2007 è emersa, in particolare, la nota di credito del 17/8/2007 emessa da CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL di € 151.554,59 rispetto alla quale sono ancora in corso le verifiche di esigibilità sull'importo come sopra definito

Attività amministrativo contabile

Il Collegio attesta che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art. 2403 del codice civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta

tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale. Nel corso delle verifiche si è proceduto ad accertare il rispetto degli accordi contrattuali con l'Istituto tesoriere, al controllo dei valori di cassa economica, al controllo delle riscossioni tramite i servizi CUP, al controllo sulle altre gestioni di fondi ed degli altri valori posseduti dall'Azienda, come anche si è potuto verificare il

corretto

e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e la

corretta/avvenuta

presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Il Collegio ha riscontrato che nel corso dell'anno si è provveduto, alle scadenze stabilite, alla trasmissione dei modelli (C.E./S.P./C.P./L.A.) oltre a quanto previsto dalla normativa regionale.

Sulla base dei controlli svolti è

sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere. Il Collegio, sia nel corso dell'anno, in riferimento all'attività amministrativo contabile dell'Azienda, sia sul bilancio, inteso come espressione finale in termini di risultanze contabili dell'attività espletata, ha effettuato i controlli necessari per addivenire ad un giudizio finale.

Nel corso delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio sono state formulate osservazioni i cui contenuti più significativi vengono qui di seguito riportati:

| Categoria | Tipologia |
|------------------------|---|
| Questioni contrattuali | Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale |
| Oss: | |
| Questioni contabili | Errata imputazione di costi su esercizi diversi rispetto a quello di competenza |
| Oss: | |
| Questioni contrattuali | Illegittimo ricorso agli acquisti in economia |
| Oss: | |

| | |
|------------------------|---|
| Questioni contrattuali | Illegittimo ricorso all'istituto della trattativa privata |
| Oss: | |

Contenzioso legale

| | |
|---|--------------|
| Contenzioso concernente al personale | € 151.663,70 |
| Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate | |
| Accreditate | |
| Altro contenzioso | |

i cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico

essere ragionevolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva:

è stato stanziato un apposito fondo rischi per contenzione personale dipendente di € 152.000,00

Il Collegio

- Informa di aver ricevuto eventuali denunce (*indicandole*) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando quanto segue:
nessuna denuncia presentata
- Informa che nel corso dell'anno l'Azienda non è stata oggetto di verifica amministrativo-contabile a cura di un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.
- Visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni esposte, attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la conformità dei criteri di valutazione del Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D. lgs. 118/2011.

Il Collegio ritiene di esprimere un parere favorevole

al documento contabile esaminato.

Osservazioni

- 1) Si precisa che a pagina 1 del presente modulo si indica la delibera n.643 del 7/5/2013 ma trattasi di proposta di delibera, in quanto la normativa regionale prevede che il Collegio Sindacale esprima un parere preventivo all'adozione, da parte dell'Azienda, del bilancio d'esercizio.
- 2) Si precisa che le aliquote di ammortamento applicate agli automezzi e alle attrezzature sanitarie sono inferiori a quelle previste dal D.Lgs. 118/2011;
- 3) Si precisa che il bilancio di previsione per l'anno 2012 prevedeva una chiusura in pareggio.
- 4) Nella relazione del Direttore Generale il Collegio rileva che, al punto 5.3 - Relazione sui costi per LEA e relazione sugli scostamenti, sono presenti solo gli allegati in assenza della prevista relazione a supporto degli allegati.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

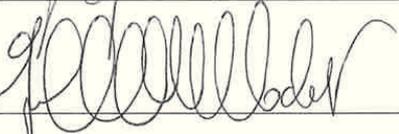
CLAUDIO BENZO



JEAN-CLAUDE FAVRE



JEAN-CLAUDE MOCHET



SERGIO TAVELLA



ANTONIO FRANCESCO SIMONE

