

3. Dati relativi al personale

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

| Tipologia di personale | Personale al 31/12/2011 | di cui Personale Part Time al 31/12/2011 | Personale al 31/12/2012 | di cui personale Part Time al 31/12/2012 | Numero mensilità | Totale spese a carattere stipendiale | Totale spese accessorie |
|-----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|---|---------------------|--|----------------------------|
| RUOLO SANITARIO | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| -Medico - veterinaria | 260 | | 262 | 1 | | | |
| -Sanitaria | 47 | | 46 | | | | |
| Comparto | | | | | | | |
| -Categoria Ds | 41 | 1 | 36 | | | | |
| -Categoria D | 414 | 11 | 412 | 8 | | | |
| -Categoria C | 5 | | 4 | | | | |
| -Categoria Bs | 33 | | 33 | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| Livello dirigenziale | 1 | | 3 | | | | |
| Comparto | | | | | | | |
| -Categoria D | 3 | | 3 | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| Livello dirigenziale | 4 | | 4 | | | | |
| Comparto | | | | | | | |
| -Categoria Ds | | | | | | | |
| -Categoria D | 12 | | 12 | | | | |
| -Categoria C | 10 | 1 | 11 | 1 | | | |
| -Categoria Bs | 2 | | 2 | | | | |
| -Categoria B | 24 | | 16 | | | | |
| -Categoria A | 23 | 1 | 22 | 1 | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| Livello dirigenziale | 7 | | 6 | | | | |
| Comparto | | | | | | | |
| -Categoria Ds | 6 | | 6 | | | | |
| -Categoria D | 33 | 1 | 31 | 1 | | | |
| -Categoria C | 80 | 8 | 74 | 8 | | | |
| -Categoria Bs | 16 | 1 | 16 | 1 | | | |
| -Categoria B | 35 | | 41 | | | | |
| -Categoria A | | | | | | | |

Dati sull'occupazione al 31 12 2012

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

| Tipologia di personale | T1A Personale in comando al 31/12/2011 ad altri enti | T1C Personale in comando al 31/12/2011 da altri enti | T1A Personale in comando al 31/12/2012 ad altri enti | T1C Personale in comando al 31/12/2012 da altri enti |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| RUOLO SANITARIO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| -Medico - veterinaria | 3 | 1 | 3 | |
| -Sanitaria | | | | |
| Comparto | | | | |
| -Categoria Ds | | | | |
| -Categoria D | 3 | 1 | 3 | 1 |
| -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 | 2 | 1 | 1 | |
| -Categoria Bs | | | | |
| -Categoria B | | | | |
| -Categoria A | | | | |

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Tab. 2 – Dettagli e movimentazioni delle altre immobilizzazioni immateriali

| DETALIO ALTRE IMMobilizzazioni IMMATERIALI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|--|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| Sistema Archiviazione Digitale / Upgrade per 2 PET/ Altri software | 357.644 | 1.964.415 | 2.322.059 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Le svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali pari ad € 135.558 sono dovute al ricalcolo del fondo ammortamento dei beni acquistati al 31/12/2011 con le aliquote di ammortamento di cui al Decreto Legislativo n.118/2011, così come indicato nella circolare n. 71239 del 18/04/2013 della Regione Lazio contenente le Linee Guida per la redazione del Bilancio 2012.

I movimenti nell'esercizio hanno riguardato le Altre immobilizzazioni Immateriali come da tabella 2 e si riferiscono al Sistema di archiviazione centralizzata con gestione ed elaborazione di immagini medicali digitali, all'Upgrade per n.2 PET/CT ad HD-PET e dell'ecotomografo digitale e software per la gestione della cartella oncologica e sviluppo di un data base clinico per la raccolta delle informazioni relative ai pazienti.

Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

| Immobilizzazioni immateriali | Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011 | Aliquota utilizzata dall'azienda |
|---|---|---|
| Costi di Impianto ed Ampliamento | 20% | 20% |
| Costi di ricerca e sviluppo | 20% | 20% |
| Diritto di brevetto e utilizzazione opere di ingegno | Durata legale del diritto o, in assenza 20% | Durata legale del diritto o, in assenza 20% |
| Diritti di concessione, licenze marchi e diritti simili | Durata legale del diritto o, in assenza 20% | Durata legale del diritto o, in assenza 20% |
| immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti | 0 | 0 |
| Altre immobilizzazioni immateriali | 20% | 20% |

Tab. 3 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati | Dismis sioni (valore netto) | Ammortamenti | Valore Netto Contabile |
|--|---|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--|---------------|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo ammortamento | Valore netto iniziale | | | | | | | | | |
| AAA290 | Terreni disponibili | | | | | | | | | | | | | | |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA300 | Terreni indisponibili | | | | | | | | | | | | | | |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA320 | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 5.165 | | | | 5.165 | | | | | | | | | 5.165 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA350 | Fabbricati strumentali (disponibili) | 225.496.178 | | | 69.480.583 | 157.005.595 | | | | 3.479.839 | | | | 6.816.735 | 153.668.699 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | 37.412 | |
| AAA380 | Impianti e macchinari | 5.614.809 | | | 5.532.415 | 22.394 | | | | | | | | 15.671 | 6.723 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA410 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 56.542.409 | 1.571.981 | | 45.282.079 | 9.688.349 | | | | 4.639.779 | | | | 4.604.809 | 9.723.290 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | 275.110 | |
| AAA440 | Mobili e arredi | 5.301.094 | 20.872 | | 4.530.977 | 749.245 | | | | 870.580 | | | | 187.924 | 1.431.901 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | 30.010 | |
| AAA470 | Automezzi | 92.446 | | | 88.162 | 4.284 | | | | | | | | 4.284 | - |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA500 | Oggetti d'arte | | | | | | | | | | | | | | - |
| AAA510 | Altre immobilizzazioni materiali | 6.941.240 | 4.575 | | 3.703.369 | 3.233.296 | | | | 114.129 | | | | 196.702 | 3.150.723 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | | | | | | | | | 128.463 | |
| AAA540 | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | | | | | | | | | | | | | | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 299.983.341 | 1.597.428 | | 127.677.585 | 170.708.328 | | | | 9.104.327 | | | | 11.826.154 | 157.986.501 |
| <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | | | | | | | | | | | | | | 470.995 | |

Tab. 4 – Dettaglio delle altre immobilizzazioni materiali

| | DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|--|--|--------------|--------------------|--------------|
| | Macchine d'ufficio ed elettroniche | 7.050.794 | 3.900.071 | 3.150.723 |
| | | | | |

Le rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali pari ad € 1.597.428 sono dovute al ricalcolo del fondo ammortamento dei beni acquistati al 31/12/2011 con le aliquote di ammortamento di cui al Decreto Legislativo n.118/2011, così come indicato nella circolare n. 71239 del 18/04/2013 della Regione Lazio contenente le Linee Guida per la redazione del Bilancio 2012.

I movimenti riguardano:

- Per i fabbricati i lavori di reingegnerizzazione di cui al Iodo arbitrale per il contratto di global service Ati-Natuna-Cofely; i lavori per la risonanza magnetica a 3 TESLA; i lavori per i nuovi locali da destinare al DH oncologico; i lavori di ristrutturazione della farmacia San Gallicano; le torri evaporative della Banca del tessuto Ovarico;
- Per le attrezzature l'acquisto del sistema robotico "Leonardo da Vinci"; le attrezzature per la Banca del tessuto Ovarico, Congelatori Verticali, il Videolaringoscopio; Microscopio;
- Per i mobili e arredi : mobilio per i nuovi locali del DH oncologico; arredi di camera operatoria, arredi per i nuovi locali da destinare all'attività ALPI;
- Per le altre immobilizzazioni: Attrezzature informatiche sia per DH oncologico che per i locali ALPI; condizionatori termoconvettori; lavadisinfetta; frigotermoelettrico; notebook.

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. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

| Immobilizzazioni materiali | Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011 | Aliquota utilizzata dall'azienda |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| Fabbricati adibiti ad attività istituzionale | 3% | 3% |
| Fabbricati adibiti uso civile non istituzionale | 3% | 3% |
| Costruzioni leggere | 10% | 10% |
| Impianti e macchinari | 12.5% | 12.5% |
| Attrezzature sanitarie e scientifiche | 20% | 20% |
| Mobili e arredi | 12.5% | 12.5% |
| Automezzi | 25% | 25% |
| Altri beni materiali | 20% | 20% |
| Immobilizzazioni materiali in corso e acconto | 0 | 0 |

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

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.

Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Sulle immobilizzazioni dell'azienda non vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pignoramenti ; non vi sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati. Non 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. Non esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti. Non vi sono immobilizzazioni destinate alla vendita dietro apposito atto deliberativo aziendale

Immobilizzazioni finanziarie.

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da azioni CIR del valore nominale di € 0,52 pari a € 9.392,00= sono state vendute, in base alle disposizioni normative.

5. Rimanenze

Tab. 5 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

| CODICE MOD. SP | RIMANENZE | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Incrementi | Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino | Decrementi | Valore finale | di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto | di cui scorte di reparto |
|------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|--|--------------------------|
| ABA020 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | | | | | | | | |
| | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 1.027.847 | | 28.347.820 | | 28.435.614 | 940.053 | | |
| | Medicinali senza AIC | | | | | | | | |
| | Emoderivati di produzione regionale | 23.472 | | 162.865 | | 177.430 | 8.907 | | |
| ABA030 | Sangue ed emocomponenti | | | | | | | | |
| ABA040 | Dispositivi medici | | | | | | | | |
| | Dispositivi medici | 1.723.362 | | 17.669.040 | | 18.811.640 | 580.762 | | |
| | Dispositivi medici impiantabili attivi | | | | | | | | |
| | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | | | | | | | | |
| ABA050 | Prodotti dietetici | 39.101 | | 0 | | 3.067 | 36.034 | | |
| ABA060 | Materiali per la profilassi (vaccini) | | | | | | | | |
| ABA070 | Prodotti chimici | | | | | | | | |
| ABA080 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 14.512 | | 8.860 | | 11.320 | 12.052 | | |
| ABA090 | Altri beni e prodotti sanitari | | | | | | | | |
| ABA100 | Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | | | | | | | | |
| RIMANENZE BENI SANITARI | | 2.828.294 | 0 | 46.188.585 | 0 | 47.439.071 | 1.577.808 | | |
| ABA120 | Prodotti alimentari | 0 | | 229 | | 120 | 109 | | |
| ABA130 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 24.448 | | 78.969 | | 85.840 | 17.577 | | |
| ABA140 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | | | | | | 0 | | |
| ABA150 | Supporti informatici e cancelleria | 169.973 | | 502.130 | | 321.084 | 351.019 | | |
| ABA160 | Materiali per la manutenzione | | | | | | 0 | | |
| ABA170 | Altri beni e prodotti non sanitari | | | | | | 0 | | |
| ABA180 | Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | | | | | | 0 | | |
| RIMANENZE BENI NON SANITARI | | 194.421 | 0 | 581.328 | 0 | 407.044 | 368.705 | | |

Le Rimanenze, costituite da scorte di "Beni Sanitari" e "Beni non Sanitari" sono valutate al costo storico medio ponderato. Il valore delle rimanenze è comprensivo del valore delle rimanenze della farmacia San Gallicano.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro. Sulle rimanenze dell'azienda non vi sono gravami quali pignori, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc. Nel corso dell'esercizio non vi sono stati cambiamenti nella classificazione delle voci.

7. Crediti

Tab. 6- Movimentazioni dei crediti (valore nominale) - I parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|-------------|------------------|--------------------------------------|--|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere | |
| CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | | | | |
| Crediti v/ Stato per spesa corrente e accounti: | | | | | | | |
| ABA210 | Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D. Lvo 56/2000 | | | | - | | |
| ABA220 | Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN | | | | - | | |
| ABA230 | Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale | | | | - | | |
| ABA240 | Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale | | | | - | | |
| ABA250 | Crediti v/ Stato per accounti quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | | - | | |
| ABA260 | Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | - | | |
| Crediti v/ Stato - altro: | | | | | | | |
| ABA270 | Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro | 2.653.987 | - | 2.653.987 | - | | |
| CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | | | | | |
| ABA280 | Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti: | | | | | | |
| | art. 20 L. 67/88 D.M. 16/05/2006 adeguamento rete informatica | 1578.400 | | | 1578.400 | | |
| | art. 20 L. 67/88 D.M. 16/05/2006 acquisto apparacchiature | 1456.321 | | 1454.364 | 1957 | | |
| | art. 20 L. 67/88 cap. 7464 acquisto RMN a 3 Tesia | | 308.524 | | 308.524 | | |
| CREDITI V/STATO - RICERCA | | | | | | | |
| ABA300 | Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | - | 7.504.740 | 6.136.991 | 13.677.749 | | |
| ABA310 | Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | - | 2.429.804 | 1.350.710 | 1.078.894 | | |
| ABA320 | Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | - | | |
| ABA330 | Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | - | 685.000 | | 685.000 | | |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | 274.428 | | 274.428 | - | | |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 5.963.136 | 10.927.868 | 11.670.480 | 5.020.524 | | |
| CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | | | | |
| Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | | | | | |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | | - | | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | | - | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | | | | - | | |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | | | | - | | |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | | | | - | | |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per accounti quota FSR | | | | - | | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | - | | |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | - | | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 7.428.131 | 95.161.086 | 102.570.488 | 19.529 | | |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | | | | - | | |
| CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 1819.865 | 2.559.872 | - | 4.379.737 | | |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | - | | |
| Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | | | | | | | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | | | | - | | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | - | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per costituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | - | | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 9.247.996 | 97.721.758 | 102.570.488 | 4.399.266 | | |

Tab. 7 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|---|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | <i>di cui per fatture da emettere</i> |
| ABA530 | CREDITI V/COMMONI | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|-----------|---------|----|-----------|
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | | |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 1482.172 | 250.740 | 41 | 1.735.671 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 1.362 | 458 | | 1.820 |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 1.483.534 | 254.208 | 41 | 1.737.701 |

| | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|
| | CREDITI V/SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | | |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | | | | | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | | | | | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | | | | | |

| ABASSO | CREDITI V/ERARIO | | | | |
|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | ERARIO CARPE | 2.079 | | | 2.079 |
| | ERARIO CINA PER ACCONTO VERSATO | 49.016 | 23.550 | 49.016 | 23.550 |

| CREDITI V/ALTRI | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|------------|-----------|
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 1.584.651 | 22.082.278 | 22.013.331 | 1.653.798 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA590 | Crediti v/alti soggetti pubblici | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA700 | Crediti v/alti soggetti pubblici per ricerca | 3.780.534 | 2.361.718 | 1.116.712 | 5.024.940 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | | | | |
| | Crediti versati, ricevimenti | 1.897.087 | 3.025.542 | 1.467.618 | 3.484.981 |
| | Crediti versati depositi | 56.598 | 14.770 | 24.263 | 47.106 |
| | Acconti versati fornitori | 220.159 | 427.594 | 622.753 | 25.000 |
| | Altri crediti diversi | 65.112 | | 65.112 | |

Tab. 8 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|---|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | | |
| Crediti v/Statuto per spesa corrente e conti: | | | | | |
| ABA210 | Crediti v/Statuto per spesa corrente - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | | | | |
| ABA220 | Crediti v/Statuto per spesa corrente - FSN | | | | |
| ABA230 | Crediti v/Statuto per modali attive extraregionale | | | | |
| ABA240 | Crediti v/Statuto per modali attive internazionale | | | | |
| ABA250 | Crediti v/Statuto per conto di ditta "solo sogno sanitario" regionale stanco | | | | |
| ABA260 | Crediti v/Statuto per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | |
| Crediti v/Statuto - altro: | | | | | |
| ABA270 | Crediti v/Statuto per spese corrente - altro | | | | |
| CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | | | |
| ABA280 | Crediti v/Statuto per finanziamenti per investimenti: | | | | |
| CREDITI V/STATO - RICERCA | | | | | |
| ABA300 | Crediti v/Statuto per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | | |
| ABA310 | Crediti v/Statuto per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | | |
| ABA320 | Crediti v/Statuto per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | |
| ABA330 | Crediti v/Statuto per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | | |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | 274 428 | - | 274 428 | - |
| TOTALE CREDITI V/STATO | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | |
| Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | | | |
| | | | | | |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IAP | | | | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Acciaio e sider | | | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per ditta FSR | | | | |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per modali attive extraregionale | | | | |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per modali attive extraregionale | | | | |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per conto di ditta FSR | | | | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | | | | |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | | | | |
| | | | | | |
| CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | | | | |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | |
| Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | | | | | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | | | | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per conto d'acca al 31/12/2005 | | | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per costituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | |
| TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | | | | |

Tab. 9 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|------------------|--|--|--|--|
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|---------|---|---------|---|
| | CREDITI V/ALTRI | | | | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 23.212 | - | 23.212 | - |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | | | | |
| | | | | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 103.385 | - | 103.385 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | Anno 2008 e precedenti | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | |
| CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | | | | |
| Crediti v/Stat per spesa corrente e conti: | | | | | | | |
| ABA210 | Crediti v/Stat per spesa corrente - integrazione a norma del D.Lgs. 56/2000 | | | | | | |
| ABA220 | Crediti v/Stat per spese corrente - FS | | | | | | |
| ABA230 | Crediti v/Stat per imposta attiva extra regionale | | | | | | |
| ABA240 | Crediti v/Stat per imposta attiva internazionale | | | | | | |
| ABA250 | Crediti v/Stat per accordo quota fisco sogno sanitario regionale standard | | | | | | |
| ABA260 | Crediti v/Stat per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | | | |
| Crediti v/Stat - altro: | | | | | | | |
| ABA270 | Crediti v/Stat per spesa corrente - altro | | | | | | |
| CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | | | | | |
| ABA280 | Crediti v/Stat per finanziamenti per investimenti: | | | | | | |
| | art. 20 L. 67/88 D.V. 16/05/2006 | | 1.578.400 | 1.957 | 306.524 | | |
| CREDITI V/STATO - RICERCA | | | | | | | |
| ABA300 | Crediti v/Stat per ricerca corrente - Ministero della Salute | 20.980 | 202.770 | | 1.143.999 | | |
| ABA310 | Crediti v/Stat per ricerca finanziata - Ministero della Salute | 693.829 | 4.171 | | 211.992 | 168.902 | |
| ABA320 | Crediti v/Stat per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | | | |
| ABA330 | Crediti v/Stat per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | | 685.000 | | |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | | | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 714.809 | 206.941 | 1.578.400 | 213.949 | 1.306.425 | |
| CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | | | | |
| Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | | | | | |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - RA | | | | | | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Autorizzate - RPER | | | | | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSI | | | | | | |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per imposta attiva extra regionale | | | | | | |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per imposta attiva extra regionale | | | | | | |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per accordo quota FSI | | | | | | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | | |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | | | 19.076 | | 451 | |
| CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA | | | | | | | |
| CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | | | 1.819.865 | | 2.559.872 | |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | | | |
| Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | | | | | | | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | | | | | | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura deficit 31/12/2005 | | | | | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | | 1.838.943 | | 2.560.329 | |

Tab. 11 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

Tab. 12 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA | | | |
|--|---|--|----------------|-----------------|--|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni | |
| CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | | |
| Crediti v/Statuto per spesa corrente e conti: | | | | | |
| ABA210 | Crediti v/Statuto per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lgs 56/2000 | | | | |
| ABA220 | Crediti v/Statuto per spesa corrente - FSN | | | | |
| ABA230 | Crediti v/Statuto per mobilità attiva extraregionale | | | | |
| ABA240 | Crediti v/Statuto per mobilità attiva internazionale | | | | |
| ABA250 | Crediti v/Statuto per conto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | | |
| ABA260 | Crediti v/Statuto per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | |
| Crediti v/Statuto - altro: | | | | | |
| ABA270 | Crediti v/Statuto per spesa corrente - altro | | | | |
| CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | | | |
| Crediti v/Statuto per finanziamenti per investimenti: | | | | | |
| | art. 20 L. 67/88 D.M. 16/05/2006 adeguamento rete informatica | 1.578.400 | | | |
| | art. 20 L. 67/88 D.M. 16/05/2006 acquisto apparacchiature | 1.957 | | | |
| | art. 20 L. 67/88 cap. 7464 acquisto RMN a 3 Testa | 308.524 | | | |
| CREDITI V/STATO - RICERCA | | | | | |
| ABA300 | Crediti v/Statuto per ricerca corrente - Ministero della Salute | 1.367.749 | | | |
| ABA310 | Crediti v/Statuto per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 1.078.894 | | | |
| ABA320 | Crediti v/Statuto per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | |
| ABA330 | Crediti v/Statuto per ricerca - finanziamenti per investimenti | 685.000 | | | |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | - | | | |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 5.020.524 | | | |

| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | |
|---|---|-----------|--|--|
| Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | | |
| ABA370 | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | | | |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | | | |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | | | |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per conto quota FSR | | | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 19.529 | | |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | | | |
| CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 4.379.737 | | |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | |
| Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | | | | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | | | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 4.399.266 | | |