

### 3. Dati relativi al personale

#### PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

Tipologia di personale	T1				T12	T12	T13
	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
<b>RUOLO SANITARIO</b>							
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				
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	1		3				
Comparto							
-Categoria D	3		3				
<b>RUOLO TECNICO</b>							
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			
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	7		6				
Comparto							
-Categoria Ds	6		6				
-Categoria D	33	1	31	1			
-Categoria C	60	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	T1C	T1A	T1C
	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
<b>RUOLO SANITARIO</b>				
Dirigenza				
-Medico - veterinaria	3	1	3	
-Sanitaria				
Comparto				
-Categoria Ds				
-Categoria D	3	1	3	1
-Categoria C				
-Categoria Bs				
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
-Categoria D				
<b>RUOLO TECNICO</b>				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
-Categoria Ds				
-Categoria D				
-Categoria C				
-Categoria Bs				
-Categoria B				
-Categoria A				
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
-Categoria Ds				
-Categoria D				
-Categoria C	2	1	1	
-Categoria Bs				
-Categoria B				
-Categoria A				



**Tab. 2 – Dettagli e movimentazioni delle altre immobilizzazioni immateriali**

DETTAGLIO 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%

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI											Valore Netto Contabile	
			Rivalutazio ni	Svalutaz ion i	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzio ni incrementati ve	Interessi capita lizzati	Dismissi on i (valore netto)	Ammortame nti		
AAA290	Terreni disponibili														
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA300	Terreni indisponibili														
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.165				5.165									5.165
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA350	Fabbricati strumentali (disponibili)	225.496.178			69.480.583	157.005.595				3.479.839				6.815.735	153.668.699
	di cui soggette a sterilizzazione													37.412	
AAA380	Impianti e macchinari	5.614.809			5.532.415	22.394								15.671	6.723
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAV410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	56.542.409	1.571.981		45.282.079	9.688.349				4.639.779				4.604.839	9.723.290
	di cui soggette a sterilizzazione													275.110	
AAA140	Mobili e arredi	5.301.094	20.872		4.530.977	749.245				870.580				187.924	1.431.901
	di cui soggette a sterilizzazione													30.010	
AAA470	Automezzi	92.446			88.162	4.284								4.284	
	di cui soggette 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 soggette 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
di cui soggette a sterilizzazione														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 lodo 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 Videolaringoscopia; 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; frigotermostatico; 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 forfetariamente 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, pegni, 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 finanziaria costituita 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		29 347 820		29 435 614	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								
	<b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>	<b>2 828 294</b>	<b>0</b>	<b>46 188 585</b>	<b>0</b>	<b>47 439 071</b>	<b>1 577 808</b>		
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	Materiale per la manutenzione						0		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari						0		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari						0		
	<b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>	<b>194 421</b>	<b>0</b>	<b>581 328</b>	<b>0</b>	<b>407 044</b>	<b>368 705</b>		



Le Rimanenze, costituite da scorte di "Beni Sanitari" e "Beni non Sanitari" sono valutate al costo storico medio ponderato. Il valore delle rimanenze è compreso 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 pegni, 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
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>					
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - integrazione a norma del D.Lvo. 56/2000				-	
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN				-	
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale				-	
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale				-	
ABA250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				-	
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				-	
	Crediti v/ Stato - altro:				-	
ABA270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	2.653.967	-	2.653.967	-	
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>					
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 apparecchiature	1456.321		1454.364	1957	
	art. 20 L. 67/88 cap. 7464 acquisto RM N. a 3 Testa		308.524		308.524	
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	7.504.740	6.036.991	1367.749	
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	2.429.604	1350.710	1078.894	
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				-	
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	685.000		685.000	
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>	274.428		274.428	-	
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	5.963.136	10.927.868	11.670.480	5.020.524	
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>					
	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 acconto quota FSR				-	
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				-	
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				-	
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	7.428.131	95.161.086	102.570.488	19.529	
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>				-	
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>				-	
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	18.19.865	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 ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				-	
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	9.247.996	97.721.758	102.570.488	4.399.266	

Tab. 7 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) - Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				-	
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.482.172	253.740	41	1.735.871	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1.362	408	-	1.820	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.483.534	254.208	41	1.737.701	
	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					
	ERARIO CIRPEF	2.079			2.079	
	ERARIO CIRPEF ACCONTO VERSATO	49.016	23.550	49.016	23.550	
	CREDITI V/ALTRI				-	
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.584.651	22.082.278	22.013.301	1.653.798	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				-	
					-	
					-	
ABA690	Crediti v/altre soggetti pubblici				-	
					-	
					-	
ABA700	Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca	3.780.534	2.361.118	1.116.712	5.024.940	
					-	
					-	
ABA710	Altri crediti diversi					
	Crediti per altri enti emittenti	1.897.057	3.025.542	1.457.618	3.464.981	
	Crediti verso dipendenti	56.588	14.770	24.263	47.106	
	Acconti versati fornitori	220.159	427.594	622.753	25.000	
	Altri crediti diversi	66.112		66.112	-	

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fondo sanitario regionale sanitario				
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>	274.428	-	274.428	-
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>				

	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>				
	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 acconto quota FSR				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>				
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>				
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 o P.A. per accantonamenti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per costituzione riserve da investimenti esercizi precedenti				
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>				

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
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>					
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e accenti:</b>					
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 modalità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per modalità attiva intraregionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fondo sanitario regionale e standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>					
ABA280	<b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:</b>					
	art. 20 L. 67/88 D.L. 16/05/2006			1.578.400	1.957	308.524
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	<b>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</b>	20.980	202.770			1.143.939
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	693.629	4.171		211.952	168.902
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					685.000
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>					
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	714.809	206.941	1.578.400	213.949	1.306.425
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>					
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - FAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Autonomia e RPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSN					
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per modalità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per modalità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSN					
ABA430	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>					
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			19.078		451
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>					
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>					
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					
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione o P.A. per copertura degli art. 31/1/2/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per costituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>			1.838.943		2.560.323

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

CODICE MOD. SP.	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2008 e precedenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	629.386	181.183	263.622	203.634	458.046
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			235	1.086	509
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	629.386	181.183	263.857	204.720	458.555
	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					
	ERARIO C/IRPEF				2.079	
	ERARIO C/IVA PER ACCONTO VERSATO					23.550
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	908.602	6.048	23.090	123.831	592.229
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	110.031	358.479	1.978.916	972.535	1.604.979
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi					
	Crediti per fatture da emettere				447.381	3.017.600
	Crediti verso dipendenti					47.106
	Acconti verso fornitori					25.000



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
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>			
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>			
ABA280	<b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:</b>			
	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 apparecchiature	1.957		
	art. 20 L. 67/88 cap. 7464 acquisto RMN a 3 Tesla	308.524		
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>			
ABA300	<b>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</b>	1.367.749		
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.078.894		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	<b>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</b>	685.000		
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>			
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	5.020.524		

	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>			
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>			
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 acconto quota FSR			
ABA430	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>			
ABA440	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>			
ABA450	<b>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro</b>	19.529		
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>			
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>			
ABA480	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti</b>	4.379.737		
ABA490	<b>Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione</b>			
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>			
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			
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	4.399.266		