

Tab. 45- *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	6.080.399	6.352.398	271.999	4,28
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	585.417	614.276	28.859	4,70
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	504.922	530.092	25.170	4,75
	Voci di costo a carattere stipendiale	229.637	250.826	21.189	8,45
	Retribuzione di posizione	93.288	101.895	8.608	8,45
	Indennità di risultato	35.433	29.941	5.492	18,34
	Altro trattamento accessorio	36.604	39.981	3.377	8,45
	Oneri sociali su retribuzione	109.960	107.449	2.512	2,34
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	80.495	84.183	3.688	4,38
	Voci di costo a carattere stipendiale	46.151	50.409	4.258	8,45
	Retribuzione di posizione	10.038	10.964	926	8,45
	Indennità di risultato	7.121	6.017	1.104	18,34
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	17.185	16.792	393	2,34
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2450	Costo del personale d'ufficio ruolo amministrativo - altro				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.494.982	5.738.123	243.141	4,24
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.463.652	5.705.416	241.764	4,24
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.912.600	4.121.770	209.170	5,07
	Straordinario e indennità personale	165.775	174.637	8.862	5,07
	Retribuzione per produttività personale	159.253	160.111	858	0,54
	Altro trattamento accessorio	28.932	30.479	1.547	5,07
	Oneri sociali su retribuzione	1.197.092	1.218.419	21.327	1,75
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	31.330	32.707	1.377	4,21
	Voci di costo a carattere stipendiale	23.226	24.468	1.242	5,07
	Straordinario e indennità personale	123	129	7	5,07
	Retribuzione per produttività personale	1.121	1.127	6	0,54
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	6.860	6.982	122	1,75
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - straordinario				

I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.

Tab. 46 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

19. Oneri diversi di gestione

Tab. 47 – 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)	120.977	113.284	7.693	6,79
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	774.149	818.540	-44.391	-5,42
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.454.782	1.147.764	307.018	26,75
	TOTALE	2.349.908	2.079.588	270.320	28,12

20. Accantonamenti

Tab. 48 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETALLO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
Accantonamenti per rischi:					
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali				
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	150.000	-	150.000	NV
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.133.066	-	1.133.066	NV
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)					
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:					
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblico (extra fondo) vincolati				
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblico per ricerca				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
Altri accantonamenti:					
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora				
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMGPI/SMCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medio Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica				
BA2870	Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica				
BA2880	Acc. Rinnovi contratti comparto				
BA2890	Altri accantonamenti	4.961.516	-	4.961.516	NV
TOTALE		6.234.582	-	6.234.582	NV

Nella voce "Altri accantonamenti" sono stati accantonati i costi da sostenere sui contributi non utilizzati nell'esercizio di cui si da specifica.

Costi da sostenere su corsi di formazione anno 2012	44.422
Costi da sostenere per sperimentazioni cliniche da regolamento aziendale	946.073
Costi da sostenere per contributi da privati fatturati ed incassati nell'esercizio 2012	1.621.168
Costi da sostenere per contributi da pubblici fatturati ed incassati nell'esercizio 2012	2.339.853

21. Proventi e oneri finanziari

Il saldo della voce "Proventi e Oneri Finanziari, è pari ad € 666.218= comprende:

- gli interessi attivi su c/c di Tesoreria Unica Banca d'Italia per € 6.329;
- gli interessi attivi su c/c postali e bancari per € 444;
- altri interessi attivi per € 471
- gli interessi passivi su anticipazione ordinaria di cassa del Tesoriere per € 16.926;
- altri interessi passivi inclusi quelli pagati centralmente dalla Regione Lazio per € 656.536.

22. Proventi e oneri straordinari

Nell'esercizio non sono state rilevate plusvalenze e minusvalenze.

Tab. - 49 Proventi Straordinari

Descrizione voce	Importo consuntivo 2012	Soggetto	Anno di riferimento	Stato incasso
TOTALE Proventi da donazioni e liberalità diverse	16.094			
Donazioni varie	16.094	clienti vari	2012	incassate
TOTALE Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.492			
Prestaz.ambulatoriali	6.492	clienti vari	2011 e preced.	incassate
TOTALE Altre Sopravvenienze attive v/terzi	629.829			
N.C.VARIE	2.913	Enel	2008	Incassata
N.CREDITO VARIE	10.829	Vari fornitori	2009	Incassata
RIMBORSI AIFA	35.828	Roche SpA	2010	Incassata
RICHIESTA RIMBORSI 2010	32.000	S.Egidio	2010	Incassata
N.CREDITO VARIE	39.130	Vari fornitori	2010	Incassata
RIMBORSI AIFA	88.371	Roche SpA	2011	Incassata
RICHIESTA RIMBORSI2011	32.000	Oxoid	2011	Incassata
N.CREDITO VARIE	138.758	Vari fornitori	2011	Incassata
DET. REG. B4421	250.000	Regione Lazio	2011	Incassata
TOTALE Altre Insussistenze attive v/terzi	87.236			
Chiusura debito per interessi Unicredit	87.228	R.Lazio	2011	
Differenze e arrotondamenti vari	8	Fornitori vari	2011 e preced.	Pagate
TOTALE Altri proventi straordinari	15.654			
Proventi per vendita titoli	4.378			Incassata
Sconti derivanti da transazioni	11.276			Incassata
TOTALE COMPLESSIVO	755.305			

Tab. 50 – Oneri Straordinari

Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2012	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento
TOTALE Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	105.038			
Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	115	ASL RM C	2008	Pagata
Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	42.655	SAN CAMILLO	2011	Pagata
Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.000	FONDAZ.PTV	2011	Pagata
Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	693	Asl / A.O. / Policlin	2011	Pagata
Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.576	Asl / A.O. / Policlin	2011	Pagata
TOTALE Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	995.109			
Pagamento residuo fondi contrattuali 2009	995.109	DIPENDENTI DI- VERSII	2009	Pagata
TOTALE Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	321.017			
Pagamento residuo fondi contrattuali 2009	321.017	DIPENDENTI DI- VERSII	2009	Pagata
TOTALE Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	26.284			
stipendio base comparto	14.528	dipendenti diversi	2009	Pagata
arr assegni nucleo familiare	11.756	dipendenti diversi	2010	Pagata
TOTALE Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.460.362			
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	445	FORN.VARI	2005	pagate
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	12.422	FORNITORI VARI	2006	pagate
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	71.537	FORNITORI VARI	2007	pagate
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	159.523	ENI	2008	pagata
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	42.679	FATT.TELECOM E ALTRI	2008	pagate
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	38.423	FATT.VARIE	2009	pagate
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	245.046	FATT.VARIE	2010	pagate
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	105.978	ACEA ACQUA	2011	pagata
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	45.478	IDIS	2011	pagata
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	40.576	OXOID	2011	pagata
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	698.256	FATT.VARIE	2011	pagate
TOTALE Altre sopravvenienze passive v/terzi	135.458			
Altre sopravvenienze passive v/terzi	45.000	MIN SALUTE	2008	pagate
Altre sopravvenienze passive v/terzi	30.840	ASTRA ZENECA	2006	pagate
Altre sopravvenienze passive v/terzi	30.000	MIN LAVORO	2010	pagate
Altre sopravvenienze passive v/terzi	29.618	FORN. CLIENTI VA- RI	2010-2011	pagate
TOTALE Altre Insussistenze passive v/terzi	5.548			
Altre Insussistenze passive v/terzi	5.548	FORNITORI VARI	2011	Incassate
TOTALE COMPLESSIVO	3.048.816			

Informazioni aggiuntive

La gestione, improntata al rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali nonché dei decreti del commissario ad acta emanati in relazione al piano di rientro, registra una perdita pari ad € 59.740.091= che, rispetto alla perdita del 2011 di € 64.105.968, presenta una riduzione del 6,81%.

Il risultato d'esercizio per l'anno 2012 è attribuibile

- ai vincoli imposti alle attività sanitarie erogate;
- al mancato riconoscimento della specificità dell'Istituto;
- alla riduzione della remunerazione a seguito dei controlli di appropriatezza effettuati dall'ASP;
- a costi incomprimibili e non compensati dall'attuale sistema remunerativo.

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
(Dott.ssa Cinzia Bomboni)



Cons	CODICE	DESCRIZIONE	175	2.012	2.011
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI		170.360.338	172.608.221
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		2.373.837	293.073
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento		26.012	34.683
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		311.387	311.388
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		-285.375	-276.705
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo			
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo			
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo			
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		25.766	28.453
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		71.561	71.560
	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		-45.795	-43.107
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri			
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri			
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali		2.322.059	229.937
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi			
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi			
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità			
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità			
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali		4.948.165	2.679.847
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		-2.526.106	-2.449.910
	AAA220	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		167.986.501	172.305.756
	AAA280	A.II.1) Terreni			
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili			
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili			
	AAA310	A.II.2) Fabbricati		153.673.864	157.010.760
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		5.165	5.165
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)		5.165	5.165
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)			
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		153.668.699	157.005.595
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		228.966.016	225.486.178
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)		-75.297.317	-68.480.583
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari		6.722	22.392
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari		5.614.809	5.614.809
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari		-5.608.087	-5.592.417
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		9.723.290	11.260.330
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		61.182.188	56.542.409
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche		-51.458.898	-45.282.079
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi		1.431.901	770.117
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi		6.171.674	5.301.094
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi		-4.739.773	-4.530.977
	AAA470	A.II.6) Automezzi		0	4.284
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi		92.446	92.446
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi		-92.446	-88.162
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte			
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali		3.150.724	3.237.873
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali		7.055.369	6.941.242
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali		-3.904.645	-3.703.369
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali			
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni			
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati			
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari			
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche			
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi			
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi			
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte			
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali			
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0	9.392
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari			
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato			
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione			
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate			
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altro			
	AAA700	A.III.2) Titoli			
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni			

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP (da allegare alla Nota Integrativa)				
120908 I.F.O.				
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2.012	2.011
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli		
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato		
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	9.392
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi		
ABA299	B) ATTIVO CIRCOLANTE		23.618.442	27.635.628
ABA000	B.I) RIMANENZE		1.946.513	3.022.714
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari		1.577.808	2.828.294
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		940.053	1.086.238
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti		8.907	
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici		580.762	
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici		36.034	
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)			
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici			51.752
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario		12.052	
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari			1.690.304
ABA100	B.I.1.i) Conti per acquisto di beni e prodotti sanitari			
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari		368.705	194.420
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari		109	
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere		17.577	
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti			
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria		351.019	
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione			
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari			194.420
ABA180	B.I.2.g) Conti per acquisto di beni e prodotti non sanitari			
ABA190	B.II) CREDITI		21.398.945	24.350.073
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato		5.020.524	5.963.136
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN		
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per conto quota fabbisogno sanitario regionale standard		
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		2.653.987
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.888.881	3.034.721
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	2.446.643	
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	1.367.749	
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.078.894	
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	685.000	
	ABA340	B.II.1.i.5) Crediti v/prefetture		274.428
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		4.399.266	9.247.996
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	19.529	7.428.131
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - ITRAP		
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IPPE		
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per conto quota FSR		
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	19.529	7.428.131
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	4.379.737	1.819.865
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	4.379.737	1.819.865
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni			
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche		1.737.701	1.483.534
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.735.871	1.482.172
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.735.871	1.482.172

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP (da allegare alla Nota Integrativa)					
120908 I.F.O.					
Con s	CODICE	DESCRIZIONE	2.012	2.011	
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire			
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.830	1.362	
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali			
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/perimentazioni gestionali			
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate			
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Eario	25.629	51.095	
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	10.215.825	7.604.312	
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.653.798	1.584.851	
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatone			
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/alti soggetti pubblici			
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/alti soggetti pubblici per ricerca	5.024.940	3.780.534	
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	3.537.087	2.238.977	
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	272.984	262.841	
	ABA760	B.IV.1) Cassa	2.800	2.800	
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesonere	39.971	39.971	
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica			
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	230.213	220.070	
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.678	615.154	
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	0	0	
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi			
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	4.678	615.154	
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	4.678	615.154	
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	24.036	0	
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	24.036		
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO			
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE			
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	-66.921.300	-72.707.705	
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-89.011	-66.748	
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-150.700.548	-157.953.679	
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-120.944.699	-127.928.439	
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-119.349.377	127.928.439	
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-1.595.322		
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro			
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-29.755.849	-30.025.240	
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-50.600	0	
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE			
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni			
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire			
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire			
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse			
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-426.106.196	-365.109.010	
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005			
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	PAA200	A.V.3) Altro	-426.106.196	-365.109.010	
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	450.284.964	386.315.764	
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	59.740.091	64.105.968	
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	-9.937.747	-4.379.992	
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	-2.435.036	-1.330.295	
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	-949.520		
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-352.450		
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-1.133.066		
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi		-1.330.295	
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire			
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire			
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi			
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca			
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti			
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	0	0	

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP (da allegare alla Nota Integrativa)					
120908 I.F.O.					
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2.012	2.011	
	<i>PBA160</i>	<i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>			
	<i>PBA170</i>	<i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>			
	<i>PBA180</i>	<i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>			
	<i>PBA190</i>	<i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>			
	<i>PBA200</i>	<i>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</i>	-7.502.711	-3.049.697	
	<i>PBA210</i>	<i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i>	0	0	
	<i>PBA220</i>	<i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i>			
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente			
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai			
	<i>PBA260</i>	<i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i>	-7.502.711	-3.049.697	
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI			
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			
	PDZ999	D) DEBITI	-116.115.985	-118.512.139	
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0	
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO			
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Statuto per mobilità passiva extraregionale			
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Statuto per mobilità passiva internazionale			
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Statuto			
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Statuto per restituzione finanziamenti - per ricerca			
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Statuto			
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		-940	-2.809
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-940	-2.809	
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-342.874	-343.335	
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-5.572.295	-4.748.032	
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-5.572.295	-4.748.032	
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-5.572.295	-4.748.032	
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0	0	
RR	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0	0	
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali			
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali			
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate			
	PDA280	D.VII) DEBITI V/ FORNITORI	-94.364.249	-99.087.606	
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	-94.364.249	-99.087.606	
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-4.653.326	-1.963.243	
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	-3.161.008	-3.031.690	
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	-2.773.963	-2.698.448	
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ ALTRI	-5.247.330	-6.636.976	
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/alti finanziatori		-2.629.634	
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	-4.549.981	-3.787.188	
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie			
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	-697.349	-220.154	
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-1.008.426	-5.259.167	
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-1.005.146	-1.131.744	
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-1.005.146	-1.131.744	
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-3.280	-4.127.423	
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-3.280	-4.127.423	
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	-24.036	0	
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-24.036		
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO			
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE			

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE (da allegare alla Nota Integrativa)					
I.F.O.					
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011	
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	28.701.505	15.151.996	
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	12.647.959	5.905.143	
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	5.253.174	5.121.584	
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.394.785	783.559	
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	100.000	306.121	
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	100.000	306.121	
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	100.000	306.121	
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA			
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		-	
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		-	
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro			
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)		-	
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92			
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro			
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	15.953.546	8.940.732	
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	6.596.641	5.376.542	
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.740.470	1.229.492	
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		71.7216	
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	5.616.435	1.657.482	
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati			
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	777.629	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	777.629	
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	95.123.252	96.262.135	
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	81.413.168	83.509.798	
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	69.674.296	71.041.529	
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	30.885.426	33.073.472	
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	18.988.767	20.078.318	
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	19.543.759	17.711.436	
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali			
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	256.344	178.303	
R	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	339.400	1.059.627	
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	11.399.472	11.408.642	
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.571.539	8.571.539	
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.747.221	1.790.881	
S	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)			
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.010.528	1.010.528	
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione			
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione			
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione			
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione			
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	1.393	68	

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE (da allegare alla Nota Integrativa)					
I.F.O.					
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011	
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione			
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC			
S	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione			
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	68.791	35.626	
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v-residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.064.084	1.704.750	
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	10.646.000	11.047.587	
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.228.935	2.018.472	
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	8.117.494	8.754.857	
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	66.474	77.681	
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)	132.497	108.645	
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	100.600	87.937	
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.493.312	1.677.784	
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi			
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	192.515	309.224	
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsò degli oneri stipendiari del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione		32.075	
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	192.515	277.149	
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsò degli oneri stipendiari del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.153.534	1.248.381	
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsò degli oneri stipendiari del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	424.198	611.291	
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici			
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	729.336	637.040	
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	147.263	120.179	
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsò da aziende farmaceutiche per Pay-back			
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale			
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera			
	AA0920	A.5.E.1.3) Ultimone Pay-back			
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	147.263	120.179	
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.533.847	4.002.300	
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.533.847	4.002.300	
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso			
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro			
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	11.756.970	10.494.403	
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	8.150.078	3.537.898	
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.435.064	6.956.505	
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione			
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti		171.828	
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti			
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto			

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE (da allegare alla Nota Integrativa)				
I.F.O.				
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	503.196	552.861
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie		
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari		
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	503.196	552.861
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	141.334.453	128.141.479
	B) Costi della produzione			
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	- 51.026.140	- 52.205.827
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	- 50.354.621	- 51.579.294
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 29.501.203	- 29.336.046
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	- 28.550.096	- 29.336.046
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	- 951.107	
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale		
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	- 113.816	
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	- 73.706	
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale		
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	- 40.110	
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	- 15.674.536	- 15.363.150
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	- 15.674.536	- 15.363.150
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi		
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	- 63.403	- 85.261
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)		
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	- 4.793.076	- 6.699.482
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 187.577	- 68.687
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 21.010	- 26.668
R	BA0300	B.1.B) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	- 671.519	- 626.533
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	- 427	- 18.549
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 85.139	- 39.034
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	- 12.024	- 15.894
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 538.312	- 527.378
	BA0360	B.1.B.5) Materiali per la manutenzione		
R	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 35.617	- 25.688
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	- 45.698.081	- 47.968.176
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	- 20.073.985	- 19.819.000
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base		
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione		
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG		
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS		
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale		
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici IIS, ecc)		
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregionale) - Mobilità extraregionale		
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione		
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)		
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbli della Regione)		
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)		
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI		
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato		
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati		
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private		
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati		
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbli della Regione)		

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE (da allegare alla Nota Integrativa)					
I.F.O.					
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011	
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)			
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)			
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)			
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato			
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)			
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato			
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera			
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)			
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato			
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati			
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggetto a compensazione			
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)			
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)			
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)			
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)			
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)			
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione			
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)			
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato			
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	- 117.503	- 91.290	
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)			
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	- 117.503	- 91.290	
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetto a compensazione			
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)			
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)			
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	- 7.758.226	- 8.052.345	
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	- 7.758.226	- 8.052.345	
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica			