

Allegato " B " alla Deliberazione n.
Composto da n. 19 pagine

111

del 31 MARZO 2014

Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale V.C.O.
Sede Legale - Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)



MOD. SP MINISTERIALE

ANNO 2011

7

0

0

ATTIVITA'
VOCE

TOTALE

AA9999	A) IMMOBILIZZAZIONI	104.864
AA0100	A.D IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	878
AA0102	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0
AA0104	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0
1110101	Costi di impianto.	0
1110102	Costi di ampliamento.	0
1110103	Avviamento.	0
AA0106	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0
2550101	Costi di impianto	0
2550102	Costi di ampliamento	0
2550103	Avviamento	0
AA0108	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	352
AA0110	A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	352
1110201	Costi di ricerca e di sviluppo	0
1110203	Costi di pubblicità da capitalizzare	352
AA0112	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	352
2550201	Costi di ricerca e di sviluppo	210
AA0114	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.827
AA0116	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
1110301	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno.	2.827
1110302	Software.	2.617
AA0118	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	0
2550301	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno	2.617
2550302	Software	519
AA0120	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
1110104	Immobilizzazioni in corso ed acconti.	275
1110202	Immobilizzazioni in corso ed acconti.	244
1110303	Immobilizzazioni in corso ed acconti.	0
1110402	Spese incrementative sui beni di terzi (immobilizzazioni in corso ed acconti)	0
1110502	Altre immobilizzazioni Immateriali (immobilizzazioni in corso ed acconti)	0

AA0122	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	149
AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	412
1110401	Spese incrementative su beni di terzi, valore originale.	412
1110501	Altre immobilizzazioni immateriali, valore originale	0
AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	263
2550401	Spese incrementative su beni di terzi, valore originale	263
2550501	Altre immobilizzazioni immateriali	0
AA0200	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	97.237
AA0202	A.II.1) Terreni	64
1120101	Valore originale beni disponibili.	64
1120102	Rivalutazioni beni disponibili.	0
1120103	Svalutazioni beni disponibili.	0
1120111	Valore originale beni indisponibili	0
1120112	Rivalutazioni beni indisponibili.	0
1120113	Svalutazioni beni indisponibili	0
AA0204	A.II.2) Fabbricati	77.522
AA0206	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	4.249
AA0208	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	4.249
1120201	Valore originale beni disponibili.	4.249
1120202	Rivalutazioni beni disponibili.	0
1120203	Svalutazioni beni disponibili.	0
AA0210	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
2600101	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili	0
AA0212	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	73.273
AA0214	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	109.990
1120211	Valore originale beni indisponibili.	109.990
1120212	Rivalutazioni beni indisponibili	0
1120213	Svalutazioni beni indisponibili	0
AA0216	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	36.717
2600111	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili	36.717
AA0218	A.II.3) Impianti e macchinari	910
AA0220	A.II.3.a) Impianti e macchinari	2.352
1120301	Valore originale beni disponibili	0
1120302	Rivalutazioni beni disponibili	0
1120303	Svalutazioni beni disponibili	0
1120311	Valore originale beni indisponibili	2.352
1120312	Rivalutazioni beni indisponibili	0

1120313	Svalutazioni beni indisponibili	0
AA0222	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	1.442
2600201	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili	0
2600211	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili	1.442
AA0224	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.279
AA0226	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	32.633
1120401	Valore originale beni disponibili	0
1120402	Rivalutazioni beni disponibili	0
1120403	Svalutazioni beni disponibili	0
1120411	Valore originale beni indisponibili	32.633
1120412	Rivalutazioni beni indisponibili	0
1120413	Svalutazioni beni indisponibili	0
AA0228	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	22.354
2600301	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili	0
2600311	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili	22.354
AA0230	A.II.5) Mobili e arredi	1.151
AA0232	A.II.5.a) Mobili e arredi	4.894
1120501	Valore originale beni disponibili	0
1120502	Rivalutazioni beni disponibili	0
1120503	Svalutazioni beni disponibili	0
1120511	Valore originale beni indisponibili	4.894
1120512	Rivalutazioni beni indisponibili	0
1120513	Svalutazioni beni indisponibili	0
AA0234	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	3.743
2600401	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili	0
2600411	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili	3.743
AA0236	A.II.6) Automezzi	10
AA0238	A.II.6.a) Automezzi	144
1120601	Valore originale beni disponibili	0
1120602	Rivalutazioni beni disponibili	0
1120603	Svalutazioni beni disponibili	0
1120611	Valore originale beni indisponibili	144
1120612	Rivalutazioni beni indisponibili	0
1120613	Svalutazioni beni indisponibili	0
AA0240	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	134
2600501	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili	0
2600511	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili	134

AA0242	A.II.7) Altri beni materiali	1.686
AA0244	A.II.7.a) Altri beni materiali	9.032
1120701	Valore originale beni disponibili	0
1120702	Rivalutazioni beni disponibili	0
1120703	Svalutazioni beni disponibili	0
1120711	Valore originale beni indisponibili	9.032
1120712	Rivalutazioni beni indisponibili	0
1120713	Svalutazioni beni indisponibili	0
AA0246	A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	7.346
2600601	Fondo ammortamento ordinario beni disponibili	0
2600611	Fondo ammortamento ordinario beni indisponibili	7.346
AA0248	A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.615
1120104	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni disponibili.	0
1120114	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili.	0
1120204	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni disponibili.	0
1120214	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili	4.688
1120304	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni disponibili	0
1120314	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili	88
1120404	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni disponibili	0
1120414	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili	634
1120504	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni disponibili	0
1120514	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili	62
1120604	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni disponibili	0
1120614	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili	9
1120704	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni disponibili	0
1120714	Immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili	135
AA0300	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.749
AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	0
AA0304	A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate	0
1140203	Crediti finanziari v/imprese controllate	0
AA0306	A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate	0
1140204	Crediti finanziari v/imprese collegate	0
AA0308	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione	0
1140205	Crediti finanziari v/Regione	0
AA0310	A.III.1.d) Crediti finanziari v/Altri	0
1140206	Crediti finanziari v/Altri	0
AA0312	A.III.2) Titoli	6.749

AA0314	A.III.2.a) Partecipazioni	6,749
AA0316	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	6,749
1140207	Partecipazioni in imprese controllate	6,749
1140208	Partecipazioni in imprese collegate	0
AA0318	A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese	0
1140209	Partecipazioni in altre imprese	0
AA0320	A.III.2.b) Altri titoli	0
AA0322	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0
1140210	Titoli di Stato	0
AA0324	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0
1140211	Altre Obbligazioni	0
AA0326	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0
1140212	Titoli azionari quotati in Borsa	0
AA0328	A.III.2.b.4) Altri titoli	0
1140213	Altri titoli	0
AB9999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	86,856
AB0100	B.1) RIMANENZE	3,859
AB0102	B.1.1) Rimanenze materiale sanitario	3,426
AB0104	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1,612
1210102	Soluzioni fisiologiche ed altre specialità non medicinali	38
1210103	Emoderivati	17
1210117	Prodotti farmaceutici (esclusi classi "h" e "nota 37" 30.12.93 del CUF)	1,449
1210118	Prodotti farmaceutici di tipo "H" ad erogazione diretta	25
1210119	Prodotti farmaceutici in distribuzione diretta via assistenza farmaceutica	78
1210121	Prodotti farmaceutici art.8 comma a) L.405/2001 convenzioni farmacie	0
1210122	Prodotti farmaceutici art.8 comma b) L.405/2001 (pazienti in assistenza	0
1210123	Prodotti farmaceutici art.8 comma b) L.405/2001 (pazienti in assistenza	0
1210124	Ossigeno	4
AB0106	B.1.1.b) Materiali diagnostici prodotti clinici	580
1210107	Reagenti di laboratorio	580
AB0108	B.1.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta	83
1210108	Materiale radiografico	0
1210109	Altro materiale diagnostico	83
AB0110	B.1.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari	1,061
1210104	Materiale per profilassi igienico - sanitaria	0
1210105	Siero e vaccini	35

1210106	Vaccini desensibilizzanti	0
1210110	Presidi chirurgici	592
1210111	Materiale sanitario	414
1210113	Materiale per emodialisi	17
1210114	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0
1210115	Materiale chirurgico, sanitario e diagnostico per uso veterinario	2
AB0112	B.I.1.e) Materiali protesici	83
1210112	Materiale protesico	83
AB0114	B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	7
1210120	Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale)	7
1210125	Altri beni e prodotti sanitari	0
AB0116	B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	0
1210116	Fornitori conto anticipi	0
AB0118	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	433
AB0120	B.I.2.a) Acconti su forniture materiale non sanitario	88
1210238	Fornitori conto anticipi	88
1210353	Fornitori conto anticipi	0
1210471	Fornitori c/anticipi	0
AB0121	B.I.2b) Altro	345
1210230	Prodotti alimentari per degeniti	0
1210231	Prodotti alimentari per mensa dipendenti	0
1210232	Materiale di guardaroba	59
1210233	Materiale di pulizia e lavanderia	33
1210234	Materiale di convivenza in genere	94
1210235	Carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0
1210236	Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0
1210237	Supporti meccanografici	0
1210239	Altri beni non sanitari	0
1210350	Materiale per riparazione	0
1210351	Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie	0
1210354	Materiale per manutenzione di automezzi (rimanenze finali)	0
1210355	Materiale per manutenzione di altre attrezzature tecnico - economici	3
1210470	Cancelleria e stampati	155
AB0200	B.II) CREDITI	82.970
AB0202	B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	78.779
AB0204	B.II.1.a) Crediti v/ Stato	0
AB0206	B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente	0

1220509	Stato per trasferimento c/esercizio entro l'anno	0
1220529	Stato per trasferimento c/esercizio oltre l'anno	0
AB0208	B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	0
1220543	Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	0
AB0210	B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	0
1220544	Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	0
AB0212	B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	0
1220510	Stato per trasferimento c/capitale entro l'anno	0
1220530	Stato per trasferimento c/capitale oltre l'anno	0
AB0214	B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	69.294
AB0216	B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	69.294
1220101	Regione per trasferimenti c/esercizio entro l'anno	66.418
1220103	Regione per trasferimenti anni precedenti entro l'anno	95
1220105	Regione per contrib. in c/eserc. Vincolati entro l'anno	845
1220106	Crediti verso Regione per trasferimenti a favore di case di cura e presidi ex	0
1220107	Altri crediti verso Regione entro l'anno	0
1220111	Regione per trasferimenti c/esercizio oltre l'anno	0
1220113	Regione per trasferimenti anni precedenti oltre l'anno	0
1220115	Regione per contrib. In c/eserc. Vincolati oltre l'anno.	0
1220116	Crediti verso Regione per trasferimenti a favore di case di cura e presidi ex	0
1220117	Altri crediti verso Regione oltre l'anno	0
1220121	Crediti presunti verso Regione per ricavi da liquidare entro l'anno	0
1220122	Credito verso fondo regionale assicurazioni rischio civile	322
1220123	Credito verso Regione per gestione liquidatoria USL 1994	1.615
1220124	Crediti presunti per finanziamenti indistinti verso Regione per ricavi da liquidare	0
2660101	Fondo per svalutazione crediti vs/Regione	0
AB0218	B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da	0
AB0220	B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da	0
1220104	Regione per prestazioni di aziende sanitarie di altri regioni entro l'anno	0
1220114	Regione per prestazioni di aziende sanitarie di altri regioni oltre l'anno	0
AB0222	B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da	0
AB0224	B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a	9.485
AB0226	B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	9.485
1220102	Regione per trasferimenti c/capitale entro l'anno	9.485
1220112	Regione per trasferimenti c/capitale oltre l'anno	0
1220125	Crediti presunti per finanziamenti in conto capitale verso Regione per ricavi da	0
AB0228	B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	0

1220126	Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	0
AB0230	B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	0
1220127	Crediti v/Regione per anticipo disavanzo 2005, 2006, 2007, 2008...	0
1220128	Crediti v/Regione per ripiano perdite 2004	0
1220129	Crediti v/Regione per ripiano perdite 2003	0
1220130	Crediti v/Regione per ripiano perdite antecedenti 2003	0
1220131	Crediti v/Regione per ripiano perdite anni successivi al 2004	0
AB0232	B.II.1.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
AB0234	B.II.2) Crediti v/Comuni	140
1220201	Comuni e loro consorzi per trasferimento c/esercizio entro l'anno	5
1220202	Comuni e loro consorzi per trasferimento c/capitale entro l'anno	0
1220205	Crediti verso Comuni e loro consorzi entro l'anno (esclusi contributi)	36
1220211	Comuni e loro consorzi per trasferimento c/esercizio oltre l'anno	0
1220212	Comuni e loro consorzi per trasferimento c/capitale oltre l'anno	0
1220215	Crediti verso Comuni e loro consorzi oltre l'anno (esclusi contributi)	0
1220221	Crediti presunti verso Comuni e loro consorzi per ricavi da liquidare entro l'anno	98
2660102	Fondo per svalutazione crediti vs/Comuni	0
AB0236	B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	23
AB0238	B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	0
AB0240	B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione	0
AB0242	B.II.3.a.2) Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale	0
AB0244	B.II.3.b) Crediti v/AO della regione	0
AB0246	B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	0
AB0248	B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale	0
AB0250	B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici- Fondazioni della Regione	0
AB0252	B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0
AB0254	B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per	0
AB0256	B.II.3.d) Crediti v/Aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica	23
1220322	Aziende sanitarie di altre regioni per addebito diretto	20
1220343	Crediti presunti verso aziende sanitarie extra regionali per ricavi da liquidare entro	4
AB0258	B.II.4) Crediti v/ARPA	0
AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	8
1220401	Erario c/imposte dirette (IRPEG..) entro l'anno	0
1220402	Erario c/IVA entro l'anno	0
1220403	Erario c/imposte varie entro l'anno	0
1220404	IVA a credito	8
1220405	Erario c/acconti IVA	0

1220406	Erario c/acconti IRPEG	0
1220408	Assistenza fiscale dipendenti	0
1220411	Erario c/imposte dirette (IRPEG.) oltre l'anno	0
1220412	Erario c/IVA oltre l'anno	0
1220413	Erario c/imposte varie oltre l'anno	0
1220421	Crediti presunti verso erario per ricavi da liquidare entro l'anno	0
AB0262	B.II.6) Crediti v/altri	4.020
AB0264	B.II.6.a) Crediti v/clienti privati	762
AB0266	B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	762
1220502	Anticipazioni di fondi per il servizio economato	2
1220506	Terzi per prestazioni sanitarie entro l'anno	760
1220508	Fornitori c/anticipi	0
1220526	Terzi per prestazioni sanitarie oltre l'anno	0
AB0268	B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	0
1220545	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	0
AB0270	B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate	0
1220701	Crediti v/società controllate	0
1220702	Crediti v/società collegate	0
AB0272	B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
1220703	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
AB0274	B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie	0
1220542	Crediti verso altri soggetti gestione liquidatoria USL	0
AB0276	B.II.6.e) Crediti v/prefetture	12
1220546	Crediti v/prefetture	12
AB0278	B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	154
1220203	Province per trasferimento c/esercizio entro l'anno	41
1220204	Province per trasferimento c/capitale entro l'anno	0
1220213	Province per trasferimento c/esercizio oltre l'anno	0
1220214	Province per trasferimento c/capitale oltre l'anno	0
1220222	Crediti presunti verso Province per ricavi da liquidare entro l'anno	7
1220511	Altri enti del settore pubblico allargato per trasferimento c/esercizio o	106
1220512	Altri enti del settore pubblico allargato per trasferimento c/capitale entro l'anno	0
1220531	Altri enti del settore pubblico allargato per trasferimento c/esercizio o	0
1220532	Altri enti del settore pubblico allargato per trasferimento c/capitale oltre l'anno	0
AB0280	B.II.6.g) Altri crediti diversi	3.092
1220501	Depositi cauzionali in denaro	1
1220503	Assicurazioni c/rimborsi	0

1220504	Dipendenti c/prestiti	0
1220505	Dipendenti c/anticipi spese viaggio	0
1220507	Altri crediti entro l'anno	1.897
1220527	Altri crediti oltre l'anno	0
1220541	Crediti presunti verso altri per ricavi da liquidare entro l'anno	1.343
2660104	Fondo per svalutazione crediti vs/altri	148
AB0300	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO	0
AB0302	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
AB0304	B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0
1230201	Partecipazioni in imprese controllate	0
1230203	Partecipazioni in imprese collegate	0
AB0306	B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese	0
1230204	Partecipazioni in altre imprese	0
AB0308	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
1230101	Titoli a breve	0
AB0400	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	27
AB0402	B.IV.1) Cassa	27
1240101	Cassa centrale	0
1240102	Cassa periferiche	0
1240103	Documenti di legittimazione in cassa	27
AB0404	B.IV.2) Istituto tesoriere	0
1240201	Istituto tesoriere saldo iniziale	0
1240202	Incassi per contributi c/esercizio dalla Regione	310.636
1240203	Incassi per contributi c/esercizio dai Comuni e dalla Provincia	95
1240204	Incassi per contributi c/esercizio da altri soggetti	101
1240205	Incassi per ricavi per prestazioni a soggetti del settore pubblico	224
1240206	Incassi per ricavi per prestazioni a soggetti privati	5.508
1240207	Incassi per compartecipazione alla spesa	4.316
1240208	Incassi per altre entrate	5.354
1240209	Incassi per disinvestimenti	0
1240210	Incassi per contributi in c/capitale	1.476
1240211	Incassi per contributi per integrazione fondo di dotazione	0
1240212	Incassi per accensione mutui	0
1240213	Incassi per accensione di debiti bancari	31.337
1240214	Incassi per partite di giro	373
1240215	Incassi da Regione per gestione liquidatoria USL 1994 e precedenti	0
1240216	Incassi da soggetti privati per gestione liquidatoria USL 1994 e precedenti	196

1240228	Pagamento per acquisto di beni sanitari da fornitori	26.463
1240229	Pagamento per acquisto di beni non sanitari da fornitori	1.232
1240230	Pagamenti per prestazioni da soggetti pubblici	53.573
1240231	Pagamenti per prestazioni da soggetti privati	97.709
1240232	Pagamenti per servizi sanitari e socio sanitari da soggetti pubblici e privati	2.161
1240233	Pagamenti per servizi non sanitari	24.471
1240234	Pagamenti per costi del personale	104.186
1240235	Pagamenti per altri costi d'esercizio	9.016
1240236	Pagamento per utilizzo fondi (TFR, premio operosità SUMAL...)	0
1240237	Pagamenti per investimenti	8.277
1240238	Pagamenti per rimborso mutui	0
1240239	Pagamenti per rimborso debiti bancari	32.224
1240240	Pagamenti per restituzione contributi c/esercizio alla Regione	0
1240241	Pagamenti per partite di giro	249
1240242	Pagamenti per risarcimento danni a terzi responsabilità civile (oltre a l.500 € per	8
1240243	Pagamenti per debiti gestione liquidatoria USL finanziati dalla Regione	47
1240244	Pagamenti per trasferimento avanzo gestione liquidatoria USL 1994	0
1240401	C/C bancario dell'economato	0
1240402	Altri c/c bancari	0
AB0406	B.IV.3) Conto corrente postale	0
1240301	C/C postale	0
AC9999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	28.628
AC0100	C.D) RATEI ATTIVI	28.610
AC0102	C.I.1) Ratei attivi	28.610
1300101	Ratei attivi	0
1300103	Copertura pluriennale disavanzo 2004 legge 296/2006 articolo 1 comma 796	28.610
AC0104	C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	0
AC0200	C.II) RISCONTI ATTIVI	18
AC0202	C.II.1) Risconti attivi	18
1300102	Risconti attivi	18
AC0204	C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	0
AF9999	F) CONTI D'ORDINE	18.628
AF0100	F.D) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
1400101	Contratti canoni leasing a scadere	0

AF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
AF0202	F.II.1) Beni in comodato	0
AF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	0
1400201	Beni di terzi in deposito	0
1400202	Depositari nostri beni	0
AF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	18.628
1400301	Merce da ricevere	0
1400302	Prestazioni da ricevere per contratti d'appalto stipulati	0
1400401	Altri conti d'ordine	18.628

PASSIVITA'

VOCE

TOTALE

PA9999	A) PATRIMONIO NETTO	47.578
PA0100	A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	38.440
1100101	Per costi di impianto e di ampliamento valore utilizzato.	0
1100102	Per costi di ricerca e di sviluppo valore utilizzato.	0
1100103	Per diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno valore utilizzato.	0
1100104	Per terreni, valore utilizzato.	0
1100105	Per fabbricati, valore utilizzato.	0
1100106	Per impianti e macchinari, valore utilizzato	0
1100107	Per attrezzature sanitarie, valore utilizzato.	0
1100108	Per mobili e arredi, valore utilizzato.	0
1100109	Per automezzi, valore utilizzato.	0
1100110	Per altri beni, valore utilizzato.	0
1100111	Per costi di manutenzione straordinaria (spese incrementative su beni di terzi)	0
1100201	Per costi di impianto e di ampliamento valore utilizzato.	0
1100202	Per costi di ricerca e di sviluppo valore utilizzato.	0
1100203	Per diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno valore utilizzato.	270
1100205	Per fabbricati, valore utilizzato.	7.117
1100206	Per Impianti e macchinari, valore utilizzato.	801
1100207	Per attrezzature sanitarie, valore utilizzato.	3.560
1100208	Per mobili e arredi, valore utilizzato.	1.375
1100209	Per automezzi, valore utilizzato.	37
1100210	Per altri beni, valore utilizzato.	1.163
1100211	Per costi di manutenzione straordinaria (spese incrementative su beni di terzi)	9

1100511	Contributi e donazioni da enti pubblici e da privati utilizzati per investimenti.	3.367
2500101	Per costi di impianto e di ampliamento	0
2500102	Per costi di ricerca e di sviluppo	0
2500103	Per diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno	0
2500104	Per terreni, valore originale	0
2500105	Per fabbricati, valore originale	0
2500106	Per impianti e macchinari, valore originale	0
2500107	Per attrezzature sanitarie, valore originale	0
2500108	Per mobili e arredi, valore originale	0
2500109	Per automezzi, valore originale	0
2500110	Per altri beni, valore originale	0
2500111	Per costi di manutenzione straordinaria (spese incrementative su beni di terzi),	0
2500201	Per costi di impianto e di ampliamento	0
2500202	Per costi di ricerca e di sviluppo	0
2500203	Per diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno	347
2500204	Per terreni, valore originale	0
2500205	Per fabbricati, valore originale	37.387
2500206	Per impianti e macchinari, valore originale	1.040
2500207	Per attrezzature sanitarie, valore originale	7.833
2500208	Per mobili e arredi, valore originale	1.959
2500209	Per automezzi, valore originale	41
2500210	Per altri beni, valore originale	1.553
2500211	Per costi di manutenzione straordinaria (spese incrementative su beni di terzi),	9
2500711	Contributi enti pubblici e da privati destinati ad investimenti, valore originale.	5.972
PA0200	A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD	1.899
1100501	Donazioni utilizzate per investimenti, valore utilizzato	937
2500702	Donazioni e contributi da imprese utilizzate per investimenti, valore originale	508
2500703	Donazioni e contributi da privati utilizzate per investimenti, valore originale	131
2500704	Donazioni e contributi da Istituzioni sociali senza fine di lucro utilizzate per	2.196
PA0300	A.III) FONDO DI DOTAZIONE	41.720
2500301	Fondo di dotazione regionale iniziale	41.720
2500302	Incrementi fondo di dotazione regionale.	0
2500311	Fondo di dotazione vincolato iniziale - patrimonio da reddito.	0
2500312	Incremento fondo di dotazione vincolato iniziale - patrimonio da reddito.	0
PA0400	A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	6.948
PA0402	A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005	0
PA0403	A.IV.b) Altro	6.948

2500402	Contributo per ripiani perdite esercizio precedente	0
2500403	Contributi per ripiano perdite altri anni	6.948
PA0500	A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	(39.709)
PA0502	A.V.1) Riserve	0
PA0504	A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni	0
2500801	Riserve da rivalutazioni	0
PA0506	A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
2500802	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PA0508	A.V.1.c) Altre riserve	0
2500803	Altre riserve	0
PA0510	A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	(39.709)
1100301	Perdite esercizi precedenti.	39.709
2500501	Utili esercizi precedenti	0
PA0600	A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	(1.720)
1100401	Perdita dell'esercizio	1.720
2500601	Utile dell'esercizio	0
PB9999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	1.321
PB0100	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	143
2650101	Fondi per imposte sul reddito.	0
2650102	Fondi per altre imposte e tasse	143
PB0200	B.II) FONDI PER RISCHI	681
2650201	Fondi per altri rischi	681
PB0300	B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	497
PB0302	B.III.1) Fondi integrativi pensione	0
2650306	Fondi integrativi pensione	0
PB0304	B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	281
2650302	Fondi per oneri pregressi aumenti salariali.	0
2650305	Fondo per rinnovo convenzioni uniche nazionali	281
PB0306	B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	216
2650301	Fondi per oneri pregressi su personale in quiescenza.	0
2650304	Altri fondi oneri	216
PC9999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	903
PC0100	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	903
2700101	Premio di operosità medici SUMAI	903

PC0200	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
2650303	Fondo per trattamento fine rapporto	0
PD99999	D) DEBITI	165.186
PD0100	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
2750103	Mutui entro l'anno Cassa Depositi e Prestiti - gestione Tesoro	0
2750104	Mutui oltre l'anno Cassa Depositi e Prestiti - gestione Tesoro	0
2750105	Mutui entro l'anno Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP SpA	0
2750106	Mutui oltre l'anno Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP SpA	0
2750107	Mutui entro l'anno altri soggetti	0
2750108	Mutui oltre l'anno altri soggetti	0
PD0200	D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.628
PD0202	D.II.1) Debiti v/Stato	4
PD0204	D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva	0
2751044	Debiti v/Stato per mobilità passiva	0
PD0206	D.II.1.b) Altri debiti v/Stato	4
2751021	Debiti verso Stato entro l'anno	4
2751031	Debiti verso Stato oltre l'anno	0
PD0208	D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma	2.624
PD0210	D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	0
2750202	Acconti dalla Regione	0
PD0212	D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	0
PD0214	D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	0
PD0216	D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	2.624
2750201	Debiti verso Regione entro l'anno	2.218
2750203	Debiti verso Regione per contributi verso ARAN	0
2750211	Debiti verso la Regione oltre l'anno	0
2750221	Debiti presunti verso Regione per costi da liquidare entro l'anno a seguito di fatture	407
2750222	Debiti verso Regione per avanzo gestione liquidatoria USL 1994 e precedenti	0
2750223	Debiti verso Regione per anticipo di cassa	0
PD0300	D.III) DEBITI V/COMUNI	3.168
2750301	Debiti verso Comuni e loro consorzi entro l'anno	2.189
2750311	Debiti verso Comuni e loro consorzi oltre l'anno	0
2750321	Debiti presunti v/Comuni e loro Consorzi per costi da liquidare entro l'anno	980
PD0400	D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	93
PD0402	D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione	0
PD0404	D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	0

PD0406	D.IV.1.b) Debiti v/ASL-ULS della regione per mobilità passiva intraregionale	0
PD0408	D.IV.1.c) Debiti v/ASL-ULS della regione per anticipi mobilità attiva privata	0
2750405	Debiti v/ASL-ULS della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	0
PD0410	D.IV.2) Debiti v/AO della regione	0
PD0412	D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	0
PD0414	D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale	0
PD0416	D.IV.3) Debiti v/RCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0
PD0418	D.IV.3.a) Debiti v/RCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0
PD0420	D.IV.3.b) Debiti v/RCCS-Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità	0
PD0422	D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in	93
2750409	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (addebiti diretti)	59
2750443	Debiti presunti verso aziende sanitarie extra regionali per costi da liquidare entro	34
PD0424	D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PD0500	D.V) DEBITI V/ARPA	2
2751101	Debiti verso ARPA (agenzia regione protezione ambientale) entro l'anno	2
2751111	Debiti verso ARPA (agenzia regione protezione ambientale) oltre l'anno	0
PD0600	D.VI) DEBITI V/FORNITORI	88.671
PD0602	D.VI.1) Debiti verso fornitori	88.671
2750501	Debiti verso fornitori entro l'anno	53.877
2750504	Debiti verso fornitori entro l'anno per acquisizioni di immobilizzazioni	3.591
2750511	Debiti verso fornitori oltre l'anno	0
2750514	Debiti verso fornitori oltre l'anno per acquisizioni di immobilizzazioni	0
2750520	Debiti verso medici specialisti convenzionati esterni	0
2750521	Debiti verso Presidi ex articoli 41-42-43 legge 833/78	14.422
2750522	Debiti verso case di cura accreditate	3.583
2750530	Debiti verso medici di base	0
2750540	Debiti verso farmacie convenzionate	0
2750552	Debiti presunti verso fornitori -beni e servizi (conti 2 75 05 01.2 75 05 11) per	3.341
2750553	Debiti presunti verso fornitori -prestazioni sanitarie per costi da liquidare entro	8.106
2750554	Debiti presunti verso fornitori immobilizzazioni-(conti 2 75 05 01.2 75 05 11) per	1.751
PD0604	D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata	0
PD0700	D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	52.983
2750601	Debiti verso istituto tesoriere	151
2750602	Anticipazioni del tesoriere	24.222
2750603	Debiti verso banche per ristrutturazione debiti sanitari	28.610
2750611	Debiti presunti verso banche per costi da liquidare entro l'anno	0
PD0800	D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	4.703

2750701	Ritenute erariali per lavoro dipendente	2.780
2750702	IVA a debito	0
2750703	Erario c/IVA	1
2750704	IVA in sospensione	0
2750705	Assistenza fiscale dipendenti	0
2750706	Debito per IRES	0
2750708	Debito per imposte su redditi differenti	0
2750709	Debiti per IRAP	946
2750711	Ritenute erariali per lavoro autonomo	431
2750721	Ritenute erariali altri soggetti	11
2750731	Debiti presunti tributari per costi da liquidare entro l'anno	534
PD0900	D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E	5.775
2750801	Debiti verso INPS entro l'anno	3
2750802	Debiti verso INPS oltre l'anno	0
2750803	Debiti verso INADEL entro l'anno	0
2750804	Debiti verso INPDAP (ex CPDEL, CPS, INADEL previd) entro l'anno	4.117
2750805	Debiti verso ENPAM entro l'anno	433
2750806	Debiti verso ENPAF entro l'anno	4
2750807	Debiti verso altri Istituti di previdenza entro l'anno	26
2750817	Debiti verso altri enti del settore pubblico allargato oltre l'anno	0
2750821	Debiti presunti verso istituti di previdenza per costi da liquidare entro l'anno	1.192
PD1000	D.X) ALTRI DEBITI	7.163
PD1002	D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori	0
2750901	Altre eventuali accensioni di prestiti entro l'anno	0
2750902	Altre eventuali accensioni di prestiti oltre l'anno	0
PD1004	D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	0
PD1006	D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate	0
2751201	Debiti v/società controllate	0
2751202	Debiti v/società collegate	0
PD1008	D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
2751203	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PD1010	D.X.3) Debiti v/altri	7.163
PD1012	D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	0
2751001	Debiti verso personale dipendente	0
PD1014	D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	0
2751042	Debiti verso altri soggetti gestione liquidatoria USL 1994 e precedenti	0
PD1016	D.X.3.c) Altri debiti diversi	7.163

2750302	Debiti verso Province entro l'anno	7
2750312	Debiti verso Province oltre l'anno.	0
2750322	Debiti presunti v/Province per costi da liquidare entro l'anno a seguito di fatture	0
2751002	Debito verso sindacati per trattenute quota sugli stipendi	26
2751004	Debito verso istituti finanziari per cessione quinto stipendio	66
2751015	Debito verso medici SUMAI	0
2751020	Debito verso economo per pagamenti effettuati	2
2751022	Altri debiti verso altri soggetti	459
2751023	Depositi cauzionali di terzi (in denaro)	2
2751041	Debiti presunti verso altri soggetti per costi da liquidare entro l'anno	6,602
2751043	Altri debiti diversi	0
PD1018	D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	0
PE9999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.249
PE0100	E.I) RATEI PASSIVI	87
PE0102	E.I.1) Ratei passivi	87
2800101	Ratei passivi	87
PE0104	E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	0
PE0200	E.II) RISCONTI PASSIVI	1.162
PE0202	E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni	0
2800104	Risconti passivi su FSR per Funzioni	0
PE0204	E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	0
2800105	Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	0
PE0206	E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	0
2800106	Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	0
PE0208	E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	0
2800107	Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	0
PE0210	E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	1.068
2800108	Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	1.068
PE0212	E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione	0
2800109	Risconti passivi su altri contributi da Regione	0
PE0214	E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	0
2800110	Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	0
PE0216	E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	0
2800111	Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	0
PE0218	E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	94
2800112	Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	94

PE0220	E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione	0
PE0222	E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi	0
2800114	Altri risconti passivi v/terzi	0
PF9999	F) CONTI D'ORDINE	18.628
PF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
2850101	Contratti leasing	0
PF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
PF0202	F.II.1) Beni in comodato	0
PF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	0
2850201	Depositari beni di terzi	0
2850202	Beni nostri presso terzi	0
PF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	18.628
2850301	Fornitori per merce ordinata	0
2850302	Fornitori per prestazioni da ricevere per contratti di appalto	0
2850401	Altri conti d'ordine	18.628