



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con D.P.G.R.T. n. 233 del 13/12/2010)

N° 73 del 27/06/2013

Oggetto: Adozione del Bilancio di Esercizio dell'Istituto Anno 2012	
Struttura Proponente	Contabilità e Controllo di Gestione
Proposta n.	Responsabile del procedimento
	Coordinatore Amministrativo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 02 LUG. 2013

Pubblicato a norma di Legge il 27 GIU. 2013

Inviato al Collegio Sindacale il 27 GIU. 2013

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 233 del 13/12/2010.

Visti:

- il D.Lgs.vo n. 502 del 30/12/1992 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs.vo n. 118 del 23/06/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R.T. n. 3 del 4/02/2008, recante " Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica " e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che in forza della L.R.T. n. 3 del 4/02/2008, l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Visto altresì l'art. 11 della legge regionale di cui sopra che detta le norme per il finanziamento dell'Istituto e, sempre della stessa legge, l'art. 21 comma 3, che rimanda al PSR la determinazione delle risorse attribuite all'Istituto a partire dall'anno 2009;

Richiamata la L.R. 40/2005 e ss. mm. ii. che, agli articoli 122 e 123, dispone i contenuti e le modalità di adozione del bilancio di esercizio per le Aziende Sanitarie;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1343 del 20 dicembre 2004 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle aziende sanitarie della Toscana" con la quale la Giunta Regionale ha approvato i principi contabili e di controllo per le Aziende Sanitarie;

Visto il Decreto del Dirigente del Settore Finanza, Contabilità e Controllo della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale n. 800 del 05/03/2012 "DGR n° 1343/2004 – Approvazione disposizione varie in materia di contabilità delle aziende sanitarie della Toscana – Modifica al decreto n° 2047 del 29 Aprile 2010", che approva lo modifiche apportate al documento "Casistica per l'applicazione dei principi contabili per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana" che sostituisce integralmente il precedente documento approvato con il decreto n. 2047/2010;

Preso atto delle circolari applicative al D.Lgs. 118/2011 trasmesse dal Ministero delle Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il Decreto Ministeriale con il quale si modificano gli schemi di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e di Nota Integrativa delle Aziende e degli Enti del servizio sanitario nazionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Rif. 13A03053 – GU n. 88 del 15-04-2013);

Tenuto conto dei suggerimenti contabili trasmessi dalla Regione Toscana per le specifiche casistiche introdotte dal D.Lgs. 118/2011 e dalle relative circolari applicative;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n° 157 del 30/11/2011 di adozione del bilancio preventivo per l'anno 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2015 dell'Istituto;

Dato atto che con comunicazione del 12/04/2013 Prot. n. 99687/Q.50.40 avente ad oggetto "Compensazioni 2012" la Regione Toscana ha fornito gli importi definitivi delle compensazioni per mobilità sanitaria relativi all'anno 2012 quali risultano dai flussi informativi regionali;

Preso atto dei Decreti Dirigenziali del Settore Finanza, Contabilità e Controllo n. 428/2012, n. 3722/2012 e n. 5040/2012 relativi all'erogazione ad ISPO di complessivi 6 Ml di euro assegnati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 839/2012 quale contributo a valere del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2012;

Preso atto inoltre, che con DGRT n. 1043/2012 sono stati approvati i progetti strategici anni 2012/2013 dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica prevedendo l'assegnazione di un finanziamento di euro 750.000 per l'anno 2012 e di euro 1.600.000 per l'annualità 2013;

Vista la deliberazione GRT n. 400 del 27/05/2012 di assegnazione aggiuntiva di risorse finanziarie agli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2012 che prevede per ISPO l'ulteriore assegnazione di Euro 149.087,00, di cui Euro 80.000 per il progetto di divulgazione scientifica, a valere del Fondo Sanitario Regionale Vincolato;

Richiamata la lettera a firma del Direttore Generale Prot. N. 1301 del 15/04/2013 avente ad oggetto "proroga adozione Bilancio di Esercizio Anno 2012", agli atti, nella quale viene motivata la necessità di spostare la data di adozione del bilancio prevista nel 15 aprile di ogni anno ai sensi dall'art. 14 comma 3 della L.R.T. n. 81 del 27/12/2012 (articolo peraltro solo estensivamente applicabile a questo Istituto) ad una data successiva;

Dato atto, inoltre, che il Bilancio di Esercizio dell'anno 2012 è stato redatto in conformità alle leggi e alle direttive della Giunta Regionale Toscana in materia e secondo gli schemi di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e di Nota Integrativa previste per le Aziende e gli Enti del servizio sanitario nazionale dal Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Rif. 13A03053 – GU n. 88 del 15-04-2013);

Viste le attestazioni rese dall'Istituto tesoriere "Banca CR Firenze" che portano la seguente situazione di cassa al 31.12.2012:

Descrizione	Totale
Fondo cassa al 01/01/2012	773.588,72
Incassi	17.662.729,13
Pagamenti	15.846.451,84
Saldo di cassa 31/12/2012	2.589.866,01

Visti l'Allegato A "Bilancio d'Esercizio 2012 Conto Economico e Stato Patrimoniale", l'Allegato B "Nota integrativa al Bilancio", l'Allegato C "Rendiconto Finanziario", l'Allegato D "Relazione sulla gestione del Direttore Generale al Bilancio d'Esercizio 2012" quali parti integranti e sostanziale del presente atto;

Preso atto che dal Bilancio di esercizio anno 2012 emerge un utile di euro 1.611,46;

Acquisito il visto di conformità giuridico amministrativa del Coordinatore Amministrativo;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. Di adottare il Bilancio di Esercizio per l'anno 2012 quale risulta dall'allegato schema – (Allegato A), dalla Nota Integrativa – (Allegato B), dal Rendiconto Finanziario (Allegato C) e dalla Relazione del Direttore Generale al Bilancio di esercizio – (Allegato D) che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che evidenziano le seguenti risultanze finali:

STATO PATRIMONIALE

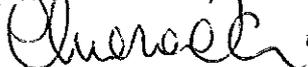
Attivo	18.145.526,65
Passivo	15.055.677,00
Patrimonio Netto	3.089.849,65

CONTO ECONOMICO

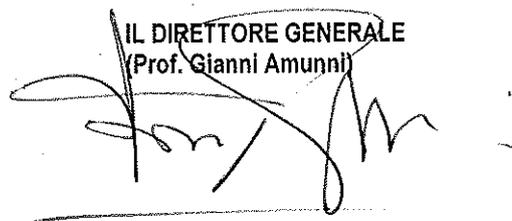
Ricavi	19.171.864,69
Costi	19.170.253,23
Utile	1.611,46

2. Di dare atto che dal Bilancio di esercizio emerge un utile di euro 1.611,46 derivante dall'esercizio stesso;
3. Di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale Toscana ai sensi della LRT. 40/2005 art. 122 e 123 e ss.mm.ii.;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Chiara Neri)



IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)



Strutture aziendali da partecipare :

SC Amministrazione e Finanza ASF
Contabilità e Controllo di Gestione ISPO

ELENCO DEGLI ALLEGATI

<i>Allegato A:</i>	Bilancio d'esercizio Anno 2012	n. pagine 8
<i>Allegato B:</i>	Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio	n. pagine 149
<i>Allegato C:</i>	Rendiconto finanziario	n. pagine 3
<i>Allegato D:</i>	Relazione sulla gestione del Direttore Generale al Bilancio di Esercizio	n. pagine 26



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

Istituto per lo
Studio e la
Prevenzione
Oncologica

Bilancio di esercizio 2012



Allegato A) DELIBERA D.G. N° 73 DEL 27 GIU. 2013

Istituto per lo studio e la Prevenzione Oncologica

Bilancio d'esercizio 2012

Adottato con delibera del Direttore generale n° del

Stato patrimoniale

Conto economico

ISPO (Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica)

Sede Legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio, 2

Domicilio Fiscale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio, 2

Codice Fiscale 94158910482

P. IVA 05872050488

STATO PATRIMONIALE			<i>Importi: Euro</i>					
ATTIVO								
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>			Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011			
					<i>Importo</i>	<i>%</i>		
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I Immobilizzazioni immateriali			55.109	108.318	-53.209	-49,1%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento					-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo					-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			39.109	48.733	-9.624	-19,7%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti					-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali			16.000	59.585	-43.585	-73,1%		
II Immobilizzazioni materiali			1.691.483	1.864.690	-363.207	-18,6%		
1) Terreni					-	-		
a) Terreni disponibili					-	-		
b) Terreni indisponibili					-	-		
2) Fabbricati			546.197	585.140	-18.943	-3,4%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)					-	-		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			546.197	585.140	-18.943	-3,4%		
3) Impianti e macchinari			344.415	293.516	50.899	17,3%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			544.549	693.561	-149.012	-21,5%		
5) Mobili e arredi			116.179	177.481	-61.302	-34,5%		
6) Automezzi			40.143	-	40.143	-		
7) Oggetti d'arte					-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali					-	-		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e accenti				224.992	-224.992	-100,0%		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce del credito, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)								
1) Crediti finanziari				174.944	174.944	174.944	0,0%	
a) Crediti finanziari v/Stato					-	-		
b) Crediti finanziari v/Regione					-	-		
c) Crediti finanziari v/partecipate					-	-		
d) Crediti finanziari v/altri				174.944	174.944	174.944	0,0%	
2) Titoli					-	-		
a) Partecipazioni					-	-		
b) Altri titoli					-	-		
Totale A)			1.821.636	2.237.052	-416.416	-18,6%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I Rimanenze			217.742	413.040	-195.298	-47,3%		
1) Rimanenze beni sanitari			211.328	407.508	-196.180	-48,1%		
2) Rimanenze beni non sanitari			6.414	5.532	882	15,9%		
3) Accenti per acquisti beni sanitari					-	-		
4) Accenti per acquisti beni non sanitari					-	-		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			12.643.414	-	12.643.414	16.026.249	-2.482.835	-16,6%
1) Crediti v/Stato			11.239	-	11.239	9.140	2.099	23,0%
a) Crediti v/Stato - parte corrente					-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e accenti					-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
				Importo	%
2) Crediti v/Stato - altro		-	-	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti		-	-	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca		-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture	11.239	11.239	9.140	2.099	23,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	2.836.888	2.836.888	4.139.031	-1.302.143	-31,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	1.917.955	1.917.955	3.499.098	-1.581.143	-45,2%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	1.917.955	1.917.955	3.499.098	-1.581.143	-45,2%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	2.339.000	-2.339.000	-100,0%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.917.955	1.917.955	1.160.098	757.857	65,3%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	918.933	918.933	639.933	279.000	43,6%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	918.933	918.933	639.933	279.000	43,6%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione		-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni		-	-	-	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	7.690.979	7.690.979	7.417.187	273.792	3,7%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.375.873	7.375.873	7.241.142	134.731	1,9%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	315.106	315.106	176.045	139.061	79,0%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	11.771	11.771	4.737	7.034	148,5%
7) Crediti v/Altri	1.992.537	1.992.537	3.456.154	-1.463.617	-42,3%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
IV Disponibilità liquide		2.684.681	807.971	1.876.710	232,3%
1) Cassa		-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere		2.589.866	773.589	1.816.277	234,8%
3) Tesoreria Unica		-	-	-	-
4) Conto corrente postale		94.815	34.382	60.433	175,8%
Totale B)		16.445.837	16.247.260	-801.423	-4,9%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi		878.153	473.329	404.824	85,6%
II Risconti attivi					
Totale C)		878.153	473.329	404.824	85,6%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		18.145.526	18.958.541	-813.015	-4,3%
D) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare					
2) Depositi cauzionali					
3) Beni in comodato					
4) Altri conti d'ordine					
Totale D)					

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	1.696.001	2.221.763	-526.762	-23,7%		
II Finanziamenti per Investimenti	1.170.029	617.434	552.695	89,6%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	508.129	-	508.129	-		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	661.900	617.434	44.466	7,2%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-		
IV Altre riserve	69.326	43.990	26.336	67,6%		
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	164.494	211.161	-56.667	-26,8%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	1.611	26.336	-23.725	-93,6%		
Totale A)	3.091.461	3.119.664	-28.203	-0,9%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-		
2) Fondi per rischi	1.369.359	1.241.061	127.398	10,3%		
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	3.829.648	-	3.829.648	-		
6) Altri fondi oneri	1.009.846	841.926	167.920	19,9%		
Totale B)	6.208.763	2.083.887	4.124.866	197,9%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità	-	-	-	-		
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-		
Totale C)						
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	-	-	-	-		
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-		
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	116.763	-	116.763	97.826	17.928	18,3%
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-	-	-
6) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.367.190	-	2.367.190	2.653.432	-296.242	-11,2%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	1.508.167	-	1.508.167	1.943.752	-435.585	-22,4%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	-	-	-	-	-	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	849.023	-	849.023	709.680	139.343	19,6%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	461.690	-	461.690	482.269	-569	-0,1%
7) Debiti v/fornitori	4.796.085	-	4.796.085	6.397.869	-601.784	-11,1%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	274.434	-	274.434	266.626	18.808	7,4%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	350.795	-	350.795	339.481	11.314	3,3%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO					Import: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013			Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
					Importo	%
12) Debiti v/altri	489.365	-	489.365	646.244	-156.879	-24,2%
Totale D)	8.846.312	-	8.846.312	9.851.736	-1.006.424	-10,2%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
1) Ratei passivi					-	-
2) Risconti passivi			-	3.903.264	-3.903.264	-100,0%
Totale E)				3.903.264	-3.903.264	-100,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			18.146.626	18.958.641	-813.015	-4,3%
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali					-	-
3) Beni in comodato					-	-
4) Altri conti d'ordine					-	-
Totale F)					-	-

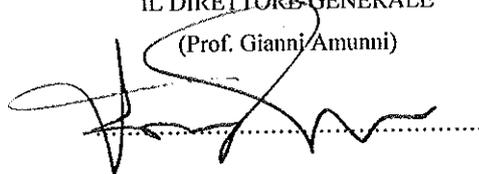
CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 2003/2013	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	8.208.767	8.738.988	-530.229	-6,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	6.000.000	6.150.900	-150.900	-2,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.475.965	2.403.393	-927.428	-38,6%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	957.885	810.243	147.622	18,2%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	16.529	95.330	-78.801	-82,7%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	501.571	1.497.820	-996.249	-66,5%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	640.000	-	640.000	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	640.000	-	640.000	-
4) da privati			-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	92.792	184.693	-91.901	-49,8%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad Investimenti			-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.017.628	-	2.017.628	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	7.838.864	7.665.120	283.734	3,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	7.461.280	7.254.998	206.262	2,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - Intraoemnia	370.954	294.135	76.819	26,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.640	5.987	653	10,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	78.368	101.844	-23.476	-23,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	717.829	644.032	173.797	31,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	166.833	40.122	126.711	316,8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	45.234	150.106	-104.872	-69,9%
Totale A)	19.073.401	17.130.210	1.943.191	11,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	944.637	878.192	66.345	7,6%
a) Acquisti di beni sanitari	820.647	769.900	50.747	6,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	123.890	108.292	15.598	14,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	870.682	837.031	33.551	4,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	117.125	93.280	23.845	25,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemnia)	230.749	205.614	24.935	12,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari			-	-
o) Consulenze, collaborazioni, infernale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	475.960	492.213	-16.253	-3,3%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	46.748	45.724	1.024	2,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.368.349	2.617.356	-251.007	-9,6%
a) Servizi non sanitari	1.452.449	1.849.591	-397.142	-21,5%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	903.467	764.116	139.351	18,2%
c) Formazione	10.433	3.649	6.784	185,9%
4) Manutenzione e riparazione	584.397	608.623	-24.126	-4,0%
5) Godimento di beni di terzi	1.104.432	1.472.296	-367.864	-26,0%
6) Costi del personale	7.830.430	7.893.760	-163.320	-2,0%
a) Personale dirigente medico	2.937.952	2.903.747	34.205	1,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.237.358	1.269.608	-32.252	-2,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.023.259	2.125.328	-102.069	-4,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	295.447	263.726	31.721	12,0%
e) Personale comparto altri ruoli	1.336.416	1.431.341	-94.925	-6,6%
7) Oneri diversi di gestione	1.386.999	1.356.328	30.671	2,3%
8) Ammortamenti	484.627	391.260	93.367	23,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	62.351	60.523	1.828	3,0%
b) Ammortamenti dei Fabbicati	18.943	18.943	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	403.333	311.794	91.539	29,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e del crediti	619.764	200.131	419.633	209,7%
10) Variazione delle rimanenze	195.297	-10.469	205.766	-1987,3%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	196.180	-65.761	261.941	-398,3%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-883	55.302	-56.185	-101,6%
11) Accantonamenti	2.173.863	66.171	2.107.692	3186,2%
a) Accantonamenti per rischi	140.370	66.171	74.199	112,1%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.033.483	-	2.033.483	-
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	18.561.267	16.410.579	2.150.678	13,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	512.144	719.631	-207.487	-28,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	218	3.293	-3.076	-93,4%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	288	-	288	-
Totale C)	-60	3.293	-3.343	-101,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	162.574	98.759	63.815	64,6%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	162.574	98.759	63.815	64,6%
2) Oneri straordinari	64.110	205.028	-140.918	-88,7%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	64.110	205.028	-140.918	-88,7%
Totale E)	98.464	-106.269	204.733	-192,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	610.658	616.655	-6.097	-1,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	607.172	689.544	17.628	3,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	538.374	522.765	15.589	3,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	51.142	51.195	-53	-0,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	17.656	15.564	2.092	13,4%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 24/03/2013</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	1.775	1.775	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	608.647	691.319	17.628	3,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.611	26.336	-23.726	-93,6%

IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Gianni Amunni)



Allegato B) DELIBERA D.G. N° 73 DEL 27 GIU. 2013.



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

Bilancio d'esercizio 2012

Adottato con delibera del Direttore generale n° del

Nota integrativa

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e quindi facendo riferimento al Codice Civile, ai Principi Contabili Nazionali (OIC) e ai principi contabili emanati dalla Regione Toscana per le Aziende Sanitarie (delibera GRT n. 1343/2004, integrata dalle casistiche di cui ai decreti GRT 1418/2008, 1895/2009, 2047/2010 e 800/2012), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

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

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

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

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

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

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

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

Per ciascuna delle voci riportate in bilancio sono di seguito specificati i criteri di valutazione adottati. A corredo dei dati sono riportati i commenti tecnici di supporto ed ulteriori analisi e informazioni di dettaglio. I commenti e le analisi sulle ragioni degli scostamenti tra l'esercizio 2012 e quello precedente, nonché quelli rispetto alle previsioni iniziali, sono invece riportati nella relazione sulla gestione.

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p> <p>I diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno accolgono i costi sostenuti per l'acquisto di software applicativo a titolo di proprietà o, comunque, a titolo di licenze d'uso a tempo indeterminato e sono ammortizzati in quote costanti a partire dall'esercizio in cui inizia il processo di utilizzazione economica.</p> <p>Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate secondo l'aliquota prevista per il bene sul quale sono effettuate, salvo il caso di più breve durata del contratto esistente che ne determina anche la durata del periodo di ammortamento.</p> <p>I diritti di superficie sono ammortizzati in relazione alla durata del diritto concessorio che ne determina anche la durata del periodo di ammortamento.</p>

<p>Immobilizzazioni materiali</p>	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento così come quelli ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'ente, sono stati iscritti in base al valore catastale.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico mentre le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono capitalizzate sul cespite per il quale sono state sostenute.</p> <p>Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono ridotte al 50% nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione.</p> <p>In applicazione di quanto previsto dal decreto DGRT 1418 del 08/04/2008 e specificato dalla circolare della Regione Toscana prot. AOOGR787465 del 26/03/2008 si è provveduto a scorporare il valore dei terreni su cui insistono fabbricati attribuendo agli stessi, ove non esiste una specifica documentazione sul valore del terreno, un valore pari al 20% del costo storico inserito in bilancio, al netto di eventuali incrementi successivi all'acquisto del fabbricato. Per gli immobili di primo conferimento, stante che il valore della rendita catastale altro non è che il valore attribuito ai fabbricati dal catasto sulla base della categoria e della classe assegnata al fabbricato, si è ritenuto che il valore dell'immobile includesse anche un valore del terreno pari a 0 e dunque non si è proceduto allo scorporo.</p>
<p>Titoli</p>	<p>Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.</p>
<p>Partecipazioni</p>	<p>Le partecipazioni, se aventi carattere di investimento durevole, sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie al costo di acquisto o di sottoscrizione comprensivo degli oneri accessori. Il valore di carico è rettificato in presenza di perdite durevoli di valore mediante apposite svalutazioni. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. In presenza di perdite permanenti eccedenti il valore di carico quest'ultimo viene azzerato e viene stanziato tra i fondi rischi l'importo residuo fino a concorrenza del deficit patrimoniale.</p>
<p>Rimanenze</p>	<p>Le rimanenze, rappresentate sia da scorte di prodotti sanitari sia da prodotti non sanitari, sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del mercato. La configurazione di costo adottata è quella di Costo Medio Ponderato.</p>
<p>Crediti</p>	<p>Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.</p> <p>Ai fini della determinazione del presunto valore di realizzo, sono stati ritenuti recuperabili i crediti verso Enti pubblici per i quali l'ente ha provveduto agli atti necessari ad interrompere i tempi di prescrizione.</p>

Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	<p>I contributi per ripiano perdite così come i contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p> <p>I contributi in conto capitale assegnati dalla Regione o da altri enti pubblici sono iscritti nella voce di Patrimonio Netto denominata "Finanziamenti per investimenti" che viene a sua volta utilizzata a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni acquisite con tali contributi. Analogo trattamento contabile viene adottato per le donazioni e lasciti vincolati ad investimenti che trovano separata indicazione nel Patrimonio Netto.</p>
Fondi per rischi e oneri	<p>I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione</p> <p>I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.</p>
Premio operosità Medici SUMAI	Rappresenta l'effettivo debito maturato alla chiusura dell'esercizio verso i medici convenzionati ed è stato determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	L'ente non effettua accantonamenti poiché versa mensilmente l'importo delle indennità maturate all'INPS (gestione previdenziale in adempimento ex INPDAP).
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Contributi in Conto esercizio	<p>Essi sono iscritti a voce propria nel valore della produzione in quanto correlati ai costi sostenuti per i servizi e le attività demandate all'Azienda.</p> <p>Per i contributi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti in un arco temporale definito, la parte non utilizzata viene accantonata fra i Fondi per Rischi e Oneri, alla voce "Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati", dello Stato Patrimoniale Passivo. Fino al 31/12/2011 essa veniva invece riscontata ai futuri esercizi.</p> <p>Di contro i contributi assegnati in modo ricorrente sulla base di ben definite finalità o caratteristiche territoriali derivanti dagli strumenti di programmazione sanitaria e/o sociale della Regione, (come ad esempio attività di ricerca, sviluppo dei servizi territoriali, laboratori di sanità pubblica, etc.), in base a quanto previsto dalla casistica regionale non sono soggetti a risconto a meno che non sussistano specifiche e motivate esigenze legate alle finalità del progetto. Eventuali acquisti di cespiti effettuati con tali contributi vengono ammortizzati per il loro intero ammontare nell'esercizio in cui sono acquistati.</p>

Sterilizzazione ammortamenti	In aderenza a quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., dai principi contabili della Regione Toscana ed in linea con la prassi adottata dalle aziende sanitarie, gli ammortamenti relativi a cespiti conferiti in contropartita al fondo di dotazione iniziale e quelli relativi a cespiti acquistati con finanziamenti destinati ad investimenti, o a seguito di donazioni e lasciti, sono compensati (sterilizzati) mediante iscrizione di proventi in contropartita ai corrispondenti fondi di patrimonio netto.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2012							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	T1				T12	T12	T13
	Personale al 31/12/2011	di cui Pers. Part Time al 31/12/2011	Personale al 31/12/2012	di cui Pers. Part Time al 31/12/2012	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico veterinaria	25		26				
- Sanitaria	13		13				
Comparto							
- Categoria Ds	13		13	1			
- Categoria D	40	5	40	5			
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs	3		3				
- Categoria B	1		1				
- Categoria A	1		1				
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds	5		3				
- Categoria D	19	1	19	1			
- Categoria C	2		4				
- Categoria Bs							
- Categoria B	4	1	4	1			
- Categoria A							

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

Dati sull'occupazione al 31.12.2012

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

Tipologia di personale	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
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				1
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2011	di cui Pers. a tempo parz. al 31/12/2011	Personale al 31/12/2012	di cui Pers. a tempo parz. al 31/12/2012
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
comparto				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2011	uomini-anno anno 2012
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2011	uomini-anno anno 2012
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica	0,44	0,08
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
comparto	5,32	9,05

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2011	uomini-anno anno 2012
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2011	Personale al 31/12/2012
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2012	55.109
Saldo al 31/12/2011	108.318
	<u>-53.209</u>

La composizione delle Immobilizzazioni immateriali è la seguente:

Descrizione	Valore al 31/12/2012	Valore al 31/12/2011	Variazione
Costi d'impianto ed ampliamento	-	-	-
Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
Diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno	39.109	48.733	- 9.624
Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
Altre immobilizzazioni immateriali	16.000	59.585	- 43.585
Totale Immobilizzazioni immateriali	55.109	108.318	- 53.209

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali – I parte

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo amm.to	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificaz.	Rivalutazioni	Svalutazioni
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento								
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>								
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo								
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>								
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ing.	84.687			- 35.954	48.733			
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	61.788				61.788	(1)		
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti								
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali								
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>								
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili								
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>								
AAA160	Migliorie su beni di terzi	152.167			- 92.582	59.585			
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	84.612				84.612	(1)		
AAA180	Pubblicità								
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>								
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	236.854			- 128.536	108.318			
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	146.400				146.400			

(1) Il valore soggetto a sterilizzazione più alto rispetto al valore netto iniziale deriva dalla rappresentazione dell'operazione fondi impieghi 2012. Infatti, a seguito di tale operazione (con la quale la Regione Toscana ha finanziato beni precedentemente acquistati con risorse proprie dell'ente) tali beni risultano ora fra quelli acquistati con finanziamenti soggetti a sterilizzazione, ma poiché essa è stata recuperata solo nell'anno 2012, gli ammortamenti degli anni precedenti non riportano tale valore (vedi colonna recupero sterilizzazione anni precedenti).

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali – II parte

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile
		Acquisiz. e costruzioni in economia	Manutenz. Increment.	Interessi capitaliz.	Dismissioni (valore netto)	Amm.t	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento						-
	di cui soggette a sterilizzazione						-
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo						-
	di cui soggette a sterilizzazione						-
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ing.	9.142				- 18.766	39.109
	di cui soggette a sterilizzazione					- 12.358	31.478
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti						-
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali						-
	di cui soggette a sterilizzazione						-
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili						-
	di cui soggette a sterilizzazione						-
AAA180	Migliorie su beni di terzi					- 43.585	18.000
	di cui soggette a sterilizzazione					- 29.998	18.000
AAA180	Pubblicità						-
	di cui soggette a sterilizzazione						-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.142	-	-	-	- 62.351	55.109
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- 42.354</i>	<i>47.478</i>

Note e commenti:

- La voce 'Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno' accoglie i costi sostenuti per l'acquisto di software applicativo a titolo di proprietà o, comunque, a titolo di licenze d'uso a tempo indeterminato. Le acquisizioni dell'esercizio si riferiscono a software ad uso statistico e gestionale/amministrativo (licenze di applicativi);
- La voce 'Migliorie su beni di terzi' contiene l'importo dei lavori di manutenzione straordinaria e di miglioria effettuati su immobili di proprietà di terzi e concessi in locazione, uso o comodato all'ente, ovvero in attesa di conferimento da parte della Regione Toscana. Per tale voce non si sono registrate variazioni nel corso dell'esercizio;
- Con le delibere GRT n. 1008 del 19/11/2012 e n. 1112 del 11/12/2012 la Regione Toscana ha assegnato, agli enti del SSR, contributi in conto capitale diretti al finanziamento di beni a fecondità ripetuta acquistati in passato, al fine di ricapitalizzare il patrimonio degli enti e di ristorare le risorse finanziarie utilizzate negli anni pregressi per l'acquisto di tali cespiti. Pertanto, per vari cespiti acquistati negli anni 2010 e 2011 e rendicontati con la delibera del DG n. 110 del 29/07/2012, nel corso dell'esercizio oltre ad effettuare la sterilizzazione degli ammortamenti 2012 si è provveduto anche al recupero della sterilizzazione non effettuata in anni precedenti. Le risultanze di tale recupero sono evidenziate nella colonna 'recupero sterilizzazione anni precedenti' della tabella sopra riportata;

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Al 31/12/2012 non risultano valorizzazioni relative a tale voce.

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
...					

Al 31/12/2012 non risultano valorizzazioni relative a tale voce.

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Al 31/12/2012 non risultano valorizzazioni relative a tale voce.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2011	-
Acquisizioni dell'esercizio	-
Rivalutazione dell'esercizio	-
Svalutazione dell' esercizio	-
Cessioni dell'esercizio	-
Giroconti positivi (riclassificazione)	-
Giroconti negativi (riclassificazione)	-
Ammortamenti dell'esercizio	-
Saldo al 31/12/2012	-

Al 31/12/2012 non risultano valorizzazioni relative alla voce “immobilizzazioni in corso e acconti”.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2012	1.591.483
Saldo al 31/12/2011	1.954.690
Variazione	-363.207

La composizione delle immobilizzazioni materiali è la seguente:

Descrizione	Valore al 31/12/2012	Valore al 31/12/2011	Variazione
Terreni	-	-	-
Fabbricati indisponibili	546.197	565.140	- 18.943
Fabbricati disponibili	-	-	-
Fabbricati destinati alla vendita	-	-	-
Impianti e macchinari	344.415	293.516	50.899
Attrezzature sanitarie e scientifiche	544.549	693.561	- 149.012
Mobili e arredi	116.179	177.481	- 61.302
Automezzi	40.143	-	40.143
Altri beni	-	-	-
Immobilizzazioni in corso e acconti	-	224.992	- 224.992
Totale Immobilizzazioni materiali	1.591.483	1.954.690	- 363.207

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali – I parte

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo amm.to	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassific.	Rivalutazioni	Svalutazioni
AAA290	Terreni disponibili					-			
	di cui soggetti a sterilizzazione					-			
AAA300	Terreni indisponibili					-			
	di cui soggetti a sterilizzazione					-			
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)					-			
	di cui soggetti a sterilizzazione					-			
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	631.441			- 65.301	565.140			
	di cui soggetti a sterilizzazione	587.433			- 61.680	525.753			
AAA380	Impianti e macchinari	787.616			- 494.100	293.516	- 27.728		
	di cui soggetti a sterilizzazione	41.401				41.401			
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.090.972			- 397.411	693.561	281.999		
	di cui soggette a sterilizzazione	313.935			- 22.499	291.436	224.992		
AAA440	Mobili e arredi	272.983			- 95.502	177.481	- 9.279		
	di cui soggetti a sterilizzazione	204				204			
AAA470	Automezzi	-				-			
	di cui soggetti a sterilizzazione					-			
AAA500	Oggetti d'arte					-			
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali					-			
	di cui soggetti a sterilizzazione					-			
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	224.992				224.992	- 224.992		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.003.004			- 1.053.314	1.954.690			
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	942.973			- 84.179	858.794	224.992		

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali – II parte

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile
		Ricalcolo amm.ti anni precedenti	Acquisiz. e costruzioni in economia	Manutenz. Increment.	Interessi capitaliz.	Dismissioni (valore netto)	Amm.ti	
AAA290	Terreni disponibili							-
	di cui soggetti a sterilizzazione							-
AAA300	Terreni indisponibili							-
	di cui soggetti a sterilizzazione							-
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)							-
	di cui soggetti a sterilizzazione							-
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)					- 18.943		548.197
	di cui soggetti a sterilizzazione					- 17.623		608.130
AAA380	Impianti e macchinari	99.468	90.191			- 111.032		344.415
	di cui soggetti a sterilizzazione		38.300			- 10.970	- 4.849	61.882
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	- 219.688	62.146			- 283.489		544.549
	di cui soggette a sterilizzazione		48.400			- 90.126	- 23.868	450.834
AAA440	Mobili e arredi	- 21.761	2.838			- 33.098		116.179
	di cui soggetti a sterilizzazione					- 26	- 38	140
AAA470	Automezzi		45.878			- 5.735		40.143
	di cui soggetti a sterilizzazione		45.878			- 5.735		40.143
AAA500	Oggetti d'arte							-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali							-
	di cui soggetti a sterilizzazione							-
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti							-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	- 141.981						1.591.483
	di cui soggette a sterilizzazione	-				- 124.480	- 28.755	1.061.129

Note e commenti:

- Al 31/12/2012 non risultano valorizzazioni relative alla voce “terreni”;
- L’ente possiede un unico fabbricato di proprietà sito in Viale Amendola, 28 a Firenze. Poiché tale immobile viene utilizzato per il perseguimento di fini istituzionali è stato classificato come fabbricato indisponibile. La parte oggetto di sterilizzazione è costituita dal valore del fabbricato conferito dalla Regione Toscana, mentre la parte non sterilizzata è costituita da manutenzioni incrementative del valore dello stesso effettuate in anni precedenti;
- Nel corso dell’esercizio, al fine di correggere eventuali errori di allocazione dei beni e di aggiornare la classificazione degli stessi alle nuove disposizioni normative, si è ritenuto necessario riclassificare i beni facenti parte del patrimonio aziendale. Infatti, per adempiere pienamente a quanto disposto dal d. lgs. 118/2011, l’ente non si è limitato a modificare le aliquote delle varie categorie di beni, ma ha reputato necessario effettuare una dettagliata analisi degli stessi e successivamente adeguare la contabilità e il registro cespiti alle risultanze di tale analisi. La colonna “Giroconti e Riclassificazioni” della tabella sopra riportata contiene, oltre a tale riclassificazione, anche il giroconto da acconti ad attrezzature sanitarie e scientifiche di un mammografo digitale acquistato nell’esercizio precedente ma collaudato e entrato in uso solo nell’anno 2012;
- Nel corso dell’esercizio, a seguito di quanto previsto dal d. lgs. 118/2011 e s.m.i., si è poi provveduto a ricalcolare anche i fondi ammortamento di tutti i beni posseduti dall’ente con le aliquote previste dallo stesso d. lgs 118/2011. Le risultanze di tale operazione sono evidenziate nella colonna “ricalcolo amm.ti esercizi precedenti” della tabella sopra riportata;
- La voce ‘Impianti e macchinari’ contiene diverse tipologie di beni: beni di natura sanitaria, beni di natura tecnica, beni di natura economica e beni audiovisivi. Gli acquisti effettuati nell’esercizio sono

riportati nella voce 'Acquisizioni e costruzioni in economia' e fra essi si evidenziano, in particolare, l'acquisto di n. 4 monitor radiologici per un totale di euro 35.090, contabilizzati nella categoria impianti e macchinari audiovisivi, e l'acquisto di n. 3 server per un totale di euro 24.420 contabilizzati nella categoria impianti e macchinari tecnici;

- La voce 'Attrezzature sanitarie e scientifiche' contiene gli importi relativi alle attrezzature sanitarie di proprietà dell'Istituto. Gli incrementi rilevati nell'esercizio derivano principalmente dalla riclassificazione di un mammografo digitale di euro 224.992 acquistato nell'esercizio precedente ma collaudato e entrato in uso solo nell'anno 2012;
- La voce 'mobili e arredi' comprende sia arredi sanitari che arredi ad uso ufficio;
- La voce 'Automezzi' contiene il valore delle manutenzioni incrementative effettuate nell'esercizio su unità mobili di proprietà dell'ente;
- Al 31/12/2012 non risultano valorizzazioni relative alle voci "Oggetti d'arte" e "Altre immobilizzazioni materiali";
- Con le delibere GRT n. 1008 del 19/11/2012 e n. 1112 del 11/12/2012 la Regione Toscana ha assegnato, agli enti del SSR, contributi in conto capitale diretti al finanziamento di beni a fecondità ripetuta acquistati in passato, al fine di ricapitalizzare il patrimonio degli enti e di ristorare le risorse finanziarie utilizzate negli anni pregressi per l'acquisto di tali cespiti. Pertanto, per vari cespiti acquistati negli anni 2010 e 2011 e rendicontati con la delibera del DG n. 110 del 29/07/2012, nel corso dell'esercizio oltre ad effettuare la sterilizzazione degli ammortamenti 2012 si è provveduto anche al recupero della sterilizzazione non effettuata in anni precedenti. Le risultanze di tale recupero sono evidenziate nella colonna 'recupero sterilizzazione anni precedenti' della tabella sopra riportata;
- In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 36, della legge n. 228 del 24/12/2012, l'ente ha provveduto ad ammortizzare con un'aliquota del 20% i beni acquistati nell'anno con contributi in c/esercizio. Si è preferito aumentare l'aliquota di ammortamento dei beni anziché stornare il 20% del valore dei beni stessi da contributi in conto esercizio a finanziamenti per investimenti, sia perché il comma 36 dell'art. 1 della legge 228/2012 parla espressamente di aliquote di ammortamento, sia perché la giustificazione allo storno dei contributi risiede nella volontà di dare evidenza del percorso seguito per finanziare l'acquisto dei beni e ciò si ottiene solo se si storna il 100% del valore dei beni stessi. Per l'anno 2012 il comma 36 sopra citato riduce al 20% (dall'originario 100% del decreto legislativo 118/2011) l'aliquota di ammortamento di tali beni, e dunque si è ritenuto che cercare di armonizzare tale indicazione con lo storno di contributi previsto dal decreto del Ministero della Salute del 17/09/2012 non migliorasse la rappresentazione contabile di questo fatto di gestione.

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo amm.to	Valore netto
Descrizione tipologia			
....			
...			

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassific.	Valore finale
Lavoro 1					
Lavoro 2					
...					

Immobilizzazioni in corso e acconti

Descrizione	Immobili in costruzione	Acconti su Terreni / Fabbr.	Acconti su altre Immob. materiali	Totale
Saldo al 31/12/2011	-	-	224.992,24	224.992,24
Acquisizioni dell'esercizio	-	-	-	-
Rivalutazione dell' esercizio	-	-	-	-
Svalutazione dell' esercizio	-	-	-	-
Cessioni dell' esercizio	-	-	-	-
Rettifica	-	-	-	-
Giroconti positivi (riclassificazione)	-	-	-	-
Giroconti negativi (riclassificazione)	-	-	- 224.992,24	- 224.992,24
Interessi capitalizzati nell'esercizio	-	-	-	-
Ammortamenti dell'esercizio	-	-	-	-
Saldo al 31/12/2012	-	-	-	-

Note e commenti:

La voce 'Acconti su altre immobilizzazioni materiali' contiene gli acconti rilevati a seguito di forniture di immobilizzazioni materiali, (attrezzature, macchinari, ecc.), non ancora entrati in uso in virtù di consegne parziali o di beni in attesa di collaudo.

Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01	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.
IMM02	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.

Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

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

Eventuale ammortamento integrale.

IMM04	Per i cespiti di valore inferiore ad euro 516.46, non 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.
--------------	--

Svalutazioni.

IMM05	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
--------------	--

Rivalutazioni.

IMM06	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
--------------	---

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
--------------	--

Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
--------------	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2012	174.944,00
Saldo al 31/12/2011	174.944,00
Variazione	-

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-	-
	...				-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	174.944	-	-	174.944
	crediti per depositi cauzionali	174.944			174.944
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	174.944	-	-	174.944

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

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

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012				
		Anno 2008 e precedenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-	-	-
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	174.850	94	-	-	-
	crediti per depositi cauzionali	174.850	94			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	174.850	94	-	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	-	-	174.944
	crediti per depositi cauzionali			174.944
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	-	-	174.944

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie – I parte

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Giroconti e Riclassific.
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	
AAA710	Partecipazioni:	-	-	-	-	-
	Partecipazioni in imprese controllate					
	Partecipazioni in imprese collegate					
	Partecipazioni in altre imprese					
AAA720	Altri titoli:	-	-	-	-	-
AAA730	Titoli di Stato					
AAA740	Altre Obbligazioni					
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa					
AAA760	Titoli diversi					
	TOTALE	-	-	-	-	-

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie – II parte

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contab.)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:	-	-	-	-	-
	Partecipazioni in imprese controllate					
	Partecipazioni in imprese collegate					
	Partecipazioni in altre imprese					
AAA720	Altri titoli:	-	-	-	-	-
AAA730	Titoli di Stato					
AAA740	Altre Obbligazioni					
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa					
AAA760	Titoli diversi					
	TOTALE	-	-	-	-	-

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie – I parte

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve
Partecipazioni in imprese controllate:					
...					
...					
Partecipazioni in imprese collegate:					
...					
...					
Partecipazioni in altre imprese:					
...					
...					

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie – II parte

ELENCO PARTECIPAZIONI	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:					
...					
...					
Partecipazioni in imprese collegate:					
...					
...					
Partecipazioni in altre imprese:					
...					
...					

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie – I parte

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Giroconti e Riclassific.
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore Iniziale	
Partecipazioni in imprese controllate:					
...					
...					
Partecipazioni in imprese collegate:					
...					
...					
Partecipazioni in altre imprese:					
...					
...					

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie – II parte

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:					
...					
...					
Partecipazioni in imprese collegate:					
...					
...					
Partecipazioni in altre imprese:					
...					
...					

Note e commenti:

Le immobilizzazioni finanziarie possedute dall'ente sono costituite da depositi cauzionali relativi a fitti passivi il cui dettaglio è di seguito riportato. Nel corso dell'esercizio non si sono registrate variazioni per tale voce.

Deposito	Importo
Deposito cauz. affitto Villa delle Rose - Life Cronos	173.200
Deposito cauz. affitto via Cavalcanti - Immob. Caterina	1.650
Deposito cauz. fornitura ENEL	94
TOTALE	174.944

Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
-------------	---

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	

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

6. Rimanenze

Saldo al 31/12/2012	217.742
Saldo al 31/12/2011	413.040
	- 195.298

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari – I parte

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassific.	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.391	-	-	-	- 408
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	6.391				- 408
	Medicinali senza AIC					
	Emoderivati di produzione regionale					
ABA030	Sangue ed emocomponenti			995		
ABA040	Dispositivi medici	400.685	-	95.097	-	- 291.432
	Dispositivi medici	48.222		95.097		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	91				- 91
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	352.372				- 291.341
ABA050	Prodotti dietetici					
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	432				- 432
ABA070	Prodotti chimici					
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario					
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari					
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari					
	RIMANENZE BENI SANITARI	407.508	-	96.092	-	- 292.272
ABA120	Prodotti alimentari			10		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	430				- 335
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti					
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	3.569				- 492
ABA160	Materiale per la manutenzione					
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	1.533		1.699		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari					
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	5.532	-	1.709	-	- 827

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari – II parte

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.983	-	5.983
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	5.983		5.983
	Medicinali senza AIC	-		-
	Emoderivati di produzione regionale	-		-
ABA030	Sangue ed emocomponenti	995		995
ABA040	Dispositivi medici:	204.350	-	204.350
	Dispositivi medici	143.319		143.319
	Dispositivi medici implantabili attivi	-		-
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	61.031		61.031
ABA050	Prodotti dietetici	-		-
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	-		-
ABA070	Prodotti chimici	-		-
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-		-
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	-		-
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-		-
	RIMANENZE BENI SANITARI	211.328	-	211.328
ABA120	Prodotti alimentari	10		10
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	95		95
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-		-
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	3.077		3.077
ABA160	Materiali per la manutenzione	-		-
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	3.232		3.232
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-		-
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	6.414	-	6.414

Note e commenti

L'Istituto, avvalendosi del MAV, non ha un proprio magazzino interno e quindi le giacenze finali si riferiscono alle scorte di reparto.

Svalutazioni.

RIM01	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
-------	--

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

RIM04 -- Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

7. Crediti

Saldo al 31/12/2012	12.543.414
Saldo al 31/12/2011	15.026.249
Variazione	-2.482.835

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integraz. 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 sanit. regionale standard				-	
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				-	
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				-	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-	-	-	-	-
				-	
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
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	CREDITI V/PREFETTURE	9.140	2.099		11.239	258
	TOTALE CREDITI V/STATO	9.140	2.099		11.239	258
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanz. sanitario ordinario corrente:	2.490.379	431.683	- 2.339.000	582.862	-
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	2.339.000		- 2.339.000	-	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	145.267	381.608		527.075	
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	6.112	49.775		55.887	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				-	
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanz. sanitario aggiuntivo corrente LEA				-	
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanz. sanit. aggiuntivo corrente extra LEA				-	
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.008.719	326.276		1.334.994	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				-	
				-	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	639.933	279.000		918.933	
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 ricostituz. risorse da investimenti esercizi preced.				-	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	4.139.031	1.036.858	- 2.339.000	2.836.889	-

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA630	CREDITI V/COMUNI	-	-	-	-	-
					
					
ABA660	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
	Crediti v/Aziende sanit. pubb. della Regione - mobilità in compensaz.				-	
ABA570	Crediti v/Aziende sanit. pubb. della Regione - mobilità non in compensaz.	7.014.180	243.672		7.257.852	1.701.820
ABA680	Crediti v/Aziende sanit. pubb. della Regione - altre prestazioni	226.862		- 42.807	214.155	
ABA690	Acconto quota FSR da distribuire				-	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	176.045	139.060		315.105	1.260
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.417.187	382.732	- 42.807	7.787.112	1.703.080
	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	4.737	7.034	-	11.771	-
	Crediti per IVA	4.737	7.034		11.771	
					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.393.222		- 484.817	908.405	67.459
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	532.497	-	-	532.497	-
	CSPO in liquidazione	532.497			532.497	
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.984.861	-	- 995.293	989.568	3.016
	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.984.861		- 995.293	989.568	3.016
					
ABA700	Crediti v/altri sogg. pubb. per ricerca	-	540.000	-	540.000	-
	Crediti v/altri sogg. pubb. per ricerca	-	540.000		540.000	
					
ABA710	Altri crediti diversi	487	113	-	600	-
	Crediti v/dipendenti	487	113		600	
					

Tab. 17 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonam. e Riclassific.	Utilizzi e Riclassific.	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integraz. 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 sanit. regionale standard				-
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanit. aggiuntivo corrente				-
	Crediti v/Stato - altro:				-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				-
				-
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
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	CREDITI V/PREFETTURE				-
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanz. 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 finanz. sanitario aggiuntivo corrente LEA				-
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanz. sanit. aggiuntivo corrente extra LEA				-
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				-
				-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				-
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				-
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				-
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				-
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituz. risorse da investimenti esercizi preced.				-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-

Tab. 17 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonam. e Riclassific.	Utilizzi e Riclassific.	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	-	-	-	-
				
				
ABA660	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/Aziende sanit. pubb. della Regione - mobilità in compensaz.				-
ABA670	Crediti v/Aziende sanit. pubb. della Regione - mobilità non in compensaz.		96.135		96.135
ABA680	Crediti v/Aziende sanit. pubb. della Regione - altre prestazioni				-
ABA690	Acconto quota FSR da distribuire				-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	96.135	-	96.135
ABA620	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI Crediti v/enti regionali:	-	-	-	-
				
				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-
				
				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-	-	-	-
				
				
ABA650	CREDITI V/ERARIO Crediti per IVA	-	-	-	-
				
ABA670	CREDITI V/ALTRI Crediti v/clienti privati	298.986		- 191.211	107.775
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie CSPO in liquidazione	84.056	438.441	-	532.497
	94.056	438.441		532.497
				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici Crediti v/altri soggetti pubblici	61.871	276.389	-	338.260
	61.871	276.389		338.260
				
ABA700	Crediti v/altri sogg. pubb. per ricerca Crediti v/altri sogg. pubb. per ricerca	-	-	-	-
				
				
ABA710	Altri crediti diversi Crediti v/dipendenti	-	-	-	-
				
				

Tab. 18 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP.	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2008 e precedenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integraz. 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 sanit. regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanit. aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-	-	-	-	-
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
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	CREDITI V/PREFETTURE	3.142				8.097
	TOTALE CREDITI V/STATO	3.142	-	-	-	8.097
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanz. sanitario ordinario corrente:	-	-	2.687.054	- 2.535.674	431.582
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			2.612.349	- 2.467.082	381.808
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			74.705	- 68.592	49.774
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanz. sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanz. sanit. aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	260.076		117.053		857.865
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-	-
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				639.933	279.000
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per riporto perdite:	-	-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per riporto perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituz. risorse da investimenti esercizi preced.					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	260.076	-	2.804.107	- 1.895.741	1.688.447

Tab. 18 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II 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					
ABA660	Crediti v/Aziende sanit. pubb. della Regione - mobilità in compensaz.					
ABA670	Crediti v/Aziende sanit. pubb. della Regione - mobilità non in compensaz.	14.261	50.862	47.371	12.215	7.133.143
ABA680	Crediti v/Aziende sanit. pubb. della Regione - altre prestazioni	4	11.745	129.645	41.256	31.505
ABA690	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	405	87.997	- 74.739	- 8.882	310.324
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	14.670	150.604	102.277	44.589	7.474.972
	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	-	1.081	4.175	- 519	7.034
	Crediti per IVA		1.081	4.175	- 519	7.034
					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	6	76.413	79.359	668.362	84.265
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	532.497
	CSPO in liquidazione					532.497
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	389.798	577.879	82.535	640.531	- 701.175
	Crediti v/altri soggetti pubblici	389.798	577.879	82.535	640.531	- 701.175
					
ABA700	Crediti v/altri sogg. pubb. per ricerca	-	-	-	-	540.000
	Crediti v/altri sogg. pubb. per ricerca					540.000
					
ABA710	Altri crediti diversi	3.835	- 2.959	- 181	- 208	113
	Crediti v/dipendenti	3.835	- 2.959	- 181	- 208	113
					

Note e commenti:

I crediti sono riportati per anno di formazione in base alle risultanze del gestionale di contabilità utilizzato dall'ente. E' dunque necessario evidenziare che esso permette di abbinare la prima nota di apertura di un credito con quella di chiusura solo se esse derivano da documenti, reversali di incasso o abbuoni. Pertanto, in caso di prime note di apertura o di chiusura non legate a documenti (come per esempio per riclassificazioni, registrazione stipendi, ecc) la procedura riporta in anni diversi l'apertura e la chiusura di uno stesso credito.

Tab. 19 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP.	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integraz. 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 interregionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanit. regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanit. aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-	-	-
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
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	CREDITI V/PREFETTURE	11.239		
	TOTALE CREDITI V/STATO	11.239	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanz. sanitario ordinario corrente:	682.962	-	-
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	527.075		
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	55.887		
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanz. sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanz. sanit. aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.334.984		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	916.933		
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 ricostituz. risorse da investimenti esercizi preced.			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.836.889	-	-

Tab. 19 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II 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
ABA630	CREDITI V/COMUNI	-	-	-
			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA660	Crediti v/Aziende sanit. pubb. della Regione - mobilità in compensaz.			
ABA670	Crediti v/Aziende sanit. pubb. della Regione - mobilità non in compensaz.	7.161.718		
ABA680	Crediti v/Aziende sanit. pubb. della Regione - altre prestazioni	214.155		
ABA690	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	315.105		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.690.978	-	-
	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	11.771	-	-
	Crediti per IVA	11.771		
			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	800.630		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie CSPO in liquidazione	-	-	-
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	651.307	-	-
	Crediti v/altri soggetti pubblici	651.307		
			
ABA700	Crediti v/altri sogg. pubb. per ricerca	540.000	-	-
	Crediti v/altri sogg. pubb. per ricerca	540.000		
			
ABA710	Altri crediti diversi	600	-	-
	Crediti v/dipendenti	600		
			

Tab. 20 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensaz.	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Azienda U.S.L. 1 di Massa e Carrara		1.917	-
Azienda U.S.L. 2 di Lucca		16.298	-
Azienda U.S.L. 3 di Pistoia		162.602	-
Azienda U.S.L. 4 di Prato		2.036	-
Azienda U.S.L. 5 di Pisa		-	-
Azienda U.S.L. 6 di Livorno		-	-
Azienda U.S.L. 7 di Siena		12.048	25.004
Azienda U.S.L. 8 di Arezzo		174	32.502
Azienda U.S.L. 9 di Grosseto		198.527	7.004
Azienda U.S.L. 10 di Firenze		6.690.898	139.643
Azienda U.S.L. 11 di Empoli		64.177	-
Azienda U.S.L. 12 della Versilia		1.552	10.002
A.O.U. Careggi		109.623	-

Note e commenti:

Come previsto dalla comunicazione prot. 99687/Q.50.40 del 12/04/2013 della Regione Toscana, i crediti per mobilità in compensazione sono stati inseriti nelle voci "crediti verso la Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intra e extraregionale" (rispettivamente cod. min. ABA400 e ABA401).

Tali crediti, come anche i debiti relativi alla mobilità passiva, anche se sorgono per beni e prestazioni erogati (o ricevuti) da altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, sono infatti regolarizzati dalla Regione Toscana con il pagamento dell'eventuale saldo algebrico positivo fra mobilità attiva e passiva, oppure con la compensazione dei crediti per il FSR ancora da incassare con l'eventuale saldo algebrico negativo della mobilità.

I crediti e i debiti nei confronti delle AA.SS. toscane extra mobilità sanitaria sono stati oggetto di riconciliazione con apposito scambio documentale di cui di seguito si riportano gli estremi:

Azienda	Ns. estremi	Estremi altre AASS
ASL 1	Lett. Prot. 1146/2013	Lett. Prot. 7912/2013
ASL 2	Lett. Prot. 1146/2013	Lett. Prot. 16038/2013
ASL 3	Lett. Prot. 1146/2013	Lett. Prot. 19210/2013
ASL 4	Lett. Prot. 1146/2013	Lett. Prot. 20231/2013
ASL 5	Lett. Prot. 1146/2013	Lett. Prot. 24184/2013 Lett. Prot. 24029/2013
ASL 6	Lett. Prot. 1146/2013	Lett. Prot. 34203/2013
ASL 7	Lett. Prot. 1146/2013	Lett. Prot. 29020/2013
ASL 8	Lett. Prot. 1146/2013	Lett. Prot. 20000-P/2013
ASL 9	Lett. Prot. 1146/2013	Lett. Prot. 26134/2013
ASL 10	Lett. Prot. 1146/2013	Lett. Prot. 20348.44.3/2013
ASL 11	Lett. Prot. 1146/2013	Lett. Prot. 10558/2013 Lett. Prot. 17449/2013
ASL 12	Lett. Prot. 1146/2013	Lett. Prot. 44-rag/2013
AO Meyer	Lett. Prot. 1146/2013	Lett. Prot. 3207/2013
AO Careggi	Lett. Prot. 1146/2013	Lett. Prot. 16830/2013
AO Pisana	Lett. Prot. 1146/2013	Lett. Prot. 26986/2013
AO Senese	Lett. Prot. 1146/2013	Lett. Prot. 7883/2013

Oltre a ciò l'ente ha conciliato i propri crediti e debiti anche con Estav-Centro (Ente per il Supporto Tecnico-Amministrativo dell'Area Vasta Centro della Regione Toscana). In particolare Ispo ha crediti per euro 3.137 e debiti per euro 1.548.023 così come risulta dai seguenti estremi documentali:

- Lett. Ispo Prot 1146/2013;
- Lett. Estav-Centro Prot. 10185/2013

Tab.21 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>	-	-	-	-	-	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Art. 15 L.R. 65/2010. Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale della Azienda Sanitarie. Assegnazione finanziam. ISPO.</i>	GRT 1028/2011	918.933	-	918.933	-	-	918.933
	<i>L.R. 36/2012. Delibera GRT 614/2012. Interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della sanità a favore di enti delle amministrazioni locali. Assegnazione finanziamento alla Azienda USL, Ospedaliero Universitario, Fondaz. Toscana Gabriele Monasterio e ISPO.</i>	GRT 1008/2012	639.933	-	639.933	-	-	639.933
	<i>L.R. 36/2012. Delibera GRT 614/2012. Interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della sanità a favore di enti delle amministrazioni locali. Assegnazione finanziamento alla Azienda USL, Ospedaliero Universitario, Fondaz. Toscana Gabriele Monasterio e ISPO.</i>	GRT 1008/2012	279.000	-	279.000	-	-	279.000
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>	-	-	-	-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>	-	-	-	-	-	-	-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>	-	-	-	-	-	-	-
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Auton. per ricost. risorse da invest. esercizi preced. <i>Inserire dettaglio</i>	-	-	-	-	-	-	-

Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01	<p>Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante come riportato nella tab. 17 relativa alla movimentazione del fondo svalutazione crediti. In particolare il fondo è stato incrementato di euro 619.754 per effetto della svalutazione delle note di credito richieste ma non ancora ricevute dall'istituto e dei crediti ancora aperti verso il CSPO in liquidazione.</p> <p>Infatti, anche se quest'ultimo era un ente pubblico della Regione Toscana, esso ha cessato la propria attività il 30/06/2008 e da tale data è soggetto ad una procedura liquidatoria non ancora ultimata. In considerazione di ciò l'istituto ha prudenzialmente ritenuto opportuno svalutare per intero i crediti ancora vantati verso il CSPO in liquidazione.</p>
---------------	---

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	

CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		
---	----	--	--

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2012	0,00
Saldo al 31/12/2011	0,00
Variazione	0,00

Tab.22 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – I parte

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Giroconti e Riclassific.
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate				-	
	Partecipazioni in imprese collegate				-	
	Partecipazioni in altre imprese				-	
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				-	
	TOTALE ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTITUISC. IMMOBILIZZAZ.	-	-	-	-	-

Tab.22 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – II parte

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate					-
	Partecipazioni in imprese collegate					-
	Partecipazioni in altre imprese					-
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-
	TOTALE ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTITUISC. IMMOBILIZZAZ.	-	-	-	-	-

Tab. 23 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni – I parte

ELENCO PARTECIPAZ. CHE NON COSTITUISC. IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve
Partecipazioni in imprese controllate:					
...					
...					
Partecipazioni in imprese collegate:					
...					
...					
Partecipazioni in altre imprese:					
...					
...					

Tab. 23 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni – II parte

ELENCO PARTECIPAZ. CHE NON COSTITUISC. IMMOBILIZZAZIONI	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:				
...				
...				
Partecipazioni in imprese collegate:				
...				
...				
Partecipazioni in altre imprese:				
...				
...				

Tab.24 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – I parte

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISC. IMMOBILIZ.	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			Giroconti e Riclassific.
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	
Partecipazioni in imprese controllate:					
...					
...					
Partecipazioni in imprese collegate:					
...					
...					
Partecipazioni in altre imprese:					
...					
...					
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)					
...					
...					

Tab.24 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – II parte

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISC. IMMOBILIZ.	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese controllate:					
...					
...					
Partecipazioni in imprese collegate:					
...					
...					
Partecipazioni in altre imprese:					
...					
...					
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)					
...					
...					

Note e commenti:

Non vi sono attività finanziarie al 31/12/2012.

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

9. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2012	2.684.681
Saldo al 31/12/2011	807.971
Variazione	1.876.710

Tab. 25 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa				-
ABA770	Istituto Tesoriere	773.589	17.662.729	- 15.846.452	2.589.866
ABA780	Tesoreria Unica				-
ABA790	Conto corrente postale	34.382	250.271	- 189.838	94.815

Note e commenti:

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Fondi vincolati.

DL01	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati per euro 239,39 che fanno riferimento a pagamenti per cassa (inseriti come elenchi stipendi) non ancora riscossi.
------	--

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

Prospetto flussi SIOPE

Monitoraggio Flussi S.I.O.P.E.
Reversali 2012

Codice Gest.	Descrizione	Importo
E2204	Donazioni da famiglie	2.000,00
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	712.735,33
E3204	Altri proventi	4.000,00
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	54.349,72
E2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	3.900,00
E2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sani	8.594.410,89
E2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	16.497,63
E3101	Rimborsi assicurativi	220,32
E3105	Riscossioni IVA	61.991,33
E2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	228.571,13
E2199	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti Amministrazioni pubbliche	1.311.861,47
E1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie	4.712.142,86
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	142.666,59
E2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	3.000,00
E1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	860.886,01
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni	791,82
E3104	Restituzione fondi economici	2.525,71
E3202	Interessi attivi	1.342,21
E1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie	11.212,26
E2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario	571.432,95
E2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	366.190,90
TOTALE		17.662.729,13

Monitoraggio Flussi S.I.O.P.E.
Mandati 2012

Codice Ge	Descrizione	Importo
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitario	508.095,62
U5598	Altri oneri della gestione corrente	445.571,04
U2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	257.638,80
U4117	Contributi e trasferimenti a Università	19.500,00
U4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	126.221,12
U4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da soprawenienze	16.501,00
U6200	Immobilizzazioni immateriali	15.019,20
U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	22.410,00
U2204	Supporti informatici e cancelleria	67.309,08
U2298	Altri beni non sanitari	20.817,69
U4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	14.400,00
U6106	Automezzi	45.878,21
U5402	IRES	1.775,00
U5201	Noleggi	203.331,16
U5401	IRAP	590.765,65
U3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	161.844,23
U6105	Mobili e arredi	3.040,68
U1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.294.472,78
U4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	37.538,64
U3220	Smaltimento rifiuti	24.808,30
U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	187.895,97
E3105	Riscossioni IVA	1.950,94
U3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture	40.034,89
U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e s	284.109,48
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	234.148,06
U5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	5.000,00
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	10.281,37
E3101	Rimborsi assicurativi	5.000,00
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	856.850,03
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	47.972,37
U5202	Locazioni	1.372.971,70
U4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	13.200,00
U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche	31.013,50
U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.236,20
U3213	Corsi di formazione esternalizzata	2.208,87
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	2.145,67
U1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	4.085.887,15
U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	120.983,03
U5499	Altri tributi	58.873,42
U5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio s	179.559,88
U3206	Mensa per degenti	11.340,57
U3209	Utenze e canoni per energia elettrica	127.625,83
U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbli	671,55
U4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	5.775,00
U3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e s	70.487,83
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.993,41
U1202	Ritenute erariali a carico del personale	1.658.458,90
U5505	Borse di studio	6.355,08
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	40.131,77
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	41.532,08
U4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	10.714,32
U2106	Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	83.048,58
U5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	267,86
U5404	IVA	53.787,97
U3211	Assicurazioni	93.613,20
U3219	Spese legali	3.498,48
U5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	2.000,00
U2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	258.582,37
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	892.281,58
U6103	Impianti e macchinari	66.894,34
U2101	Prodotti farmaceutici	6.735,49
U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.632,85
U1301	Contributi obbligatori per il personale	46.124,25
U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	24.707,58
TOTALE		15.846.451,84

Prospetto flussi di cassa

Prospetto flussi di cassa – parte I

DESCRIZIONE	gennaio-12			febbraio-12			marzo-12			aprile-12			
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	
A Saldo di cassa al primo del mese di riferimento	773	-	773	464	-	464	1.284	-	1.284	2.732	-	2.732	
ENTRATE PREVISTE													
1a1	Trasferimenti da Regione:		0	2.400	2.400	2.000	2.000	228	228	0	0	0	
1a2	per incasso quote ordinaria		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
1a3	per incasso fondi finanziati		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
1a4	per incasso rimborsi stato avanzamento lavori		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
1a4	per incasso quote straordinaria		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
1a	Totale Trasferimenti da regione		0	2.400	2.400	2.000	-	2.000	228	-	228	228	
1b	Entrate proprie		130	395	395	597	697	297	297	0	0	297	
1c	Entrate per Mutui		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1d	Altre entrate		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	TOTALE ENTRATE PREVISTE		130	130	2.795	-	2.795	2.987	-	2.987	525	-	625
USCITE PREVISTE													
2a	Pagamenti per il personale		653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	
2b	Pagamenti ai fornitori		714	714	394	394	886	886	971	971	971	971	
1b1	di cui:		714	714	394	394	612	612	624	624	624	624	
1b2	per forniture di funzionamento		0	0	0	0	74	74	147	147	147	147	
1b2	per forniture ESTAV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2c	Rimborso Mutui (capitale + interessi)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2d	Altre uscite		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TOTALE USCITE PREVISTE		1.367	1.367	1.047	1.047	1.539	1.539	1.624	1.624	1.624	1.624	
B (2-3)	Entrate - Uscite		-1.237	-1.237	1.748	1.748	1.448	1.448	1.099	1.099	-1.099	-1.099	
3	Giroconto parte capitale - parte corrente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C (A+B+4)	Fabbisogno di periodo		464	464	1.284	1.284	2.732	2.732	1.633	1.633	1.633	1.633	
Massima anticipazione consentita				-1.482		-1.482		-1.482		-1.482		-1.482	
Anticipazione utilizzata a fine del mese di riferimento				-1.237		1.748		1.448		1.099		-1.099	
Liquidità disponibile				0		0		0		0		0	
Liquidità in anticipazione				1.482		1.482		1.482		1.482		1.482	
Fabbisogno da coprire				0		0		0		0		0	

Prospetto flussi di cassa – parte II

DESCRIZIONE	maggio-12			giugno-12			luglio-12			agosto-12		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A Saldo di cassa al primo del mese di riferimento	1.633	-	1.633	1.070	-	1.070	792	-	792	127	-	-127
ENTRATE PREVISTE												
1a1	Trasferimenti da Regione:											
	-per incasso quote ordinaria			0			0			537		
1a2	-per incasso fondi finalizzati			48			21			-		
1a3	-per incasso rimborsi stato avanzamento lavori			0			-			0		
1a4	-per incasso quote straordinarie			-			-			-		
1a	Totale Trasferimenti da regione			48			21			537		
1b	Entrate proprie			722			1.173			1.465		
1c	Entrate per Mutui			0			0			0		
1d	Altre entrate			0			11			0		
1	TOTALE ENTRATE PREVISTE			768			1.184			2.002		
USCITE PREVISTE												
2a	Pagamenti per il personale			653			653			654		
2b	Pagamenti ai fornitori			678			809			450		
	di cui:											
101	-per forniture di funzionamento			678			700			450		
102	-per forniture ESTAV			0			109			0		
2c	Rimborso Mutui (capitale + interessi)			0			0			0		
2d	Altre uscite			0			0			0		
2	TOTALE USCITE PREVISTE			1.331			1.462			1.103		
B (2-3)	Entrate - Uscite			-563			-278			-911		
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0		
C (A+B+4)	Fabbisogno di periodo			1.070			792			964		
	Massima anticipazione consentita			-1.482			-1.482			-1.482		
	Anticipazione utilizzata a fine del mese di riferimento			-563			-278			-911		
	Liquidità disponibile			0			0			0		
	Liquidità in anticipazione			1.482			1.482			1.482		
	Fabbisogno da coprire			0			0			0		

Prospetto flussi di cassa – parte III

DESCRIZIONE	settembre-12			ottobre-12			novembre-12			dicembre-12		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A Saldo di cassa al primo del mese di riferimento	964	-	964	2.713	-	2.713	1.838	-	1.838	1.895	-	1.895
ENTRATE PREVISTE												
1a1	Trasferimenti da Regione:											
	-per incasso quote ordinaria			2.400			0			537		
1a2	-per incasso fondi finalizzati			58			-			57		
1a3	-per incasso rimborsi stato avanzamento lavori			0			-			-		
1a4	-per incasso quote straordinarie			-			-			-		
1a	Totale Trasferimenti da regione			2.458			0			594		
1b	Entrate proprie			937			419			659		
1c	Entrate per Mutui			0			0			0		
1d	Altre entrate			0			0			0		
1	TOTALE ENTRATE PREVISTE			3.393			419			1.253		
USCITE PREVISTE												
2a	Pagamenti per il personale			653			653			654		
2b	Pagamenti ai fornitori			991			641			542		
	di cui:											
101	-per forniture di funzionamento			691			632			542		
102	-per forniture ESTAV			100			9			0		
2c	Rimborso Mutui (capitale + interessi)			0			0			0		
2d	Altre uscite			0			0			0		
2	TOTALE USCITE PREVISTE			1.644			1.294			1.196		
B (2-3)	Entrate - Uscite			1.749			-875			67		
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0		
C (A+B+4)	Fabbisogno di periodo			2.713			1.838			2.589		
	Massima anticipazione consentita			-1.482			-1.482			-1.482		
	Anticipazione utilizzata a fine del mese di riferimento			1.749			-875			67		
	Liquidità disponibile			0			0			0		
	Liquidità in anticipazione			1.482			1.482			1.482		
	Fabbisogno da coprire			0			0			0		

10. Ratei e risconti attivi

	Ratei attivi	Risconti attivi
Saldo al 31/12/2012	0	878.153
Saldo al 31/12/2011	0	473.329
Variazione	0	404.824

Tab.26 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
...		
...		

Tab. 27 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA2550	B.9.C.2 - Altri oneri diversi di gestione	5.725	-
BA1620	B.2.B.1.5 - Servizi di assistenza informatica	2.056	-
BA1740	B.2.B.1.12.C - Altri servizi non sanitari da privato	108	-
BA1940	B.3.C - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.845	-
BA2000	B.4.A - Fitti passivi	857.372	-
BA2030	B.4.B.2 - Canoni di noleggio - area non sanitaria	11.047	-

Note e commenti:

I risconti attivi rappresentano costi contabilizzati in base a documenti, (fatture passive), ricevuti nel corso dell'esercizio ma di competenza di anni successivi. In particolare, i risconti attivi su fitti passivi sono relativi a quattro fatture emesse dal fornitore Life Cronos srl per l'immobile "Villa delle Rose" che fanno riferimento al periodo 01/12/2012-30/11/2013.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2012	3.091.461
Saldo al 31/12/2011	3.119.665
Variazione	-28.204

Tab. 28 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto – I parte

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza Iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
			Giroconti e Riclassific.	Assegnazioni dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzaz. nell'esercizio	Altre variazioni (+/-)
PAA000	FOONDO DI DOTAZIONE	2.221.764	- 525.753			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:					
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione		525.753		- 17.623	
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti					
PAA040	Finanziam. da Stato per investim. - ex art. 20 legge 67/88					
PAA050	Finanziam. da Stato per investimenti - ricerca					
PAA060	Finanziam. da Stato per investimenti - altro					
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	617.434		279.000	- 149.210	- 85.324
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					
PAA090	Finanziam. per investim. da rettifica contributi in conto esercizio					
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOL. AD INVESTIM.					
PAA110	ALTRE RISERVE:					
PAA120	Riserve da rivalutazioni					
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire					
PAA140	Contributi da reinvestire					
PAA150	Riserve da uti di esercizio destinati ad investimenti					
PAA160	Riserve diverse	43.990	25.336			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:					
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005					
PAA190	Contrib. per ricostituz. risorse da investim. esercizi preced.					
PAA200	Altro					
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	211.151				- 56.658
	Utili (perdite) portate a nuovo	211.151				
	Rettifiche patrimoniali circolare Ministero Salute 25/3/13					- 141.982
	Copertura ammi. anni pregressi oper. Fonti impieghi 2012					85.324
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	26.336	- 25.336			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.119.665		279.000	- 166.833	- 141.982

Tab. 28 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto – II parte

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Risultato di esercizio (+/-)	Consistenza finale	RIEP. UTILIZZAZ. EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
				Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FOONDO DI DOTAZIONE		1.696.001		- 62.869	
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:					
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione		508.130			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti					
PAA040	Finanziam. da Stato per investim. - ex art. 20 legge 67/88					
PAA050	Finanziam. da Stato per investimenti - ricerca					
PAA060	Finanziam. da Stato per investimenti - altro					
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti		661.900		- 22.499	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					
PAA090	Finanziam. per investim. da rettifica contributi in conto esercizio					
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOL. AD INVESTIM.					
PAA110	ALTRE RISERVE:					
PAA120	Riserve da rivalutazioni					
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire					
PAA140	Contributi da reinvestire					
PAA150	Riserve da uti di esercizio destinati ad investimenti					
PAA160	Riserve diverse		69.328			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:					
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005					
PAA190	Contrib. per ricostituz. risorse da investim. esercizi preced.					
PAA200	Altro					
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		154.493			
	Utili (perdite) portate a nuovo		211.151			
	Rettifiche patrimoniali circolare Ministero Salute 25/3/13		- 141.982			
	Copertura ammi. anni pregressi oper. Fonti impieghi 2012		85.324			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.611	1.611			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.611	3.091.461		- 75.368	

Tab. 29 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi) – I parte

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassific.
		Vincolato o Indistinto	Esercizio di assegnaz.	Estremi del provvedim.	Destinazione (tipologia beni acquisiti)		
PAA020	Per beni di prima dotazione:					-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010						
	... assegnati a partire dal 1/1/2010 (dettagliare)						
PAA030	Da Stato:						
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010						
	... assegnati a partire dal 1/1/2010 (dettagliare)						
PAA070	Da Regione:					617.434	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010						
	Art. 15 L.R. 65/2010. Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle Aziende Sanitarie. Assegnazione finanziam. ISPO.	vincolato	2011	GRT 1028/2011	attrezzature san. imp. e macchinari automezzi	617.434	
	L.R. 36/2012. Delibera GRT 614/2012. Interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della sanità a favore di enti delle amministrazioni locali. Assegnazione finanziamento alle Aziende USL, Ospedatario Universitarie, Fondaz. Toscana Gabriele Monasterio e ISPO.	vincolato	2012	GRT 1008/2012	software migl. beni di terzi attrezzature san. imp. e macchinari arredi non san.		
PAA080	Da altri soggetti pubblici:						
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010						
	... assegnati a partire dal 1/1/2010 (dettagliare)						
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:						
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010						
	... assegnati a partire dal 1/1/2010 (dettagliare)						

Tab. 29 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi) – II parte

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Assegnaz. dell'esercizio	Utilizzo per sterilizzaz. nell'esercizio	Altre variaz. (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:						
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010						
	... assegnati a partire dal 1/1/2010 (dettagliare)						
PAA030	Da Stato:						
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010						
	... assegnati a partire dal 1/1/2010 (dettagliare)						
PAA070	Da Regione:	279.000	- 149.210	- 85.324	661.900	-	857.610
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010						
	Art. 15 L.R. 65/2010. Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle Aziende Sanitarie. Assegnazione finanziam. ISPO.		- 81.702		535.732		580.583
	L.R. 36/2012. Delibera GRT 614/2012. Interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della sanità a favore di enti delle amministrazioni locali. Assegnazione finanziamento alle Aziende USL, Ospedatario Universitarie, Fondaz. Toscana Gabriele Monasterio e ISPO.	279.000	- 67.508	- 85.324	126.168		276.947
PAA080	Da altri soggetti pubblici:						
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010						
	... assegnati a partire dal 1/1/2010 (dettagliare)						
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:						
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010						
	... assegnati a partire dal 1/1/2010 (dettagliare)						

Tab. 30 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2009 e precedenti	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				-
Incrementi				-
Utilizzi				-
Valore finale	-	-	-	-

Tab. 31 – Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2009 e precedenti	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011 (Valore Iniziale)	
Valore iniziale				-
Incrementi				-
Utilizzi				-
Valore finale	-	-	-	-

Note e commenti:

Il patrimonio netto rappresenta la dotazione di capitale aziendale al momento della costituzione dell'ente (cioè la differenza tra i valori dell'attivo e quelli del passivo patrimoniale), nonché tutte le modifiche che successivamente al momento costitutivo sono intervenute su tale dotazione iniziale per effetto sia della gestione annuale che di operazioni di variazione degli elementi patrimoniali (ad esempio rivalutazioni o svalutazioni).

Il patrimonio aziendale nel corso dell'esercizio si incrementa per euro 280.611 per effetto del contributo assegnato dalla Regione Toscana con la delibera GRT 1008/2012 e dell'utile di esercizio, e si decrementa per euro 308.615 per effetto delle movimentazioni di seguito specificate:

- Sterilizzazione dell'anno 2012 (euro 166.833);
- Rettifiche patrimoniali effettuate per adeguarsi a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute DGPROGS 8036-P del 25/03/2013 (euro 141.982).

Infatti, come previsto dal d. lgs. 118/2011 e s.m.i. all'inizio dell'esercizio, per tutti i beni con un valore attuale diverso da zero, si è provveduto a ricalcolare gli ammortamenti effettuati in anni precedenti con le aliquote previste dall'allegato 3 dello stesso decreto legislativo 118/2011. La circolare in questione ha poi specificato che tale ricalcolo non doveva essere imputato a conto economico ma doveva essere contabilizzato nello stato patrimoniale come posta del patrimonio netto. Pertanto, visto anche quanto precisato dalla Regione Toscana con le comunicazioni 13/0133 del 30/04/2013 e 13/0134 del 02/05/2013, la contropartita dell'incremento dei fondi ammortamento è stata una specifica posta contabile del patrimonio netto che è stata inserita nella voce "utili (perdite) portate a nuovo".

Nel corso dell'esercizio il patrimonio si movimenta anche per effetto del recupero della sterilizzazione non effettuata in anni precedenti e relativa all'operazione Fonti/Impieghi 2012 di cui alla delibera GRT 1008/2012. Il recupero di tale sterilizzazione, come richiesto dalla Regione Toscana con la comunicazione prot. 13/0139 del 08/05/2013, ha comportato una diminuzione dei contributi per investimenti per euro 85.324 e, contestualmente, l'incremento di pari importo di una specifica posta contabile contenuta all'interno della voce "utili (perdite) portate a nuovo".

Riepilogo sterilizzazioni

Di seguito viene riportata una tabella che riassume il totale delle sterilizzazioni di ammortamenti effettuate nel periodo 01/07/2008-31/12/2012 suddivise tra le sezioni del patrimonio netto delle quali sono andate in riduzione.

SEZIONE DEL PATRIMONIO NETTO	IMPORTO
Finanziamenti per investimenti	171.709
Finanziamenti per beni di prima dotazione	17.623
Donazioni e lasciti finalizzati ad investimenti	0
Fondo di dotazione	61.681
<i>di cui: relativi ad amm.ti di fabbricati di prima dotazione</i>	<i>61.681</i>
<i>relativi ad investimenti finanziati con alienazione di immobili (beni dismessi o per i quali è stata decisa l'alienazione)</i>	<i>0</i>
Totale generale	251.013
Totale sterilizzazioni al 31/12/2011	84.180
Totale sterilizzazioni con contropartita a patrimonio netto dell'esercizio	166.833

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.
------	---

Fondo di dotazione

PN 02	Rispetto all'esercizio precedente il fondo di dotazione ha subito una variazione di euro 525.753, poiché nel corso dell'esercizio è stato girato a finanziamenti per beni di prima dotazione il valore residuo del fabbricato di viale Amendola, 28 di proprietà dell'ente.
-------	---

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2012	6.208.752
Saldo al 31/12/2011	2.083.887
Variazione	4.124.865

Tab. 32 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza Iniziale	Accantonam. dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:					
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	830.915	140.370			971.285
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					-
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					-
PBA060	Altri fondi rischi	411.045	-	-	- 12.971	398.074
	Fondo interessi di mora	110.205			- 7.971	102.234
	Fondo rischi e oneri - mobilità 2008	275.840				275.840
	Fondo rischi e oneri - franchigie aggregata	25.000			- 5.000	20.000
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					-
PBA090	FSR vincolato da distribuire					-
PBA100	Fondo per ripiano dissavanzi pregressi					-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:					
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	820.083	789.045	- 531.259	1.077.869
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	503.041	1.636.136	- 1.007.859	1.131.318
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	640.000	261.934	- 193.969	707.965
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	70.360	1.216.139	- 374.102	912.397
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:					
PBA210	Fondi integrativi pensione					-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	78.246				78.246
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - FLS - HCA					-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					-
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	763.681	604.335	-	- 436.417	931.599
	Fondo acc.to incentivazione personale dipendente	134.478	126.465	195.332	- 278.732	177.543
	Fondo acc.to indennità accessorie personale dipendente	209.342	233.043	- 195.332	- 17.588	229.465
	Fondo progetti speciali personale dipendente	73.709	15.923			89.632
	Fondo ferie non godute	-	4.556			4.556
	Altri fondi per pers. dipend. (oneri, irap, esclusività, ecc)	163.246	147.948		- 95.976	215.218
	Fondo perequativo libera professione	23.165	3.140			26.305
	Fondo riallin. competenza econ. libera professione	67.231	73.260		- 44.121	96.370
	Altri fondi oneri e spese	92.510				92.510
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	2.083.887	2.778.169	3.903.254	- 2.556.577	6.208.753

Note e Commenti

I Fondi Rischi ed Oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile, e ammontare e data di sopravvenienza indeterminata alla data di chiusura del bilancio. I Fondi accolgono:

- Accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile (Fondi Rischi);
- Accantonamenti corrispondenti alle quote non ancora utilizzate dei contributi finalizzati assegnati all'ente (Quote inutilizzate contributi);
- Accantonamenti per passività certe ma con ammontare e data accadimento indeterminate (Altri Fondi per Oneri e Spese).

Nell'esercizio, i fondi complessivamente accantonati dall'ente sono aumentati di euro 4.124.865. Tale incremento deriva per euro 221.611 dalla somma algebrica fra gli accantonamenti e gli utilizzi dell'anno 2012 e per euro 3.903.254 dalla riclassificazione dei risconti passivi 2011 che, come previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 29 del d. lgs. 118/2011, sono stati riclassificati all'interno dei fondi rischi e oneri.

Fondi Rischi

Fondo cause legali: accoglie gli importi destinati a coprire le passività potenziali legate alla conclusione di cause legali in corso. La stima delle passività è stata determinata a seguito dell'analisi effettuata dal legale incaricato e tiene conto della valutazione della probabilità di un esito negativo e dell'ammontare delle richieste effettuate dalle controparti.

Fondo per interessi di mora: accoglie gli accantonamenti effettuati per tener conto di possibili contenziosi sui tempi di pagamento. Il fondo è stato costituito nell'esercizio 2008 per fronteggiare situazioni di criticità che si sarebbero potute generare in conseguenza del passaggio dei contratti in essere dal CSPO a ISPO, che è avvenuta il 01/07/2008 a seguito della nascita di quest'ultimo e della contemporanea messa in liquidazione del CSPO.

Tenuto conto delle limitate richieste di interessi moratori ricevute nel corso dell'esercizio e dei tempi medi di pagamento, l'ente ha ritenuto di non dover effettuare ulteriori accantonamenti reputando congruo il fondo già accantonato.

Altri fondi area rischi: Il saldo al 31/12/2012 è costituito dagli accantonamenti destinati a coprire eventuali sopravvenienze passive che potrebbero derivare dal calcolo effettuato dalla Regione Toscana per le compensazioni 2008, e dagli accantonamenti effettuati per la copertura del rischio aziendale legato ai sinistri rientranti nella franchigia a carico dell'azienda negli anni 2008 e 2009.

Altri Fondi

Fondo Rinnovi Contrattuali: accoglie i costi maturati ma non ancora erogati derivanti dall'adeguamento delle condizioni economiche degli stipendi del personale dell'ente, (comparto e dirigenza), a seguito dei rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro. In ottemperanza della normativa vigente nel corso dell'esercizio non sono stati fatti accantonamenti per i rinnovi contrattuali del personale dipendente.

Fondi relativi al personale dipendente per 'incentivazioni' e 'indennità accessorie': accolgono gli importi maturati ma non ancora erogati che sono stati accantonati per tali voci a favore del personale dipendente a seguito di accordi contrattuali nazionali e/o aziendali;

Fondo per progetti speciali e aziendali: contiene gli accantonamenti effettuati per specifici progetti in corso, di interesse aziendale, previsti da accordi e intese definite a livello aziendale;

Fondo per ferie non godute: accoglie gli accantonamenti effettuati per tener conto delle ferie maturate e non godute che potrebbero essere pagate a personale dipendente;

Altri fondi per il personale dipendente: Il saldo al 31/12/2012 è costituito dagli accantonamenti destinati a coprire gli oneri riflessi e l'IRAP a carico dell'Azienda sui fondi incentivazione e indennità accessorie (euro 143.705), l'indennità di esclusività e altri compensi o rimborsi dovuti al personale dipendente;

Fondi relativi all'attività di libera professione intramuraria: accolgono gli accantonamenti effettuati per coprire le somme già fatturate ma non ancora riscosse da corrispondere ai dipendenti e il fondo perequativo della libera professione;

Altri fondi oneri e spese: che contengono gli accantonamenti effettuati per le per regolazioni dei premi assicurativi che scadono nel 2013, (euro 12.510) e gli oneri da corrispondere ad altri enti per la mensa dei dipendenti (euro 80.000).

Quote inutilizzate contributi

Tali fondi accolgono gli accantonamenti corrispondenti alle quote non ancora utilizzate dei contributi finalizzati assegnati all'ente. Di seguito si riporta il dettaglio di tali fondi e la movimentazione dei relativi contributi:

Tab. 33 – Dettaglio movimentazioni, quota inutilizz. contrib. da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato – I parte

DETTAG. QUOTE INUTILIZZ. CONTRIB.	AUT.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		Tipologia	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012	Motivazione mancato utilizzo fondo
			Esercizio	Importo contributo		Esercizio 2008 e preced.	Esercizio 2009	Importo				
						Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012				
FBA160	14/2008	Attivazione stages formativi presso strutture naz. e internaz. per personale afferente strutture IT	2008	85.086	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.3) Acquisi di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Imposte e tasse Totale	- - - - - -	- - 9.406 - - -	- - - - - -	- 1.518 27.917 - 1.087 30.502	- - 4.223 - - 4.223	49.955	preroga con nota RT prot. A000087/0345362/O. 80.110 del 21/12/2012
FBA160	78/2008	A physical activity and diet intervention trial to reduce mammographic breast density, a strong risk factor for breast cancer, in postmenopausal women - I anno	2007	100.000	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.3) Acquisi di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Imposte e tasse Recupero Costi erroneamente imputati agli anni precedenti Oneri vari di gestione Spese generali Totale	- - 25 - - - - -	2.571 1.398 32.154 - 2.061 - 3.170 9.100 50.455	3.293 6.288 18.932 174 1.609 - 9.778 - 40.126	- 733 632 - 90 3.775 - - 5.231	- - 4.493 - 102 - - 4.164	-	
FBA160	161/2008	A physical activity and diet intervention trial to reduce mammographic breast density, a strong risk factor for breast cancer, in postmenopausal women - I anno e II anno (I anno vedi AUT. 78/2008)	2007	200.000	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.3) Acquisi di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Imposte e tasse Manutenzioni e riparazioni Recupero Costi erroneamente imputati agli anni precedenti Oneri vari di gestione Spese generali Minore utilizzo finanziamento Totale	- - - - - - - - - -	2.030 - - - - - - 18.260 - 20.230	5.232 1.397 32.017 - 2.079 - - 1.150 - 41.876	1.109 277 38.371 - 2.066 72 - 11.526 - 61.412	6.708 - 52.140 - 2.671 157 3.116 - - 85.494	-	
FBA160	167/2008	Effective surveillance and impact of HPV vaccination on screening for cervical cancer in Tuscany - I anno e II anno (I anno vedi AUT. 74/08)	2007	140.000	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.3) Acquisi di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Recupero Costi erroneamente imputati agli anni precedenti Oneri vari di gestione Spese generali Totale	- - - - - - -	- - - - - 1.650 14.000 15.650	17.007 - - - - 4.452 4.979 17.535	54.752 - - - - 13.607 - - 48.148	13.558 8.333 195 - - - - 21.997	35.672	progetto prorogato con nota R.T. prot. A00087/224367/O.80.110 del 13/9/2011
FBA160	55/2010	Studio Longitudinale Toscano Anno 2010 S.C. Biostatistica	2010	58.800	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.3) Acquisi di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Spese generali Totale	- - - - - -	- - - - - 11.760 11.760	- - - - - - 35.287	- - - - - - 11.760	- - 11.753 - - - 11.753	-	

Tab. 33 – Dettaglio movimentazioni, quota inutilizz. contrib. da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato – II parte

DETTAG. QUOTE UTILIZ. CONTRIB.	AUT.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI					FORO AL 31/12/2012	Motivazione mancato utilizzo fondo		
			Esercizio	Importo contrattato	Tipologia	Importo							
						Esercizio 2008 e preced.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011			Esercizio 2012	
FBA160	58/2010	Analysis of non attending determinants in cancer screening programmes in the district of Florence: a social research study for a proposal of new communication strategies	2010	57.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	845	13.654			
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-			
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	12.705	-	22.179			
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-			
					Imposte e tasse	-	-	-	-	735			
					Oneri vari di gestione	-	-	124	1.044	-			
					Spese generali	-	-	5.150	-	-			
					Utile a carico finanziamento	-	-	-	-	847			
					Spese non riconosciute a carico di GPO	-	-	-	-	374			
					Totale			5.384	14.598	37.041			
FBA160	101/2010	The strat cohort study the impact on smoking of prevention policies	2010	178.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	842	1.534			
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-			
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	1.659	-	23.418			
					B.6) Costi del personale	-	-	-	5.000	28.514			
					Imposte e tasse	-	-	-	123	1.698			
					Oneri vari di gestione	-	-	-	4.319	2.345			
					Spese generali	-	-	18.002	-	-			
					Totale			18.002	11.943	55.478		92.576	proroga con nota RT prot. AOOOORT/1215282/0.8 0.110 del 30/07/2012
FBA160	102/2010	Human papillomavirus and cervical cancer: applicability in screening programs and development of new molecular strategy to identify infection at high risk of progression	2010	60.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	15.744	2.445			
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	23.307	9.128			
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	2.500			
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-			
					Imposte e tasse	-	-	-	1.982	583			
					Recupero Costi erroneamente imputati agli anni precedenti	-	-	-	-	90			
					Spese generali	-	-	4.400	-	-			
					Totale			4.400	41.033	14.568			
FBA160	114/2010	Epidemiological and statistical approaches to risk communication in areas at high environmental hazard	2010	100.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-			
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-			
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	29.591	-	34.079			
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-			
					Imposte e tasse	-	-	-	453	2.445			
					Spese generali	-	-	9.090	-	-			
					Totale			9.090	30.044	36.524		24.342	proroga con nota RT prot. n. AOOOORT/158224/0.80 110 del 28/6/2012
FBA160	115/2010	Statistical models for cancer screening new technology assessment and cost-effectiveness analysis S.S. Valutativa Screening	2010	65.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-			
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	6.410	-	30.415			
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-			
					B.6) Costi del personale	-	-	-	9.619	795			
					Imposte e tasse	-	-	-	545	2.585			
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	78			
					Spese generali	-	-	6.100	-	-			
					Totale			6.100	16.673	33.873		8.454	progetto in corso COORT 7197/2009 - convenzione 07/06/2010 - rep atti 35/2010
FBA160	116/2010	Statistical models for cancer screening new technology assessment and cost-effectiveness analysis S.C. Biostatistica	2010	60.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-			
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-			
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	40.404	-	12.950			
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-			
					Imposte e tasse	-	-	-	1.507	929			
					Spese generali	-	-	8.200	-	-			
					Totale			8.200	41.911	13.879		26.010	progetto in corso COORT 7197/2009 - convenzione 07/06/2010 - rep atti 35/2010
FBA160	123/2010	Piano mirato per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti al recapito postale	2010	30.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-			
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-			
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	2.099			
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	4.973			
					Imposte e tasse	-	-	-	-	151			
					Spese generali	-	-	3.000	-	-			
					Totale			3.000	-	7.223		19.777	proroga con nota RT prot. n. AOOOORT/337856/0.10 0.070 del 14/12/2012
FBA160	82/2011	Progetto inerente alla verifica e all'archiviazione delle relazioni ex art 9 legge 257/92 per l'anno 2009	2011	15.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-			
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-			
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	6.709			
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	5.300			
					Spese generali	-	-	-	-	3.000			
					Totale			-	-	16.009			
FBA160	83/2011	Controllo delle attività inerente l'uso e le bonifiche amianto	2011	11.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	750			
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-			
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	6.000			
					B.6) Costi del personale	-	-	-	47	3.204			
					Spese generali	-	-	-	-	1.000			
					Totale			-	47	10.954			

Tab. 33 – Dettaglio movimentazioni, quota inutiliz. contrib. da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato – III parte

DETTAG. QUOTE INUTILIZ. CONTRIB.	AUT	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012	Motivazione mancato utilizzo fondo	
			Esercizio	Importo contribuito	Tipologia	Importo						
						Esercizio 2008 e preced.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011			Esercizio 2012
FBA160		Progetto Asseccoreto	2011	339.000	B.1) Acquisi di beni				-	-	10.000	
					B.2) Acquisi di servizi sanitari				-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari				159.900	178.100		
					B.6) Costi del personale				-	-		
					Totale				159.900	178.100		
FBA160	106/2012	Divulgaz. Scient. diffusione dei risultati della ricerca e azioni di promoz. della comun. e inform. nel settore della prev. oncologica	2012	60.000	B.1) Acquisi di beni				-	-	70.082	
					B.2) Acquisi di servizi sanitari				-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari				9.918	9.918		
					B.6) Costi del personale				-	-		
					Totale				9.918	9.918		
FBA160	110/2012	Progetti strategici anni 2012/2013 dell'istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (Assegnazione anno 2012)	2012	750.000	B.1) Acquisi di beni				-	-	750.000	
					B.2) Acquisi di servizi sanitari				-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari				-	-		
					B.6) Costi del personale				-	-		
					Totale				-	-		
			TOTALE	2.386.886	TOTALE	25	65.741	163.451	478.823	641.177	1.077.868	

Tab. 34 – Dettaglio movimentazioni quota inutiliz. contrib. vincolati da soggetti pubblici (extrafondo) – I parte

DETTAG. QUOTE INUTILIZ. CONTRIB.	AUT	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012	Motivazione mancato utilizzo fondo	
			Esercizio	Importo contribuito	Tipologia	Importo						
						Esercizio 2008 e preced.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011			Esercizio 2012
FBA170	35/2008	RIBES : Rischio e beneficio Ecografia di Screening	2003	26.496	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	2.333	3.000	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	3.683	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	2.600	-		
					Spese generali	-	-	-	-	15.000		
					Totale	-	-	2.333	9.163	15.000		
FBA170	62/2008	Gen-Air - Molecular changes and genetic susceptibility in relation to air pollution and environmental tobacco smoke	2007	45.592	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	45.592	progetto in corso nota prot. n. 1344/2012
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Totale	-	-	-	-	-		
FBA170	65/2008	Aromatic DNA adducts measurement by 32P-postlabelling	2007	20.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	20.000	progetto in corso nota prot. n. 1343/2012
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Totale	-	-	-	-	-		
FBA170	67/2008	EPIC-Italy: a molecular epidemiology prospective study on diet, genetic susceptibility and cancer anno 2007	2007	60.000	B.1) Acquisi di beni	-	7.975	1.236	197	-		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	91	558	380	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	605	2.785	8.659	20.375		
					B.6) Costi del personale	349	544	1.304	-	-		
					Imposte e tasse	24	37	277	601	1.624		
					Manutenzioni e riparazioni	-	37.500	-	-	-		
					Oneri vari di gestione	-	55	5	-	-		
					Spese generali	-	-	4.800	-	138		
					Totale	373	47.007	10.766	9.878	21.977		
FBA170	173/2008	Fusso Screening	2008	235.000	B.1) Acquisi di beni		158	143	-	-		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari							
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari		51.579	79.054	323			
					B.6) Costi del personale		13.817	2.409	20.694	18.061		
					Imposte e tasse		1.661	2.193				
					Recupero Costi erroneamente imputati agli anni precedenti				8.000			
					Oneri vari di gestione		366	659	95	-		
					Spese generali		47.000			4.345		
					Totale		114.821	84.459	13.313	22.495		

Tab. 34 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizz. contrib. vincolati da soggetti pubblici (extrafondo) – II parte

DETTAG. QUOTE INUTILIZZ. CONTRIB.	AUT.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE BILAZIALE CONTRIB.		Tipologia	UTILIZZI COSTI					FONDO AL 31/12/2012	Mobilitazione mancato utilizzo fondo
			Esercizio	Importo contributo		Importo						
						Esercizio 2008 e preced.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012		
FBA170	102/2009	Osservatorio Nazionale Screening 8° anno	2009	557.030	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	20.378	309.190	proroga con nota Ministero della Salute DSGPRE 0009483-P del 23/04/2013
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	22.917		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	109.494	-	160.599		
					B.6) Costi del personale	-	-	1.828	29.992	-		
					Imposte e tasse	-	-	-	3.485	3.485		
					Manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-	19.965		
					Recupero Costi erroneamente imputati agli anni precedenti	-	-	-	11.599	1.182		
					Oneri vari di gestione	-	1.130	49.092	-	238.035		
					Totale	-	1.130	152.471	152.471	494.239		
										19.970		
FBA170	60/2010	National epidemiological surveillance system for the prevention of occupational cancer cases* - wpi	2010	94.400	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	0	
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	6.470	23.602	24.775	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	90	23.121	-		
					Imposte e tasse	-	635	1.678	659	-		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	10.000		
					Spese generali	-	9.440	-	-	2.580		
					Integrazione finanziamento	-	-	-	-	30.600		
					Totale	-	18.545	25.370	60.495	60.495		
										750		
FBA170	102/2010	Progetto di per il controllo del rischio di esposizione a silice libera cristallina (slc) nei comparti lavorativi toscani - S.C. Epidemiologia Ambientale Occupazionale	2010	20.050	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	1.554	proroga con nota Azienda Sanitaria di Firenze prot. 0002008 del 12/1/2012
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	10.284	-		
					B.6) Costi del personale	-	4.500	195	-	-		
					Imposte e tasse	-	-	-	-	738		
					Spese generali	-	2.000	-	-	-		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-		
					Recupero Costi erroneamente imputati agli anni precedenti	-	-	-	-	330		
					Totale	-	6.500	195	11.750	11.750		
										410		
FBA170	103/2010	Progetto per la realizzazione di un sistema di site visit per l'assicurazione di qualità di programmi di screening italiana	2010	200.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	5.099	12.053	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	1.500	200	-		
					B.6) Costi del personale	-	8.000	1.395	138.303	-		
					Recupero Costi erroneamente imputati agli anni precedenti	-	-	-	-	330		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	3.678		
					Spese generali	-	22.000	-	-	-		
					Minore utilizzo finanziamento	-	-	-	-	410		
					Totale	-	30.000	11.672	158.328	158.328		
										33		
FBA170	104/2010	scuola di popoli nei comuni della chiana ed Arezzo in relaz. esposiz. e fattori di inquinamento ambientale e piano mirato di comparto sui lavoratori delle attività estrazione industriali di Chiana ed Arezzo	2010	32.500	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	3.018	proroga con lettera Azienda USL B Arezzo prot. Dip. Prev. n. 333 del 09/01/2013
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	2.099	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	33	27.199	-		
					Imposte e tasse	-	-	-	-	151		
					Totale	-	-	33	29.449	29.449		
										2.216		
					B.1) Acquisi di beni	-	2.267	10.484	2.216	-		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	13.403	20.115	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	154	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	172	1.018	-		
					Imposte e tasse	-	-	1.143	1.710	-		
					Spese generali	-	7.500	-	-	-		
					Totale	-	9.767	25.357	25.060	25.060		
										12		
FBA170	117/2010	Flusso Screening 2010-2013	2010	102.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	36.559	proroga con nota RT prot. n. 152983/O 80.110 del 25/05/2012
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	28.000	12	18.629	-		
					Spese generali	-	20.400	-	-	-		
					Totale	-	48.400	12	18.629	18.629		
										23		
					B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	30.750	45.920	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	32.800	-		
					Imposte e tasse	-	-	-	1.344	-		
					Oneri vari di gestione	-	-	557	656	-		
					Totale	-	-	31.309	81.043	81.043		

Tab. 34 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizz. contrib. vincolati da soggetti pubblici (extrafondo) – III parte

DETTAG. QUOTE RIUTILIZZ. CONTRIB.	AUT.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE BIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012	Motivazione mancato utilizzo fondo		
			Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo							
						Esercizio 2009 e preced.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011			Esercizio 2012	
FBA170	122/2010	Scenari futuri dell'abitudine al fumo in Italia tramite modelli di simulazione di impatto di politiche di controllo del tabagismo	2010	58.000	B.1) Acquisiti di beni	-	-	-	-	-	-	-	
					B.2) Acquisiti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
					B.3) Acquisiti di servizi non sanitari	-	-	18.195	-	14	-	-	
					B.6) Costi del personale	-	2.900	9.728	-	13.748	-	-	
					Imposte e tasse	-	-	-	1.279	-	-	-	
					Recupero Costi erroneamente imputati agli anni precedenti	-	-	-	-	21	-	-	
					Oneri vari di gestione	-	-	-	333	254	-	-	
					Spese generali	-	11.600	-	-	-	-	-	
					Totale	-	14.500	29.533	13.957	13.957	-	-	
FBA170	127/2010	Sorveglianza epidemiologica dell'inquinamento atmosferico: valutazione dei rischi e degli impatti nelle città italiane (Epar 2)	2010	22.000	B.1) Acquisiti di beni	-	-	-	-	-	-	-	5.648
					B.2) Acquisiti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
					B.3) Acquisiti di servizi non sanitari	-	-	1.400	-	12.017	-	-	
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	
					Imposte e tasse	-	-	87	-	850	-	-	
					Spese generali	-	2.000	-	-	-	-	-	
					Totale	-	2.000	1.487	12.867	12.867	-	-	
FBA170	81/2011	Progetto di per la valutazione dell'esposizione a polveri di legno e gas di scarico delle motoseghe durante l'operazione di taglio in bosco	2011	25.000	B.1) Acquisiti di beni	-	-	-	-	-	-	-	9.854
					B.2) Acquisiti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
					B.3) Acquisiti di servizi non sanitari	-	-	-	-	11.169	-	-	
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	678	-	-	
					Imposte e tasse	-	-	-	-	799	-	-	
					Spese generali	-	-	-	-	2.500	-	-	
					Totale	-	-	-	-	15.148	-	-	
FBA170	66/2011	Indagine epidemiologica sulla popolazione natara del termovalorizzatore di Falaschia	2011	20.000	B.1) Acquisiti di beni	-	-	-	-	-	-	-	7.723
					B.2) Acquisiti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
					B.3) Acquisiti di servizi non sanitari	-	-	-	-	7.715	-	-	
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	2.003	-	-	
					Imposte e tasse	-	-	-	-	553	-	-	
					Spese generali	-	-	-	-	2.000	-	-	
					Totale	-	-	-	-	12.277	-	-	
FBA170	68/2011	Studio sugli andamenti temporali e spaziali dei casi di tumore della vescica, tumori laninge neoplasic del sistema ematolinfopoietico, broncopatia cronica ostruttiva ed esiti legati alla gravidanza nella popolazione residente nei comuni di Fossionica e di Scarino dal 2009 al 2009	2011	7.000	B.1) Acquisiti di beni	-	-	-	-	-	-	-	
					B.2) Acquisiti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
					B.3) Acquisiti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	6.008	-	-	
					Spese generali	-	-	-	-	993	-	-	
					Totale	-	-	-	-	7.000	-	-	
FBA170	97/2011	Studio multicentrico fattibilità utilizzo test hpy come screening primario in aree del centro-nord con caratteri diverse di densità di popolazione e di accesso a program screening	2011	15.000	B.1) Acquisiti di beni	-	-	-	-	-	-	-	
					B.2) Acquisiti di servizi sanitari	-	-	-	-	11.046	-	-	
					B.3) Acquisiti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	
					Imposte e tasse	-	-	-	-	939	-	-	
					Spese generali	-	-	-	-	3.012	-	-	
					Totale	-	-	-	-	15.000	-	-	
FBA170	101/2011	Progetto gestione flussi di comunicazione per la promozione delle campagne di screening (l. 138/2004 art. 2 bis), P. tranche (l. tranche DDRT 6265/08) saldo	2011	21.562	B.1) Acquisiti di beni	-	-	-	-	-	-	-	18.328
					B.2) Acquisiti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
					B.3) Acquisiti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	3.234	-	-	
					Totale	-	-	-	-	3.234	-	-	
FBA170	63/2012	Identification and clinical evaluation of genetic and epigenetic multiple markers in cet-free plasma DNA of melanoma patients	2012	33.000	B.1) Acquisiti di beni	-	-	-	-	-	-	-	33.000
					B.2) Acquisiti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
					B.3) Acquisiti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	
					Totale	-	-	-	-	-	-	-	
FBA170	77/2012	Esten. del program screening mammog. a donne in età 45-49 anni e valutazione della fattibilità di screening selettivo (storied) di gruppi a rischio intermedio (densità mammografica e modelli predittivi)	2012	200.000	B.1) Acquisiti di beni	-	-	-	-	-	-	-	152.599
					B.2) Acquisiti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
					B.3) Acquisiti di servizi non sanitari	-	-	-	-	5.868	-	-	
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	37.718	-	-	
					Imposte e tasse	-	-	-	-	262	-	-	
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	3.532	-	-	
					Totale	-	-	-	-	47.401	-	-	

Tab. 34 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizz. contrib. vincolati da soggetti pubblici (extrafondo) – IV parte

DETTAG. QUOTE INUTILIZZ. CONTRIB.	AUT.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2012	Motivazione mancato utilizzo fondo					
			Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo										
						Esercizio 2008 e preced.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011			Esercizio 2012				
FBA170	78/2012	Risultato software per la codifica dei referti dell'anatomia patologica nell'ambito del registro tumori	2012	16.529	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Spese generali	-	-	-	-	-	-	-	-	16.529	-	
					Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	16.529	-	
FBA170	80/2012	Studio random. confr. tra extra-tetto del sangue occulto fecale (FOBT), colon grafia TC (CTC) con CAD e colonscopia (CO) come test di screening primari nell'ambito del programma di diagnosi precoce del cancro del colon-retto.	2012	265.571	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	-	222	-	
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	9.318	-	
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Imposte e tasse	-	-	-	-	-	-	-	-	369	-	
					Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	9.907	-	
FBA170	102/2012	Contributo per restyling Unità Mobile e acquisto mammografi	2012	3.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	
FBA170	107/2012	Flusso screening - integrazione anno 2012	2012	58.778	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.778	
					TOTALE										2.911.405	
					TOTALE	373	161.828	228.401	309.790	1.081.895					1.131.318	

Tab. 35 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca – I parte

DETTAG. QUOTE INUTILIZZ. CONTRIB.	AUT.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2012	Motivazione mancato utilizzo fondo					
			Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo										
						Esercizio 2008 e preced.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011			Esercizio 2012				
FBA180	87/2008	P10.- Regione Toscana (Progetto 1) "Progetto di ricerca sui determinanti di salute e interventi di riduzione del rischio"	2007	1.142.856	B.1) Acquisi di beni	-	-	18	487	9.185	-	-	-	-	-	-
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	34.888	23.631	-	-	-	-	-	-	-	-
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	281	77.653	57.821	71.680	78.148	-	-	-	-	-	-
					B.6) Costi del personale	-	58	5.000	4.252	27.081	-	-	-	-	-	-
					Imposte e tasse	-	6.864	4.772	3.404	3.387	-	-	-	-	-	-
					Recupero Costi erroneamente imputati agli anni precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.445	-
					Oneri vari di gestione	67.857	445.647	70.292	1.741	4.324	-	-	-	-	-	-
					Spese generali	-	64.263	-	-	-	-	-	-	-	11.093	-
					Minore utilizzo finanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.200	-
					Totale	68.138	629.171	161.584	81.764	134.235	-	-	-	-	-	-
FBA180	152/2008	P10.- Regione Toscana (Progetto 3) "La prevenzione primaria del cancro della mammella"	2008	65.428	B.1) Acquisi di beni	-	3.950	434	309	213	-	-	-	-	-	-
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	14.842	13.249	14.253	-	-	-	-	-	-	-
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	123	-	7.406	-	-	-	-	-	-
					B.6) Costi del personale	-	-	302	-	-	-	-	-	-	-	-
					Imposte e tasse	-	1.062	993	1.011	531	-	-	-	-	-	-
					Recupero Costi erroneamente imputati agli anni precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-
					Spese generali	-	6.543	-	-	-	-	-	-	-	0	-
					Minore utilizzo finanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518	-
					Totale	-	26.196	15.071	15.673	8.688	-	-	-	-	-	-
FBA180	154/2008	P10.- Regione Toscana (Progetto 2) Identificazione di profili di rischio nella popolazione per lo sviluppo di interventi di prevenzione	2008	51.429	B.1) Acquisi di beni	-	1.713	343	-	660	-	-	-	-	-	-
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	15.987	11.579	1.145	-	-	-	-	-	-	-
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	9.158	1.712	-	-	-	-	-	-	-	-
					B.6) Costi del personale	-	115	110	-	-	-	-	-	-	-	-
					Imposte e tasse	-	1.955	856	70	-	-	-	-	-	-	-
					Recupero Costi erroneamente imputati agli anni precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
					Spese generali	-	5.143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Minore utilizzo finanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764	-
					Totale	-	34.051	14.599	1.215	1.684	-	-	-	-	-	-

Tab. 35 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca – II parte

DETTAG. QUOTE BRUTILIZZ. CONTRIB.	AUT.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012	Motivazione mancato utilizzo fondo	
			Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
						Esercizio 2008 e preced.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011			Esercizio 2012
FBA180	185/2008	P.I.O.- Regione Toscana (Progetto 4) Prevenzione secondaria in oncologia: sviluppo di modelli organizzativi, innovazione tecnologica e miglioramento della performance	2008	363.258	B.1) Acquisi di beni	-	15.202	44.172	69.561	36.378		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	56	28.121	31.653	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	77	77	1.401	35		
					B.6) Costi del personale	-	235	1.397	282	1.461		
					Imposte e tasse	-	18	2.144	2.272	-		
					Recupero Costi erroneamente imputati agli anni precedenti	-	-	-	-	12.561		
					Oneri vari di gestione	-	89.100	-	-	8.271		
					Spese generali	-	-	-	-	15.758		
					Manutenzioni e riparazioni	-	-	-	3.240	240		
					Ordinamento beni di terzi	-	-	-	28.760	-		
					Totale	-	104.666	75.821	135.170	47.632		
FBA180	111/2010	Interventi per incrementare la partecipazione e l'accesso agli screening nella popolazione ed in sottogruppi specifici della popolazione	2010	8.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	4.800	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	400	-	2.000		
					Spese generali	-	-	800	-	-		
					Totale	-	-	1.200	4.800	2.000		
FBA180	64/2012	MOBI-KIDS Italy - Brain cancer risk from exposure to radiofrequency fields in childhood and adolescence: a multicentric international study	2012	100.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-		100.000
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Totale	-	-	-	-	-		
FBA180	80/2012	Talored screening for breast cancer in premenopausal women. A transnational, randomized, population-based trial	2012	540.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-		540.000
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Totale	-	-	-	-	-		
			TOTALE	2.270.971	TOTALE	65.138	794.103	266.276	238.521	183.889		707.985

Tab. 36 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da privati – I parte

DETTAG. QUOTE BRUTILIZZ. CONTRIB.	AUT.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012	Motivazione mancato utilizzo fondo	
			Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
						Esercizio 2008 e preced.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011			Esercizio 2012
FBA 190	172/2008	EPC-Italy: a molecular epidemiology prospective project on diet, genetic susceptibility and cancer risk (IAIINO-2008)	2008	60.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	324		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	7.954	2.765	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	19.020	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	574	939	-		
					Imposte e tasse	-	-	640	1.479	-		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	462	-		
					Spese generali	-	-	6.020	-	19.838		
					Totale	-	-	15.178	24.669	20.162		
FBA 190	108/2009	EPC-Italy: a molecular epidemiology prospective project on diet, genetic susceptibility and cancer risk (AIRNO-2009)	2009	100.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	4.455	-		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	10.000	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Spese generali	-	-	-	-	85.545		
					Totale	-	-	10.000	4.455	85.545		
FBA 190	67/2009	EIV/ROGENOMARKERS	2009	235.200	B.1) Acquisi di beni	-	324	-	-	-		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	6.797	17.449	17.603	40.964		
					B.6) Costi del personale	-	616	830	1.301	587		
					Imposte e tasse	-	679	1.335	1.275	2.925		
					Recupero Costi erroneamente imputati agli anni precedenti	-	-	-	-	519		
					Oneri vari di gestione	-	-	21.700	42.300	-		
					Spese generali	-	-	41.600	-	-		
					Totale	-	10.416	82.964	82.779	43.939		35.105
FBA 190	65/2009	Donazione finalizzata all'acquisto di un colonoscopio per lo screening del tumore intestinale	2009	3.350	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-		3.350
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Totale	-	-	-	-	-		

Tab. 36 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da privati – II parte

DETTAG. QUOTE INUTILIZZ. CONTRIB.	AUT.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012	Motivazione mancato utilizzo fondo	
			Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
						Esercizio 2008 e preced.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011			Esercizio 2012
FBA 190	12/2010	Accordo sullo studio di fattibilità dello studio epidemiologico "Monitoring HPV prevalence in the post-vaccination era in women living in Basilica region, Italy"	2010	114.800	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	781	-	0	
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	4.297	22.780		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	29	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	18.951	39.600		
					Imposte e tasse	-	-	-	420	1.523		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	182	-		
					Spese generali	-	-	-	-	26.269		
					Spese non riconosciute a carico di SPO	-	-	-	2	-		
					Totale	-	-	-	24.658	90.142		
FBA 190	12/2010	Contributo allo studio "Studio sulla sopravvivenza dei malati di leucemia non-hodgkin"	2010	5.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	2.812		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-	182		
					Spese generali	-	-	-	-	2.025		
					Totale	-	-	-	-	5.000		
FBA 190	9/2011	EPC Heart	2011	19.832	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	11.342		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	3.810		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	119		
					Spese generali	-	-	-	-	4.581		
					Totale	-	-	-	-	19.832		
FBA 190	9/2011	Percorso d'intervento Clinico sul Paziente Respiratorio Tabagista "Geste"	2011	10.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	2.553	
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	210		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	1.344		
					Imposte e tasse	-	-	-	-	1		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	3.891		
					Spese generali	-	-	-	-	2.000		
					Totale	-	-	-	-	7.447		
FBA 190	9/2011	Monitoring HPV Type prevalence in the post-vaccination era in women living in Basilicata region, Italy	2011	80.770	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	54.822		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	7.046		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	1.885		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	15.192		
					Imposte e tasse	-	-	-	-	658		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	338		
					Totale	-	-	-	-	79.741		801.029
FBA 190	8/2011	Donazione in memoria di Alessio Baldini	2011	2.498	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	500		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	1.213		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Spese generali	-	-	-	-	788		
					Totale	-	-	-	-	2.498		
FBA 190	7/2011	Me'anoma: nuovi possibili biomarcatori di diagnosi e prognosi	2011	34.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	14.200		
					Totale	-	-	-	-	14.200		
FBA 190	7/2011	Me'anoma: nuovi possibili biomarcatori di diagnosi e prognosi	2012	26.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Totale	-	-	-	-	-		26.000
FBA 190	6/2012	Progetto di validazione analitica di un nuovo test immunologico con il test attualmente in uso nei programmi di screening colo-rettale per la extra-tetto del sangue occulto fecale	2012	20.000	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-		
					B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	7.772		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Imposte e tasse	-	-	-	-	661		
					Totale	-	-	-	-	8.433		11.567

Tab. 36 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da privati – III parte

DETTAG. QUOTE INUTILIZZ. CONTRIB.	AUT.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		Tipologia	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012	Motivazione mancato utilizzo fondo
			Esercizio	Importo contributo		Esercizio 2008 e preced.	Importo					
							Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012		
FBA 150	76/2012	cvd risk assessment: tailoring targeted and cost-effective approaches to europe's diverse populations	2012	8.792	B.1) Acquisi di beni					-	8.792	
					B.2) Acquisi di servizi sanitari					-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari					-		
					B.6) Costi del personale					-		
					Totale					-		
FBA 150	82/2012	Gestione della banca dati di incidenza, mortalità e popolazioni dell'associazione italiana registri tumori (ITACA1)	2012	20.000	B.1) Acquisi di beni					-	20.000	
					B.2) Acquisi di servizi sanitari					-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari					-		
					B.6) Costi del personale					-		
					Totale					-		
FBA 150	103/2012	Donazione destinata all'acquisto di materiale informatico per il Centro Operativo Regionale dei mesoteliomi maligni	2012	2.000	B.1) Acquisi di beni					-	2.000	
					B.2) Acquisi di servizi sanitari					-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari					-		
					B.6) Costi del personale					-		
					Totale					-		
FBA 150	104/2012	Attrazione del nuovo sito internet e per lo sviluppo di strumenti di comunicazione aziendale	2012	2.000	B.1) Acquisi di beni					-	2.000	
					B.2) Acquisi di servizi sanitari					-		
					B.3) Acquisi di servizi non sanitari					-		
					B.6) Costi del personale					-		
					Totale					-		
TOTALE				1.544.242	TOTALE		10.416	103.142	130.753	382.535	912.397	

Note e Commenti

Il totale della colonna 'Fondo al 31/12/2012' delle tabelle 33, 34, 35 e 36 può essere verificato con quanto inserito nella colonna 'Valore finale' della tabella 32 per la voce 'Quote inutilizzate contributi'.

L'utilizzato 2012 delle tabelle in questione non è riscontrabile con la colonna 'Utilizzi' della tabella 32 poiché esse comprendono anche gli utilizzi dei contributi 2012 che, come previsto dal punto e), comma 1, dell'art. 29 del d. lgs. 118/2011, non transitano da fondo (per i contributi dell'esercizio si accantona a fondo solo la quota non spesa).

Per maggiore chiarezza di seguito si riportano due prospetti che riepilogano i contributi delle tabelle di cui sopra dividendo i contributi ante 2012 (al fine di permettere di verificare gli utilizzi), dai contributi 2012 (al fine di permettere di verificare gli accantonamenti).

Prospetto A – riepilogo contributi ante 2012 – I parte

DETTAG. QUOTE UTILIZ. CONTRIB.	AUT	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012
			Esercizio	Importo contributo	Importo					
					Esercizio 2008 e prec.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	
FBA160	14/2008	Attrazione stages formativi presso strutture naz. e internaz. per personale afferente strutture ITT	2008	85.026	-	9.408	-	30.502	4.223	40.555
FBA160	78/2008	A physical activity and diet intervention trial to reduce mammographic breast density, a strong risk factor for breast cancer, in postmenopausal women - I anno	2007	100.000	25	50.455	40.125	5.231	4.164	0
FBA160	161/2008	A physical activity and diet intervention trial to reduce mammographic breast density, a strong risk factor for breast cancer, in postmenopausal women - I anno e II anno (I anno vedi AUT. 78/2008)	2007	200.000	-	20.230	41.875	51.412	88.484	-
FBA160	167/2008	Effective surveillance and impact of HPV vaccination on screening for cervical cancer in Tuscany - I anno e II anno (I anno vedi AUT. 74/08)	2007	140.000	-	15.650	17.535	49.146	21.997	35.672
FBA160	95/2010	Studio Longitudinale Toscano Anno 2010 S.C. Biostatistica	2010	58.600			11.760	35.267	11.753	-
FBA160	99/2010	Analysis of non attending determinants in cancer screening programmes in the district of Florence: a social research study for a proposal of new communication strategies	2010	57.000			5.384	14.596	37.041	-
FBA160	101/2010	The sidrat cohort study the impact on smoking of prevention policies	2010	178.000			16.002	11.943	55.478	92.578
FBA160	108/2010	Human papillomavirus and cervical cancer: applicability in screening programme and development of new molecular strategy to identify infection at high risk of progression	2010	60.000			4.400	41.033	14.568	-
FBA160	114/2010	Epidemiological and statistical approaches to risk communication in areas at high environmental hazard	2010	100.000			9.050	30.044	38.524	24.342
FBA160	115/2010	Statistical models for cancer screening new technology assessment and cost-effectiveness analysis S.S. Valutativa Screening	2010	65.000			6.100	16.573	33.873	8.454
FBA160	116/2010	Statistical models for cancer screening new technology assessment and cost-effectiveness analysis S.C. Biostatistica	2010	90.000			8.200	41.911	13.879	26.010
FBA160	123/2010	Piano mirato per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti al recapito postale	2010	30.000			3.000	-	7.223	19.777
FBA160	82/2011	Progetto inerente alla verifica e all'archiviazione delle relazioni ex art. 9 legge 257/92 per l'anno 2009	2011	15.000				-	15.000	-
FBA160	83/2011	Controllo delle attività inerente fuso e le bonifiche amianto	2011	11.000				47	10.954	-
FBA160		Progetto Assessorato	2011	339.000				150.900	178.100	10.000
TOTALE				1.626.866	25	95.741	163.451	478.623	631.259	257.787

DETTAG. QUOTE UTILIZ. CONTRIB.	AUT	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012
			Esercizio	Importo contributo	Importo					
					Esercizio 2008 e prec.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	
FBA170	35/2008	RBES - Rischi e benefici Ecografia di Screening	2003	26.498	-	-	2.333	9.163	15.000	-
FBA170	62/2008	Gen-Air - Molecular changes and genetic susceptibility in relation to air pollution and environmental tobacco smoke	2007	45.592	-	-	-	-	-	45.592
FBA170	65/2008	Aromatic DNA adducts measurement by 32P-postlabelling	2007	20.000	-	-	-	-	-	20.000
FBA170	67/2008	EPIC-Italy: a molecular epidemiology prospective study on diet, genetic susceptibility and cancer anno 2007	2007	90.000	373	47.007	10.766	9.878	21.977	-
FBA170	173/2008	Flusso Screening	2008	235.000		114.821	84.459	13.313	22.408	-
FBA170	102/2009	Osservatorio Nazionale Screening II° anno	2009	957.030		-	1.130	152.471	494.239	309.190
FBA170	80/2010	National epidemiological surveillance system for the prevention of occupational cancer cases* - wpt	2010	84.400			18.545	25.370	50.485	0
FBA170	102/2010	Progetto di per il controllo del rischio di esposizione a sicc libera cristallina (sic) nei comparti lavorativi toscani - S.C. Epidemiologia Ambientale Occupazionale	2010	20.000			6.500	196	11.750	1.554
FBA170	103/2010	Progetto per la realizzazione di un sistema di rete via it per l'assicurazione di qualità di programmi di screening italiani	2010	200.000			30.000	11.672	158.328	-
FBA170	104/2010	Studio di popol. nei comuni della chiana ed Arezzo in relaz. esposiz. a fattori di inquinamento ambientale e piano mirato di comparto sui lavoratori delle affezioni nelle zone industriali di Civitella ed Arezzo	2010	32.500			-	33	29.449	3.018
FBA170	113/2010	Progetto di per il controllo del rischio di esposizione a sicc libera cristallina (sic) nei comparti lavorativi toscani - S.C. Citologia Analitica e Biomolecolare	2010	75.000			9.767	25.357	25.060	14.816
FBA170	117/2010	Flusso Screening 2010-2013	2010	102.000			46.400	12	18.629	38.959
FBA170	119/2010	Coordinamento 2010-2013	2010	287.947			-	31.306	81.043	155.597
FBA170	122/2010	Scenari futuri dell'abitudine al fumo in Italia tramite modelli di simulazione di impatto di politiche di controllo del tabagismo	2010	58.000			14.500	29.533	13.967	-
FBA170	127/2010	Sorveglianza epidemiologica dell'inquinamento atmosferico: valutazione dei rischi e degli impatti nelle città italiane (EpiAir 2)	2010	22.000			2.000	1.487	12.867	5.646
FBA170	81/2011	Progetto di per la valutazione dell'esposizione a polveri di legno e gas di scarico delle motoseghe durante l'operazione di taglio in bosco	2011	25.000				-	15.146	9.854
FBA170	89/2011	Indagine epidemiologica sulla popolazione nell'area del termovalorizzatore di Falsacola	2011	20.000				-	12.277	7.723
FBA170	88/2011	Studio sugli andamenti temporali e spaziali dei casi di tumore della vescica, tumori laringei neoplastici del sistema ematolinfopoietico, broncopatia cronica ostruttiva ed estri legati alla gravidanza nella popolazione residente nei comuni di Fotonica e di	2011	7.000				-	7.000	-
FBA170	97/2011	Studio multicentrico fattibilità utilizzo test hpv come screening primario in aree del centro-nord con caratt. diverse di densità di popolazione e di accesso a program. screening	2011	15.000				-	15.000	-
FBA170	101/2011	Progetto gestione flussi di comunicazione per la promozione delle campagne di screening (L. 138/2004 art. 2 bis). II° tranche (I tranche DORT 625/08) saldo	2011	21.562				-	3.234	18.328
TOTALE				2.334.628	373	161.828	226.401	309.780	1.007.859	678.277

Prospetto A – riepilogo contributi ante 2012 – II parte

DETTAG. QUOTE INUTILIZZ. CONTRIB.	AUT	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012
			Esercizio	Importo contributo	Importo					
					Esercizio 2008 e prec.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	
FBA180	87/2008	P.I.O. - Regione Toscana (Progetto 1) "Progetto di ricerca sui determinanti di salute e interventi di riduzione del rischio"	2007	1.142.856	68.138	629.171	161.584	81.764	134.235	67.984
FBA160	152/2008	P.I.O. - Regione Toscana (Progetto 3) "La prevenzione primaria del cancro della mammella"	2008	65.428	-	26.196	15.071	15.573	8.588	0
FBA180	154/2008	P.I.O. - Regione Toscana (Progetto 2) Identificazione di profili di rischio nella popolazione per lo sviluppo di interventi di prevenzione	2008	51.429	-	34.051	14.599	1.215	1.564	-
FBA180	165/2008	P.I.O. - Regione Toscana (Progetto 4) Prevenzione secondaria in oncologia: sviluppo di modelli organizzativi, innovazione tecnologica e miglioramento della performance	2008	363.258	-	104.688	75.821	135.170	47.582	-
FBA160	111/2010	Interventi per incrementare la partecipazione e l'accesso agli screening nella popolazione ed in sottogruppi specifici della popolazione	2010	8.000	-	-	1.200	4.800	2.000	-
TOTALE				1.630.971	68.138	784.103	268.276	238.571	193.969	67.984

DETTAG. QUOTE INUTILIZZ. CONTRIB.	AUT	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012
			Esercizio	Importo contributo	Importo					
					Esercizio 2008 e prec.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	
FBA 190	172/2008	EPIC-Italy: a molecular epidemiology prospective project on diet, genetic susceptibility and cancer risk (IAHIO-2008)	2008	60.000	-	-	15.178	24.660	20.162	-
FBA 190	108/2009	EPIC-Italy: a molecular epidemiology prospective project on diet, genetic susceptibility and cancer risk (IAHIO-2009)	2009	160.000	-	-	10.000	4.455	85.545	-
FBA 190	67/2009	ELIVROGENOMARKERS	2009	235.200	-	10.416	82.934	62.779	43.936	35.105
FBA 190	95/2009	Donazione finalizzata all'acquisto di un colonscopio per lo screening dei tumori intestinali	2009	3.350	-	-	-	-	-	3.350
FBA 190	124/2010	Accordo sullo studio di fattibilità dello studio epidemiologico "monitoring hpv prevalence in the post-vaccination era in women living in Basilicata region, Italy"	2010	114.800	-	-	-	24.658	60.142	0
FBA 190	128/2010	Contributo allo studio "Studio sulla sopravvivenza dei malati di linfoma non-hodgkin"	2010	5.000	-	-	-	-	5.000	-
FBA 190	99/2011	EPIC Heart	2011	19.832	-	-	-	-	19.832	-
FBA 190	93/2011	Percorso d'intervento Clinico sul Paziente Respiratorio Tabagista "beta"	2011	10.000	-	-	-	-	7.447	2.553
FBA 190	96/2011	Monitoring HPV Type prevalence in the post-vaccination era in women living in Basilicata region, Italy	2011	680.770	-	-	-	-	79.741	601.029
FBA 190	98/2011	Donazione in memoria di Alessia Baldini	2011	2.498	-	-	-	-	2.498	-
FBA 190	70/2011	Melanoma: nuovi possibili biomarcatori di diagnosi e progressione	2011	34.000	-	-	-	14.200	19.800	-
TOTALE				1.465,460	-	10.416	108.142	130.763	374.102	642.039

Prospetto B – riepilogo contributi 2012

DETTAG. QUOTE INUTILIZZ. CONTRIB.	AUT	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012
			Esercizio	Importo contributo	Importo					
					Esercizio 2008 e prec.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	
FBA160	108/2012	Divulgaz. Scient. diffusione dei risultati della ricerca e azioni di promoz. della comun. e inform. nel settore della prev. oncologica	2012	80.000					9.918	70.082
FBA160	110/2012	Progetti strategici anni 2012/2013 dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (Atrribuzione anno 2012)	2012	750.000					-	750.000
TOTALE				830.000	-	-	-	-	9.918	820.082

DETTAG. QUOTE INUTILIZZ. CONTRIB.	AUT	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012
			Esercizio	Importo contributo	Importo					
					Esercizio 2008 e prec.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	
FBA170	63/2012	Identification and clinical evaluation of genetic and epigenetic multiple markers in cell-free plasma DNA of melanoma patients	2012	33.000					-	33.000
FBA170	77/2012	Esten. del program. screening mammog. a donne in età 45-49 anni e valutazione della fattibilità di screening selettivo (tailored) di gruppi a rischio intermedio (densità mammografica e modelli predittivi)	2012	200.000					47.401	152.599
FBA170	78/2012	Riuso software per la codifica dei referti dell'anatomia patologica nell'ambito del registro tumori	2012	18.529					18.529	-
FBA170	60/2012	Studio random. confr. tra extra-tetto del sangue occulto fecale (FOBT), colonscopia TC (CTC) con CAD e colonscopia (CO) come test di screening primari nell'ambito del programma di diagnosi precoce del cancro del colon-retto.	2012	265.571					9.907	255.664
FBA170	102/2012	Contributo per reasyling Unità Hobbe e acquisto mammografi	2012	3.000					-	3.000
FBA170	107/2012	Flusso screenig - integrazione anno 2012	2012	58.778					-	58.778
TOTALE				576.878	-	-	-	-	73.837	603.041

DETTAG. QUOTE INUTILIZZ. CONTRIB.	AUT	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012
			Esercizio	Importo contributo	Importo					
					Esercizio 2008 e prec.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	
FBA180	64/2012	MOBI-KDS Italy - Brain cancer risk from exposure to radiofrequency fields in childhood and adolescence: a multicentric international study	2012	100.000					-	100.000
FBA180	90/2012	Tailored screening for breast cancer in premenopausal women. A transitional randomized, population-based trial	2012	540.000					-	540.000
TOTALE				640.000	-	-	-	-	-	640.000

DETTAG. QUOTE INUTILIZZ. CONTRIB.	AUT	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2012
			Esercizio	Importo contributo	Importo					
					Esercizio 2008 e prec.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	
FBA 190	70/2011	Melanoma: nuovi possibili biomarcatori di diagnosi e progressione	2012	20.000				-	-	20.000
FBA 190	65/2012	Progetto di validazione analitica di un nuovo test immunologico con il test attualmente in uso nei programmi di screening colo-rettale per la extra-tetto del sangue occulto fecale	2012	20.000					8.433	11.567
FBA 190	78/2012	EPIC-CVD: individualised cvd risk assessment: tailoring targeted and cost-effective approaches to europe's diverse populations	2012	8.792					-	8.792
FBA 190	82/2012	Gestione della banca dati di incidenza, mortalità e popolazioni dell'associazione Italiana registri tumori (ITACAIT)	2012	20.000					-	20.000
FBA 190	103/2012	Donazione destinata all'acquisto di materiale informatico per il Centro Operativo Regionale dei mesoteliomi maligni	2012	2.000					-	2.000
FBA 190	104/2012	Attivazione del nuovo sito internet e per lo sviluppo di strumenti di comunicazione aziendale	2012	2.000					-	2.000
TOTALE				78.792	-	-	-	-	8.433	70.360

Di seguito si riporta un'illustrazione di sintesi dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi e gli estremi del verbale del Collegio Sindacale in cui sono stati analizzati i fondi stessi.

FONDO RISCHI E ONERI	Criterio di determinazione	Estremi verbale Collegio Sindacale
FONDI PER RISCHI:		
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	Valutazione percentuale di soccombenza sulla base del riscontro del legale dell'Istituto	Verbale n. 29 del 07/05/2013
Fondo interessi di mora	Debiti aperti e tempi medi di pagamento	Verbale n. 29 del 07/05/2013
Fondo rischi e oneri - mobilità 2008	Prudente valutazione per ripartizione forfettaria CSPO/SPQ compensazioni anno 2008	Verbale n. 29 del 07/05/2013
Fondo rischi e oneri - franchigia aggregata	Criterio competenza economica e prudente valutazione	Verbale n. 29 del 07/05/2013
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:		
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	Quote inutilizzate nell'anno di assegnazione dei contributi finalizzati come previsto dal D.Lgs. 118/2011	Verbale n. 29 del 07/05/2013
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	Quote inutilizzate nell'anno di assegnazione dei contributi finalizzati come previsto dal D.Lgs. 118/2011	Verbale n. 29 del 07/05/2013
Quote inutilizzate contributi per ricerca	Quote inutilizzate nell'anno di assegnazione dei contributi finalizzati come previsto dal D.Lgs. 118/2011	Verbale n. 29 del 07/05/2013
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	Quote inutilizzate nell'anno di assegnazione dei contributi finalizzati come previsto dal D.Lgs. 118/2011	Verbale n. 29 del 07/05/2013
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:		
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro	Verbale n. 29 del 07/05/2013
Fondo acc.to incentivazione personale dipendente	Criterio competenza economica	Verbale n. 29 del 07/05/2013
Fondo ecc.to indennità accessorie personale dipendente	Criterio competenza economica	Verbale n. 29 del 07/05/2013
Fondo progetti speciali personale dipendente	Criterio competenza economica	Verbale n. 29 del 07/05/2013
Fondo ferie non godute	Criterio competenza economica	Verbale n. 29 del 07/05/2013
Altri fondi per pers. dipend. (oneri, irap, esclusività, ecc)	Criterio competenza economica	Verbale n. 29 del 07/05/2013
Fondo perequativo libera professione	Compensi legati età LP (accantonamento previsto dal Regolamento aziendale sulla LP)	Verbale n. 29 del 07/05/2013
Fondo riallin. competenza econ. libera professione	Criterio competenza economica	Verbale n. 29 del 07/05/2013
Altri fondi oneri e spese	Criterio competenza economica e prudente valutazione	Verbale n. 29 del 07/05/2013

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	Sulla base delle informazioni in possesso dell'ente si ritiene di NO
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO	
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

13.Trattamento di fine rapporto

Tab. 37 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI				-
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-

Note e Commenti

L'ente non ha accantonamenti per il trattamento di fine rapporto poiché non ha medici convenzionati e gli accantonamenti per il personale dipendente vengono mensilmente versati all'INPS (gestione previdenziale inadel ex INPDAP).

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

14. Debiti

Saldo al 31/12/2012	8.845.313
Saldo al 31/12/2011	9.851.735
Variazione	-1.006.422

Tab. 38 – Consistenza e movimentazioni dei debiti – I parte

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzaz.
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI				-		
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale				-		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale				-		
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato				-		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:				-		
				-		
				-		
PDA060	Altri debiti v/Stato				-		
				-		
				-		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				-		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				-		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				-		
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				-		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	97.825	17.928		115.753		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:						
				-		
				-		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBL. DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per quota FSR				-		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				-		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziam. sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				-		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				-		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	1.943.752		- 435.585	1.508.167	355.462	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				-		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	709.680	139.343		849.023	276.888	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto				-		
	TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.653.432	139.343	- 435.685	2.367.190	632.348	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA260	Debiti v/enti regionali:						
				-		
				-		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
				-		
				-		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
				-		
				-		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:						
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenz.) di prestazioni sanitarie				-		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	5.397.869		- 601.784	4.796.085	369.374	135.575
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:						
	rendite erariali	255.628	18.808		274.434		
				-		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	339.481	13.995	- 2.681	350.795	-	-
	debiti Cpdel	172.264	5.764		178.028		
	debiti Cps	109.388	2.430		111.816		
	debiti Inadel	37.369	1.252		38.621		
	debiti Inps - contributi previdenziali	1.024		- 46	978		
	debiti Inps - contributo 10%	16.446		- 2.635	13.811		
	debiti o.n.a.o.s.i.	2.289		173	2.462		
	altri debiti vs. istituti di previdenza	-	1.138		1.138		
	altri debiti vs. istituti di previdenza - riscatti	703			684		
	debiti per fondo previdenza e credito	-	3.057		3.057		

Tab. 38 – Consistenza e movimentazioni dei debiti – II parte

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzaz.
			Incrementi	Decrementi			
PDA340	DEBITI V/ALTRI						
PDA350	Debiti v/altri finanziatori				-		
PDA360	Debiti v/dependenti	64.380		- 10.045	54.335		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	482.259		- 569	481.690		
PDA380	Altri debiti diversi:	580.863		- 145.832	435.031	40.805	
				-		
				-		

Tab. 39 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2008 e precedenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA080	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	121.917	- 119.871	3.529.627	- 3.514.565	98.645
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
	...					
	...					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBL. DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziam. sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	3.429	20.132	462.326	219.955	802.325
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione		48.161	178.757	27.802	594.303
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.429	68.293	641.083	247.757	1.396.628
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA260	Debiti v/enti regionali:					
					
					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
					
					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenz.) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	54.752	20.256	443.912	654.019	3.623.146
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					
	ritenute erariali	54.212	192.550	5.624	- 23.479	45.527
	...					

Tab. 39 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2008 o precedenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					
	debiti Cpdel			188.968	- 16.704	5.764
	debiti Cps			115.837	- 6.451	2.430
	debiti Inadel			40.400	- 3.031	1.252
	debiti Inps - contributi previdenziali	1.272	327	- 127	- 448	- 45
	debiti Inps - contributo 10%					13.811
	debiti o.n.a.o.s.l.	2.074	- 35	390	- 140	173
	altri debiti vs. istituti di previdenza					1.138
	altri debiti vs. istituti di previdenza - riscatti			548	158	181
	debiti per fondo previdenza e credito					3.057
PDA340	DEBITI V/ALTRE:					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	3.617	12.526	34.667	- 20.092	23.617
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					461.690
PDA380	Altri debiti diversi:	400.779	102.525	11.452	28.476	- 108.202
					
					

Tab. 40 – Dettaglio dei debiti per scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
			
			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	115.753		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBL. DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziam. sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	1.508.167		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	849.023		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.357.190		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
			

Tab. 40 – Dettaglio dei debiti per scadenza – II parte

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:			
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenz.) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	4.796.085		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:			
	ritenute erariali	274.434		
	...			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:			
	debiti Cpdel	350.795		
	debiti Cps	178.028		
	debiti Inadel	111.816		
	debiti Inps - contributi previdenziali	38.621		
	debiti Inps - contributo 10%	978		
	debiti o.n.a.o.s.i.	13.811		
	altri debiti vs. istituti di previdenza	2.482		
	altri debiti vs. istituti di previdenza - riscatti	1.138		
	debiti per fondo previdenza e credito	884		
		3.057		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:			
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	54.335		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	461.690		
PDA380	Altri debiti diversi	435.030		
			
			

Tab. 41 – Dettaglio mutui – I parte

DETTAGLIO MUTUI	Destinaz.	Soggetto erogatore	Rif. delib. di autoriz. regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
TOTALE MUTUI						

Tab. 41 – Dettaglio mutui – II parte

DETTAGLIO MUTUI	Tasso di Interesse	Garanzie reali
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
TOTALE MUTUI		

Note e Commenti

L'ente non è mai contratto mutui.

Tab. 42 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Azienda U.S.L. 1 di Masse e Carrara		-	
Azienda U.S.L. 2 di Lucca		-	
Azienda U.S.L. 3 di Pistoia		340.861	
Azienda U.S.L. 4 di Prato		-	
Azienda U.S.L. 5 di Pisa		-	
Azienda U.S.L. 6 di Livorno		6.859	
Azienda U.S.L. 7 di Siena		-	
Azienda U.S.L. 8 di Arezzo		22.244	
Azienda U.S.L. 9 di Grosseto		-	
Azienda U.S.L. 10 di Firenze		520.568	
Azienda U.S.L. 11 di Empoli		4.400	
Azienda U.S.L. 12 della Versilia		7.098	
A.O.U. Careggi		373.079	
A.O.U. Meyer		5.453	
A.O.U. Pisana		227.605	

Note e Commenti

- I debiti verso regione sono costituiti dal debito IRAP al 31/12/2012.
- I debiti verso fornitori rappresentano passività nei confronti dei fornitori di beni e servizi.
- I debiti tributari sono costituiti da: IRPEF, IRES e IVA da versare al 31/12/2012.
- I debiti verso istituti di previdenza comprendono i contributi previdenziali del personale (dipendente, assimilato, e autonomo) da versare al 31/12/2012 e i riscatti e le ricongiunzioni da regolarizzare.
- I debiti verso gestioni liquidatorie sono relativi a somme dovute alla gestione liquidatoria del CSPO per i depositi cauzionali girati a questo istituto (che è subentrato ai contratti di locazione stipulati dall'ex Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica) e per le fatture da essa contabilizzate in attesa che ISPO subentrasse nei contratti in essere.
- La voce Altri debiti diversi è costituita principalmente da debiti vs. soggetti del settore pubblico (euro 369.308) e fra essi i più significativi sono relativi alle somme da versare alla gestione patrimoniale di INPDAP per l'indennità di occupazione e gli oneri condominiali relativi all'immobile di viale Volta (euro 99.565), e all'Università degli studi di Firenze per il trattamento economico aggiuntivo assistenziale del personale universitario per l'attività da questi prestata presso l'ente in virtù di un'apposita convenzione (euro 214.388).

Transazioni

DB01	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
------	--

Altre informazioni relative a debiti.

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