

NOME FOGLIO	BASE
AZIENDA	010204
ANNO	2023
MODELLO NOTA	MODELLO1
CE_ID_UPLOAD	8027
SP_ID_UPLOAD	8129

4.1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Codice Mod. SP	Immobilizzazioni Immateriali	Costo storico al 31.12.2022	ESERCIZI PRECEDENTI				Valore netto Iniziale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento		
		=	+	-	-	=	
AAA010	Costi di impianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
AAA040	Costi di ricerca, sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione	3.812.987,30 1.573.551,66	0,00 0,00	0,00 0,00	3.356.961,42 1.277.803,71	456.025,88 295.747,95	456.025,88 295.747,95
AAA120	immobilizzazioni immateriali in corso e acconti di cui soggette a sterilizzazione	908.369,08 27.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00		908.369,08 27.450,00	908.369,08 27.450,00
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.333,38 0,00	11.666,62 0,00	11.666,62 0,00
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a sterilizzazione	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione	8.889.085,19 7.446.825,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.415.514,76 4.087.820,24	3.473.570,43 3.359.004,76	3.473.570,43 3.359.004,76
AAA180	Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI di cui soggette a sterilizzazione		13.665.441,57	0,00	0,00	8.815.809,56	4.849.632,01	
		9.047.826,66	0,00	0,00	5.365.623,95	3.682.202,71	
		Controllo					4.849.632,01
		Differenza					0,00

BA2570

Altre immobilizzazioni immateriali + Altre immobilizzazioni immateriali -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni)

Commento
generale



MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	
+/-	+	-	+	+	+	-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	472.406,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	466.885,01	0,00	0,00	0,00	0,00
-878.680,06	0,00	0,00	186.543,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	878.680,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-878.680,06	0,00	0,00	1.537.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	466.885,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Ammortamenti	Valore Netto Contabile	Cont rollo		Differenza
		Valore Netto Contabile da SP MIN 31.12.2023		
-	=			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.492,25	606.939,96	606.939,96		0,00
199.944,62	562.688,34			
	216.232,64	216.232,64		0,00
	27.450,00			
1666,67	9.999,95	9.999,95		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243.199,56	4.109.050,93	4.109.050,93		0,00
221.549,06	3.137.455,70			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566.358,48	4.942.223,48	4.942.223,48		0,00
421.493,68	3.727.594,04			
566.358,48				
0,00				

1.666,67

4.2) DETTAGLIO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

DETTAGLIO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE	INFORMAZIONI	Controllo (Valore atteso=0)
	Valore Iniziale	Incrementi	Valore Finale			
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00			
Controllo	0,00		0,00			
Differenza	0,00		0,00			

Commento generale

Commento generale

**4.3) DETTAGLIO COSTI DI RICERCA
E SVILUPPO**

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Ragioni Iscrizione	ALTRÉ INFORMAZIONI	Controllo (Valore atteso=0)
	Valore Iniziale	Incrementi	Valore Finale			
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale	0,00	0,00	0,00			
Controllo	0,00		0,00			
Differenza	0,00		0,00			

Commento generale

4.4) DETTAGLIO**PUBBLICITA'**

DETTAGLIO PUBBLICITA'	Valore Iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	
		Incrementi	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	
Controllo	0,00		
Differenza	0,00		

Commento generale

Commento generale

Valore Finale	Ragioni Iscrizione	ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del collegio sindacale	Controllo
			(Valore atteso=0)
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			
0,00			
0,00			

4.5 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Codice Modello SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico al 31.12.2022
		=
AAA280	Terreni	2.271.378,24
AAA290	di cui disponibili	2.140.429,28
AAA300	di cui indisponibili	130.948,96
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	3.132.091,01
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.747.613,27
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	169.886.089,09
	di cui soggetti a sterilizzazione	150.416.378,79
AAA380	Impianti e macchinari	32.951.605,70
	di cui soggetti a sterilizzazione	16.532.857,00
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	53.805.780,19
	di cui soggetti a sterilizzazione	31.398.428,72
AAA440	Mobili e arredi	17.211.826,96
	di cui soggetti a sterilizzazione	7.127.932,82
AAA480	Automezzi	2.122.231,09
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.960.057,69
AAA500	Oggetti d'arte	0,00
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	20.439.859,97
	di cui soggetti a sterilizzazione	7.042.194,62
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	44.729.882,01
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	346.550.744,26
	di cui soggetti a sterilizzazione	217.225.462,91
	Controllo	
	Differenza	

IMM01 - Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

Indicare una X sulla risposta desiderata

IMM01 - NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.	
IMM01 - SI	Per le immobilizzazioni immateriali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella	

Commento (ove ritenuto necessario):

**Immobilizzazioni
immateriali**

Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011

Aliquota utilizzata dall'azienda

**IMM02 - Aliquote di ammortamento
immobilizzazioni materiali.**

**Indicare una X sulla risposta
desiderata**

Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a

IMM01 - NO

quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a

IMM01 - SI

quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella

Commento (ove ritenuto necessario):

**Immobilizzazioni
materiali**

Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011

Aliquota utilizzata dall'azienda

IMM03 - Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

Indicare una X sulla risposta desiderata

Per i cespiti acquistati nell'anno,

l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto

Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare

IMM03 - SI forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento

Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare

IMM03 - MISTO forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni [specificare]

Commento (ove ritenuto necessario):

IMM04 - Eventuale ammortamento integrale.

Indicare una X sulla risposta desiderata

Per i cespiti di valore inferiore a '

516.46, non ci si è avvalsi della facoltà

IMM04 - NO di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

Per i cespiti di valore inferiore a '

516.46, ci si è avvalsi della facoltà di

IMM04 - SI ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

IMM04 - ALTRO [Specificare]

Commento (ove ritenuto necessario):

IMM05 - Svalutazioni.

Indicare una X sulla risposta desiderata

Nel corso dell'esercizio non sono state

IMM05 - NO effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali

IMM05 - SI Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. [SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL

Commento (ove ritenuto necessario):

IMM06 - Rivalutazioni.
Indicare una X sulla risposta

IMM06 - NO **desiderata** Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. [SPECIFICARE LEGGE

IMM06 - SI SPECIALE CHE LE HA DETERMINATE, IMPORTO AL LORDO E AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL PATRIMONIO NETTO1

Commento (ove ritenuto necessario):

IMM07 - Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.
Indicare una X sulla risposta

IMM07 - NO **desiderata** Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la

voce CE Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni' è > 0).

IMM07 - SI **desiderata** Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni è > 0). [SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE1

Commento (ove ritenuto necessario):

IMM08 - Oneri finanziari capitalizzati.
Indicare una X sulla risposta
desiderata

IMM08 - NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.	
IMM08 - SI	Nel corso dell'esercizio si sono capitalizzati oneri finanziari [SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE]	

Commento (ove ritenuto necessario):

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

- IMM09 - Gravami.** Sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?
- IMM10 - Immobilizzazioni iscritte in bilancio** in bilancio sono in corso contenziosi con **contenzioso iscritte in** altre aziende sanitarie, con altri enti **bilancio**. pubblici o con soggetti privati? Esistono immobilizzazioni non iscritte
- IMM11 -** nello stato patrimoniale perché non **Immobilizzazioni in** riconosciute come proprietà **contenzioso non** dell'azienda in seguito a contenziosi in **iscritte in bilancio**. corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?
- IMM12 - Eventuali impegni significativi** Esistono impegni già assunti, ma non **assunti con fornitori** ancora tradottisi in debiti? [SE SI' per l'acquisizione di **ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER immobilizzazioni** SINGOLO IMPEGNO]
- IMM13 -** Esistono immobilizzazioni destinate alla **Immobilizzazioni vendita** con apposito atto deliberativo **destinate alla vendita**. aziendale? Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui, se le
- IMM14 - Altro.** 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) ?

Caso presente	NO

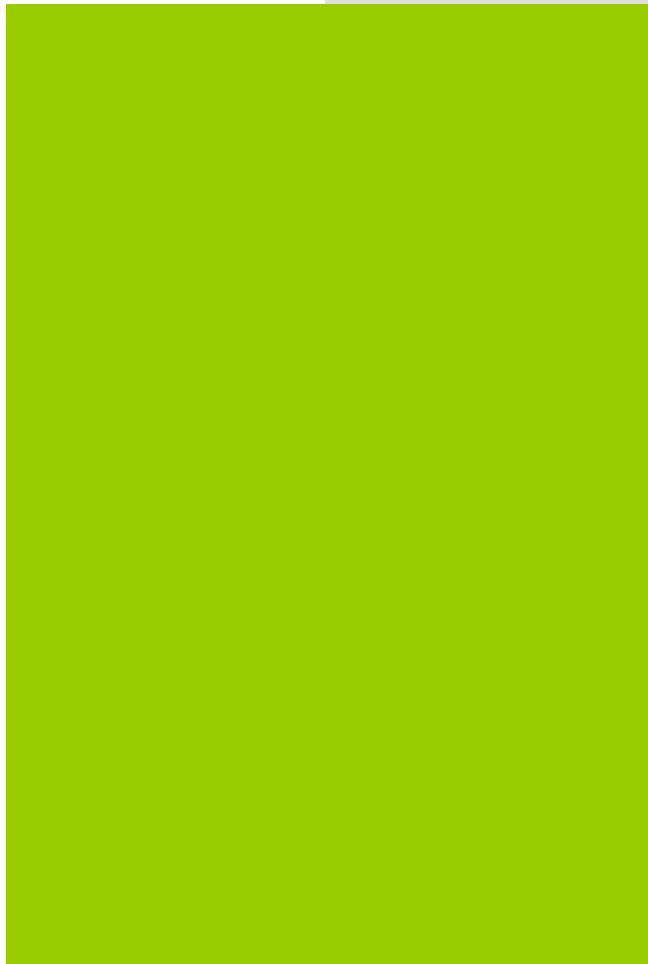
Commento generale

ESERCIZI PRECEDENTI				
Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	
+	-	-	=	
0,00	0,00		2.271.378,24	
0,00	0,00		2.140.429,28	
0,00	0,00		130.948,96	
0,00	0,00	2.364.923,17	767.167,84	
0,00	0,00	2.207.687,19	539.926,08	
0,00	0,00	102.638.255,41	67.247.833,68	
0,00	0,00	91.111.224,63	59.305.154,16	
0,00	0,00	24.992.869,89	7.958.735,81	
0,00	0,00	12.391.169,57	4.141.687,43	
0,00	0,00	48.681.272,55	5.124.507,64	
0,00	0,00	25.777.574,06	5.620.854,66	
0,00	0,00	16.755.428,07	456.398,89	
0,00	0,00	6.813.903,75	314.029,07	
0,00	0,00	1.896.544,28	225.686,81	
0,00	0,00	1.739.778,67	220.279,02	
0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	20.027.455,19	412.404,78	
0,00	0,00	6.634.682,37	407.512,25	
			44.729.882,01	
0,00	0,00	217.356.748,56	129.193.995,70	
0,00	0,00	146.676.020,24	70.549.442,67	
			129.193.995,70	
			0,00	

in azienda?

SI

Se si,
illustrare



Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	MOVIMENTI		DELL '
			Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	
+/-	+	-	+	+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.268.005,00	0,00	0,00	42.171.594,12	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	40.096.146,73	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	500.335,23	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	500.335,23	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	989.399,85	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	844.563,71	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	113.615,83	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	113.615,83	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	189.257,46	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	189.257,46	0,00	0,00
-42.438.099,19	0,00	0,00	6.655.922,33	0,00	
-43.706.104,19	0,00	0,00	50.620.124,82	0,00	
0,00	0,00	0,00	41.743.918,96	0,00	

ESERCIZIO			
Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	Valore Netto Contabile
+ 0,00	- 0,00		= 2.271.378,24
0,00	0,00		2.140.429,28
0,00	0,00		130.948,96
0,00	0,00	71.295,84	695.872,00
0,00	0,00	70.800,04	469.126,04
0,00	0,00	5.653.120,40	102.498.302,40
0,00	0,00	1.442.636,80	97.958.664,09
0,00	0,00	1.101.050,74	7.358.020,30
0,00	0,00	283.896,05	4.358.126,61
0,00	0,00	1.725.087,43	4.388.820,06
0,00	0,00	1.495.429,53	4.969.988,84
0,00	0,00	165.555,37	404.459,35
0,00	0,00	147.044,53	280.600,37
0,00	0,00	137.114,04	88.572,77
0,00	0,00	137.114,04	83.164,98
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	218.253,02	383.409,22
0,00	0,00	218.253,02	378.516,69
0,00	0,00		8.947.705,15
0,00	0,00	9.071.476,84	127.036.539,49
0,00	0,00	3.795.174,01	108.498.187,62
		9.071.476,84	
		0,00	

Cont rollo	
Valore Netto	
Contabile da SP MIN	Differenza
31.12.2023	
2.271.378,24	0,00
2.140.429,28	0,00
130.948,96	0,00
695.872,00	0,00
102.498.302,40	0,00
7.358.020,30	0,00
4.388.820,06	0,00
404.459,35	0,00
88.572,77	0,00
0,00	0,00
383.409,22	0,00
8.947.705,15	0,00
127.036.539,49	0,00

4.6) DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Totale	20.526.117,47	20.142.708,25

Commento generale

Commento generale

Valore netto

0,00		
0,00		
0,00		
0,00	Cont rollo	
	Valore Netto	
0,00	Contabile da SP	Differenza
	MIN 31.12.2023	
383.409,22	383.409,22	0,00

**4.7) DETTAGLIO
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI IN CORSO**

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI	Tipologia		
		finanziamento	Valore iniziale
MATERIALI IN CORSO			
Fabbricati non strumentali (disponibili)			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Fabbricati strumentali (indisponibili)			44.424.456,35
Nuovo poliambulatorio Ivrea	misto		14.551.309,46
PO Cuorgnè Prevenzione incendi 1 e 2 lotto	misto		2.254.354,46
PO Chivasso	misto		21.824.069,43
PO Ivrea UTIC e DEU	misto		2.109.601,73
Manutenzione straordinaria in corso strutture varie	privati		273.226,89
PO Ivrea Antincendio blocco D	misto		23.985,96
PO Ivrea Cabina elettrica	misto		173.736,05
PO Ivrea Impianti elettrici	misto		85.400,00
PO Ivrea CPI	misto		16.001,99
PO Chivasso Anello antincendio	misto		444.175,57
PO Ciriè Cabina elettrica	misto		441.654,25
PO Ciriè Impianti elettrici	misto		49.830,99
PO Cuorgnè Impianti elettrici	misto		245.334,23
PO Ivrea Centrale termica	misto		1.493,28
PO Ciriè Pronto soccorso covid	regione		30.013,23

PO Chivasso Pronto soccorso covid	regione	121.298,56
PO Ivrea Pronto soccorso covid	regione	49.745,65
PO Ciriè Rianimazione covid	regione	83.480,18
PO Chivasso Rianimazione covid	regione	437.500,43
PO Ivrea Rianimazione covid	regione	1.208.244,01
Casa Comunita' Ivrea	regione	0,00
Casa Comunita' Rivarolo	regione	0,00
Casa Comunità Settimo	regione	0,00
COT Castellamonte	regione	0,00
Cot Cirie'	regione	0,00
Cot Ivrea	regione	0,00
Cot Settimo	regione	0,00
Ospedale Comunita Castellamonte	regione	0,00
Ospedale Comunita Ivrea	regione	0,00
Impianti e macchinari		38.920,59
PO Ciriè Posta pneumatica	Quota FSR per inv	38.920,59
PO Ivrea Centrale termica	Quota FSR per inv	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Attrezzature sanitarie e scientifiche		266.505,07
PO Ivrea Letti snodabili elettrici	Riorg. Ospedal.	42.382,80

Commento generale

Movimenti dell'esercizio		
Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	1.537.496,01	-42.171.594,11
	0,00	-14.551.309,46
	0,00	-2.254.354,46
	0,00	-21.823.705,43
	0,00	-2.109.601,73
	0,00	-237.826,17
	7.422,48	0,00
	0,00	-173.736,05
	17.025,40	-85.400,00
	0,00	0,00
	0,00	-444.175,57
	0,00	-441.654,25
	0,00	-49.830,99
	160.463,95	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

75.980,53	0,00
53.020,00	0,00
68.771,64	0,00
301.743,20	0,00
380.429,62	0,00
17.033,65	0,00
569,84	0,00
10.527,34	0,00
142.149,55	0,00
159.023,95	0,00
31.250,68	0,00
85.681,01	0,00
6.068,33	0,00
20.334,84	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4.872.028,12	0,00
0,00	0,00
4.872.028,12	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-42.382,80
0,00	-42.382,80

	197.279,09
	102.765,65
	152.251,82
	739.243,63
	1.588.673,63
	17.033,65
	569,84
	10.527,34
	142.149,55
	159.023,95
	31.250,68
	85.681,01
	6.068,33
	20.334,84
	0,00
	4.910.948,71
	38.920,59
	4.872.028,12
	0,00
	224.122,27
	0,00

22.275,92

14.981,50

7.294,42

0,00

0,00

0,00

0,00

7.16 Movimentazione dei crediti (valore nominale) - I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	991.674,00
	Crediti v/Stato per spesa corrente e	0,00
	acconti:	
ABA201	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00
	Crediti v/Stato - altro:	991.674,00
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	991.674,00
ABA271	Crediti v/ Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	4.469.304,00
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	4.469.304,00
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0,00
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0,00
	TOTALE CREDITI V/STATO	5.460.978,00
	Controllo	5.460.978,00
	Differenza	0,00
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA	156.349.563,54
	CORRENTE	149.274.510,48
	Crediti v/Regione o P.A. per	
	finanziamento sanitario ordinario	
	corrente:	
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	149.145.165,48
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0,00
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0,00
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0,00

ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	1.510.000,00
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	5.565.053,06
ABA451	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	129.345,00
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA	0,00
ABA461	Crediti v/ Regione o P.A per mobilità attiva internazionale	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO		66.979.478,01
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	64.410.741,69
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0,00
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:		2.568.736,32
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	2.568.736,32
	Crediti v/ Regione o P.A. per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	
ABA501	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
ABA521	Crediti v/Regione o P.A. per contributi L. 210/92	0,00
ABA522	Crediti v/Regione o P.A. per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		223.329.041,55
Controllo		223.329.041,55
Differenza		0,00

Cella esclusiva GSA

7.17 Movimentazione dei crediti (valore nominale) - II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale
ABA530 CREDITI V/COMUNI		27.901,42
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE		1.707.102,75

ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0,00
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0,00
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.707.102,75
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0,00
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov.	2.576.959,98
ABA601		0,00
Aut. (extra fondo) TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		4.284.062,73

CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE

ABA620	Crediti v/enti regionali:	0,00
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0,00
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0,00

ABA650	CREDITI V/ERARIO	15.205,16
--------	-------------------------	-----------

CREDITI V/ALTRI

ABA670	Crediti v/clienti privati	3.089.456,66
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	Crediti v/alti soggetti pubblici	31.578,48
ABA700	Crediti v/alti soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	Altri crediti diversi Altri crediti verso erogatori (privati)	3.408.485,70
ABA713	accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	499.075,30

ABA190	TOTALE CREDITI (VALORE NOMINALE)	240.145.785,00
	TAB. 7.16 + 7.17	240.145.785,00
	Controllo	
	Differenza	0,00

Cella a esclusiva GSA

Commento
generale

Movimenti dell' Esercizio

Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
0,00	0,00	991.674,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	991.674,00	0,00
0,00	0,00	991.674,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	325.629,46	4.143.674,54	0,00
0,00	325.629,46	4.143.674,54	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	325.629,46	5.135.348,54	0,00

14.844.868,54	32.107.302,31	139.087.129,77	0,00
4.474.782,41	32.107.302,31	121.641.990,58	0,00
4.474.782,41	32.045.657,31	121.574.290,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1.510.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10.370.086,13	0,00	15.935.139,19	0,00
0,00	61.645,00	67.700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
15.255.717,94	3.529.009,60	78.706.186,35	0,00
15.255.717,94	2.230.287,90	77.436.171,73	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.298.721,70	1.270.014,62	0,00
0,00	1.298.721,70	1.270.014,62	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
306.550,34	0,00	306.550,34	0,00
30.407.136,82	35.636.311,91	218.099.866,46	0,00

Movimenti dell' Esercizio				
Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere	
0,00	25.247,22	2.654,20	0,00	
260.384,46	456.000,17	1.511.487,04	196.430,00	

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
260.384,46	456.000,17	1.511.487,04	196.430,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
167,88	2.421.192,22	155.935,64	167,88
0,00	0,00	0,00	0,00
260.552,34	2.877.192,39	1.667.422,68	196.597,88

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.205,16	0,00	0,00

4.673.996,91	390.965,34	11.311.627,71	1.320.994,19
4.673.996,91	0,00	7.763.453,57	1.320.994,19
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.501,22	14.077,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	373.464,12	3.035.021,58	0,00
0,00	0,00	499.075,30	0,00

236.216.919,59
236.216.919,59
0,00

Cont rollo	
Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	Differenza

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

991.674,00	0,00
0,00	0,00

4.143.674,54	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5.135.348,54	0,00

139.087.129,77	0,00
----------------	------

121.574.290,58	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

1.510.000,00	0,00
0,00	0,00
15.935.139,19	0,00
67.700,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
78.706.186,35	0,00
77.436.171,73	0,00
0,00	0,00
1.270.014,62	0,00
1.270.014,62	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
306.550,34	0,00
218.099.866,46	0,00

Cont rollo	
Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	Differenza
2.654,20	0,00
1.511.487,04	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
1.511.487,04	0,00
0,00	0,00
0,00	
155.935,64	0,00
0,00	0,00
1.667.422,68	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
11.311.627,71	
7.763.453,57	0,00
0,00	0,00
14.077,26	0,00
0,00	0,00
3.035.021,58	0,00
499.075,30	0,00

7.18 Movimentazione del Fondo Svalutazione crediti - I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti
	CREDITI V/STATO - PARTE		
	CORRENTE		
	Crediti v/Statuto per spesa corrente e conti:		
ABA201	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00
ABA220	Crediti v/Statuto per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00
ABA230	Crediti v/Statuto per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	Crediti v/Statuto per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	Crediti v/Statuto per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	Crediti v/Statuto per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
	Crediti v/Statuto - altro:		
ABA270	Crediti v/Statuto per spesa corrente - altro	0,00	0,00
ABA271	Crediti v/ Statuto per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI		
ABA280	Crediti v/Statuto per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
	CREDITI V/STATO - RICERCA		
ABA290	Crediti v/Statuto per ricerca		
ABA300	Crediti v/Statuto per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	Crediti v/Statuto per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	Crediti v/Statuto per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
ABA330	Crediti v/Statuto per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340 CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE		
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:		
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	0,00	0,00
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0,00	0,00

Crediti v/Regione o P.A. per		
ABA430 finanziamento sanitario aggiuntivo	0,00	0,00
corrente LEA		
Crediti v/Regione o P.A. per		
ABA440 finanziamento sanitario aggiuntivo	0,00	0,00
corrente extra LEA		
Crediti v/Regione o P.A. per spesa		
ABA450 corrente - altro	0,00	0,00
Crediti v/ Regione o P.A. per spesa		
ABA451 corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER		
ABA460 RICERCA	0,00	0,00
Crediti v/ Regione o P.A per mobilità		
ABA461 attiva internazionale	0,00	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER		
VERSAMENTI A PATRIMONIO	0,00	0,00
NETTO		
ABA480 Crediti v/Regione o P.A. per	0,00	0,00
finanziamenti per investimenti		
ABA490 Crediti v/Regione o P.A. per	0,00	0,00
incremento fondo dotazione		
Crediti v/Regione o P.A. per	0,00	0,00
ripiano perdite:		
ABA500 Crediti v/Regione o P.A. per ripiano	0,00	0,00
perdite		
Crediti v/ Regione o P.A. per		
ABA501 anticipazione ripiano disavanzo	0,00	0,00
programmato dai Piani aziendali di		
cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		
ABA510 Crediti v/Regione per copertura debiti	0,00	0,00
al 31/12/2005		
Crediti v/Regione o P.A. per		
ABA520 ricostituzione risorse da investimenti	0,00	0,00
esercizi precedenti		
ABA521 Crediti v/Regione o P.A. per contributi	0,00	0,00
L. 210/92		
Crediti v/Regione o P.A. per contributi		
ABA522 L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00	0,00
TOTALE CREDITI V/REGIONE O		
PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00

7.19 Movimentazione del Fondo

Svalutazione crediti - II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti
ABA530 CREDITI V/COMUNI		2.168,80	0,00
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE			
PUBBLICHE DELLA REGIONE		83.594,67	0,00
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche			
ABA560 della Regione - mobilità in			
compensazione	0,00	0,00	
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche			
ABA570 della Regione - mobilità non in			
compensazione	0,00	0,00	

ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	83.594,67	0,00
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione		
ABA591	ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
ABA601	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0,00	0,00
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	83.594,67	0,00
ABA620	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0,00	0,00
	CREDITI V/ALTRI	2.114.190,78	276.657,16
ABA670	Crediti v/clienti privati	298.498,88	0,00
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0,00
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		
ABA710	Altri crediti diversi	1.815.691,90	276.657,16
ABA713	Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		
ABA190	TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TAB. 7.18 + 7.19	2.199.954,25	
	Controllo	2.199.954,25	
	Differenza	0,00	

Commento
generale

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Utilizzi	Fondo svalutazione finale	Cont rollo	
		Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	Differenza
0,00	2.168,80	2.168,80	0,00
0,00	83.594,67	83.594,67	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	83.594,67	83.594,67	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83.594,67	83.594,67	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.390.847,94	2.390.847,94	0,00
0,00	298.498,88	298.498,88	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.092.349,06	2.092.349,06	0,00

2.476.611,41
2.476.611,41
0,00

7.20 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione - I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI		
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021
CREDITI V/STATO - PARTE				
	CORRENTE	0,00	0,00	0,00
	Crediti v/Stato per spesa corrente e accounti:	0,00	0,00	0,00
ABA201	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00	0,00
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00	0,00
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00
	Crediti v/Stato per accounto quota	0,00	0,00	0,00
ABA250	fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00
	Crediti v/Stato - altro:	0,00	0,00	0,00
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00
ABA271	Crediti v/ Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0,00	4.143.674,54	0,00
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0,00	4.143.674,54	0,00
		0,00	0,00	0,00
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI V/STATO				
		0,00	4.143.674,54	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	82.027.054,15	700.539,70	3.205.322,54
		82.027.054,15	690.539,70	2.853.336,93
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	82.027.054,15	690.539,70	2.853.336,93
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per accounto quota FSR	0,00	0,00	0,00

Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo	0,00	10.000,00	0,00
corrente LEA	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo	0,00	0,00	0,00
corrente extra LEA	0,00	0,00	351.985,61
Crediti v/Regione o P.A. per spesa	0,00	0,00	0,00
corrente - altro	0,00	0,00	0,00
Crediti v/ Regione o P.A. per spesa	0,00	0,00	0,00
corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0,00	0,00	0,00
Crediti v/ Regione o P.A per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO	16.586.173,93	2.591.163,00	0,00
NETTO	16.586.173,93	2.591.163,00	0,00
ABA480 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA490 Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00
ABA491 Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
Crediti v/ Regione o P.A. per anticipazione ripiano disavanzo	0,00	0,00	0,00
ABA501 programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00
ABA510 Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
ABA521 Crediti v/Regione o P.A. per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00
ABA522 Crediti v/Regione o P.A. per contributi L. 210/92 - aziende	0,00	0,00	0,00
sanitarie			
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	98.613.228,08	3.291.702,70	3.205.322,54

Cella a compilazione manuale esclusiva GSA

7.21 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione - II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI DI FORMAZIONE		
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021
ABA530 CREDITI V/COMUNI		452,00	598,20	0,00
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE		8.323,05	62.258,14	0,00
Crediti v/Aziende sanitarie				
ABA560 pubbliche della Regione - mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00

Crediti v/Aziende sanitarie			
ABA570 pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Aziende sanitarie			
ABA580 pubbliche della Regione - altre prestazioni	8.323,05	62.258,14	0,00
ABA590 Conto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione			
ABA591 ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00
ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	33.300,18	4.649,13	57.803,72
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per			
ABA601 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov.	0,00	0,00	0,00
Aut. (extra fondo)			
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	41.623,23	66.907,27	57.803,72
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
ABA620 Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
ABA640 Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
ABA650 CREDITI V/ERARIO	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/ALTRI	1.641.778,20	2.429.810,73	1.115.778,09
ABA670 Crediti v/clienti privati	731.929,21	685.855,72	611.270,42
ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
ABA690 Crediti v/alti soggetti pubblici	10.003,37	0,00	0,00
ABA700 Crediti v/alti soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA710 Altri crediti diversi	899.845,62	1.244.879,71	504.507,67
Altri crediti verso erogatori (privati)			
ABA713 accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	499.075,30	0,00
TOTALE CREDITI (VALORE NOMINALE) distinti per anno di formazione TAB. 7.20 + 7.21			
ABA190	Controllo		
	Differenza		
Cella a compilazione manuale esclusiva GSA			

Commento
generale

PER ANNO	DI FORMAZIONE			Cont rollo	
	Anno 2022	Anno 2023	TOTALE	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	Differenza
991.674,00	0,00	991.674,00			
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991.674,00	0,00	991.674,00			
991.674,00	0,00	991.674,00	991.674,00	991.674,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.143.674,54			
0,00	0,00	4.143.674,54	4.143.674,54	4.143.674,54	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991.674,00	0,00	5.135.348,54	5.135.348,54	5.135.348,54	0,00
17.188.635,98	35.965.577,40	139.087.129,77	139.087.129,77	139.087.129,77	0,00
10.778.664,59	25.292.395,21	121.641.990,58			
10.778.664,59	25.224.695,21	121.574.290,58	121.574.290,58	121.574.290,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.500.000,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.909.971,39	10.673.182,19	15.935.139,19	15.935.139,19	0,00
0,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.139.212,42	16.389.637,00	78.706.186,35	78.706.186,35	0,00
41.869.197,80	16.389.637,00	77.436.171,73	77.436.171,73	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.270.014,62	0,00	1.270.014,62	1.270.014,62	0,00
1.270.014,62	0,00	1.270.014,62	1.270.014,62	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	306.550,34	306.550,34	306.550,34	0,00
60.327.848,40	52.661.764,74	218.099.866,46	218.099.866,46	0,00

DITI AL 31.12.X			Cont rollo	
Anno 2022	Anno 2023	TOTALE	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	Differenza
0,00	1.604,00	2.654,20	2.654,20	0,00
251.677,62	1.189.228,23	1.511.487,04	1.511.487,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.677,62	1.189.228,23	1.511.487,04	1.511.487,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.873,92	12.308,69	155.935,64	155.935,64	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299.551,54	1.201.536,92	1.667.422,68	1.667.422,68	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845.084,65	5.279.176,04	11.311.627,71	11.311.627,71	0,00
681.083,72	5.053.314,50	7.763.453,57	7.763.453,57	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.073,89	14.077,26	14.077,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.000,93	221.787,65	3.035.021,58	3.035.021,58	0,00
0,00	0,00	499.075,30	499.075,30	0,00

236.216.919,59
236.216.919,59
0,00

7.22 Valore netto dei crediti per anno di scadenza - I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA	
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE		
	CORRENTE		
	Crediti v/Statuto per spesa		
	corrente e acconti:		
ABA201	Crediti v/ Statuto per spesa corrente - FSN indistinto	991.674,00	0,00
ABA220	Crediti v/Statuto per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00
ABA230	Crediti v/Statuto per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	Crediti v/Statuto per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	Crediti v/Statuto per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	Crediti v/Statuto per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
	Crediti v/Statuto - altro:	991.674,00	0,00
ABA270	Crediti v/Statuto per spesa corrente - altro	991.674,00	0,00
ABA271	Crediti v/Statuto per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	4.143.674,54	0,00
ABA280	Crediti v/Statuto per finanziamenti per investimenti	4.143.674,54	0,00
ABA290	Crediti v/Statuto per ricerca	0,00	0,00
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0,00	0,00
ABA300	Crediti v/Statuto per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
	Crediti v/Statuto per ricerca	0,00	0,00
ABA310	finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	Crediti v/Statuto per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
ABA330	Crediti v/Statuto per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0,00	0,00
ABA200	TOTALE CREDITI V/STATO	5.135.348,54	0,00
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE		
ABA360	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	139.087.129,77	0,00
	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	121.641.990,58	0,00
ABA390		121.574.290,58	0,00

ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per conto quota FSR Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario	0,00	0,00
ABA430	aggiuntivo corrente LEA Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario	1.510.000,00	0,00
ABA440	aggiuntivo corrente extra LEA Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0,00	0,00
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	15.935.139,19	0,00
ABA451	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) CREDITI V/REGIONE O P.A.	67.700,00	0,00
ABA460	PER RICERCA: Crediti v/ Regione o P.A per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00
ABA461	CREDITI V/REGIONE O P.A.	0,00	0,00
ABA470	PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	78.706.186,35	0,00
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	77.436.171,73	0,00
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0,00	0,00
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite Crediti v/ Regione o P.A. per anticipazione ripiano disavanzo	1.270.014,62	0,00
ABA501	programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
ABA521	Crediti v/Regione o P.A. per contributi L. 210/92 Crediti v/Regione o P.A. per	0,00	0,00
ABA522	contributi L. 210/92 - aziende sanitarie TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	306.550,34	0,00
ABA350		218.099.866,46	0,00

Cella a compilazione
manuale esclusiva GSA

7.23 Valore netto dei crediti per anno di scadenza - II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE		NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	
ABA530 CREDITI V/COMUNI		485,40		0,00
CREDITI V/AZIENDE				
SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE		1.427.892,37		0,00
Crediti v/Aziende sanitarie				
ABA560 pubbliche della Regione - mobilità in compensazione		0,00		0,00
Crediti v/Aziende sanitarie				
ABA570 pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione		0,00		0,00
Crediti v/Aziende sanitarie				
ABA580 pubbliche della Regione - altre prestazioni		1.427.892,37		0,00
Acconto quota FSR da distribuire		0,00		0,00
Crediti v/Aziende sanitarie				
ABA590 pubbliche della Regione per anticipazione ripiano		0,00		0,00
disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, CREDITI V/AZIENDE				
ABA600 SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE		155.935,64		0,00
Crediti v/Aziende sanitarie				
pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende		0,00		0,00
sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				
ABA601 TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		1.583.828,01		0,00
CREDITI V/SOCIETA'				
ABA610 PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE		0,00		0,00
Crediti v/enti regionali				
ABA620 Crediti v/sperimentazioni gestionali		0,00		0,00
Crediti v/altre partecipate		0,00		0,00
ABA640 CREDITI V/ERARIO		0,00		0,00
ABA660 CREDITI V/ALTRI		8.920.779,77		0,00
ABA670 Crediti v/clienti privati		7.464.954,69		0,00
ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie		0,00		0,00
Crediti v/altre soggetti				
ABA690 pubblici		14.077,26		0,00
Crediti v/altre soggetti				
ABA700 pubblici per ricerca		0,00		0,00
ABA710 Altri crediti diversi		942.672,52		0,00

ABA713	Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	499.075,30	0,00
---------------	---	------------	------

ABA190	Controllo Differenza
---------------	-----------------------------

Cella a compilazione manuale esclusiva GSA

CRED01 - Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

(EDITABILE ALFANUMERICO)

CRED01 - NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante
CRED01 - SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo
CRED01 - SI	circolante [SPECIFICARE CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE].

Commento (ove ritenuto necessario):

Altre informazioni relative ai crediti.

	Informazione	Caso presente in azienda?	
		NO	SI
CRED02 - Gravami.	Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?		
CRED03 - Cartolarizzazioni.	L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti? Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni		
CRED04 - Altro.	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)?

Commento

Commento generale

AL 31/12/2023	Oltre 5 anni	Totale	Cont rollo	
			Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	Differenza
	0,00	991.674,00		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	991.674,00	991.674,00	0,00
	0,00	991.674,00	991.674,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.143.674,54		
	0,00	4.143.674,54	4.143.674,54	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.135.348,54	5.135.348,54	0,00
	0,00	139.087.129,77	139.087.129,77	0,00
	0,00	121.641.990,58		
	0,00	121.574.290,58	121.574.290,58	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.935.139,19	15.935.139,19	0,00
0,00	67.700,00	67.700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78.706.186,35	78.706.186,35	0,00
0,00	77.436.171,73	77.436.171,73	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.270.014,62	1.270.014,62	0,00
0,00	1.270.014,62	1.270.014,62	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	306.550,34	306.550,34	0,00
0,00	218.099.866,46	218.099.866,46	0,00

AL 31/12/2023		Cont rollo	
Oltre 5 anni	Totale	Valore Contabile da SP MIN 31.12.22023	Differenza
0,00	485,40	485,40	0,00
0,00	1.427.892,37	1.427.892,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.427.892,37	1.427.892,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	155.935,64	155.935,64	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.583.828,01	1.583.828,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.920.779,77	8.920.779,77	0,00
0,00	7.464.954,69	7.464.954,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.077,26	14.077,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	942.672,52	942.672,52	0,00

0,00	499.075,30	499.075,30	0,00
------	------------	-------------------	------

	233.740.308,18
	233.740.308,18
	0,00



se SI,
illustrare



**7. 24 Dettaglio crediti intraregionali
per mobilità (in compensazione e
non) e per altre prestazioni**

DETALLO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione
ASL TO	0,00	0,00
ASL TO3	0,00	0,00
ASL TO4	0,00	0,00
ASL TO5	0,00	0,00
ASL VC	0,00	0,00
ASL BI	0,00	0,00
ASL NO	0,00	0,00
ASL VCO	0,00	0,00
ASL CN1	0,00	0,00
ASL CN2	0,00	0,00
ASL AT	0,00	0,00
ASL AL	0,00	0,00
AO Città della salute e Scienza di Torino	0,00	0,00
AOU San Luigi di Orbassano	0,00	0,00
AOU Maggiore della Carità di Novara	0,00	0,00
AO S. Croce e Carle di Cuneo	0,00	0,00
AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria	0,00	0,00
AO Ordine Mauriziano di Torino	0,00	0,00
AZIENDA ZERO	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

Commento generale

Altre prestazioni

938.964,62
124.510,07
0,00
4.540,69
2.529,12
4.837,94
0,00
0,00
75.086,20
0,00
0,00
106.005,60
52.315,54
1.390,73
2.535,85
0,00
3.740,27
0,00
195.030,41
1.511.487,04

7.25 - Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

RSA Foglizzo saldo art. 20	85-15847	3.098.741,00	3.098.741,00
Riduzione consumi energetici	Art. 20 I.67/88	247.899,32	0,00
Fondino 2010	D 599 31/10/2019	3.200.000,00	3.200.000,00
Fondino 2009	D. 1100 22/12/10	3.119.240,00	3.119.240,00
Fondino 2012	D. 290 12/06/09	1.871.252,00	1.871.252,00
P.O. Ivrea Adeguamento delle strutture di medicina nucleare alle norme di preparazione radiofarmaci	D. 382 17/05/13	1.246.753,00	1.246.753,00
P.O. Ivrea ristrutturazione sale operatorie e realizzazione sale urgenza, oculistica e risveglio	D. 382 17/05/13	348.094,41	348.094,41
P.O. Ivrea ristrutturazione e adeguamento normativo sale operatorie e reparto ostetricia	D. 48-8994 16/06/08	2.000.000,00	1.800.000,00
P.O. Ciriè Ristrutturazione ed ampliamento anatomia patologica e collegamento verticale	D. 48-8994 16/06/08	1.650.000,00	1.649.314,12
P.O. Ciriè Anatomia patologica e colleg. Verticale ristrutturazione e ampliamento - saldo	D. 59 04/04/2005	1.160.435,57	1.160.435,57
P.O. Ciriè ristrutturazione	D. 59 04/04/2005	220.564,13	220.564,13
Adeguamento normativa di sicurezza ospedale Cuorgnè I lotto	D.100-10266 01/08/03	585.662,13	585.662,13
Piano triennale Investimenti 2008	D.26-28380 18/10/99	293.399,16	293.399,16
Piano triennale Investimenti 2008-2009 saldo	D.49-8994 16/06/08	150.000,00	150.000,00
P.O. Chivasso Riorganizzazione servizi e nuovo padiglione degenza	D.49-8994 16/06/08	1.010.653,60	1.010.653,60
Ivrea Nuovo Poliambulatorio	D.C.R. 258-20424 05/05/09	20.347.170,56	9.219.290,93
CTP Ex bollo completamento saldo	D.C.R. 258-20424 05/05/09	7.711.392,37	6.767.283,22
Piano triennale investimenti 2007 Ex 6	D.C.R. 34-33049 25/10/05	13.943,68	13.943,68
Chivasso Via Blatta Salute Mentale	D.G.R. 86-6713 13/08/07	145.686,09	145.686,09

P.O. Chivasso normativa di sicurezza	D.G.R. 12-28366 18/12/99	213.106,22	213.106,22
P.O. Cuorgnè Prevenzione incendi II lotto	D.G.R. 16-26145/1998	206.582,76	206.582,76
P.O. Chivasso II Fase Sopraelevazione	D.G.R. 17-6419 30/09/13	2.000.000,00	1.800.000,00
P.O. Ciriè perizia suppletiva	D.G.R. 22-29460 2000	86.503,29	0,00
Ex 9 - Modifiche al programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (C.T.P. Ivrea) (ex D.C.R. 1204/90 e s.m.i. RSA e CP Orio)	D.G.R. 23-11528 19/01/04	37.892,19	37.892,19
Ex 9 - Modifiche al programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Nuovo poliambulatorio Ivrea) (ex D.C.R. 1204/90 e s.m.i. RSA e CP Orio)	D.G.R. 342-31701	893.870,00	893.870,00
Ex 9 - Modifiche al programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (UTIC E DEA Ivrea) (ex D.C.R. 1204/90 e s.m.i. RSA e CP Orio)	D.G.R. 342-31701	792.159,00	792.159,00
P.O. Ivrea Eliminazione pericolosità architravi deteriorati	D.G.R. 342-31701	1.100.000,00	1.100.000,00
P.O. Ivrea sala Operatoria ortopedia controllo umidità	D.G.R. 40-11758 13/07/09	600.000,00	360.000,00
Piano triennale investimenti 2009-2011 P.O. Chivasso mammografo	D.G.R. 40-11758 13/07/09	300.000,00	270.000,00
Piano triennale investimenti 2009-2011 lanza tac	D.G.R. 40-11758 13/07/09	240.000,00	0,00
Fondino 2006 ex 9 saldo	D.G.R. 40-11758 13/07/09	300.000,00	0,00
P.O. Ivrea Prevenzione Incendi	D.G.R. 45-3073 05/06/06	75.775,90	0,00
Salerano Villa Sclopis	D.G.R. 85-19260 19/05/97	0,00	0,00
P.O. Ivrea prevenzione incendi saldo	D.M. 04/05/11	650.653,30	650.653,30
RSA Foglizzo saldo	D.M. 04/05/11	444.917,56	444.917,56

Ex 7 - Bonus 2003 Acquisto attrezzature Chivasso	D.M.S. 04/05/01	505.353,08	505.353,08
Ex 6 - Ristrutturazione sede Via Mazzini Ciriè	DET. 59-4/4/2005	1.000.000,00	400.000,00
Ex 6 - Ristrutturazione Eremo di Lanzo	DET. 15342/28/28.4 del 17/12/98	284.051,00	284.051,00
Quota per interventi sicurezza	DET. 56/98	725.105,00	725.105,00
P.O. Ivrea antincendio blocco D	DGR 15-109/06/03/2020-DGR 20-884 06/05/2019	500.000,00	0,00
Ex 6 - Ristrutturazione Villa Peradotto	DGR 2-3900 08/09/2016	380.000,00	0,00
Fondino 2006 Ex 6	DGR 37/23233 24/11/97	192.638,00	192.638,00
Fondino 2006 Ex 7	DGR 45-3073 05/06/06	693.104,00	0,00
Fondino 2006 Ex 9	DGR 45-3073 05/06/06	829.969,00	828.429,00
Ex 6 - Costruzione R.S.A. Lanzo	DGR 45-3073 05/06/06	1.164.848,10	589.772,00
P.O. Castellamonte rifacimento vasca antincendio	EX ART 20 L.R. 67/88	1.652.662,64	1.487.396,00
Ex 6 - Ristrutturazione Ospedale di Venaria - residuo TO4	P. 32838 19/12/11	70.995,95	0,00
Interventi straordinari emergenza Covid -19		385.666,00	70.111,00
Riduzione consumi energetici	DGR 11-1193 del 3 Aprile 2020	351.163,00	0,00
Ambulatori veterinari sociali	DD 746 del 18/12/2019	3.200.000,00	960.000,00
Nuovo Poliambulatorio Ivrea, saldo finanziamento	DD 2552 del 21/12/22	30.000,00	0,00
AMMODERN DEL PARCO TECNOL E DIGITALE OSP CHIVASSO	D.C.R. 258-20424 05/05/09	119.161,84	0,00
AMMODERN. DEL PARCO TECNOL E DIGITALE OSP. DI IVREA	DD1552/A1416 29/8/22	2.874.813,00	0,00
AMMODERN. DEL PARCO TECNOL. E DIGITALE P.O. CIRIE	DD1552/A1416 29/8/22	3.385.439,00	0,00

AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE SETTIMO	DD1552/A1416 29/8/22	3.178.767,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO GAMMA CAMERA IVREA	DD 1515/A1415C/22	82.000,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO TELECOMANDAT DIG. ESAMI REPART CHIVASSO	DD 1515/A1415C/22	525.000,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO TELECOMANDATI DIGIT. ESAMI PS CHIVASSO	DD 1515/A1415C/22	247.700,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO TELECOMANDATI DIGITALI ESAMI PS CIRIE	DD 1515/A1415C/22	247.700,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO TELECOMANDATI DIGITALI ESAMI PS IVREA	DD 1515/A1415C/22	247.700,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO ACCELERATORE LINEARE IVREA	DD 1515/A1415C/22	247.700,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO ANGIOGRAFO CARDIO CIRIE'	DD 1515/A1415C/22	2.000.000,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO ANGIOGRAFO CARDIO IVREA	DD 1515/A1415C/22	608.000,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO ECOTOMOGRAFO CARDIO 3D IVREA	DD 1515/A1415C/22	608.000,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO ECOTOMOGRAFO CARDIO CUORGNE'	DD 1515/A1415C/22	82.000,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE CHIVASSO	DD 1515/A1415C/22	82.000,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI CHIVASSO	DD 1515/A1415C/22	82.000,00	0,00

AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI CIRIE'	DD 1515/A1415C/22	359.265,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI IVREA	DD 1515/A1415C/22	274.500,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO TELECOMANDATI DIGITALI ESAMI PS CHIVASSO	DD 1515/A1415C/22	274.500,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO TELECOMANDATI DIGITALI ESAMI PS CIRIE'	DD 1515/A1415C/22	247.700,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO CIRIE'	DD 1515/A1415C/22	247.700,00	0,00
AMMODERNAMENTO PARCO TECNOL OSPEDALIERO GAMMA CAMERA IVREA	DD 1515/A1415C/22	530.000,00	0,00
MbCZ1.3.1 PNRR POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE DIGITALI - FSE 2.0 (QUOTA 2022/23)	DGR 15-6745 17/4/23	525.000,00	0,00
TELEMEDICINA (COT) DEVICE	DGR 9-6437 23-01- 23	128.702,00	0,00
CASA COMUNITA CIRIE	DD1551/A1416 29/8/22	483.581,00	0,00
CASA COMUNITA LANZO	DD1512/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	2.690.400,00	0,00
CASA COMUNITA CHIVASSO	DD1512/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	1.345.968,64	0,00
CASA COMUNITA RIVAROLO	DD1512/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	1.724.528,66	0,00
CASA COMUNITA CASTELLAMONTE	DD1512/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	1.450.312,28	0,00
CASA COMUNITA IVREA	DD1512/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	1.724.528,66	0,00

	DD1512/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	1.700.830,92	0,00
CASA COMUNITA LEINI	DD1512/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	1.694.225,86	0,00
CASA COMUNITA SAN MAURO T.SE	DD1512/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	1.345.968,86	0,00
OSPEDALE COMUNITA CRESCENTINO	DD1512/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	1.698.397,50	0,00
OSPEDALE COMUNITA CASTELLAMONTE	DD1514/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	2.817.690,00	0,00
OSPEDALE COMUNITA IVREA	DD1514/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	2.854.302,18	0,00
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CIRIE	DD1514/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	2.845.629,12	0,00
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CHIVASSO	DD1513/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	303.909,50	0,00
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CASTELLAMONTE	DD1513/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	194.497,50	0,00
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE IVREA	DD1513/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	194.497,50	0,00
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE SETTIMO T.SE	DD1513/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	87.422,50	0,00
CASA COMUNITA CALUSO	DD1513/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	194.497,50	0,00
CASA COMUNITA' CAVAGNOLO	DD1512/A1415 12/8/22 DM 18/11/2022	1.691.350,68	0,00
INTERVENTI RIORDINO ADEGUAM. OSPEDALIERO OSPEDALE CHIVASSO RIFACIM. MONTANTI ELETTRICI P.O. IVREA	DGR 1/7297/23	0,00	0,00
	DGR 1/7297/23	0,00	0,00

Commento
generale



0,00	0,00	0,00	0,00
247.899,32	0,00	0,00	247.899,32
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
685,88	0,00	685,88	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
11.127.879,63	0,00	0,00	11.127.879,63
944.109,15	0,00	0,00	944.109,15
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
86.503,29	0,00	0,00	86.503,29
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
240.000,00	0,00	8.178,70	231.821,30
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
240.000,00	0,00	9.356,40	230.643,60
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
75.775,90	0,00	0,00	75.775,90
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
380.000,00	0,00	19.000,00	361.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
693.104,00	0,00	0,00	693.104,00
1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
575.076,10	0,00	0,00	575.076,10
165.266,64	0,00	0,00	165.266,64
70.995,95	0,00	70.995,95	0,00
315.555,00	0,00	0,00	315.555,00
351.163,00	0,00	0,00	351.163,00
2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
119.161,84	0,00	0,00	119.161,84
2.874.813,00	0,00	0,00	2.874.813,00
3.385.439,00	0,00	0,00	3.385.439,00

3.178.767,00	0,00	0,00	3.178.767,00
82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
247.700,00	0,00	0,00	247.700,00
247.700,00	0,00	0,00	247.700,00
247.700,00	0,00	0,00	247.700,00
247.700,00	0,00	0,00	247.700,00
2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
82.000,00	0,00	0,00	82.000,00

359.265,00	0,00	0,00	359.265,00
274.500,00	0,00	0,00	274.500,00
274.500,00	0,00	0,00	274.500,00
247.700,00	0,00	0,00	247.700,00
247.700,00	0,00	0,00	247.700,00
530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
128.702,00	148.401,00	68.702,00	208.401,00
483.581,00	0,00	0,00	483.581,00
2.690.400,00	0,00	230.000,00	2.460.400,00
1.345.968,64	0,00	118.530,00	1.227.438,64
1.724.528,66	0,00	148.530,00	1.575.998,66
1.450.312,28	0,00	127.060,00	1.323.252,28
1.724.528,66	0,00	148.530,00	1.575.998,66

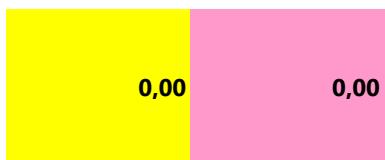
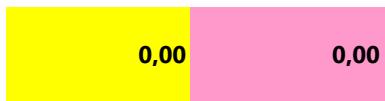
1.700.830,92	0,00	148.530,00	1.552.300,92
1.694.225,86	0,00	148.530,00	1.545.695,86
1.345.968,86	0,00	118.530,00	1.227.438,86
1.698.397,50	0,00	148.530,00	1.549.867,50
2.817.690,00	0,00	246.049,80	2.571.640,20
2.854.302,18	0,00	246.049,80	2.608.252,38
2.845.629,12	0,00	246.049,80	2.599.579,32
303.909,50	0,00	28.015,00	275.894,50
194.497,50	0,00	17.307,50	177.190,00
194.497,50	0,00	17.307,50	177.190,00
87.422,50	0,00	6.600,00	80.822,50
194.497,50	0,00	17.307,50	177.190,00
1.691.350,68	0,00	148.530,00	1.542.820,68
0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00

Controllo consistenza Valore	iniziale
Contabile da	Differenza
SP MIN	
31.12.2022	
4.469.304,00	0,00

64.410.741,69	0,00
---------------	------

0,00	0,00
------	------

2.568.736,32	0,00
--------------	------



11.32 - Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di

CODICE MOD.	SP	PATRIMONIO NETTO	MOVIMENTI DELL'		
			Consistenza iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio
	PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	34.251.355,32	0,00	0,00
	PAA100	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	172.540.596,43	0,00	18.363.449,13
PAA020		Finanziamenti per beni di prima dotazione	19.018.240,30	0,00	0,00
PAA030		Finanziamenti da Stato per investimenti	44.128.724,86	0,00	148.401,00
PAA040		Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	0,00	0,00
PAA050		Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00
PAA060		Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	44.128.724,86	0,00	148.401,00
PAA070		Finanziamenti da Regione per investimenti	100.678.367,89	0,00	16.241.236,00
PAA080		Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	6.993.305,65	0,00	50.000,00
PAA090		Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.721.957,73	0,00	1.923.812,13
		RISERVE DA DONAZIONI E			
PAA100		LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.536.329,96	0,00	103.723,28
PAA110		ALTRI RISERVE:	5.571.180,52	-3.120.968,25	0,00
PAA120		Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
PAA130		Riserve da plusvalenze da reinvestire	44.058,15	0,00	0,00
PAA140		Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00
PAA150		Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	5.527.122,37	-3.120.968,25	0,00
PAA160		Riserve diverse	0,00	0,00	0,00
PAA170		CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	2.568.736,32	0,00	0,00
PAA180		Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
PAA190		Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
PAA200		Altro	2.568.736,32	0,00	0,00
PAA210		UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-38.805.390,47	-5.400.502,28	15.417.183,41
PAA220		UTILE (PERDITA) D' ESERCIZIO	-5.400.502,28	5.400.502,28	
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	172.262.305,80	-3.120.968,25	33.884.355,82

Commento
generale

ESERCIZIO				Cont
Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	Consistenza finale	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023
0,00	3.120.968,25		37.372.323,57	37.372.323,57
-7.498.868,91	-1.639.118,88		181.766.057,77	181.766.057,77
-2.039.474,69	-1.268.004,96		15.710.760,65	15.710.760,65
-51.413,05	-68.702,00		44.157.010,81	44.157.010,81
0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00
-51.413,05	-68.702,00		44.157.010,81	44.157.010,81
-3.782.188,63	-318.453,60		112.818.961,66	112.818.961,66
-788.826,18	0,00		6.254.479,47	6.254.479,47
-836.966,36	16.041,68		2.824.845,18	2.824.845,18
-373.668,16	0,00		1.266.385,08	1.266.385,08
0,00	0,00		2.450.212,27	2.450.212,27
0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00		44.058,15	44.058,15
0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00		2.406.154,12	2.406.154,12
0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	-1.298.721,70		1.270.014,62	1.270.014,62
0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	-1.298.721,70		1.270.014,62	1.270.014,62
0,00	0,00		-28.788.709,34	-28.788.709,34
		-10.765.290,59	-10.765.290,59	-10.765.290,59
-7.872.537,07	183.127,67	-10.765.290,59	184.570.993,38	184.570.993,38

rollo	RIEPILOGO DELLE AZIONI EFFETTUATE UTILIZ NEI TRE ESERCIZI		
	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
Differenze			
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22.426.859,42	0,00
0,00	0,00	7.413.792,79	0,00
0,00	0,00	51.413,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	51.413,05	0,00
0,00	0,00	9.828.257,71	0,00
0,00	0,00	2.681.672,67	0,00
0,00	0,00	2.451.723,20	0,00
0,00	0,00	647.122,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26.438.918,40	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26.438.918,40	23.073.981,81	0,00

11.33 Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

CODICE MOD. DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI SP NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI		Vincolato o indistinto
PAA020	Per beni di prima dotazione: ... assegnati in data antecedente al 01/01/2021 ... assegnati a partire dall' 01/01/2021 (dettagliare):	
PAA030	Da Stato: ... assegnati in data antecedente al 01/01/2021 ... assegnati a partire dall' 01/01/2021 (dettagliare): FINANZIAMENTI PROGETTI PNRR	vincolato vincolato

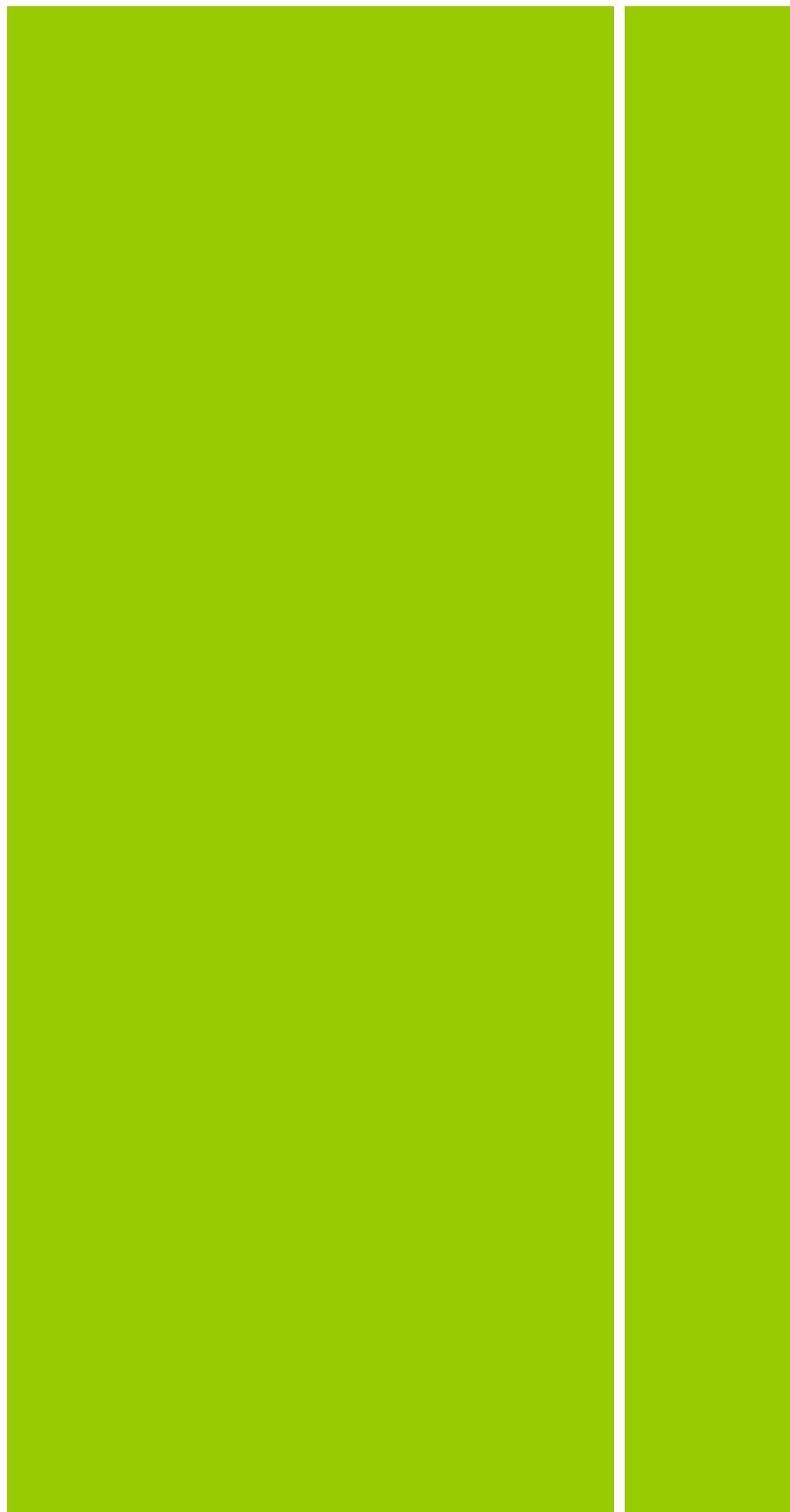
**PAA070 Da Regione:**

... assegnati in data antecedente al 01/01/2021

misto

... assegnati a partire dall' 01/01/2021 (dettagliare):

INV 1-11250	indistinto
FURGONE PER SERD INV 1-28113	vincolato
REPOSITORY INV 6-18464	vincolato
PROGETTO AUTISMO	vincolato
ANAGRAFE VETERINARIA 2020	vincolato
ANAGRAFE VETERINARIA 2021 1-26288	vincolato
POLIAMBULATORIO IVREA	vincolata
AMBULATORI VETERINARI SOCIALI	vincolata
POLIAMBULATORIO IVREA	vincolata
CASA COMUNITA' CAVAGNOLO EX ART 20	vincolata
RIORDINO OSPEDALE CHIVASSO	vincolata
RIFACIMENTO MONTANTI ELETTRICI P.O. IVREA	vincolata
ADEGUAM IMPIANTI ELETTRICI P.O. CIRIE'	vincolata
RIFACIMENTO NUOVO OSPEDALE IVREA	vincolata



PAA080 Da altri soggetti pubblici:

... assegnati in data antecedente al 01/01/2021

indistinto

... assegnati a partire dall' 01/01/2021 (dettagliare):

BANCA INTESA SAN PAOLO PER PO CHIVASSO

vincolato

CONTRIBUTI DA PRIVATI PER HOSPICE LANZO

vincolato

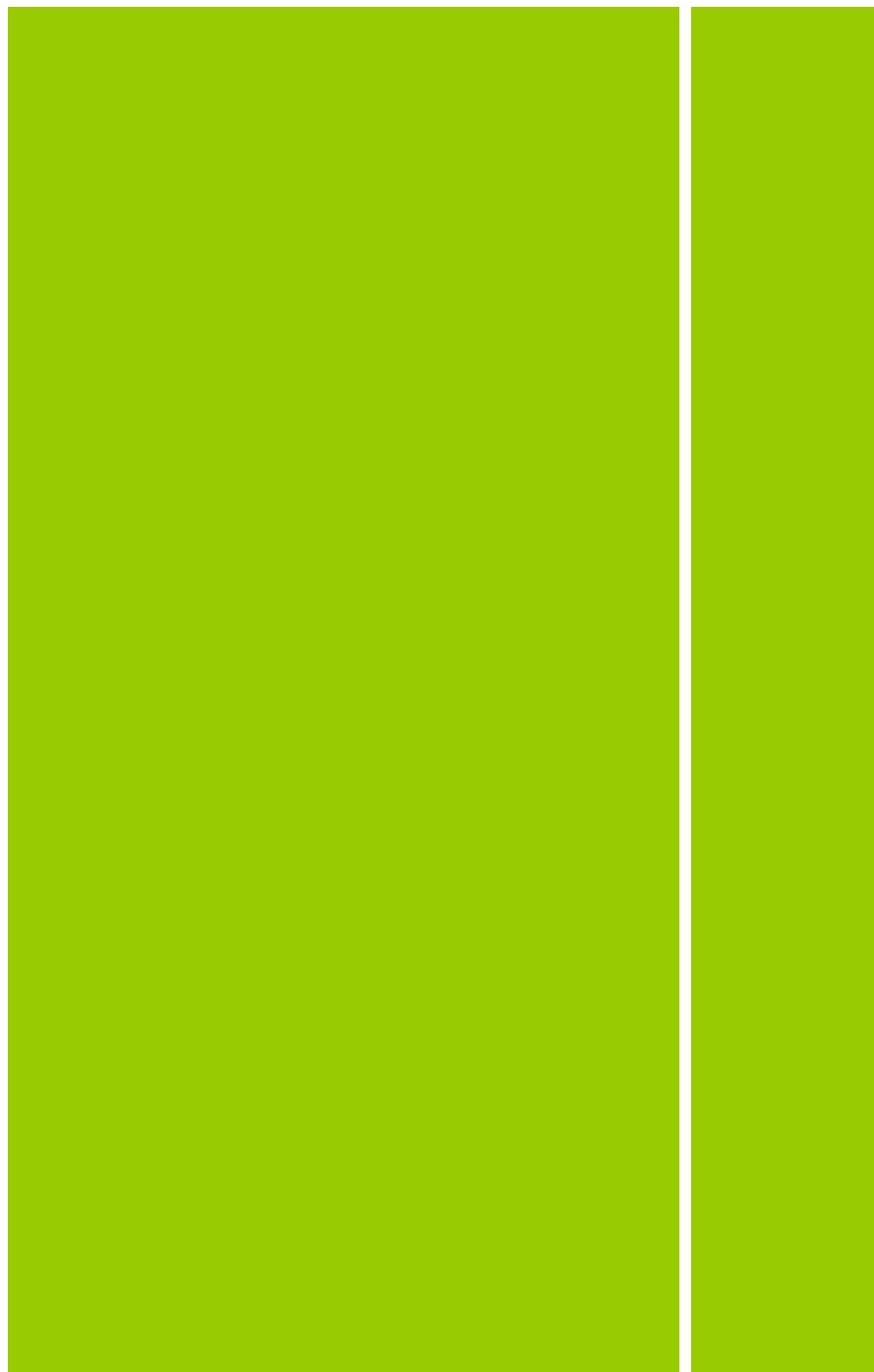
DONAZIONI DA PRIVATI PER COVID	indistinto
BANCA INTESA SAN PAOLO PER P.O. CHIVASSO	vincolato
DONAZIONI DA PRIVATI	indistinto
DONAZIONI DA PRIVATI	indistinto

PAA090 Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:

... assegnati in data antecedente al 01/01/2021

... assegnati a partire dall' 01/01/2021 (dettagliare):

	indistinto



Commento
generale



INFORMAZIONI

cont rollo

Valore Contabile

da SP MIN

31.12.2023

Differenza

15.710.760,65

0,00

44.157.010,81

0,00

112.818.961,66

0,00

6.254.479,47

0,00

2.824.845,18

0,00

181.766.057,77

0,00

11.34 Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			
	Valore al 31/12/2020 e precedenti	Valore al 31/12/2021	Valore al 31/12/2022 (Valore iniziale)	Valore finale
Valore iniziale	44.058,15	44.058,15	44.058,15	44.058,15
Incrementi	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Valore finale	44.058,15	44.058,15	44.058,15	44.058,15
Controllo			44.058,15	44.058,15
Differenza			0,00	0,00

Puntamenti celle G4 e F8 = consuntivo Anno Precedente
Puntamenti celle G8 = consuntivo Anno in corso

Commento generale

11.35 Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	Valore al 31/12/2020 e precedenti	ESERCIZI Valore al 31/12/2021
	Controllo Differenza	
Valore iniziale	0,00	0,00
Incrementi	0,00	0,00
Utilizzi	0,00	0,00
Valore finale	0,00	0,00

**Commento (ove ritenuto
necessario):**

PN01 - Donazioni e lasciti

vincolati ad investimenti

Nell'esercizio non sono state

PN01 - NO rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da .. per

PN01 - SI l'acquisto di [SPECIFICARE
IMPORTO, SOGGETTO
EROGATORE E TIPOLOGIA DI BENI]

PN02 - Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione non ha

PN02 - NO subito variazioni rispetto
all'esercizio precedente.
Il fondo di dotazione ha subito
variazioni rispetto all'esercizio

PN02 - SI precedente [SPECIFICARE
IMPORTO E MOTIVAZIONE
VARIAZIONI]

**Altre informazioni relative al
patrimonio netto**

Caso presente in azienda?

Informazione

NO

SI

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)?

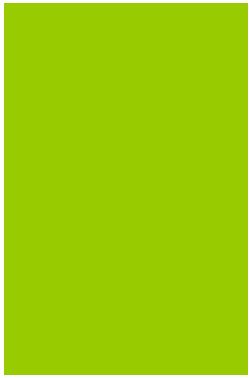
Commento

Commento generale

PRECEDENTI	Valore al	
31/12/2022 (Valore iniziale)	Valore finale	

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
	0,00
	0,00

Se Si,
Illustrare



12.36 Consistenza e movimentazioni dei Fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00	0,00
PBA010	FONDI PER RISCHI:	20.693.974,97	337.243,40	363.652,00
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	12.897.511,60	299.819,15	0,00
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	768.033,54	0,00	0,00
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	5.796.727,71	0,00	363.652,00
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	0,00
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa		0,00	0,00
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora		37.424,25	559.700,72
PBA060	Altri fondi rischi	1.231.702,12	0,00	-559.700,72
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0,00	0,00	0,00
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00	0,00
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00	0,00
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	15.968.804,49	6.172.031,13	0,00
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	8.615.180,74	3.697.742,61	0,00
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.702.778,70	1.271.548,90	0,00

PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.648.322,06	1.202.739,62	0,00
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00	0,00
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.522,99	0,00	0,00

PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	15.538.136,56	7.159.110,74	3.946.239,67
PBA210	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	6.458.416,82	3.447.081,99	1.824.124,91
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	7.327.944,32	2.473.243,18	1.886.012,38
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	844.703,61	328.465,70	236.102,38
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	907.071,81	0,00	0,00
PBA270	Altri fondi per Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	0,00	910.319,87	0,00
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI		52.200.916,02	13.668.385,27	4.309.891,67
Controllo		52.200.916,02	13.668.385,27	
Differenza		0,00	0,00	

Cella a compilazione manuale esclusiva GSA

Commento generale

Utilizzi	Valore finale	Controllo	
		Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	Differenza
0,00	0,00	0,00	0,00

2.494.886,27	18.899.984,10	18.899.984,10	0,00
1.736.821,14	11.460.509,61	11.460.509,61	0,00
24.808,97	743.224,57	743.224,57	0,00
730.448,01	5.429.931,70	5.429.931,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2.808,15	594.316,82	594.316,82	0,00
0,00	672.001,40	672.001,40	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

13.657.022,27	8.483.813,35	8.483.813,35	0,00
8.162.303,40	4.150.619,95	4.150.619,95	0,00
4.125.335,80	1.848.991,80	1.848.991,80	0,00

1.369.383,07	2.481.678,61	2.481.678,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.522,99	2.522,99	0,00

0,00	26.643.486,97	26.643.486,97	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.729.623,72	11.729.623,72	0,00
0,00	11.687.199,88	11.687.199,88	0,00
0,00	1.409.271,69	1.409.271,69	0,00
0,00	907.071,81	907.071,81	0,00
0,00	910.319,87	910.319,87	0,00

16.151.908,54	54.027.284,42	54.027.284,42	0,00
----------------------	----------------------	----------------------	-------------

**12.37 Dettaglio movimentazioni quota
inutilizzata contributi da Regione o P.A. per
quota F.S.R. vincolato ed indistinto
finalizzato**

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	Esercizio	
			Importo contributo
		2023	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota			
(*) FSR vincolato ed indistinto finalizzato			
		2022	21.454.529,04
		2021 e precedenti	16.107.063,63
		TOTALE VINCOLATO 2023	144.097.509,73 181.659.102,40
		2022 e precedenti	30.815.295,74

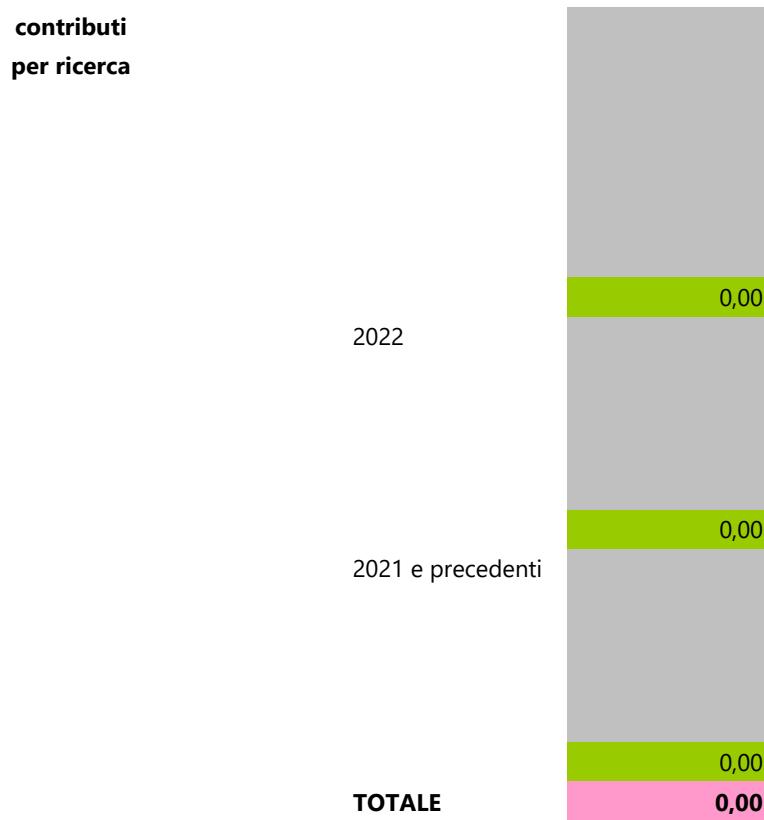
TOTALE	61.399.328,44
INDISTINTO	92.214.624,18
FINALIZZATO	

12.38 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)

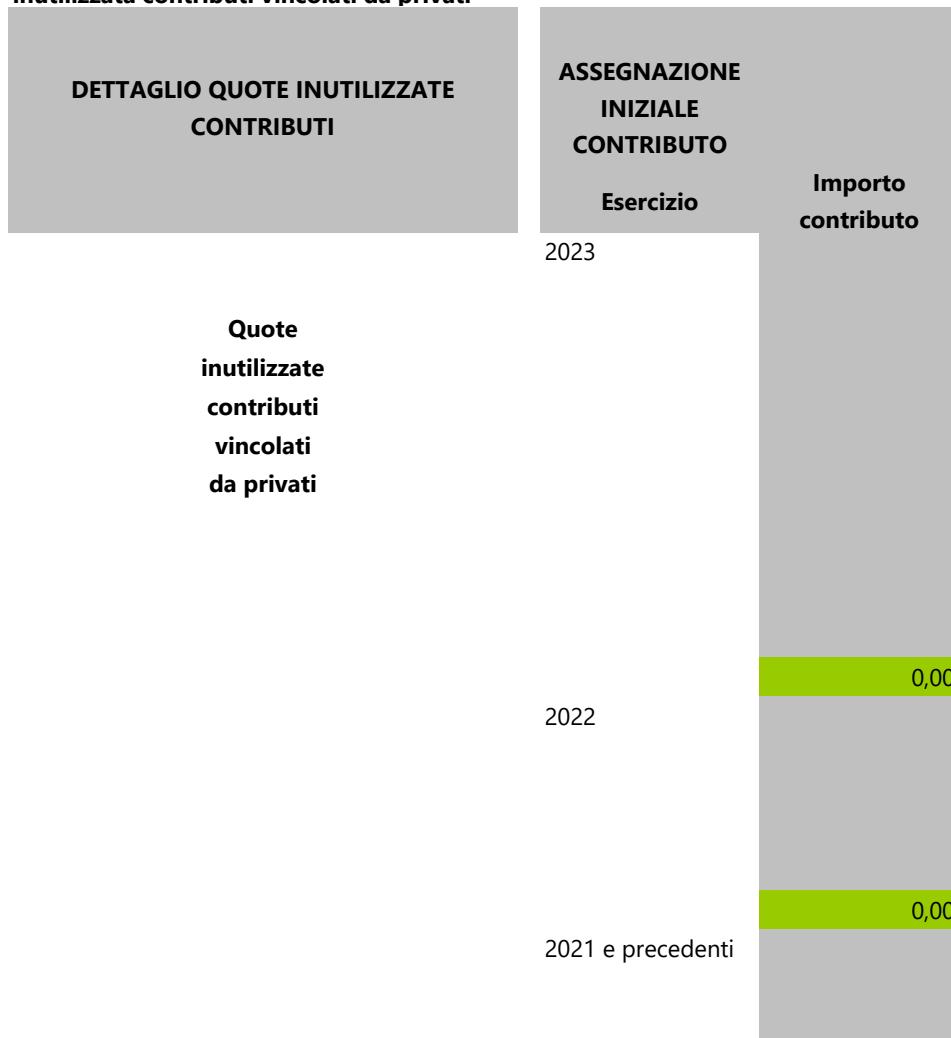
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
	Esercizio	2023	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)			
			12.772.923,80
	2022		
			10.281.300,50
	2021 e precedenti		
			38.247.543,68
	TOTALE		61.301.767,98

12.39 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Importo contributo
	Esercizio	2023	
Quote inutilizzate			
inutilizzate			



12.40 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati



		262.492,24
	TOTALE	262.492,24

Commento (ove ritenuto necessario):

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

	Informazione		
		NO	SI
FR01.	Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	x	
FR02.	Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili? [INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPRENSIONE DELLA SITUAZIONE].	x	
FR03.	Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili?	x	
FR04 -	Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative? [INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPRENSIONE DELLA SITUAZIONE].		x
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)?	x	

Commento
generale



Tipologia	UTILIZZI		e Imp	
	Esercizio 2020 e precedenti			
B.1) Acquisti di beni	0,00	0,00		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00	0,00		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00		
B.6) Costi del personale	0,00	0,00		
Altri costi (dettagliare):				
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00		
B.1) Acquisti di beni	0,00	0,00		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00	0,00		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00		
B.6) Costi del personale	0,00	0,00		
Altri costi	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00		
B.1) Acquisti di beni	19.483.543,00	2.836.927,82		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	103.655.678,00	7.837.526,08		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.779.169,00	0,00		
B.6) Costi del personale	5.752.173,00	85.467,80		
Altri costi	758.019,00	1.246.975,82		
Total	131.428.582,00	12.006.897,52		
TOTALE	131.428.582,00	12.006.897,52		
B.1) Acquisti di beni	0,00	0,00		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00	0,00		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00		
B.6) Costi del personale	0,00	0,00		
Altri costi (dettagliare):				
Total	0,00	0,00		
B.1) Acquisti di beni	1.412.297,01	1.789.477,00		
B.2) Acquisti di servizi sanitari	3.558.403,17	0,00		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0,00	102.416,66		
B.6) Costi del personale	10.139.644,98	23.831.325,01		
Altri costi	0,00	449.026,50		

Totale	15.110.345,16	26.172.245,17
TOTALE	15.110.345,16	26.172.245,17

Tipologia	UTILIZZI	
	e	
	Esercizio 2020 e precedenti	Esercizio 2021
B.1) Acquisti di beni	0,00	0,00
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00	0,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00
B.6) Costi del personale	0,00	0,00
Altri costi (dettagliare):		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
B.1) Acquisti di beni	0,00	0,00
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00	0,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00
B.6) Costi del personale	0,00	0,00
Altri costi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
B.1) Acquisti di beni	101.101,00	120.419,60
B.2) Acquisti di servizi sanitari	12.340.321,00	8.270.876,28
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	384.136,00	0,00
B.6) Costi del personale	771.671,00	14.325.251,31
Altri costi	103.510,00	359.064,00
Totale	13.700.739,00	23.075.611,19
TOTALE	13.700.739,00	23.075.611,19

Tipologia	UTILIZZI	
	e	
	Esercizio 2020 e precedenti	Esercizio 2021
B.1) Acquisti di beni	0,00	0,00
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00	0,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00
B.6) Costi del personale	0,00	0,00

Altri costi (dettagliare):		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
B.1) Acquisti di beni	0,00	0,00
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00	0,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00
B.6) Costi del personale	0,00	0,00
Altri costi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
B.1) Acquisti di beni	0,00	0,00
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00	0,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00
B.6) Costi del personale	0,00	0,00
Altri costi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00

Tipologia	UTILIZZI	
	e	
	Esercizio 2020 e precedenti	Esercizio 2021
B.1) Acquisti di beni	0,00	0,00
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00	0,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00
B.6) Costi del personale	0,00	0,00
Altri costi (dettagliare):		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
B.1) Acquisti di beni	0,00	0,00
B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00	0,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00
B.6) Costi del personale	0,00	0,00
Altri costi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
B.1) Acquisti di beni	22.742,25	0,00
B.2) Acquisti di servizi sanitari	148.310,00	0,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	16.409,00	0,00

B.6) Costi del personale	56.691,00	0,00
Altri costi	15.817,00	0,00
Totale	259.969,25	0,00
TOTALE	259.969,25	0,00

**Se SI,
illustrare**



COSTI		FONDO AL 31/12/2023	Cont Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023
orto	Esercizio 2022		
	0,00	11.400.717,73	
	0,00	8.782.262,41	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	20.182.980,14	1.271.548,90
5.606.657,38		2.145.616,13	
6.453.679,55		1.901.110,57	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
0,00		78.609,31	
12.060.336,93		4.125.336,01	-78.609,31
0,00		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
5.978,00		0,00	
0,00		0,00	
5.978,00		0,00	656.052,21
12.066.314,93	24.308.316,15	1.848.991,80	1.848.991,80
	0,00	1.753.107,80	
	0,00	0,00	
	0,00	100.335,15	
	0,00	23.786.879,56	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	25.640.322,51	5.174.973,23
	0,00	1.315.710,84	
108.905,67		0,00	
43.349,66		75.301,72	
11.745.723,74		7.852.099,76	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	

11.897.979,07	9.243.112,32	-1.024.353,28	
11.897.979,07	34.883.434,83	4.150.619,95	4.150.619,95

COSTI orto	FONDO AL 31/12/2023		Cont Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	
0,00	230.810,08		
0,00	5.024.616,51		
0,00	1.995.011,78		
0,00	5.194.171,60		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	12.444.609,97	328.313,83	
52.722,92	0,00		
2.583.534,94	110,94		
99.970,49	0,00		
5.391.596,43	0,00		
0,00	0,00		
8.127.824,78	110,94	2.153.364,78	
17.750,00	18.687,17		
412.763,65	259.202,16		
0,00	0,00		
545.834,53	216.955,98		
0,00	0,00		
976.348,18	494.845,31	0,00	
9.104.172,96	12.939.566,22	2.481.678,61	2.481.678,61

COSTI orto	FONDO AL 31/12/2023		Cont Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		

0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	2.522,99
0,00	0,00	2.522,99

rollo

Differenza

0,00

0,00

rollo

Differenza

0,00

rollo

Differenza

0,00

rollo

Differenza

0,00

13.41 Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio (Valore iniziale)
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	4.590.532,78	415.769,69	182.668,75
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.590.532,78	415.769,69	182.668,75
	Controllo	4.590.532,78	415.769,69	
	Differenza	0,00	0,00	

Commento (ove ritenuto necessario):

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella sequente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

TR01 Altro.	Informazione	Caso presente in azienda?		Se SI, Illustrare
		NO	SI	
	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 veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo "(art 2423 cc)?			

Commento
generale

Valore finale	Cont rollo	
	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	Differenza
4.823.633,72	4.823.633,72	0,00
0,00	0,00	0,00
4.823.633,72	4.823.633,72	0,00

(+)/(-)
(+)/(-)
(+)/(-)
(+)/(-)

A - Totale c

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(-)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

(+)

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(-)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

(+)

(-)
(-)

(-)

(+)
(+)

(+)

(+/-)

B - Totale a

(+)/(-)
(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)
(+)/(-)
(+)/(-)
(+)
(+)
(+)/(-)
(+)/(-)
(+)/(-)
(+)
(-)

C - Totale a

FLUSSO D

Delta liquidità

Squadratura

Commento
generale

RENDICONTO FINANZIARIO 2023

DI GESTIONE REDDITUALE

Risultato di esercizio

Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

ammortamenti fabbricati

ammortamenti altre immobilizzazioni materiali

ammortamenti immobilizzazioni immateriali

i

Utilizzo finanziamenti per investimenti

Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire

uti in c/capitale e fondi riserva

accantonamenti SUMAI

pagamenti SUMAI

accantonamenti TFR

pagamenti TFR

osità medici SUMAI + TFR

Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie

accantonamenti a fondi svalutazioni

utilizzo fondi svalutazioni

azione di attività

accantonamenti a fondi per rischi e oneri

utilizzo fondi per rischi e oneri

rischi ed oneri futuri

so di CCN della gestione corrente

aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acqu

aumento/diminuzione debiti verso comune

aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche

aumento/diminuzione debiti verso arpa

aumento/diminuzione debiti verso fornitori

aumento/diminuzione debiti tributari

aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza

aumento/diminuzione altri debiti

aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)

aumento/diminuzione ratei e risconti passivi

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri

diminuzione/aumento di crediti

diminuzione/aumento del magazzino

diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino

diminuzione/aumento rimanenze

diminuzione/aumento ratei e risconti attivi

Operazioni di gestione reddituale

INVESTIMENTO

Acquisto costi di impianto e di ampliamento

Acquisto costi di ricerca e sviluppo

Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso

Acquisto altre immobilizzazioni immateriali

Acquisto Immobilizzazioni Immateriali

Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi

Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi

Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi

Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse

Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse

Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse

Acquisto terreni

Acquisto fabbricati

Acquisto impianti e macchinari

Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche

Acquisto mobili e arredi

Acquisto automezzi

Acquisto altri beni materiali

Acquisto immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Acquisto Immobilizzazioni Materiali

Valore netto contabile terreni dismessi

Valore netto contabile fabbricati dismessi

Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi

Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse

Valore netto contabile mobili e arredi dismessi

Valore netto contabile automezzi dismessi

Valore netto contabile altri beni materiali dismessi

Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse

Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse

Acquisto crediti finanziari

Acquisto titoli

Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie

Valore netto contabile crediti finanziari dismessi

Valore netto contabile titoli dismessi

Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse

Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni

Attività di investimento

FINANZIAMENTO

diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)

diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)

diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
aumento fondo di dotazione
aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*
aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*
assunzione nuovi mutui*
mutui quota capitale rimborsata

Attività di finanziamento

CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)

tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)

tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo

<i>Importi in euro</i>	<i>Valori Proposti</i>
-10.765.290,59	-10.765.290,59
5.724.416,24	5.724.416,24
3.347.060,60	3.347.060,60
566.358,48	566.358,48
9.637.835,32	9.637.835,32
-7.498.868,91	-7.498.868,91
-3.121.000,00	-373.668,16
-10.619.868,91	-7.872.537,07
415.769,69	415.769,69
-233.100,72	-182.668,75
0,00	0,00
0,00	0,00
182.668,97	233.100,94
-46.411,70	-46.411,70
276.657,00	276.657,16
0,00	0,00
230.245,30	230.245,46
6.586.034,27	13.668.385,27
-2.946.540,73	-16.151.908,54
3.639.493,54	-2.483.523,27
-7.694.916,37	-11.020.169,21
-11.104.705,61	-11.435.349,37
1.747.986,65	1.747.986,50
-1.206.598,59	-1.205.959,87
58.299,44	58.299,44
-3.512.283,78	-3.512.283,78
-2.372.719,11	-2.372.719,11
1.178.394,03	1.178.394,03
-10.005.824,38	-10.005.824,38
-25.217.451,35	-25.547.456,54
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
9.787.518,13	-10.370.086,13
-17.161.428,00	27.570.874,90
-25.246,80	25.247,22
-2.616.640,00	2.616.640,05
0,00	0,00
-15.205,00	15.205,16
796.548,00	-17.743.226,09

-9.234.453,67	2.114.655,11
3.272.423,49	-3.061.932,34
0,00	0,00
3.272.423,49	-3.061.932,34
2.288.253,06	362,66
-36.586.144,84	-37.514.540,32
0,00	0,00
0,00	0,00
472.406,33	-472.406,33
186.543,62	-186.543,62
878.680,06	-878.680,06
1.537.630,01	-1.537.630,01
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
42.171.594,20	-42.171.594,12
500.335,23	-500.335,23
989.399,85	-989.399,85
113.615,83	-113.615,83
0,00	0,00
189.257,46	-189.257,46
6.655.922,33	-6.655.922,33
50.620.124,90	-50.620.124,82
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
42.412,40	
42.412,40	0,00
0,00	
0,00	
0,00	0,00
3.134.727,00	851.010,12
55.334.894,31	-51.306.744,71
-325.629,46	325.629,46
-13.025.429,00	-13.025.430,04

0,00	0,00
-1.298.721,70	1.298.721,70
0,00	
3.120.968,00	0,00
-3.307.479,35	18.467.172,41
0,00	
-14.836.291,51	7.066.093,53
440.441,04	440.441,34
0,00	
0,00	
-14.395.850,47	7.506.534,87
4.352.899,00	-81.314.750,16
4.352.899,00	-4.352.900,95
0,00	-76.961.849,21

Valori Proposti FORMULE

AC.ZZ9999

AC.BA2590

AC.BA2620

AC.BA2570

11.32'!G6+'11.32'!G8+'11.32'!G9+'11.32'!G10+'11.32'!G11+'11.32'!G12+'11.32'!G13
11.32'!G14

AC.BA2760

13.41'!G4*(-1)

AC.3101607

13.41'!G5*(-1)

AC.DZ9999

AC.BA2630

'!G57+'7.18'!G65+'7.18'!G77+'7.18'!G79+'7.18'!G81)*(-1)

AC.BA2690 - AC.BA2760 - AC.3101607

12.36'!J40*(-1)

AC.PDA070 - AP.PDA070

AC.PDA130 - AP.PDA130

AC.PDA140 - AP.PDA140

AC.PDA240 - AP.PDA240

(AC.PDA280 - AC.2750504 - AC.2750514 - AC.2750554) - (AP.PDA280 - AP.2750504 - AP.27505

AC.PDA320 - AP.PDA320

AC.PDA330 - AP.PDA330

(AC.PDA010 + AC.PDA340) - (AP.PDA010 + AP.PDA340)

AC.PEZ999 - AP.PEZ999

(AC.ABA201 - AP.ABA201)*(-1)

((AC.ABA290 + AC.ABA320 + AC.ABA340 - AP.2660108) - (AP.ABA290 + AP.ABA320 + AP.ABA3

0

0

0

0

((AC.ABA440 + AC.ABA450 - AC.2660109) - (AP.ABA440 + AP.ABA450 - AP.2660109))*(-1)

((AC.ABA390 + AC.ABA430) - (AP.ABA390 + AP.ABA430))*(-1)

((AC.ABA530 - AC.2660110) - (AP.ABA530 - AP.2660110))*(-1)

((AC.ABA540 - AC.2660103 - AC.2660111 - AC.2660115 - AC.2660116) - (AP.ABA540 - AP.26601

(AC.ABA610 - AP.ABA610)*(-1)

(AC.ABA650 - AP.ABA650)*(-1)

((AC.ABA660 + AC.2660104 + AC.2660105 + AC.2660106 + AC.2660113 + AC.2660114) - (AP.AB

((AC.ABA010 + AC.ABA110) - (AP.ABA010 + AP.ABA110))*(-1)
((AC.ABA100 + AC.ABA180)-(AP.ABA100 + AP.ABA180))*(-1)

(AC.ACZ999 - AP.ACZ999)*(-1)

4.01'!N6*(-1)
4.01'!N8*(-1)
4.01'!N10*(-1)
4.01'!N12*(-1)
(4.01'!N14+'4.01'!N16+'4.01'!N18+'4.01'!N20)*(-1)

4.01'!Q6
4.01'!Q8
4.01'!Q10
4.01'!Q12
4.01'!Q14+'4.01'!Q16+'4.01'!Q18+'4.01'!Q20

4.05'!N6*(-1)
(4.05'!N9+'4.05'!N11)*(-1)
4.05'!N13*(-1)
4.05'!N15*(-1)
4.05'!N17*(-1)
4.05'!N19*(-1)
(4.05'!N21+'4.05'!N22)*(-1)
4.05'!N24*(-1)

4.05'!Q6
4.05'!Q9+'4.05'!Q11
4.05'!Q13
4.05'!Q15
4.05'!Q17
4.05'!Q19
4.05'!Q21+'4.05'!Q22
4.05'!Q24

(AC.2750504 - AC.2750514 - AC.2750554) - (AP.2750504 - AP.2750514 - AP.2750554)

(AC.ABA280 - AP.ABA280)*(-1)
(AC.ABA480 - AP.ABA480)*(-1)

(AC.ABA490 - AP.ABA490)*(-1)

(AC.ABA500 - AP.ABA500)*(-1)

11.32'E4+'11.32'F4

11.32'E5+'11.32'F5+'11.32'E14+'11.32'F14

AC.PDA310 - AP.PDA310

Cella(56,3) + Cella(96,3) + Cella(111,3)

AC.ABA750 - AP.ABA750

14 - AP.2750554)

40 - AP.2660108))*(-1)

03 - AP.2660111 - AP.2660115 - AP.2660116))*(-1)

A660 + AP.2660104 + AP.2660105 + AP.2660106 + AP.2660113 + AP.2660114))*(-1)