

Costi N10-N13 - Altri costi

Elisi	Aggregati CE				Sottoconti				Settori					
	cod.	Descrizione	natura	conto	descr. conto	Valore	Presidio	Territorio	Prevenzione	DG e Supp.	Libera Prof.	Totale	Differenza	Extra Lea
						Sottoconto								
	BA2560	Totale Ammortamenti		10										
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	3101214	Spese incrementative beni di terzi-ammortamento per investimenti non finanziati	8.960,91	427,30	8.285,90	247,71	0,00	0,00	8.960,91	0,00	0,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	3101215	Altre immobilizzazioni immateriali -ammortamento per investimenti non finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	3101201	Costi di impianti ed ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	3101202	Costi di ricerca e di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	3101203	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno	71.709,87	27.013,26	4.533,47	1.858,51	28.741,15	9.563,48	71.709,87	0,00	0,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	3101204	Spese incrementative beni di terzi	221.549,06	0,00	25.039,89	196.509,17	0,00	0,00	221.549,06	0,00	0,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	3101205	Altre immobilizzazioni immateriali	1.666,67	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	3101211	Costi di impianti ed ampliamento -ammortamento per investimenti non finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	3101212	Costi di ricerca e di sviluppo -ammortamento per investimenti non finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	3101213	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno -ammortamento per investimenti non finanziati	117.399,63	44.224,69	7.421,95	3.042,66	47.053,50	15.656,83	117.399,63	0,00	0,00
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	10	3101321	Fabbricati disponibili -ammortamento	93.962,73	0,00	93.962,73	0,00	0,00	0,00	93.962,73	0,00	0,00
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (Indisponibili)	10	3101301	Fabbricati	4.439.835,28	1.945.331,33	745.999,25	2.791,62	1.745.713,08	0,00	4.439.835,28	0,00	0,00
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (Indisponibili)	10	3101311	Fabbricati indisponibili -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale	571.905,32	250.582,57	96.093,87	359,59	224.869,29	0,00	571.905,32	0,00	0,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10	3101302	Impianti e macchinari	330.249,82	259.355,89	14.961,45	1.398,29	54.534,19	0,00	330.249,82	0,00	0,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10	3101303	Attrezzature sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10	3101304	Mobili ed arredi	180.762,09	126.111,72	36.261,13	4.727,77	13.639,33	22,14	180.762,09	0,00	906,76
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10	3101305	Automezzi	198.717,30	0,00	27.533,80	45.574,76	125.608,74	0,00	198.717,30	0,00	0,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10	3101306	Altri beni	255.067,90	176.028,62	19.934,68	5.328,18	53.758,82	17,60	255.067,90	0,00	702,16
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10	3101312	Impianti e macchinari -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale	127.096,67	99.813,14	5.757,92	538,13	20.987,48	0,00	127.096,67	0,00	0,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10	3101313	Attrezzature sanitarie --ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale	462.911,41	459.522,76	1.790,34	1.218,60	379,71	0,00	462.911,41	0,00	0,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10	3101314	Mobili ed arredi -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale	18.186,02	18.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.186,02	0,00	0,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10	3101315	Automezzi -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale	5.292,24	0,00	733,28	1.213,75	3.345,21	0,00	5.292,24	0,00	0,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10	3101316	Altri beni -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale	26.946,33	18.596,32	1.303,92	562,88	6.481,33	1,88	26.946,33	0,00	0,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10	3101322	Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari specifici-grandi attrezzature)	19.882,73	19.882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,73	0,00	0,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10	3101323	Attrezzature sanitarie (piccole attrezzature)	1.004.072,60	960.361,98	24.774,98	12.567,88	6.367,76	0,00	1.004.072,60	0,00	0,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10	3101324	Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari specifici-grandi attrezzature) non finanziati da contributi c/capitale	594.582,04	590.229,52	2.299,58	1.565,22	487,72	0,00	594.582,04	0,00	0,00
				TOT	TOTALE NATURA 10	8.760.756,62	4.995.667,85	1.116.688,14	279.604,72	2.333.633,98	25.261,93	8.760.756,62	0,00	1.608,92
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari		11										
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	11	3250430	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	11	3250431	Oneri da cause civili	197.461,29	0,00	0,00	0,00	197.461,29	0,00	197.461,29	0,00	0,00
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità regionale	11	3250501	Per esito mobilità regionale anni precedenti - medicina di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità regionale	11	3250502	Per esito mobilità regionale anni precedenti - farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità regionale	11	3250503	Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza specialistica ambulatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità regionale	11	3250504	Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza integrativa e protesica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità regionale	11	3250505	Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11	3250432	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	2.546,34	0,00	0,00	0,00	2.546,34	0,00	2.546,34	0,00	0,00
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	11	3250506	Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - medicina di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	11	3250507	Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	11	3250508	Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - assistenza specialistica ambulatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	11	3250509	Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - assistenza integrativa e protesica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	11	3250510	Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	11	3250511	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	11	3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	11	3250429	sopravvenienze passive gestione liquidatoria USL anni 1994 e ante -contabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11	3250441	Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	11	3250439	Insussistenze passive v/terzi relative alla vendita di beni e servizi	23.099,46	0,00	0,00	0,00	23.099,46	0,00	23.099,46	0,00	0,00
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	11	3250419	Insussistenze passive Rappresentano la sopravvenuta insussistenza di ricavi e	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	11	3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	45.382,62	0,00	0,00	0,00	45.382,62	0,00	45.382,62	0,00	0,00
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	11	3250418	Oneri per differenze da conversione in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	11	3250440	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOT	TOTALE NATURA 11	268.490,64	0,00	0,00	0,00	268.490,64	0,00	268.490,64	0,00	0,00
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		12										
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	12	3101018	Imposte tasse tributi a carico delle aziende Sanitarie	584.819,42	0,00	0,00	0,00	584.819,42	0,00	584.819,42	0,00	0,00
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	12	3300103	Imposte su redditi differiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	12	3250401	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e	12	3101001	Indennità e rimborso spese al direttore generale	191.986,65	0,00	0,00	0,00	191.986,65	0,00	191.986,65	0,00	0,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e	12	3101002	Competenze e rimborsi spese al direttore amministrativo	151.721,79	0,00	0,00	0,00	151.721,79	0,00	151.721,79	0,00	0,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e	12	3101003	Competenze e rimborsi spese al direttore sanitario	162.302,72	0,00	0,00	0,00	162.302,72	0,00	162.302,72	0,00	0,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e	12	3101004	Indennità e rimborso spese conferenze sindaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e	12	3101005	Indennità e rimborso spese a componenti altri organi collegiali	76.048,08	0,00	0,00	0,00	76.048,08	0,00	76.048,08	0,00	0,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e	12	3101007	Spese di funzionamento per commissione medica locale	209.156,83	0,00	0,00	209.156,83	0,00	0,00	209.156,83	0,00	0,00
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	12	3101006	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	12	3101008	Oneri per personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	12	3101014	Altri servizi generali	1.686.637,15	355.763,63	91.667,21	0,00	1.239.206,31	0,00	1.686.637,15	0,00	

BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	12											
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	12	3101612	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	125.130,00	0,00	0,00	0,00	125.130,00	0,00	125.130,00	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	12											
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi (vedere conto 2.65.02.01)	12	3101601	Accantonamenti per rischi (vedere conto 2.65.02.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	12											
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	12	3101631	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	12											
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	12	3101604	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	12	3101614	Accantonamenti per interessi di mora	45.680,00	0,00	0,00	0,00	45.680,00	0,00	45.680,00	0,00	0,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	12	3101630	Altri accantonamenti oneri GSA per progetti aziendali di investimento da assegn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	12											
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipend	12	3300105	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	507.349,90	440.307,27	54.916,72	2.117,77	10.008,14	0,00	507.349,90	0,00	0,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipend	12	3300110	IRAP relativa a medici convenzionata quando dovuta	1.017.270,57	245.040,36	677.611,03	94.619,18	0,00	0,00	1.017.270,57	0,00	0,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	12	3300107	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	12	3300108	IRES su attività istituzionale	334.806,00	0,00	0,00	0,00	334.806,00	0,00	334.806,00	0,00	0,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	12	3300109	IRES su attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	12	3101603	Accantonamenti per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	TOTALE NATURA 12	5.284.222,01	1.041.111,26	824.194,96	305.893,78	3.113.022,01	0,00	5.284.222,01	0,00	0,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	13											
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	13	3150101	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	96.791,90	0,00	0,00	0,00	96.791,90	0,00	96.791,90	0,00	0,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	13	3150102	Interessi passivi per anticipazioni straordinarie tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	13	3150105	Interessi passivi su altre forme di credito art 3 comma 5 di 502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	13	3150103	Interessi passivi ad enti settore statale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	13	3150104	Interessi passivi ad enti settore pubblico allargato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	13	3150107	Interessi moratori	55.306,63	0,00	0,00	0,00	55.306,63	0,00	55.306,63	0,00	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	13	3150109	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA0150	C.4) Altri oneri	13											
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	13	3150108	Rivalutazione monetaria (costo di revisione contratti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	13	3150110	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	13	3101019	Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	13											
DA0020	D.2) Svalutazioni	13	3200101	Svalutazione partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	13	3200102	Svalutazione crediti di finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	13	3200103	Svalutazione dei valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	13											
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	13	3250101	Minusvalenze di alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	TOTALE NATURA 13	152.098,53	0,00	0,00	0,00	152.098,53	0,00	152.098,53	0,00	0,00