Schema di nota integrativa Gestione Sociale



1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01	 Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
NO	legge.

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

GEN02	-	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizza-
NO		ti per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valuta-
		zioni e nella continuità dei medesimi principi.

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

GEN03 – SI	Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423-ter,
	comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impos-
	sibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04	-	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio e-
NO		spresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.



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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.



	· ·
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibi- le dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liqui- de	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

La rappresentazione è resa all'interno della Nota Integrativa relativa alla Gestione Sanitaria



4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

				ESERCIZII	ESERCIZI PRECEDENTI				-	MOVIMENTI DE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore net- to)	Ammortamenti	Valore Ne to Contab
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento					C									
	di cui soggetti a sterilizzazione					0 0									
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo					0 0									
	di cui soggetti a sterilizzazione					0 0									
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	5.800				5.800									784
	di cui soggetti a sterilizzazione					C									8
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					0									
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali					0									
	di cui soggette a sterilizzazione					0									
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					0									-
	di cui soggette a sterilizzazione					0									
AAA160	Migliorie su beni di terzi														
	di cui soggette a sterilizzazione					0									
AAA180	Pubblicità					0									
	di cui soggette a sterilizzazione					0									
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATE- RIALI	5800	0	C	C	r COS	c	c	c	c	C	C	c	C	78 2

Tab.1 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

di cui soggette a sterilizzazione

0



COD				ESERCIZI PRECEDENTI	ECEDENTI				2	OVIMENTI DE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
MOD.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamen- to	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassifica- zioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementa- tive	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore net- to)	Ammortamen-	Valore Netto Con- tabile
AA- A290	Terreni disponibili					C									
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									
AA- A300	Terreni indisponibili		P			0									
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									
AA- A320	Fabbricati non strumentali (disponibili)					C									
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0 0
AA- A350	Fabbricati strumentali (indisponibili)					C									
	di cui soggetti a sterilizzazione					0									0 0
AA- A380	Impianti e macchinari	18.454			-11281	7.173									7 173
	di cui soggetti a sterilizzazione	17.173				6.247									6.247
AA- A410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	27.298			-21.292	6.005									6.005
	di cui soggette a sterilizzazione	24.922			-18.917	6.005									6.005
AA- A440	Mobili e arredi	104.770			-81.194	23.576							-98	-146	22.469
	di cui soggetti a sferilizzazione	43.543			-39.438	4.105									4.105
AA- A470	Automezzi	119.589			-65.498	54.092							-29.400	-4.900	19.792
	di cui soggetti a sterilizzazione	17.400			-17.400	0									C
AA- A500	Oggetti d'arte					0									C
AA- A510	Altre immobilizzazioni materiali	99.837			-85330	14508							-1895	-541	12072
	di cui soggetti a sterilizzazione	50.210			-47319	2890							-1.762	-31	2.859
AA- A540	Immobilizzazioni materiali in corso e ac- conti					0									0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	369.948	0	0	-264.595	105.354	0	0	0	0	0	0	-32.256	-5.587	67.511

Tab.5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali 272

19.247

-134.000

0

153.248

di cui soggette a sterilizzazione

19.216

-31

D	ETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Elab	poratori ed attrezzature informatiche
Mac	chine d'ufficio
Attre	ezzature non sanitarie

Valore lordo	Fondo ammor- tamento	Valore netto
17.953	7.079	10.874
526	316	210
2.116	1.128	988
		12.072

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01	-	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquo-
NO		te di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché
		dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02	_	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote
NO		di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai
		successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettaria-
	mente l'aliquota normale di ammortamento.

IMM04 - Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
IMM04 – ALTRO	Per i cespiti acquistati con contributi vincolati ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

IMM05 - Svalutazioni.

IMM05	_	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni ma-	-
NO		teriali e/o immateriali.	

IMM06 - Rivalutazioni.

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



IMM07 - Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07	 Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "In-
NO	crementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

IMM08 - Oneri finanziari capitalizzati.

80MMI	_	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
NO		

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso pr		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni	NO		
dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche,			,
privilegi, pegni, pignoramenti ecc?			
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso i-	NO		
scritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni i-			
scritte in bilancio sono in corso contenziosi			
con altre aziende sanitarie, con altri enti pub-			
blici o con soggetti privati?			
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso	NO		,
non iscritte in bilancio. Esistono immobilizza-			
zioni non iscritte nello stato patrimoniale per-			
ché non riconosciute come proprietà			
dell'azienda in seguito a contenziosi in corso			
con altre aziende sanitarie, con altri enti pub-			
blici o con soggetti privati?			
IMM12 – Eventuali impegni significativi as-	NO		
sunti con fornitori per l'acquisizione di			
immobilizzazioni materiali. Esistono impegni			
già assunti, ma non ancora tradottisi in debi-			
ti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER			
SINGOLO IMPEGNO]		-	
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla	NO		
vendita. Esistono immobilizzazioni destinate			
alla vendita con apposito atto deliberativo a-			
ziendale?			
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni	NO		
che si ritiene necessario fornire per soddisfa-			
re la regola generale secondo cui "Se le in-			
formazioni richieste da specifiche disposizioni			
di legge non sono sufficienti a dare una rap-			
presentazione veritiera e corretta, si devono			
fornire le informazioni complementari neces-			
sarie allo scopo" (art 2423 cc)?			



5. Immobilizzazioni finanziarie

Non esistono immobilizzazioni finanziarie



6. Rimanenze

	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazio- ni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale						0		
	Medicinali senza AIC						0		
L	Emoderivati di produzione regionale						0		
L	Sangue ed emocomponenti						0		
L	Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dispositivi medici						0		
L	Dispositivi medici impiantabili attivi						0		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)						0		
L	Prodotti dietetici	¥1					0		
	Materiali per la profilassi (vaccini)		11				0		
-	Prodotti chimici						0		
	Materiali e prodotti per uso veterinario						0		
	Altri beni e prodotti sanitari						0		
	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari						0		
	RIMANENZE BENI SANITARI	0	0	0	0	0	0	0	0

Prodotti alimentari				
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere				
Combustibili, carburanti e lubrificanti				
Supporti informatici e cancelleria				
Materiale per la manutenzione				
Altri beni e prodotti non sanitari				
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	78		0	
RIMANENZE BENI NON SANITARI	78	0	0	

0 0 0

-78 -**78**

Tab. 15 - Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari



_ 1 97%

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso pi	resente	Se sì, illustrare
RIM02 - Gravami. Sulle rimanenze	NO		
dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti			
di riservato dominio, pignoramenti ecc?			
RIM03 - Modifiche di classificazione. Nel	NO		
corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti			
cambiamenti nella classificazione delle voci?			
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una	NO		
differenza, positiva e significativa, tra il valore			
delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro			
valutazione a bilancio?			
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni	NO		
che si ritiene necessario fornire per soddisfa-	11 347 1497		
re la regola generale secondo cui "Se le in-			
formazioni richieste da specifiche disposizioni			
di legge non sono sufficienti a dare una rap-			
presentazione veritiera e corretta, si devono			
fornire le informazioni complementari neces-			
sarie allo scopo" (art 2423 cc)?			



7. Crediti

CODICE	CREDITI	_	MOVIN	IENTI DELL'ESER	CIZIO	
MOD, SP	(VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fattu- re da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	2.786.004	1.963.895	-4.108.415	641.484	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Roccabianca	46.950	93.628	-70.356	70.221	
	Trecasali	27.778	113.680	-84.618	56.840	Value 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	Soragna	36.868	73.843	-110.711	0	
	Busseto	53.264	214.277	-267.541	0	
	Salsomaggiore Terme	302.774	303.408	-606.182	0	
	Fidenza	1.652.806	508.068	-1.774.918	385.956	
	San Secondo Parmense	42.644	172.299	-171.868	43.075	
	Noceto	384.274	194.703	-578.977	0	33 D
	Parma	37.786			37.786	
	Sissa	32.550	64.405	-96.955	0	
	Fontevivo	42.070	169.430	-169.143	42.358	-
	Unione civica Terre del Po	126.240	50.906	-177.146	0	
	Associazione Temporanea di scopo (Comuni di Fontanellato, Salso- maggiore Terme, Parma, Solignano, Fornovo, ASP Cavalier Sidoli di Compiano e "Forma Futuro" Soc.Cons. A r.l.)	0	5.250	. 0	5.250	5.250
	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				0	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				. 0	7,500
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	o	0	0	
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
					0	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	-	0	
		0	- 0	0	0	
					0	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	
Park or		0	- 0	0	0	
					0	
					0	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0	
				-	0	
					0	
	CREDITI V/ALTRI	3.606.466	465.203	-2.784.534	1.287.135	
ABA670	Crediti v/clienti privati	737.446	182.707	-249.012	671.142	36.510
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	117.075	0	-117.075	071.142	30.510
	Gestione sanitaria stralcio	117.075		-117.075	0	
		0		1.7.0,0	0	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	17.745	46.446	-4.259	59.932	
	Amministrazione provinciale di Parma	17.745	46.446	-4.259	59.932	14.188
		0			0	17.100
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	
		0	-		0	
- The state of the		0			0	
ABA710	Altri crediti diversi	2.734.200	236.049	-2.414.188	556.061	7.
	Gestione sanitaria	2.684.744	236.049	-2.364.731	556.061	17.408
	Sociale distretto di Parma	41.099		-41.099	0	17.400
	Sociale distretto di Fidenza	7.747		-7.747	0	
		1.1-11				
	Crediti per interessi attivi	56	0	-56	0	

Tab. 17 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) - II parte



CODICE MOD. SP	CREDITI			NALE DEI CREDITI ANNO DI FORMAZIO		×
		Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
ABA530	CREDITI V/COMUNI	37.786	0	0	100.002	503.697
	Roccabianca	0	0	0	0	70.221
l	Trecasali	0	0	0	0	56.840
	Soragna	0	0	0	0	
	Busseto					0
	Salsomaggiore Terme	0	0	0	0	. 0
	Fidenza	0	0	0	0	0
	San Secondo Parmense	0	0	0	100.002	285.953
	Noceto	0	0	0	0	43.075
		0	0	0	0	0
	Parma	37.786	0	0	0	0
	Sissa	0	0	0	0	0
	Fontevivo	0	0	0	0	42.358
	Unione civica Terre del Po	0	0	0	0	0
	Associazione Temporanea di scopo (Comuni di Fontanellato, Sal- somaggiore Terme, Parma, Solignano, Fornovo, ASP Cavalier Sidoli di Compiano e "Forma Futuro" Soc.Cons. A r.l.)	0	0	0	0	5.250
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
			7			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
			**************************************			200-000 to
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0	0
	S					******
ABA670	CREDITI V/ALTRI Crediti v/clienti privati	886.785 398.447	12.510 12.510	16.380 16.380	12.205 12.205	359.255 231.600
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	231.000
	Gestione sanitaria stralcio			***************************************		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	40.400				
ADA030	Amministrazione provinciale di Parma	13.486 13.486	0 0	0	. 0	46.446 46.446
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
		0	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	474.852	0	0	0	81.209
	Gestione sanitaria	474.852	0	0	0	81.209
	Sociale distretto di Parma	0	0	0	0	0
	Sociale distretto di Fidenza	0	0	0	0	0
	Crediti per interessi attivi	0	0	0	0	0
	Depositi cauzionali	0	0	0	0	0

Tab. 21 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione - Il parte



CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NE	TTO DEI CREDITI AL : PER SCADENZA	31/12/2013
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	641.484	0	0
	Roccabianca	70.221		
	Trecasali	56.840		
	Soragna	0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Busseto	0		
	Salsomaggiore Terme	0		
	Fidenza	385.956		
	San Secondo Parmense	43.075		
	Noceto	0		
	Parma	37.786		
	Sissa	0		
	Fontevivo	42.358		
	Unione civica Terre del Po	0		
	Associazione Temporanea di scopo (Comuni di Fontanellato, Sal- somaggiore Terme, Parma, Solignano, Fornovo, ASP Cavalier Sidoli di Compiano e "Forma Futuro" Soc. Cons. A r.l.)	5.250		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0
ADACOO				74.79X803. 1, 1
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0
			0	
	nun .			
ABA650	CREDITI VIEDADIO		т	
V0V000	CREDITI V/ERARIO	0	0	0
	1			
	CREDITI V/ALTRI	1.287.135	0	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	671.142		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
	Gestione sanitaria stralcio	0		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	59.932	0	0
	Amministrazione provinciale di Parma	59.932		
AD 4700	Condition of the control of the cont			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
AD A 740	Altei and distributes			
ABA710	Altri crediti diversi	556.061	0	0
	Gestione sanitaria	556.061		
	Sociale distretto di Parma	0		
	Sociale distretto di Fidenza	0		
- Marie 2018 - 1	Crediti per interessi attivi	0		-
	Depositi cauzionali			
		0		

Tab. 23 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza - Il parte



CRED01 - Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01	-	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti
NO		nell'attivo circolante.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso pr		Se sì, illustrare
CRED02 - Gravami. Sui crediti dell'azienda vi	NO		
sono gravami quali pignoramenti ecc?			-
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in	NO		
atto operazioni di cartolarizzazione dei credi-			
ti?			
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni	NO		
che si ritiene necessario fornire per soddisfa-			
re la regola generale secondo cui "Se le in-			
formazioni richieste da specifiche disposizioni			
di legge non sono sufficienti a dare una rap-			0
presentazione veritiera e corretta, si devono			
fornire le informazioni complementari neces-		is .	
sarie allo scopo" (art 2423 cc)?			



8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni



9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE
ABA760	Cassa
ABA770	Istituto Tesoriere
ABA780	Tesoreria Unica
ABA790	Conto corrente postale

Valore	MOVIMENTI DELI	L'ESERCIZIO	Valore
iniziale	Incrementi	Decrementi	finale
11.430	104.960	-103.097	13.293
1.666.650	9.610.253	-10.334.850	942.053
			0
0	0	-0	0

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 - Fondi vincolati.

DL01 - NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
-----------	---

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso pr	Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignora-	NO	
menti ecc?		
DL03 - Altro. Esistono altre informazioni che	NO	
si ritiene necessario fornire per soddisfare la		
regola generale secondo cui "Se le informa-		
zioni richieste da specifiche disposizioni di		
legge non sono sufficienti a dare una rappre-		
sentazione veritiera e corretta, si devono for-		
nire le informazioni complementari necessa-		
rie allo scopo" (art 2423 cc)?		

10. Ratei e risconti attivi

Non esistono ratei attivi

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE	
BA1700	Premi di assicurazione - altri premi assicurativi	
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	

Importo	di cui oltre 12 mesi
0	
0	

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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



11. Patrimonio netto

CODICE	OTTEN CHACANGTAG	Consistenza		MOVIM	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	CIZIO		Consistenza	RIEPILOGO DE NEI TR	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI	II EFFETTUATE ERCIZI
MOD. SP		iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso del- l'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso del- l'esercizio	Altre variazio- ni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	finale	Copertura	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE							0			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	23.758	0	0	-30	-4.746	0	18 982			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							C			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	O	C	0			
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88							0			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca					9		0			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro							0			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti							0			
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	23758			087	-4746		18982		-9.876	-13 666
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio							0			
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI							0		-1.987	
PAA110	ALTRE RISERVE:	0	0	0	0	0	0	0			
PAA120	Riserve da rivalutazioni							0			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire							0			
PAA140	Contributi da reinvestire							0			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti							0			
PAA160	Riserve diverse							0			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0	0	0	0	0	0	0			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							0			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							0			
PAA200	Altro							0			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.375	0					1375			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	13.576	-13.576				299.165	299.165			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	38.709	-13.576	0	-30	-4746	-13.576	319.522			

Tab. 32 - Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto



			INFORMAZIONI	AZIONI			-	-	MOVIMI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	OIZIO		
CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVE- STIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio del- l'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso del- l'esercizio	Utilizzo a fron- te di sterilizza- zioni nel corso dell'esercizio	Altre variazio- ni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:					0	0	0	0	0	0		
	assegnati in data antecedente al 1/1/2010										0		
	assegnati a partire dall'1/1/2010 (detta- gliare)										0		
PAA030	Da Stato:					0	0	0	0	0	0		
	assegnati in data antecedente al 1/1/2010										0	2. 10	
	assegnati a partire dall'1/1/2010 (detta- gliare)							*			0		
PAA070	Da Regione:					0	0	0	0	0	0		
	assegnati in data antecedente al 1/1/2010										0		
	assegnati a partire dall'1/1/2010 (detta- gliare)										0		
PAA080	Da altri soggetti pubblici:		100200			23.758	0	0	- 30	-4746	18.982		
	assegnati in data antecedente al 1/1/2010					23.758			-30	-4746	18.982	23.758	23.758
7	assegnati a partire dall'1/1/2010 (detta- gliare)		£								0		
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					0	0	0	0	0	0		
	assegnati in data antecedente al 1/1/2010										0		
	assegnati a partire dall'1/1/2010 (detta- gliare)										0		

Tab. 33 - Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

PN01 - Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

				THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	
DAIO1 _ AIO	Mall'acarcizia non cons	a stata vilavata danamian	la la autota di colora	alast and to constitute	
LIAOT - IAO	Men esercizio non sono	state rilevate donazion	i e iasciti vinc	olati ad investim	enti.

PN02 - Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso pr	Se sì, illustrare
PN03 - Altro. Esistono altre informazioni che	NO	
si ritiene necessario fornire per soddisfare la		
regola generale secondo cui "Se le informa-		
zioni richieste da specifiche disposizioni di	-	
legge non sono sufficienti a dare una rappre-		
sentazione veritiera e corretta, si devono for-		-
nire le informazioni complementari necessa-		
rie allo scopo" (art 2423 cc)?		



12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
PBA010	FONDI PER RISCHI:
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (auto-assicurazione)
PBA060	Altri fondi rischi:
	spese per investimenti da liquidare
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:
PBA080	FSR indistinto da distribuire
PBA090	FSR vincolato da distribuire
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:
PBA210	Fondi integrativi pensione
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI
PBA260	Altri fondi per oneri e spese
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI

Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
				0
251.576	0	0	0	251.576
***************************************				0
			40	0
				0
				0
				0
251.576				251.576
West-out-				0
0	0	0	0	0
				0
				0
				0
				0
***************************************				0
				0
				0
645.113	0	0	-645.113	0
524.211	0		-524.211	0
120.902	0		-120.902	0
No. 16				0
0	0	0	0	0
V		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
896.689	0	0	-645.113	251.576

Tab. 36 - Consistenza e movimentazioni dei fonti rischi ed oneri



288

	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	ALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI	F			
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1	Importo	j		Importo			FONDO AL 31/12/13
	Esercizio	contributo	Tipologia	Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	
			B.1) Acquisti di beni					
			8.2) Acquisti di servizi sanitari	0 0	0 0	5.900	20	
LA CASA. IL CORTILE. LA STADA	2010	52.875	52.875 B. 6) Costi del personale		0	0 0		0
			Altri costi (costi generali e oneri diversi di gestione)	0	0	0	0	
			Immobilizzazioni	0	0	0 00	0 2	
			Totale	26.012	20.913	5.900	05	
			B.1) Acquisti di beni			0 202 0	2 454	
			B.2) Acquisti di servizi non sanitari		00	07/20	0	
LE PROPRIETA' EMERGENTI	2010	20.000	20.000 B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0
			Altri costi (costi generali e oneri diversi di gestione)	0	0	0	0	
			Immobilizzazioni	0	0	0	0	
			Totale	0	7.820	8.726	3.454	
			B.1) Acquisti di beni	0	0	75	0	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	182	228	•
OASI	2010	10,000	10.000 B.6) Costi del personale	0	0	0	0	5
			Altri costi (costi generali e oneri diversi di gestione)	0 0	0 0	0		
			Totale	5.342	3.908	522	228	
			a 1) Acquieți di bani			0	0	
			B.2) Acquisti di senzizi sanitari	0		0	604	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
PROGETTO DISTRETTUALE AFFIDI	2010	17.628	17.628 B.6) Costi del personale	0		0	0	0
			Altri costi (costi generali e oneri diversi di gestione)	0		0	0	
			Immobilizzazioni	0		0	0	
			Totale	14.158	2.86	0	604	
			B.1) Acquisti di beni		0	0	0	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	225.512	7.574	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
LA SCOMMESSA 4	2011	233.085	233.085 B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0
			Altri costi (costi generali e oneri diversi di gestione)	0	0	0	0	
			Immobilizzazioni	0	0	0	0	
			Totale	0	0	225.512	7.574	
			B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0 0	58.309	10.030	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0			-
LA ZATTERA	2011	38.939	38.939 (B.6) Costi del personale		0			
			Aitri costi (costi generali e oneri diversi di gestiorie)		0	0	0	
			Totale	0	0	28,309	10.630	
			B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	33.807	2.967	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	
PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	2011	36.774	36.774 B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0
			Altri costi (costi generali e oneri diversi di gestione)	0	0	0	0	
			Immobilizzazioni	0	0	0	0	
			Totale	0	0	33.807	2.967	
			B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	115,829	1.274	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	9
RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA, ADOLESCENZA	2011	117.102	117.102 B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0
E GIOVANI			Altri costi (costi generali e oneri diversi di gestione)	0	0	0	0	
			- 1	0	0	0	0	
			Totale	0	0	115.829	1.274	

A

289

	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	JALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		Importo			Importo	0,		FONDO AL 31/12/13
	Esercizio	contributo	Tipologia	Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	
			B.1) Acquisti di beni	0	,	0	0	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0)	0	120.902	(2)
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0)	0	0	
CASA MIA	2012	120.902	B.6) Costi del personale	0)	0	0	0
			Altri costi (costi generali e oneri diversi di gestione)	0	,	0	0	
			Immobilizzazioni	0	,		0	
			Totale	0	_		120.902	
			B.1) Acquisti di beni	0	,	0	0	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0)	0	15.000	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	J	0	0	
ESTATE RAGAZZI 2013	2012	15.000	15.000 B.6) Costi del personale	0	0	0	0	0
			Altri costi (costi generali e oneri diversi di gestione)	0)	0		
			Immobilizzazioni	0)	0		
			Totale	0	,	0	-	
			B.1) Acquisti di beni	0)			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	7		144.	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0)		275	
PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	2012	147.018	B.6) Costi del personale	0	7			0
			Altri costi (costi generali e oneri diversi di gestione)	0)	0	525	
			Immobilizzazioni	0)			
			Totale	0	1		147.018	
		3.5	B.1) Acquisti di beni	0	7	0	_	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	J		51,958	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	J		0	
RETE SERVIZI EDUCATIVI MINORI ADOLESCENTI	2012	51.958	51.958 B.6) Costi del personale	0	J	0	0	0
			Altri costi (costi generali e oneri diversi di gestione)	0)	0	0	
			Immobilizzazioni	0)		0	
			Totale	0)	0	51.958	
			B.1) Acquisti di beni	0)			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	7	0	100.420	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0)	0	0	
SISTEMA EMERGENZA TUTELA MINORI	2012	100.454	100.454 B.6) Costi del personale	0)		0	0
			Altri costi (costi generali e oneri diversi di gestione)	0)	0	34	
			Immobilizzazioni	0	0			
			Totale	0	,		100.454	
			B.1) Acquisti di beni	0	7			
	*		B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	7		183.000	
T 418 4014 (TT 14 C14 (TT 10 C) 4 TT 478 41 1 CT 10			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0			•
STRUMENTI A SOSTEGNO AUTONOMIA E	2012	183.000	183.000 B.6) Costi del personale	0				0
INTEGRAZIONE			Altri costi (costi generali e oneri diversi di gestione)	0	0		0	
			Immobilizzazioni	0)			
			Totale	0	0			
	Totale	1.144.736	Totale	45.513	35.507	418.604	645.113	0

Totale 7.1.44.7351

Tab. 38 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso pr		Se sì, illustrare
	in azien	da?	
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è	NO		
stato costituito un fondo, esiste la possibilità			
di subire perdite addizionali rispetto agli am-			_
montari stanziati?			
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei	NO		
quali non è stato costituito un apposito fondo			
per l'impossibilità di formulare stime atten-			
dibili?			
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti)	NO		
a fronte dei quali non è stato costituito un			
apposito fondo perché solo possibili, anziché			
probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire			
perdite significative?			
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che	NO		
si ritiene necessario fornire per soddisfare la			
regola generale secondo cui "Se le informa-			
zioni richieste da specifiche disposizioni di			
legge non sono sufficienti a dare una rappre-			
sentazione veritiera e corretta, si devono for-			
nire le informazioni complementari necessa-			
rie allo scopo" (art 2423 cc)?			



13. Trattamento di fine rapporto

Non esiste relativamente alla Gestione Sociale



14. Debiti

CODICE MOD, SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DE	LL'ESERCIZIO	Valore finale	di cui per fattu- re da rícevere	di cui per ac- quisti di beni iscritti tra le
		meiaic	Incrementi	Decrementi		re da noevere	immobilizza- zioni
PDA000	MUTUI PASSIVI				0		
						L	
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale				0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale				0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato				0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0		*
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONO-MA	0	0	0	0		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per fi- nanziamenti				0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-			0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma		37		0		
		P			W 10 1 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	440.149	455.175	-357.812	536.513	121.935	
	Traversetolo	31	0	0	31	0	
	Fontanellato	18.688	44.632	-18688	44.632	14.474	
	Roccabianca						
	Noceto	34.486	50.377	-18354	66.509	17.544	
	Salsomaggiore Terme	31.715	48.507	-13.550	66.672	26.354	
	7-2	1.049	1.657		2.706	600	
	Fidenza	212.882	122.270	-151.738	183.414	21.296	
	San Secondo Parmense	73.472	119.648	-73.472	119.648	41.667	
	Fontevivo	16.542	27.228	-6.511	37.259	0	
***************************************	Cremona	51.285	39856	-75499	15.642	0	
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regio-		0	<u> </u>			
PDA170	ne - per quota FSR Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo				0		
PDA180	corrente LEA Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo				0		
	corrente extra LEA Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regio-				0		
PDA190	ne - mobilità in compensazione Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regio-				0	-	
PDA200	ne - mobilità non in compensazione				0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regio- ne - altre prestazioni				0		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione				0		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto				0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0		
·	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0		
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0	0	0	0		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0		

Tab. 42 - Consistenza e movimentazione dei debiti - I parte



			MOVIMENTI DE	LL'ESERCIZIO			,
CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fattu- re da ricevere	di cui per acqui- sti di beni iscritti tra le immobiliz- zazioni
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	6.717.816	8.374.124	-13.337.011	1.754.929		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			-	0		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	6.717.816	8.374.124	-13.337.011	1.754.929	405.525	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	13.905	43,219	-31,343	25.781		
	IRAP	12.225	42.720	-29.780	25,166		
	Ritenute su redditi di lavoro autonomo	600	499	-600	499	499	
	Smaltimento rifiuti	375		-375	0	1,00	
	Bolli virtuali	704		-588	116		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSI- STENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	543		-543	0		
	INAII inserimenti lavorativi	543		-543	0		
		,					
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	81.495	602.165	-623.851	68955		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori				0		
PDA360	Debiti v/dipendenti				0		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie				0		
PDA380	Altri debiti diversi:	81.495	611.311	-623.851	68955	=	
	Amministrazioni Pubbliche	14.810	0	-10.513	4297	4297	
	Assistiti	6.600	602.165	-613.338	4.573		
	Depositi cauzionali	60.085			60.085		

Tab. 42 - Consistenza e movimentazione dei debiti - II parte

CODICE	DEBITI		DEBITI PER	ANNO DI FORI	MAZIONE	
MOD. SP	DEBITI	Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0	
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	- 0	0	0	U	(
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto guota FSR v/Stato			<u> </u>		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0			
PDA060	Altri debiti v/Stato	0		0	0	0
	THE COST WOOD	0	0	0	0	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			<u> </u>	<u> </u>	
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	0	0	31	400.118	536.513
	Traversetolo	0		31	400.116	536.513
	Fontanellato			31	18.688	44.632
	Roccabianca				34.486	66.509
	Noceto				31.715	66.672
	Salsomaggiore Terme				1.049	2.706
	Fidenza				212.882	183.414
	San Secondo Parmense				73.472	119.648
	Fontevivo				16.542	37.259
	Cremona				51.285	15.642
	DEDITI VIA ZIENDE GANITADIE DIJORI IOUE DELLA DEDICATE					
DDA400	DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				a)	
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	. 0	0	0	0	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
IDAZIO	Debiti Walite partecipate.	. 0	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:			T		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	858.380	0	0	0	896.548
PDA310	DEBITI VIISTITUTO TESORIERE					
1 2/1010	DEDITI VICTIO LEGALICE			l		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	8.539	5.366
	IRAP	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1	8.423	3.803
	Ritenute su redditi di lavoro autonomo			1	3.120	600
	Smaltimento rifiuti					375
	Bolli virtuali				116	588
				1	,	
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:		_			-
	INAIL Inserimenti lavorativi	. 0	0	0	1.171	7.181
					1.171	7.181
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1	-			
1 100-100-100-100-100-100-1		60.085	0	0	0	21.410
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti					
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	L				
PDA380	Altri debiti diversi:	60.085	0	0	0	21.410
	Amministrazioni Pubbliche					14.810
	Assistiti Depositi cauzionali					6.600
1	Dopositi Gadziorian	60.085		1		

Tab 43 - Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE	P-0	DE	BITI PER SCADENZA	1
MOD. SP	DEBITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO	0	0	
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale		0	
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	
DDAGG				
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	536.513	0	
	Traversetolo	31		
***************************************	Fontanellato	44.632		
	Roccabianca	66.509		
	Noceto	66.672		
	Salsomaggiore Terme	2.706		
	Fidenza	183.414		******
	San Secondo Parmense	119.648		
	Fontevivo	37.259		
and the second	Cremona	15.642		
	DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	U	0	
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-	
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobili- tà in compensazione			W. W
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione			
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			anning asko
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPEN-			
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0	0	
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	

Tab. 44 - Dettaglio debiti per scadenza - I parte

Debiti v/altre partecipate:

PDA270



CODICE		DEBITI PER SCADENZA			
MOD. SP	DEBITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	1.754.929	0	0	
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				
PDA300	Debiti verso altri fornitori	1.754.929			
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				
			1.00-2.00		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	25.781	0	0	
************	IRAP	25.166		10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	Ritenute su redditi di lavoro autonomo	499			
	Smaltimento rifiuti	0			
	Bolli virtuali	116			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	543	0	0	
	INAIL inserimenti lavorativi	543			
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	68.955	0	0	
PDA350	Debiti v/altri finanziatori				
PDA360	Debiti v/dipendenti				
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie				
PDA380	Altri debiti diversi:	68.955	0	0	
	Amministrazioni Pubbliche	4.297			
	Assistiti	4.573		3.00	

Tab. 44 - Dettaglio debiti per scadenza - II parte

Depositi cauzionali



60.085

DB01 - Transazioni

DB01 – NO I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che	NO		1
si ritiene necessario fornire per soddisfare la			
regola generale secondo cui "Se le informa-			
zioni richieste da specifiche disposizioni di			
legge non sono sufficienti a dare una rappre-			
sentazione veritiera e corretta, si devono for-			
nire le informazioni complementari necessa-			
rie allo scopo" (art 2423 cc)?			



15. Ratei e risconti passivi

Non esistono ratei e risconti passivi



16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE		
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI		
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO		
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE		
	Canoni di leasing a scadere		
	Depositi cauzionali		
	Beni di terzi presso l'Azienda		
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)		
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)		
	Beni in contenzioso		
	Altri impegni assunti		
	9700000 1, 11 1970 19		

Valore inizia- le	Incrementi	Decrementi	Valore finale
			0
			0
53.800	0	-53.800	0
0	0	0	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso pr		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi	NO		
(in deposito, in pegno o in comodato)?	INO		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che	NO	4	
si ritiene necessario fornire per soddisfare la			
regola generale secondo cui "Se le informa-			
zioni richieste da specifiche disposizioni di			
legge non sono sufficienti a dare una rappre-			
sentazione veritiera e corretta, si devono for-			
nire le informazioni complementari necessa-			
rie allo scopo" (art 2423 cc)?			

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		

Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
2.173.576		13.576	Rinvestimenti utili anni pre- gressi

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo asse- gnato	Importo utiliz- zato	Cod
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONA- LE:						
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				2.187.152		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				2.107.132		
	Progetto 1						
-							
AA0050	EXTRA FONDO:						
4A0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0	0	
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				*		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0	0	
	Progetto 1				0		
	Progetto						
A0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0	0	
A0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				0	0	
	Progetto				•	0	
A0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:						
A0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				0	0	
					200		
	****				10000		
	PER RICERCA:	_					
A0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
					0		
A0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				0	0	
	Progetto						
	Progetto				***************************************		
A0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				0	0	

A0220	Contributi da privati per ricerca:				0	0	
A0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI.						
411/311	CONTRIBUTI DA PRIVATI:	1	1 1		0	0	1

Tab. 51 - Informativa contributi in conto esercizio

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO



2.187.152

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare	
CT01. Sono state rilevate significative varia-	NO			
zioni rispetto all'esercizio precedente?				



18. Proventi e ricavi diversi

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare	
PR01. Sono state rilevate significative varia-	NO			
zioni rispetto all'esercizio precedente?				



19. Acquisti di beni

AB01 – Acquisti di beni

AB01 - NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e
	non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva
	ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente		Se sì, illustrare
	in azien	da?	
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di	NO		
beni da altre Aziende Sanitarie della Regione?			
Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?			
AB03. Sono state rilevate significative varia-	NO		
zioni rispetto all'esercizio precedente?			



20. Acquisti di servizi

nale
nale
AMO-
2000
DI LA-
ie
socios.
No.
ie pub-
ti pub-
Regioni
sanita-
getti
one)

Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
0	0	0	0%
		0	0%
		0	0%
		0	0%
		0	0%
1.479.363	2.280.659	-801.296	-35%
		0	0%
8.713	11.029	-2.316	-21%
32.778	92.228	-59.450	-64%
1.321.348	2.064.870	-743.522	-36%
116.524	112.532	3.992	4%
		0	0%
505.288	971.596	-466.308	-48%
*		0	0%
		0	0%
		0	0%
		0	0%
505.288	971.596	-466.308	-48%
		0	0%
24.197	57.352	-33.155	-58%
24.137	37.332	-33.133	
		0	0%
10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1			0%
	4.000	-4.000	-100%
22-21-21-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1		0	0%
		0	0%
		0	0%
		0	0%
	-	0	0%
	4.000	-4.000	-100%
	53.352	-53.352	-100%
		0	0%
24.197	53.352	-29.155	-55%
		0	0%
0	0	0	0%
		0	0%
		0	0%
	-	0	0%
		0	0%
		0	0%
2 2 2 2 2 2 2 2		0	0%
2.008.848	3.309.607	-1.300.759	-39%

Tab. 60 – Dettaglio acquisti sanitari – II parte



Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e
	altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
	SERVIZI NON SANITARI
BA1580	Lavanderia
BA1590	Pulizia
BA1600	Mensa
BA1610	Riscaldamento
BA1620	Servizi di assistenza informatica
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	Smaltimento rifiuti
BA1650	Utenze telefoniche
BA1660	Utenze elettricità
BA1670	Altre utenze
BA1680	Premi di assicurazione
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici

BA1740	Altri servizi non sanitari da privato
	···
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazio- ni di lavoro non sanitarie da privato
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanita- ria
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in co- mando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in co- mando da Regione, soggetti pubblici e da Università
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in co- mando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
	FORMAZIONE
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato
	TOTALE

95.132 23.414 1.422	-5.955 0 -6.623	-6% 0%
1.422		0%
1.422	-6 623	
	0.020	-28%
	-1.147	-81%
19.322	302	2%
	0	0%
1.679	-1.679	-100%
4.474	-768	-17%
7.808	-3.497	-45%
6.157	1.583	26%
		246%
17.186	-3.512	-20%
	0	0%
	0	0%
	0	0%
	0	0%
	0	0%
	0	0%
11.129	3.149	28%
	0	0%
	0	0%
76.627	-21.811	-28%
	0	0%
	0	0%
0	0	0%
	0	0%
	0	0%
		0%
	0	0%
	0	0%
76.627	-21.811	-28%
	0	0%
76.627	-21.811	-28%
16 225		0%
10.333		-82%
16 225	,	0%
		-82% -22 %
	7.808 6.157 2.540 17.186 11.129 76.627	7.808 -3.497 6.157 1.583 2.540 6.237 17.186 -3.512 0 0 0 0 0 0 0 11.129 3.149 0 0 76.627 -21.811 0 76.627 -21.811 0 76.627 -21.811 0 76.627 -21.811

Tab. 62 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari



AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 - NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e
	altre prestazioni di lavoro non sanitarie.

AS05 – Manutenzioni e riparazioni

T	I +			
Tulle	ie manui	erizioni soni	o state consia	lerate ordinarie.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
14.081	11.982	2.099	18%
		0	0%
		0	0%
	588	-588	-100%
13.554	10.337	3.217	31%
215	356	-141	-40%
		0	0%
27.850	23.263	4.587	20%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	
BA1580	Lavanderia	
BA1590	Pulizia	
BA1600	Mensa	
BA1610	Riscaldamento	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	
BA1640	Smaltimento rifiuti	
BA1650	Utenze telefoniche	
BA1660	Utenze elettricità	
BA1670	Altre utenze	
BA1680	Premi di assicurazione	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	TOTALE	

Valore CE	TIPOLOGIA DI	CONTRATTO	% di inciden-	
al 31/12/2013	Multiservizio	Altro	za multiservizio	
			0%	
16.791	16.791		100%	
275		275	0%	
19.624		19.624	0%	
		0	0%	
		0	0%	
3.706		3.706	0%	
4.311		4.311	0%	
7.740		7.740	0%	
8.777		8.777	0%	
13.674		13.674	0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
		e se	0%	
	100 TE ANALYSI (1)		0%	
14.278		14.278	0%	
		7	0%	
			0%	
7			0%	
3.000		3.000	0%	
27.850	0	27.850	0%	
14.081		14.081	0%	
		0	0%	
	24	0	0%	
		0	0%	
13.554		13.554	0%	
215		215	0%	
			0%	
120.027	16.791	103.235	14%	

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio



21. Costi del personale

MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario
BA2110	Costo del personale dirigente medico
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2140	Costo del personale dirigente medico – altro
BA2150	Costo del personale dirigente non medico
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeter- minato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determi- nato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2180	Costo del personale dirigente non medico – altro
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo inde- terminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Straordinario e indennità personale
	Retribuzione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo de- terminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Straordinario e indennità personale
	Retribuzione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
1	
	Altri oneri per il personale

43.320 71.383 -28.062 -	44% -39% 0%
	0%
0 0 0	
0 0 0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
- 0	0%
0	0%
0 0 0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
	0% - 39%
70.020 71.000 -20.002	39 /0
43.320 71.383 -28.062 -	-39%
	-39%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0 0 0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
42.413 80.592 -38.178	47%
24 440 40 000 47 044	000/
4 20 20 20	-36%
	-36%
0	0%
0	0%
0	0%
	0%
0	0%
11.265 31.599 -20.334	-64%
	-64%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%

Tab. 66 - Costi del personale - ruolo sanitario



CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo inde- terminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo deter- minato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo inde- terminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Straordinario e indennità personale
	Retribuzione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo deter- minato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Straordinario e indennità personale
	Retribuzione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro

iazioni %	Vari	Variazioni importo	ore CE /12/2012		Valore CE al 31/12/2013
-44%		-221.897	508.437		286.540
0%		0	0		0
0%		0	0		0
0%		0			
0%		0			
0%		0			
0%		0			
0%		0			
0%		0			
0%		0	0		0
0%		0		-	
0%	1	0		+	
0%		0			
0%	-	0		+	
0%	-	0		+-	
0%		0		-	
0%		0		+	
-44%		-221.897	508.437	0	286.540
-100%	,	-269.652	200 052		
-100%	-	-269.652	269.652	0	
0%		-203.002	269.652	0	(
0%	-				
0%	0			+	
09	0			+	
00	0				
209	5	47.75	020 705		000.54
200		47.75	238.785		286.54
0'	0		238.785	10	286.54
0'	0			-	
0	0			_	
0	0			+	
0	0				-
0	0		- Car - 2	+	

Tab. 68 - Costi del personale - ruolo tecnico



CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE		
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO		
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		
	Voci di costo a carattere stipendiale		
	Retribuzione di posizione		
	Indennità di risultato		
	Altro trattamento accessorio		
	Oneri sociali su retribuzione		
	Altri oneri per il personale		
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		
	Voci di costo a carattere stipendiale		
	Retribuzione di posizione		
	Indennità di risultato		
	Altro trattamento accessorio		
	Oneri sociali su retribuzione		
	Altri oneri per il personale		
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo		
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		
	Voci di costo a carattere stipendiale		
	Straordinario e indennità personale		
	Retribuzione per produttività personale		
	Altro trattamento accessorio		
	Oneri sociali su retribuzione		
	Altri oneri per il personale		
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		
	Voci di costo a carattere stipendiale		
	Straordinario e indennità personale		
	Retribuzione per produttività personale		
	Altro trattamento accessorio		
	Oneri sociali su retribuzione		
	Altri oneri per il personale		
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		

Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
69.362	77.937	-8.575	-11%
22.410	17.579	4.830	27%
22.410	17.579	4.830	279/
22.410	17.579	4.830	27% 27%
22.410	17.579	0	0%
		0	0%
		0	0%
		0	0%
		0	0%
		0	
0	0	0	0% 0%
		0	0%
		0	0%
		0	0%
		0	0%
		0	0%
		- U	070
V		0	0%
46.953	60.358	-13.405	-22%
46.953	60.358	-13.405	-22%
46.953	60.358	-13.405	-22%
40.000	00.000	0	0%
		0	0%
		0	0%
		0	0%
		0	0%
0	0	0	0%
	0	0	0%
		0	0%
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		0	0%
		0	0%
		0	0%
		0	0%
		0	0%

Tab. 69 - Costi del personale - ruolo amministrativo

Tab. 69 - Costi del personale - ruolo amministrativo



22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	
BA2520	Perdite su crediti	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Di- rettivi e Collegio Sindacale	
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	
	Spese processuali	
	Costi generali	
	TOTALE	

Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
1.964	2.095	-131	-6%
		0	0%
***		0	0%
		0	0%
	290	-290	-100%
23.903	14.229	9.674	68%
25.866	16.614	9.252	56%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative varia-	NO	
zioni rispetto all'esercizio precedente?		



23. Accantonamenti

Non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento in chiusura del Bilancio di esercizio 2013.

AC01 - Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO	



24. Proventi e oneri finanziari

OF01 - Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO	



25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 - Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO	



26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presen in azienda?	te Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	SI	La plusvalenza deriva dalla vendita di attrezzatura non sanitaria a se- guito del trasferimento delle fun- zioni delegate ad ASP Fidenza

PS02 –Sopravvenienze attive

Codice Modello CE	Descrizione	Anno di rife- rimento	Soggetto	importo
AA0930	Altri concorsi, recuperi e rim- borsi da privati	2012	Privati	234
AA0870	Altri concorsi, recuperi e rim- borsi da sogg pubblici	2008	Sogg Pubbl	13



PS03 -Insussistenze attive

Codice Modello CE	Descrizione	Anno di rife- rimento	Soggetto	importo
BA1160	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie - da pubblico (intraregionale)	2011	Sogg. Pubblici	1.089
BA1180	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie - da privato (intraregionale)	2012	Sogg. privati	743
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	2011	Enti Locali	252
BA 1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	2012	Enti Locali	1.306
BA1590	Pulizia	2008	Sogg. privati	4.772
BA1590	Pulizia	2009	Sogg. privati	1.409
BA1590	Pulizia	2010	Sogg. privati	809
BA1590	Pulizia	2011	Sogg. privati	2.461
BA1590	Pulizia	2012	Sogg. privati	100
BA1600	Mensa	2010	Sogg. privati	180
BA1600	Mensa	2011	Sogg. privati	380
BA1600	Mensa	2012	Sogg. privati	400
BA1610	Riscaldamento	2008	Sogg. privati	2.419
BA1610	Riscaldamento	2009	Sogg. privati	966
BA1610	Riscaldamento	2012	Sogg. privati	2.211
BA1640	Smaltimento rifiuti	2012	Sogg. privati	139
BA1660	Energia elettrica	2008	Sogg. privati	6.000
BA1660	Energia elettrica	2009	Sogg. privati	1.600
BA1660	Energia elettrica	2010	Sogg. privati	3.500
BA1660	Energia elettrica	2011	Sogg. privati	3.500



BA1660	Energia elettrica	2012	Sogg. privati	2.000
BA1670	Altre utenze	2008		
		2008	Sogg. privati	1.000
BA1670	Altre utenze	2009	Sogg. privati	400
BA1670	Altre utenze	2010	Sogg. privati	700
BA1670	Altre utenze	2011	Sogg. privati	5.328
BA1670	Altre utenze	2012	Sogg. privati	300
BA1700	Premi di assicurazione	2012	Sogg. privati	200
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2012	Sogg. privati	130
BA1860	Rimb oneri stipendiali pers non sanit in comando sogg pubblici	2008	Sogg Pubblici	1.736
BA1860	Rimb oneri stipendiali pers non sanit in comando sogg pubblici	2010	Sogg Pubblici	4.821
BA1860	Rimb oneri stipendiali pers non sanit in comando sogg pubblici	2011	Sogg Pubblici	5.021
BA1860	Rimb oneri stipendiali pers non sanit in comando sogg pubblici	2012	Sogg Pubblici	4.438
BA1920	Manut e ripar fabbricati e loro per- tinenze	2009	Sogg Privati	3.088
BA1920	Manut e ripar fabbricati e loro per- tinenze	2010	Sogg Privati	762
BA1920	Manut e ripar fabbricati e loro per- tinenze	2011	Sogg Privati	210
BA1920	Manut e ripar fabbricati e loro per- tinenze	2012	Sogg Privati	516
BA2380	Costo pers comparto ruolo tecnico tempo indet	2012	Sogg Pubblici	2.000
BA2510	Imposte e tasse	2012	Sogg Pubblici	407
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	2012	Enti Locali	237
BA2370	Costo pers comparto ruolo tecnico	2009	Sogg Pubblici	2.700
BA2370	Costo pers comparto ruolo tecnico	2010	Sogg Pubblici	5.800
BA2370	Costo pers comparto ruolo tecnico	2011	Sogg Pubblici	6.000



PS04 - Sopravvenienze passive

Codice Modello	Descrizione	Anno di rife-	Soggetto	importo
CE		rimento		•
BA1180	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie	2006	Sogg. privati	532
	- da privato (intraregionale)			
BA1180	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie	2009	Sogg. privati	870
	- da privato (intraregionale)	1	5588. p. 11 del	870
BA1180	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie	2010	Sogg. privati	1.037
	- da privato (intraregionale)		9981 billari	1.037
BA1180	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie	2012	Sogg. privati	15.715
	- da privato (intraregionale)		9981 billeri	15.715
BA1470	Rimborso oneri stipendiali persona-	2012	Enti locali	727
	le sanitario in comando da Regioni,	27 361-200000		121
	soggetti pubblici e da Università	ti.		
BA1670	Altre utenze	2012	Sogg Privati	1.737
BA1740	Altri comini manini			100
BA1740	Altri servizi non sanit da privato	2012	Sogg Privati	453
BA1860	Rimb oneri stipendiali pers non sa-	2012	Sogg Pubblici	979
	nit in comando sogg pubblici			373
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	2012	Enti Locali	915
EA0440 -	Acquisti beni e servizi	2012	Sogg Privati	3.693

PS05 –Insussistenze passive

Codice Modello CE	Descrizione	Anno di rife- rimento	Soggetto	importo
AA0930	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2012	Sogg. Pubblici	331
AA0870	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da sogg pubblicii	2012	Sogg. Pubblici	1.170



Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene ne necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Si allegano modelli ministeriali CE e SP dell'anno 2013 e dell'anno 2012

