

CODICE MOD. SP	DESCRIZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Caso storico	ESERCIZIO PRECEDENTE				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile				
			Realizzazioni	Scritture	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Guadagni e Perdite straordinarie	Realizzazioni	Scritture	Acquisizioni e costi valutati in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Debitazioni (valore netto)	Ammortamenti		
AAA101	Costi di impianto e di avviamento																
AAA100	Costi di ricerca e sviluppo																
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	330.101	0	0	195.824	134.277	0	0	0	41.142	0	0	0	0	133.502	41.917	
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acquisite	655.244	0	0	0	655.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655.244	
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	195.877	0	0	99.081	66.793	0	0	23.058	0	0	0	0	0	24.088	66.795	
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	19.689	0	0	15.636	4.223	0	0	1.125	0	0	0	0	0	3.602	1.652	
AAA180	Altre immobilizzazioni immateriali																
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.171.221	0	0	294.506	816.314	0	0	64.200	1.125	0	0	0	0	137.298	782.916	
	di cui soggetta a svalutazione	18.651	0	0	15.636	4.223	0	0	1.125	0	0	0	0	0	3.602	1.555	

Tab. 1 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

ALL 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO	41.925	235.811	260.649	17.089		
PDA020	Debito v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	934	638.26	355.74		
PDA030	Debito v/Stato per mobilità passiva intraregionale				0		
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato				0		
PDA050	Debito v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca				0		
					0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	41.925	234.879	260.011	16.733		
					0		
					0		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0	0
PDA080	Debito v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				0		
PDA090	Debito v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				0		
PDA100	Debito v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				0		
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma				0		
	DEBITI V/COMUNI						
	DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	259.060	356.351	155.650	459.761		
PDA160	Debito v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR				0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0		
PDA190	Debito v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0		
PDA200	Debito v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0		
PDA210	Debito v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	259.060,06	356.350,95	155.650,01	459.761,00		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	11.396	20.009	28.210	3.193		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
	TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	270.456	376.360	183.860	462.954	0	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:				0		
					0		
					0		
PDA260	Debiti v/operimentazioni gestionali:				0		
					0		
					0		
PDA270	Debiti v/altra partecipate:				0		
					0		
					0		
	DEBITI V/FORNITORI	3.872.904	-	-	3.954.569		
PDA290	Debito verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				0		
PDA300	Debito verso altri fornitori	3.872.904			3.954.569		
	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	10.322	14.349	24.594	72		
	DEBITI TRIBUTARI	114.514	12.015.867	11.041.637	1.088.644	0	0
	Erano c/RES	2.621	6.589	12.804	3.594		
	Erano c/tenute su lavoro autonomo	2.713	37.225	29.929	10.010		
	Erano c/tenute su lavoro dipendente	3.206	9.352.528	9.341.093	14.640		
	Erano c/IVA	1.739	1.773.975	783.053	992.660		
	Erano c/IRAP	69.948	845.551	874.657	40.842		
	Tarso	34.286			34.286		
					0		
	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	150.993	3.647.892	3.631.352	167.532		
	INPDAP	138.133	3.622.171	3.593.800	166.503		
	INPS	4.879	196.601	209.088	7.587		
	INAIL	5.035	22.713	22.526	5.222		
	ONASO	2.946	6.407	5.958	3.395		
	DEBITI V/ALTRE	700.171,39	8.193.356,94	8.046.704,66	646.823,47		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	641.708,64	7.137.613,91	6.982.895,55	796.427,00		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:	58.462,75	1.055.743,03	1.063.809,31	50.396,47		
	Verso terzi per tratt su emul. Spondanti	11.540,28	258.605,70	257.864,23	12.281,75		
	Verso organi direttivi ed istituzionali	14.426,16	335.614,65	349.518,21	522,60		
	Depositi Cauzionali	30.000,00	-	-	30.000,00		
	Verso trocanti e borsa	2.496,31	193.824,89	193.888,60	2.232,60		
	Verso collaboratori coordinati e contrattuali	-	263.644,38	262.538,27	1.106,11		
	altri debiti diversi	-	4.253,41		4.253,41		

Tab. 42 - Consistenza e movimentazioni dei debiti

ALL 3