

Regione Lazio

AUSL Frosinone

Bilancio di Esercizio
Anno 2012

Indice:

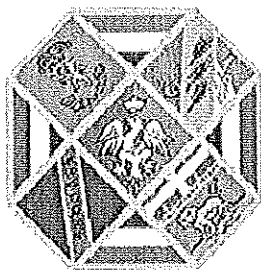
ARGOMENTO	PAG.
Check List di completezza Bilancio di Esercizio 2012	2
Dati Utente	5
Bilancio di verifica 2012	6
Modelli CE ed SP	21
Modello LA	31
Modello CP	33
Delibera del Direttore Generale di approvazione del bilancio	35
Stato Patrimoniale	39
Conto Economico	42
Nota Integrativa	44
Rendiconto finanziario	244
Relazione sulla gestione	246

Relazione del Collegio Sindacale	286
Allegati in accompagnamento alla Nota Integrativa	
Risultanze da contabilità sezionale per consulenze, incarichi e collaborazioni	74
Prospetto di dettaglio delle capitalizzazioni 2012	101
Prospetto dei rapporti credito/debito intercompany	145 154
Prospetto degli accantonamenti operati nel 2012	177
Prospetto di riepilogo delle componenti straordinarie	179
Prospetto di ricalcolo dei fondi di ammortamento dei cespiti acquistati negli esercizi 2011 e precedenti e degli eventuali contributi in conto capitale utilizzati per il finanziamento	194
Prospetto delle regolarizzazioni contabili per pagamenti centralizzati	195
Prospetto di dettaglio dei contributi da enti pubblici e privati	196
Risultanze da contabilità sezionale per classe merceologica e sottoconto aziendale delle rimanenze finali per singolo magazzino, con evidenza di eventuali valorizzazioni di giacenze presso i reparti – Gestione Magazzino	199
Risultanze da contabilità sezionale del cedolone diviso per ruolo e classe di profilo con evidenza del pagato di competenza e non - Gestione del Personale Dipendente	201
Risultanze da contabilità sezionale del cedolone diviso per ruolo e classe di profilo con evidenza del pagato di competenza e non - Gestione del Personale Non Dipendente	202



Prospetto di dettaglio dei fondi del personale	204
Risultanze da contabilità sezionale del valore economico degli ordini, bolle, fatture liquidate aggregate per sottoconto – Gestione ordini	205
Prospetto di ricognizione degli ammortamenti operati nel CE 2012	207
Prospetto di riepilogo delle componenti finanziarie	208
Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	

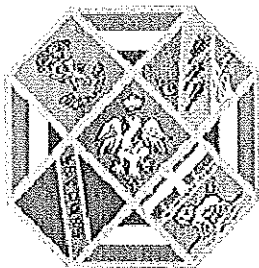




Regione Lazio

AUSL Frosinone

Bilancio di Esercizio
Anno 2012



Regione Lazio

AUSL Frosinone

Check List di completezza
Bilancio di Esercizio 2012

Anno 2012

10

Indice

1.	Bilancio di verifica definitivo 2012 estratto da procedura informatica aziendale con timbro e firma del DG in formato pdf	SI
2.	Modelli CE, SP, LA, CP	SI
3.	Delibera del Direttore Generale di approvazione del bilancio	SI
4.	Conto Economico	SI
5.	Stato Patrimoniale	SI
6.	Nota Integrativa	SI
7.	Rendiconto finanziario	SI
8.	Relazione sulla gestione	SI
9.	Relazione del Collegio Sindacale	SI
10.	Allegati in accompagnamento alla Nota Integrativa	
	Prospetto dei rapporti credito/debito intercompany	SI
	Prospetto di ricognizione degli ammortamenti operati nel CE 2012	SI
	Prospetto di riepilogo delle componenti finanziarie	SI
	Prospetto di riepilogo delle componenti straordinarie	SI
	Prospetto degli accantonamenti operati nel 2012	SI
	Prospetto di dettaglio dell'eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	NO
	Prospetto di dettaglio delle capitalizzazioni 2012	SI
	Prospetto di ricalcolo dei fondi di ammortamento dei cespiti acquistati negli esercizi 2011 e precedenti e degli eventuali contributi in conto capitale utilizzati per il finanziamento	SI

	Prospetto delle regolarizzazioni contabili per pagamenti centralizzati	SI
	Prospetto di dettaglio dei contributi da enti pubblici e privati	SI
	Risultanze da contabilità sezionale per classe merceologica e sottoconto aziendale delle rimanenze finali per singolo magazzino, con evidenza di eventuali valorizzazioni di giacenze presso i reparti – Gestione Magazzino	SI
	Risultanze da contabilità sezionale del cedolone diviso per ruolo e classe di profilo con evidenza del pagato di competenza e non - Gestione del Personale Dipendente	SI
	Risultanze da contabilità sezionale del cedolone diviso per ruolo e classe di profilo con evidenza del pagato di competenza e non - Gestione del Personale Non Dipendente	SI
	Risultanze da contabilità sezionale del valore economico degli ordini, bolle, fatture liquidate aggregate per sottoconto – Gestione ordini	SI
	Risultanze da contabilità sezionale per consulenze, incarichi e collaborazioni	SI
	Prospetto di dettaglio dei fondi del personale	SI
	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	



BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	
AZIENDA SANITARIA:	FROSINONE
DATA COMPILAZIONE	26/06/2013
COMPILATORE	
COGNOME E NOME	BRACAGLIA GERARDO
UFFICIO DI APPARTENENZA	SCC AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTABILITA' ANALITICA
TELEFONO	0775/882230
FAX	0775/200012
E-MAIL	bracaglia.gerardo@aslfrosinone.it
FUNZIONARIO REFERENTE	
COGNOME E NOME	DR. VINCENZO BRUSCA
UFFICIO DI APPARTENENZA	SCC AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTABILITA' ANALITICA
TELEFONO	0775/882264
FAX	0775/200012
E-MAIL	brusca.vincenzo@aslfrosinone.it



Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
000000001	STATO PATRIMONIALE D'APERTURA	2	5 526 332 609.98	5 526 332 609.98	0.00
000000002	STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA	2	2 278 517 921.74	2 278 517 921.74	0.00
000000003	CONTO ECONOMICO	2	870 822 526.50	870 822 526.50	0.00
00000000		6	8 675 673 058.22	8 675 673 058.22	
101010301	DIRITTI BREV.TO E DIRITTI UTILIZZ. OPERE D'INGEGNERIA	3	35 907.84	35 907.84	0.00
1010103	DIRITTI BREV.TO E DIRITTI UTILIZZ.	3	35 907.84	35 907.84	
101010402	COSTI RELATIVI ALLE LICENZE D'USO AMMINISTRATIVE	3	5 454.40	5 454.40	0.00
101010403	COSTI ACQ.SOFTWARE APPL.VO IN LICENZA D'USO A T.D.	10	367 775.90	367 775.90	0.00
1010104	COSTI PER CONC.NI, LICENZE MARCHI	13	373 230.30	373 230.30	
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16	409 138.14	409 138.14	
101020101	TERRENI	2	3 570 552.84	3 570 552.84	0.00
1010201	TERRENI	2	3 570 552.84	3 570 552.84	
101020205	FABBRICATI INDISPONIBILI	92	324 893 506.47	324 893 506.47	0.00
101020206	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	6	84 449 528.38	84 449 528.38	0.00
101020207	COSTRUZIONI LEGGERE INDISPONIBILI	2	94 111.43	94 111.43	0.00
101020208	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE INDISPONIBILI	3	80 271.07	80 271.07	0.00
1010202	FABBRICATI	103	409 517 417.35	409 517 417.35	
101020301	IMPIANTI SANITARI	6	2 003 052.31	2 003 052.31	0.00
101020302	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	3	1 423 679.44	1 423 679.44	0.00
101020303	IMPIANTI GENERICI	155	32 491 720.37	32 491 720.37	0.00
101020304	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	5	14 149 007.61	14 149 007.61	0.00
101020305	MACCHINARI SANITARI	3	27 997 177.59	27 997 177.59	0.00
101020306	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	5	27 969 876.40	27 969 876.40	0.00
101020307	MACCHINARI GENERICI	5	324 584.52	324 584.52	0.00
101020308	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	3	312 142.70	312 142.70	0.00
101020309	IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	61	62 238.14	62 238.14	0.00
101020310	FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACCHINARI < 516,46	3	60 692.07	60 692.07	0.00
1010203	IMPIANTI E MACCHINARI	249	106 794 171.15	106 794 171.15	
101020401	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	518	53 726 445.44	53 726 445.44	0.00
101020402	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	8	41 164 961.62	41 164 961.62	0.00
101020403	ATTREZZATURE GENERICHE	18	2 331 499.38	2 331 499.38	0.00
101020404	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GENERICHE	5	2 239 529.31	2 239 529.31	0.00
101020405	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	167	321 942.87	321 942.87	0.00
101020406	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZ. SANIT. E SCIENT. < 516,46	4	321 942.87	321 942.87	0.00
1010204	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	720	100 106 321.49	100 106 321.49	
101020501	MOBILI E ARREDI	64	5 428 251.49	5 428 251.49	0.00
101020502	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	5	2 728 009.16	2 728 009.16	0.00
101020503	MOBILI D'UFFICIO	13	3 003 861.00	3 003 861.00	0.00
101020504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI D'UFFICIO	5	2 819 658.62	2 819 658.62	0.00
101020506	MOBILI E ARREDI < 516 EURO	27	99 804.04	99 804.04	0.00
101020507	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI < 516,46	4	99 804.04	99 804.04	0.00
1010205	MOBILI E ARREDI	118	14 179 388.35	14 179 388.35	
101020603	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	2	687 357.32	687 357.32	0.00
101020604	FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE PER SERVIZIO 118	2	687 357.32	687 357.32	0.00
101020607	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	5	2 044 171.66	2 044 171.66	0.00
101020608	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	5	1 056 853.56	1 056 853.56	0.00
1010206	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	14	4 475 739.86	4 475 739.86	
101020701	ALTRI BENI MATERIALI	71	11 661 464.83	11 661 464.83	0.00
101020702	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	5	8 561 655.84	8 561 655.84	0.00
101020703	ALTRI BENI < 516 EURO	42	112 658.55	112 658.55	0.00
101020704	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI < 516,46	3	112 658.55	112 658.55	0.00
1010207	ALTRI BENI MATERIALI	121	20 448 437.77	20 448 437.77	
101020801	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	29	3 238 061.21	3 238 061.21	0.00
1010208	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	29	3 238 061.21	3 238 061.21	
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1356	662 330 090.02	662 330 090.02	
101030103	CREDITI FINANZIARI VERSO REGIONE	21	106 124 794.93	106 124 794.93	0.00
101030110	CREDITI VERSO GEPIRA	2	205 744.47	205 744.47	0.00
1010301	CREDITI FINANZIARI	23	106 330 539.40	106 330 539.40	
101030204	ALTRI TITOLI	2	18 660.00	18 660.00	0.00
1010302	TITOLI	2	18 660.00	18 660.00	
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	25	106 349 199.40	106 349 199.40	
101	IMMOBILIZZAZIONI	1397	769 088 427.56	769 088 427.56	
102010101	MEDICINALI	3	3 129 333.22	3 129 333.22	0.00
102010102	STUPEFACENTI	3	93 583.93	93 583.93	0.00
102010103	SOLUZIONI FISILOGICHE	3	69 456.14	69 456.14	0.00
102010104	OSSIGENO	3	20 578.32	20 578.32	0.00
102010105	ALTRI GAS MEDICALI	3	94 915.71	94 915.71	0.00
102010106	AZOTO LIQUIDO	3	6 582.36	6 582.36	0.00
102010107	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE	3	133 503.95	133 503.95	0.00
102010110	PRODOTTI GALENICI	3	15 356.72	15 356.72	0.00
102010113	ALTRI EMOERIVATI	3	212 191.98	212 191.98	0.00
102010114	DIETETICI	3	50 872.15	50 872.15	0.00
102010115	SIERI E VACCINI	3	557 120.53	557 120.53	0.00
102010116	REAGENTI	3	335 689.00	335 689.00	0.00
102010117	VETERINE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	3	42 817.87	42 817.87	0.00
102010119	ALTRO MATERIALE X INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	3	5 989.20	5 989.20	0.00
102010120	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	3	85 740.38	85 740.38	0.00
102010121	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	3	54 605.83	54 605.83	0.00
102010122	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	3	2 857.72	2 857.72	0.00

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.rov.pn.	Dare	Avere	Saldo
102010124	ALTRI MATERIALI DI RADIOGRAFIA	3	11 222.90	11 222.90	0.00
102010125	MATERIALE MONOUSO	3	2 353 725.16	2 353 725.16	0.00
102010127	DISINFETTANTI AD USO UMANO	3	37 462.18	37 462.18	0.00
102010128	STRUM. RIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOB.	3	15 785.00	15 785.00	0.00
102010129	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	3	1 020.32	1 020.32	0.00
102010130	PROGESI	3	142 697.05	142 697.05	0.00
102010131	PAGE-MAKER	3	31 821.24	31 821.24	0.00
102010134	MATERIALI PER DIALISI	3	505 513.90	505 513.90	0.00
102010135	MEDICINALI USO VETERINARIO	2	16 242.11	16 242.11	0.00
102010145	FARMACI D.G.R. 1604/2002	3	411 665.27	411 665.27	0.00
1020101	RIMANENZE MATERIALE SANITARIO	80	6 438 350.14	6 438 350.14	
102010201	GENERI ALIMENTARI	3	552.52	552.52	0.00
102010202	MATER. DI GUARDAROBBA, PULIZIA E DI CONVI. IN GENER	3	35 544.25	35 544.25	0.00
102010203	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3	16 732.22	16 732.22	0.00
102010204	SUPPORTI INFORMATICI	3	6 522.63	6 522.63	0.00
102010205	CANCELLERIA E STAMPATI	3	43 333.25	43 333.25	0.00
102010206	MATERIALE TECNICO STRUM. LE X MANUT. E RIPARAZ.	3	34 614.21	34 614.21	0.00
102010207	ALTRI BENI NON SANITARI	3	16 698.45	16 698.45	0.00
1020102	RIMANENZE MATERIALE NON SANITARIO	21	153 997.53	153 997.53	
10201	RIMANENZE	101	6 592 347.67	6 592 347.67	
102020101	CREDITI VERSO STATO PER SPESA CORRENTE	6	3 664.90	3 664.90	0.00
102020105	CREDITI VS. REGIONE E PROVINCE AUT. SPESA CORR	154	1 796 367 867.23	1 796 367 867.23	0.00
102020106	CREDITI VERSO REGIONE PER FINANZIAMENTI	48	23 616 833.03	23 616 833.03	0.00
102020113	CREDITI VS. REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2001	4	72 192 281.20	72 192 281.20	0.00
102020114	CREDITI VS. REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2002	4	135 672 936.84	135 672 936.84	0.00
102020115	CREDITI VS. REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2003	4	49 467 983.38	49 467 983.38	0.00
102020116	CREDITI VS. REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2004	4	177 817 463.92	177 817 463.92	0.00
102020117	CREDITI VS. REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2005	4	28 812 089.82	28 812 089.82	0.00
102020118	CREDITI VS. REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2006	4	271 075 417.08	271 075 417.08	0.00
1020201	CREDITI VERSO STATO, REGIONE E PRO	232	2 555 026 537.40	2 555 026 537.40	
102020201	CREDITI VERSO COMUNI	319	1 958 509.78	1 958 509.78	0.00
1020202	CREDITI VERSO COMUNI	319	1 958 509.78	1 958 509.78	
102020301	CREDITI VERSO ASL ROMA A	13	1 118 448.24	1 118 448.24	0.00
102020302	CREDITI VERSO ASL ROMA A - MOBILITA' INTRAREGIONA	2	542 703.03	542 703.03	0.00
102020303	CREDITI VERSO ASL ROMA B	8	662 258.94	662 258.94	0.00
102020304	CREDITI VERSO ASL ROMA B - MOBILITA' INTRAREGIONA	3	603 795.37	603 795.37	0.00
102020305	CREDITI VERSO ASL ROMA C	14	635 292.19	635 292.19	0.00
102020306	CREDITI VERSO ASL ROMA C - MOBILITA' INTRAREGIONA	3	514 615.24	514 615.24	0.00
102020307	CREDITI VERSO ASL ROMA D	4	620 770.22	620 770.22	0.00
102020308	CREDITI VERSO ASL ROMA D - MOBILITA' INTRAREGIONA	2	395 091.68	395 091.68	0.00
102020309	CREDITI VERSO ASL ROMA E	5	266 466.85	266 466.85	0.00
102020310	CREDITI VERSO ASL ROMA E - MOBILITA' INTRAREGIONA	2	251 430.54	251 430.54	0.00
102020311	CREDITI VERSO ASL ROMA F	2	5 962.00	5 962.00	0.00
102020312	CREDITI VERSO ASL ROMA F - MOBILITA' INTRAREGIONA	2	316.00	316.00	0.00
102020313	CREDITI VERSO ASL ROMA G	9	68 807.07	68 807.07	0.00
102020314	CREDITI VERSO ASL ROMA G - MOBILITA' INTRAREGIONA	3	80 820.43	80 820.43	0.00
102020315	CREDITI VERSO ASL ROMA H	8	143 080.41	143 080.41	0.00
102020316	CREDITI VERSO ASL ROMA H - MOBILITA' INTRAREGIONA	2	121 757.77	121 757.77	0.00
102020319	CREDITI VERSO ASL LATINA	10	619 205.01	619 205.01	0.00
102020320	CREDITI VERSO ASL LATINA - MOBILITA' INTRAREGIONA	3	559 810.35	559 810.35	0.00
102020323	CREDITI VERSO ASL VITERBO	3	18 841.00	18 841.00	0.00
102020324	CREDITI VERSO ASL VITERBO - MOBILITA' INTRAREGIONA	2	18 892.92	18 892.92	0.00
102020325	CREDITI VERSO S. CAMILLO FORLANINI	7	39 150.85	39 150.85	0.00
102020327	CREDITI VERSO S. FILIPPO NERI	6	376 111.72	376 111.72	0.00
102020328	CREDITI VERSO S. FILIPPO NERI - MOBILITA' INTRARE	2	5 512.00	5 512.00	0.00
102020329	CREDITI VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	13	20 713.77	20 713.77	0.00
102020330	CREDITI V/ S. GIOVANNI ADDOL. - MOBILITA' INTRARE	2	158.00	158.00	0.00
102020331	CREDITI VERSO S. ANDREA	8	322.00	322.00	0.00
102020333	CREDITI VERSO POL. UMBERTO I	16	61 249.41	61 249.41	0.00
102020334	CREDITI VERSO POL. UMBERTO I - MOBILITA' INTRAREG.	2	30 024.00	30 024.00	0.00
102020335	CREDITI VERSO POL. TOR VERGATA	5	143 979.00	143 979.00	0.00
102020336	CREDITI V/ POL. TOR VERGATA - MOBILITA' INTRAREG.	2	4 888.00	4 888.00	0.00
102020337	CREDITI VERSO IFO	2	1 215.06	1 215.06	0.00
102020338	CREDITI VERSO IFO - MOBILITA' INTRAREGIONALE	2	2 782.00	2 782.00	0.00
102020339	CREDITI VERSO ARES	35	2 295 440.62	2 295 440.62	0.00
102020341	CREDITI VERSO SPALLANZANI	3	89.00	89.00	0.00
102020343	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3	58 696.41	58 696.41	0.00
102020344	CREDITI VERSO OSPEDALE SANDRO PERTINI	2	19 121.52	19 121.52	0.00
102020345	CREDITI VERSO OSP. PEDIATRICO BAMBIN GESU'	2	455.39	455.39	0.00
1020203	CREDITI VERSO AZIENDE SANIT. PUBBL.	212	10 308 274.01	10 308 274.01	
102020401	CREDITI VS AZIENDE SANIT. PUBBL. FUORI REGIONE	14	2 310.99	2 310.99	0.00
1020204	CREDITI V/AZ. SANIT. PUBBLICHE FUORI	14	2 310.99	2 310.99	
102020501	CREDITI VERSO ARPA	12	2 140 366.49	2 140 366.49	0.00
102020502	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3	2 982.76	2 982.76	0.00
1020205	CREDITI VERSO ARPA	15	2 143 349.25	2 143 349.25	
102020603	ERARIO C/ RITENUTE (I.R.A.P.)	4	1 318 881.00	1 318 881.00	0.00
1020206	CREDITI VERSO ERARIO	4	1 318 881.00	1 318 881.00	
102020701	CREDITI VERSO CLIENTI PRIVATI	7883	14 422 187.61	14 422 187.61	0.00
102020702	CREDITI VERSO UTENZA PER PROVENTI DA TICKETS	300	8 286 684.09	8 286 684.09	0.00
102020704	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	9	27 103.76	27 103.76	0.00
102020706	CREDITI VERSO DIPENDENTI	100	196 367.81	196 367.81	0.00
102020707	ACCONTI VERSO FORNITORI	2	1 469 184.50	1 469 184.50	0.00
102020709	CREDITI VERSO GESTIONI LIQUIDATORIE	4	412 746.21	412 746.21	0.00
102020711	CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2603	879 795.64	879 795.64	0.00
102020712	ALTRI CREDITI DIVERSI	288	25 417 594.02	25 417 594.02	0.00
102020713	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3	228 424.28	228 424.28	0.00
102020716	ACCONTO AMBULATORIALE STRUTTURE ACCREDITATE	2	20.66	20.66	0.00
102020720	DEPOSITI CAUZIONALI	2	2 000.00	2 000.00	0.00
102020721	CREDITI VERSO ISTITUTO DI TESORERIA	4	70 204.85	70 204.85	0.00
1020207	CREDITI VERSO ALTRI	11200	51 412 313.43	51 412 313.43	

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
10202	CREDITI	11996	2 622 170 175.86	2 622 170 175.86	
102040102	CASSA CENTRALE	4530	15 702 397.11	15 702 397.11	0.00
102040103	CASSA ECONOMALE DISTRETTO B (SIG. SPAZIANI)	357	131 685.44	131 685.44	0.00
102040104	CASSA ECONOMALE DISTRETTO DI CASSINO (GALLONE)	184	35 403.96	35 403.96	0.00
102040105	CASSA ECONOMALE DISTRETTO DI SORA (DI PUCCHIO)	330	97 077.56	97 077.56	0.00
102040106	CASSA ECONOMALE P.O. ANAGNI (DR. BORRELLI)	158	44 326.33	44 326.33	0.00
102040107	CASSA ECONOMALE P.O. CASSINO (RAG. PACITTO)	444	44 125.51	44 125.51	0.00
102040109	CASSA ECONOMALE P.O. FROSINONE (RAG. SCACCIA)	454	119 270.16	119 270.16	0.00
102040110	CASSA ECONOMALE P.O. ISOLA DEL LIRI (RAG. LOFFRED	5	330.79	330.79	0.00
102040111	CASSA ECONOMALE P.O. PONTECORVO (SIG. RA GALLONE M	51	11 436.32	11 436.32	0.00
102040112	CASSA ECONOMALE P.O. SORA (RAG. LA POSTA)	433	75 814.08	75 814.08	0.00
102040113	CASSA ECONOMALE P.O. ALATRI (GEOM. FATTORI)	238	68 785.21	68 785.21	0.00
102040114	CASSA ECONOMALE SEDE ASL (DOIT. LUIGI LIBURDI)	144	58 267.56	58 267.56	0.00
102040199	CASSA EQUITALIA	8	9 893.54	9 893.54	0.00
1020401	CASSA	7336	16 398 813.57	16 398 813.57	
102040201	ISTITUTO TESORIERE	39	3 299 604 665.20	3 299 604 665.20	0.00
102040202	INCASSI PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE	94	2 835 825 295.07	2 835 825 295.07	0.00
102040203	INCASSI CONTRIBUTI C/ESERCIZ. DA COMUNI E PROVINC	9	4 028 253.87	4 028 253.87	0.00
102040204	INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERC. DA ALTRI SOGGETTI	92	4 080 835.26	4 080 835.26	0.00
102040205	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGGETTI PRIVAT	968	43 300 266.33	43 300 266.33	0.00
102040206	INCASSI DIVERSI	395	310 434 952.28	310 434 952.28	0.00
102040207	INCASSI PATRIMONIALI	12	97 554 970.88	97 554 970.88	0.00
102040208	INCASSI PER CONTI TRANSITORI EX PARTITE DI GIRO	141	1 554 038.37	1 554 038.37	0.00
102040209	INCASSI PER RICAVI X PREST. RESE A SOGG.PUBBLICI	650	2 760 248.98	2 760 248.98	0.00
102040210	INCASSI DA SISTEMA BANCARI	2	65 804.16	65 804.16	0.00
102040212	C/C BANC. ECONOMALE P.O. ANAGNI (DR.BORRELLI)	16	219 621.06	219 621.06	0.00
102040213	C/C BANC. ECONOMALE P.O. ALATRI (GEOM. FATTORI)	20	254 060.49	254 060.49	0.00
102040214	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO B (SIG. SPAZIANI)	25	457 726.37	457 726.37	0.00
102040215	C/C BANC. ECONOMALE P.O. FROSINONE (RAG. SCACCIA)	28	764 262.76	764 262.76	0.00
102040216	C/C BANC. ECONOMALE P.O. CECCANO (RAG. BARTOLI)	4	256 604.96	256 604.96	0.00
102040217	C/C BANC. ECONOMALE P.O. SORA (DOIT. D'AMBROSIO EL	20	746 706.32	746 706.32	0.00
102040218	C/C BANC. ECONOMALE P.O. ISOLA LIRI (RAG. LOFFREDA	10	58 003.99	58 003.99	0.00
102040219	C/C BANC. ECONOMALE P.O. PONTECORVO (SIG. RA GALLO	15	449 788.94	449 788.94	0.00
102040220	C/C BANC. ECONOMALE P.O. CASSINO (RAG. PACITTO)	17	483 641.98	483 641.98	0.00
102040221	C/C BANC. ECONOMALE SEDE A.S.L. (DOIT. LUIGI LIBUR	18	648 072.44	648 072.44	0.00
102040222	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO C (DOIT. D'AMBROSIO	23	446 941.26	446 941.26	0.00
102040223	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO D (SIG. RA GALLONE)	20	111 299.49	111 299.49	0.00
102040224	PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PUBBLICI	2	93 971.63	93 971.63	0.00
102040226	PAGAMENTI VERSO SISTEMA BANCARIO	2	50 605.93	50 605.93	0.00
102040227	PAGAMENTI PER PRESTAZ. SANITARIE DIVERSE	2789	1 018 299 160.21	1 018 299 160.21	0.00
102040228	PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSON.	211	2 116 374 174.58	2 116 374 174.58	0.00
102040229	PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	32	117 560 549.41	117 560 549.41	0.00
102040230	PAGAMENTI PER CONTI TRANSIT. EX PARTITE DI GIRO	305	16 263 267.53	16 263 267.53	0.00
1020402	ISTITUTO TESORIERE	5959	9 872 747 789.75	9 872 747 789.75	
102040302	C/C POSTALE AZIENDA N. 10298032	5	73 861.38	73 861.38	0.00
102040303	C/C POSTALE P.O. ZONA A N. 12441036	18	33 042.45	33 042.45	0.00
102040304	C/C POSTALE P.O. ZONA B N.10814036	29	26 460.06	26 460.06	0.00
102040305	C/C POSTALE P.O. ZONA C N.10771038	16	15 489.48	15 489.48	0.00
102040306	C/C POSTALE P.O. ZONA D N. 12440038	122	52 357.58	52 357.58	0.00
1020403	CONTO CORRENTE POSTALE	190	201 210.95	201 210.95	
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	13485	9 889 347 814.27	9 889 347 814.27	
102	ATTIVO CIRCOLANTE	25582	12 520 110 337.80	12 520 110 337.80	
103020101	RISCONTI ATTIVI	4	182 466.07	182 466.07	0.00
1030201	RISCONTI ATTIVI	4	182 466.07	182 466.07	
10302	RISCONTI ATTIVI	4	182 466.07	182 466.07	
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4	182 466.07	182 466.07	
1	ATTIVO	26983	13 289 381 231.43	13 289 381 231.43	
204010101	CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE DA REGIONE FINALIZZATI	7	418 032 427.64	418 032 427.64	0.00
2040101	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	7	418 032 427.64	418 032 427.64	
20401	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	7	418 032 427.64	418 032 427.64	
204020101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVES	14	271 380.35	271 380.35	0.00
2040201	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	14	271 380.35	271 380.35	
20402	RISERVE DA DONAZIONE E LASCITI VIN	14	271 380.35	271 380.35	
204030101	FONDO DI DOTAZIONE	2	534 084.50	534 084.50	0.00
2040301	FONDO DI DOTAZIONE	2	534 084.50	534 084.50	
20403	FONDO DI DOTAZIONE	2	534 084.50	534 084.50	
204040102	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	2	44 088 426.06	44 088 426.06	0.00
2040401	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	2	44 088 426.06	44 088 426.06	
20404	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	2	44 088 426.06	44 088 426.06	
204050201	PERDITE PORTATE A NUOVO	59	265 913 484.37	265 913 484.37	0.00
2040502	UTILE (PERDITE) PORTATE A NUOVO	59	265 913 484.37	265 913 484.37	
20405	UTILE (PERDITE) PORTATE A NUOVO	59	265 913 484.37	265 913 484.37	
204060101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	89 865 319.89	89 865 319.89	0.00
2040601	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	89 865 319.89	89 865 319.89	
20406	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	89 865 319.89	89 865 319.89	
204070106	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTR	7	2 676 236.13	2 676 236.13	0.00

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
2040701	PATRIMONIO NETTO	7	2 676 236.13	2 676 236.13	
20407	PATRIMONIO NETTO	7	2 676 236.13	2 676 236.13	
204	PATRIMONIO NETTO	93	821 381 358.94	821 381 358.94	
205020101	FONDI RISCHI PER CAUSE LEGALI VERSO FORNITORI	155	20 502 132.06	20 502 132.06	0.00
205020102	FONDI ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	55	3 825 017.47	3 825 017.47	0.00
205020103	FONDI RISCHI PER ALTRE CAUSE LEGALI	118	10 430 405.66	10 430 405.66	0.00
2050201	FONDI RISCHI	328	34 757 555.19	34 757 555.19	
20502	FONDI PER RISCHI	328	34 757 555.19	34 757 555.19	
205030102	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	16	6 600 800.94	6 600 800.94	0.00
2050301	ALTRI FONDI	16	6 600 800.94	6 600 800.94	
20503	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	16	6 600 800.94	6 600 800.94	
205050515	QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOT	2	54 959.08	54 959.08	0.00
2050505	QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI DA R	2	54 959.08	54 959.08	
20505	FONDI PER RISCHI ED ONERI	2	54 959.08	54 959.08	
205	FONDI PER RISCHI E ONERI	346	41 413 315.21	41 413 315.21	
206010101	FONDO PER PREMI OPEROSITA'	6	5 470 624.11	5 470 624.11	0.00
2060101	FONDO PER PREMI OPEROSITA'	6	5 470 624.11	5 470 624.11	
20601	FONDO PER PREMI OPEROSITA'	6	5 470 624.11	5 470 624.11	
206	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6	5 470 624.11	5 470 624.11	
207020201	DEBITI VERSO REGIONE PER FINANZIAMENTI	2	110.77	110.77	0.00
2070202	DEBITI VERSO REGIONE	2	110.77	110.77	
20702	DEBITI VERSO STATO E REGIONE	2	110.77	110.77	
207030101	DEBITI VERSO COMUNI	62	693 695.44	693 695.44	0.00
2070301	DEBITI VERSO COMUNI	62	693 695.44	693 695.44	
20703	DEBITI VERSO COMUNI	62	693 695.44	693 695.44	
207040101	DEBITI VERSO ASL ROMA A	6	14 325 288.34	14 325 288.34	0.00
207040102	DEBITI V/ ASL ROMA A X MOBILITA' PASSIVA INTRAREG	2	44 694.81	44 694.81	0.00
207040104	DEBITI VERSO ASL ROMA B	15	2 429 640.74	2 429 640.74	0.00
207040105	DEBITI V/ ASL ROMA B X MOBILITA' PASSIVA INTRAREG	3	93 641.12	93 641.12	0.00
207040107	DEBITI VERSO ASL ROMA C	17	789 773.45	789 773.45	0.00
207040108	DEBITI V/ ASL ROMA C X MOBILITA' PASSIVA INTRAREG	2	207 037.87	207 037.87	0.00
207040110	DEBITI VERSO ASL ROMA D	7	293 683.68	293 683.68	0.00
207040111	DEBITI V/ ASL ROMA D X MOBILITA' PASSIVA INTRAREG	3	349 716.05	349 716.05	0.00
207040113	DEBITI VERSO ASL ROMA E	6	2 013 495.37	2 013 495.37	0.00
207040114	DEB. V/ ASL RM E X MOBILITA' PASSIVA INTRAREGION	2	533 977.63	533 977.63	0.00
207040116	DEBITI VERSO ASL ROMA F	3	25 385.63	25 385.63	0.00
207040117	DEB. V/ ASL RM F X MOBILITA' PASSIVA INTRAREGION	2	284.02	284.02	0.00
207040119	DEBITI VERSO ASL ROMA G	6	1 092 182.24	1 092 182.24	0.00
207040120	DEB. V/ ASL RM G X MOBILITA' PASSIVA INTRAREGION	3	548 478.76	548 478.76	0.00
207040122	DEBITI VERSO ASL ROMA H	3	319 398.77	319 398.77	0.00
207040123	DEB. V/ ASL RM H X MOBILITA' PASSIVA INTRAREGION	3	408 251.04	408 251.04	0.00
207040128	DEBITI VERSO ASL DI LATINA	25	1 073 683.31	1 073 683.31	0.00
207040129	DEB. V/ ASL LT X MOBILITA' PASSIVA INTRAREGION.	3	465 029.92	465 029.92	0.00
207040134	DEBITI VERSO ASL DI VITERBO	4	62 600.66	62 600.66	0.00
207040135	DEB. V/ ASL VT X MOBILITA' PASSIVA INTRAREGION.	3	110 735.34	110 735.34	0.00
207040137	DEBITI VERSO S. CAMILLO-FORIANINI	29	259 682.00	259 682.00	0.00
207040138	DEB. V/S.CAM.FORL X MOBILITA' PASSIVA INTRAREGION	2	1 141.00	1 141.00	0.00
207040139	DEBITI VERSO S. FILIPPO NERI	4	102 005.00	102 005.00	0.00
207040141	DEBITI VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	19	98 546.21	98 546.21	0.00
207040142	DEB. V/S.G.ADDOL. X MOBILITA' PASSIVA INTRAREGION	2	509.00	509.00	0.00
207040143	DEBITI VERSO S. ANDREA	14	139 647.04	139 647.04	0.00
207040145	DEBITI VERSO POL. UMBERTO I	32	313 649.55	313 649.55	0.00
207040146	DEB. V/POL. UMB. I VT X MOBILITA' PASSIVA INTRAREG	2	331.00	331.00	0.00
207040147	DEBITI VERSO POL.TOR VERGATA	18	1 556 229.00	1 556 229.00	0.00
207040148	DEB. V/POL.TOR VERGATA X MOBILITA' PASS. INTRAREG	2	1 461.00	1 461.00	0.00
207040149	DEBITI VERSO IFO (IST FISIOTERAPICI OSPITALIERI)	8	2 671.00	2 671.00	0.00
207040151	DEBITI VERSO ARES	13	2 087 726.00	2 087 726.00	0.00
207040153	DEBITI VERSO SPALLANZANI	15	311 975.80	311 975.80	0.00
207040154	DEB. V/SPALLANZANI X MOBILITA' PASSIVA INTRAREG.	2	811.20	811.20	0.00
207040155	DEBITI VERSO ASL. E AZ.OSP. PUBBLICHE FUORI REGIO	2	232.87	232.87	0.00
207040156	DEBITI VERSO ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (	2	32.27	32.27	0.00
2070401	DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUB	284	30 063 628.69	30 063 628.69	
207040201	DEBITI V/AZ.SAN.PUBBL. FUORI REG.-MOB.PUB.NO COMP	80	724 246.04	724 246.04	0.00
2070402	DEBITI V/AZ.SAN.PUBBL. FUORI REG.-	80	724 246.04	724 246.04	
20704	DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUB	364	30 787 874.73	30 787 874.73	
207050101	DEBITI VERSO ARPA	13	224 974.66	224 974.66	0.00
2070501	DEBITI VERSO ARPA	13	224 974.66	224 974.66	
20705	DEBITI VERSO ARPA	13	224 974.66	224 974.66	
207060101	DEBITI VERSO FORNITORI NAZIONALI	56252	434 028 963.33	434 028 963.33	0.00
207060102	DEBITI VERSO CASE DI CURA	34	24 502 489.95	24 502 489.95	0.00
207060103	DEBITI VERSO ALTRE STRUTTURE ACCRED. E CONVENZ.	1658	174 881 797.83	174 881 797.83	0.00
207060105	DEBITI VERSO FARMACIE	396	592 288 665.40	592 288 665.40	0.00
207060106	DEBITI VERSO FORNITORI ESTERI	22	85 822.73	85 822.73	0.00
207060107	DEBITI VERSO PROF.STI E COLL.(ESCLUSO ORG.DIR.ED	1267	6 601 036.28	6 601 036.28	0.00
207060108	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	741	65 833 764.50	65 833 764.50	0.00
207060109	DEBITI VS LEASING ROMA (FATTOR.NE CASE DI CURA)	24	40 655 360.42	40 655 360.42	0.00
207060140	DEBITI VS S.GIOVANNI ADDOLORATA (SPECIALISTICA)	4	8 858 937.79	8 858 937.79	0.00

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
207060141	DEBITI VS S. GIOVANNI ADDOLORATA (TRANSAZIONE)	58	5 324 529.38	5 324 529.38	0.00
207060142	DEBITI VS ISTITUTI EX ART.26 - A.O. S. GIOVANNI	2	1 273 472.04	1 273 472.04	0.00
207060145	DEBITI VS AIOP ARIS (DGR 330/07) ACCONTO 65%	2	2 743 195.23	2 743 195.23	0.00
207060171	DEBITI VS FORNITORI PER ACCORDO PAGAMENTO 2009-20	3606	207 365 548.94	207 365 548.94	0.00
207060172	DEBITI VS AIOP ARIS (DGR 330/07) SALDO 10%	2	16 944.26	16 944.26	0.00
207060173	DEBITI VS FORNITORI VARI (PIGN.TI RGE 20914.06 -	2	248 205.85	248 205.85	0.00
207060174	DEBITI VS DITTE VARIE ANNI PREGRESSI - DA VERIFIC	4	1 638 169.02	1 638 169.02	0.00
2070601	DEBITI VERSO FORNITORI	64074	1 566 346 902.95	1 566 346 902.95	
20706	DEBITI VERSO FORNITORI	64074	1 566 346 902.95	1 566 346 902.95	
207070101	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	66	2 303 252.97	2 303 252.97	0.00
207070102	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE X ANTICIPAZ.ORDINARIA	4	110 409 610.73	110 409 610.73	0.00
207070112	TESORERIA C/SERVIZIO TELEPASS	4	11 776.68	11 776.68	0.00
207070113	TESORERIA C/ SERVIZIO TICKET	2	54.14	54.14	0.00
207070115	TESORERIA C/ANTICIPAZIONE	2	58.04	58.04	0.00
2070701	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	78	112 724 752.56	112 724 752.56	
20707	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	78	112 724 752.56	112 724 752.56	
207080101	ERARIO C/IRES	6	422 917.60	422 917.60	0.00
207080102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	535	10 560 140.32	10 560 140.32	0.00
207080103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	765	53 409 683.30	53 409 683.30	0.00
207080104	ERARIO C/IVA	432	4 733 403.46	4 733 403.46	0.00
207080105	ERARIO C/IRAP	7	58 904.21	58 904.21	0.00
207080106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1601	22 757 450.84	22 757 450.84	0.00
2070801	DEBITI TRIBUTARI	3346	91 942 499.73	91 942 499.73	
20708	DEBITI TRIBUTARI	3346	91 942 499.73	91 942 499.73	
207090101	DEBITI VERSO INPDAP	367	166 981 943.17	166 981 943.17	0.00
207090102	DEBITI V/INPS LAVORATORI DIPENDENTI	242	1 586 146.32	1 586 146.32	0.00
207090103	DEBITI V/INPS LAVORATORI AUTONOMI	2	234.26	234.26	0.00
207090104	DEBITI VERSO INAIL	26	2 376 378.98	2 376 378.98	0.00
207090105	DEBITI VERSO ENPAM/ENPAE/ENPAV/ENPAB	341	14 796 655.34	14 796 655.34	0.00
207090106	DEBITI VERSO ONAOSI	36	147 943.51	147 943.51	0.00
2070901	DEBITI V/ISTITUTI PREVID.ASSIST.E	1014	185 889 301.58	185 889 301.58	
20709	DEBITI V/ISTITUTI PREVID.ASSIST.E	1014	185 889 301.58	185 889 301.58	
207100104	DEBITI VERSO DIPENDENTI	355	162 764 050.04	162 764 050.04	0.00
207100105	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUIZ. ESERCIZI PRECEDE	525	40 179 097.98	40 179 097.98	0.00
207100107	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	2	377.02	377.02	0.00
207100109	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	900	2 278 235.00	2 278 235.00	0.00
207100110	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI ED ISTITUZIONALI	205	286 559.76	286 559.76	0.00
207100111	DEBITI VERSO ASSISTITI	12510	4 910 296.57	4 910 296.57	0.00
207100113	ALTRI DEBITI DIVERSI	3229	147 035 300.18	147 035 300.18	0.00
207100115	DEBITI VS SAN.IM	2	6 159 480.30	6 159 480.30	0.00
207100118	DEBITI VS FARMACIE CARTOLARIZZATE	4	412 592 477.62	412 592 477.62	0.00
2071001	ALTRI DEBITI	17732	776 205 874.47	776 205 874.47	
20710	ALTRI DEBITI	17732	776 205 874.47	776 205 874.47	
207	DEBITI	86685	2 764 815 986.89	2 764 815 986.89	
208010101	RATEI PASSIVI	15	36 266.09	36 266.09	0.00
2080101	RATEI PASSIVI	15	36 266.09	36 266.09	
20801	RATEI PASSIVI	15	36 266.09	36 266.09	
208	RATEI E RISCONTI PASSIVI	15	36 266.09	36 266.09	
2	PASSIVO	87145	3 633 117 551.24	3 633 117 551.24	
401010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S.R. INDISTINTO	9	747 698 703.00	747 698 703.00	0.00
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	9	747 698 703.00	747 698 703.00	
401010201	CONTRIBUTI DA REGIONE X QUOTA F.S. VINCOLATO	22	20 671 584.01	20 671 584.01	0.00
4010102	CONTRIBUTI DA REG. X QUOTA F.S. VI	22	20 671 584.01	20 671 584.01	
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	31	768 370 287.01	768 370 287.01	
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	20	5 403 651.85	5 403 651.85	0.00
401020103	CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2	360.00	360.00	0.00
401020104	CONTR. DA ALTRI ENTI PUBBLICI EXTRA FONDO VINCOLAT	3	4 544 663.00	4 544 663.00	0.00
4010201	CONTRIB.DA ALTRI ENTI PUBBL. (EXTRA	25	9 948 674.85	9 948 674.85	
401020401	CONTRIBUTI DA REGIONE EXTRA FONDO ALTRO	31	7 125 960.49	7 125 960.49	0.00
401020405	CONTR. DA ASL-IRCCS-POLICL. EXTRA FONDO - ALTRO	2	16 296.00	16 296.00	0.00
4010204	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBL. EX	33	7 142 256.49	7 142 256.49	
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUB	58	17 090 931.34	17 090 931.34	
401030101	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	28	147 667.41	147 667.41	0.00
4010301	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRI	28	147 667.41	147 667.41	
40103	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRI	28	147 667.41	147 667.41	
401	CONTRIBUTI INC/ESERCIZIO	117	785 608 885.76	785 608 885.76	
402010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO REGIONE	2	9 176 247.00	9 176 247.00	0.00
402010102	PREST.NI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE REGIONE	2	2 663 073.00	2 663 073.00	0.00
402010104	PRESTAZIONI DI FILE F REGIONE	2	360 449.00	360 449.00	0.00
402010106	PREST.NI SERV. FARMACEUTICA CONVENZ.TA REGIONE	2	2 255 627.00	2 255 627.00	0.00
402010108	PREST.NI TRASP. AMBULANZE E ELISOC REGIONE	7	76 699.28	76 699.28	0.00
402010110	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE REGIONE	101	3 154 049.92	3 154 049.92	0.00
402010111	RICAVI PRESTAZIONI ASS.ZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO	2	164 370.00	164 370.00	0.00

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.rov.pn.	Dare	Avere	Saldo
4020101	RICAVI X PREST. SANIT E SOCIO A AS	118	17 850 515.20	17 850 515.20	
402010201	PREST.NI SERVIZI MEDICINA LEGALE ALTRI SOGG. PUBBL	3	24 255.25	24 255.25	0.00
402010202	PREST.SANIT. E SOCIO SAN.DA ALTRI SOGG PUBBL.REGI	3	4 540.49	4 540.49	0.00
4020102	PREST.NI SANITARIE E SOCIO SAN. DA	6	28 795.74	28 795.74	
402010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO EXTRA REGIONE	2	4 238 005.00	4 238 005.00	0.00
402010302	PREST.NI SPECIALISTICA AMBULATORIALE EXTRA REGION	2	1 911 717.00	1 911 717.00	0.00
402010304	PRESTAZIONI DI FILE F EXTRA REGIONE	2	125 972.00	125 972.00	0.00
402010305	PREST. SER. MMG.PLS.CONTIN. ASSISTENZIALE EXTRARE	2	93 615.00	93 615.00	0.00
402010306	PRESTAZIONI SERV. FARMACEUTICA CONV.TA EXTRAREGIO	2	322 968.00	322 968.00	0.00
402010307	PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	2	449 848.00	449 848.00	0.00
4020103	PREST. SANITARIE SOGG. PUBBLICI EX	12	7 142 125.00	7 142 125.00	
402010401	PREST. RICOVE DA PRIVATI EXTRAREGIONE MOBILITA' AT	2	5 940 946.00	5 940 946.00	0.00
402010402	PREST. AMBULAT. DA PRIVATI EXTRAREGIONE MOBIL ATT	2	321 262.00	321 262.00	0.00
4020104	PRESTAZ. DA SOGG. PRIVATI RES.F/RE	4	6 262 208.00	6 262 208.00	
402010501	PROVENTI PER CERTIF CARTELLE CLINICHE RADIOGRAFI	106	151 328.79	151 328.79	0.00
402010503	PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO	7	308 250.00	308 250.00	0.00
402010506	PROVENTI X SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	72	232 330.36	232 330.36	0.00
402010508	PROVENTI PER SERVIZI MEDICINA LEGALE	197	197 268.73	197 268.73	0.00
402010509	PROVENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE A SOGG. PRIVAT	603	803 647.97	803 647.97	0.00
402010510	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI SANITA' ANIMALE	352	280 296.87	280 296.87	0.00
402010511	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI D.LGS. 194/08 EX	240	265 338.28	265 338.28	0.00
402010512	PROVENTI DIRITTI VETERINARI ALIM.ORIG.ANIMALE	144	122 625.75	122 625.75	0.00
402010513	PROVENTI DIRITTI VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI	73	18 401.15	18 401.15	0.00
402010515	PROVENTI PER VISITE FISCALI A DOMICILIO	1147	109 970.31	109 970.31	0.00
402010516	PROVENTI PER CERTIF.MED.LEGALI PER INFORTUNI	142	75 572.50	75 572.50	0.00
402010518	PROVENTI PER COMMISSIONE MED.PATENTI GUIDA	16	87 997.07	87 997.07	0.00
402010519	PROVENTI PER VISITE ACCERTAMENTI SOPRALUOGHI	51	18 863.69	18 863.69	0.00
402010520	ACCERTAMENTI CAMPION. ANALISI MATERIA IGIENE	156	175 424.12	175 424.12	0.00
402010521	ACCERTAMENTI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	65	105 982.73	105 982.73	0.00
402010522	ACCERTAMENTI DI ASSENZA TOSSICODIPENDENZA LAVORAT	3	3 025.00	3 025.00	0.00
4020105	RICAVI PER PREST. SANITARIE A SOGG	3374	2 956 323.32	2 956 323.32	
402010601	RICAVI PREST. SAN. INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIER	146	1 810 858.24	1 810 858.24	0.00
402010602	RICAVI X PREST. SANITARIE INTRAMOENIA AREA SPECIA	11	26 744.08	26 744.08	0.00
402010603	RICAVI X PREST. SANIT. INTRAMOENIA AREA SANITA PU	17	19 336.97	19 336.97	0.00
402010604	RICAVI PREST. SANITARIE INTRAMOENIA CONSULENZE	7	41 041.79	41 041.79	0.00
402010605	RICAVI PREST. SANIT INTRAMOENIA CONSULENZE ASL IR	2	4 800.00	4 800.00	0.00
4020106	RICAVI PRESTAZIONI SANITARIE IN RE	183	1 902 781.08	1 902 781.08	
40201	RICAVI E PR. SANIT. E SOCIO SANIT.	3697	36 142 748.34	36 142 748.34	
402020201	PROVENTI PER ALTRE CONSULENZE	51	24 631.00	24 631.00	0.00
4020202	PROVENTI PER ALTRE CONSULENZE	51	24 631.00	24 631.00	
40202	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	51	24 631.00	24 631.00	
402030101	FITTI ATTIVI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	7	51 220.76	51 220.76	0.00
4020301	PROVENTI NON SANITARI	7	51 220.76	51 220.76	
402030201	PROVENTI PER BUONI MENSA ATERZI	2	113.63	113.63	0.00
402030204	PROVENTI PER GESTIONE DISTRIB. AUTOMATICI DI BIBI	64	118 725.33	118 725.33	0.00
402030205	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	182	135 065.67	135 065.67	0.00
402030206	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	2	512.40	512.40	0.00
4020302	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	250	254 417.03	254 417.03	
40203	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	257	305 637.79	305 637.79	
402	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	4005	36 473 017.13	36 473 017.13	
403010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	4	2 684.81	2 684.81	0.00
4030101	RIMBORSI ASSICURATIVI	4	2 684.81	2 684.81	
40301	RIMBORSI ASSICURATIVI	4	2 684.81	2 684.81	
403020102	RIMB PER ACQUISTO BENI V/ASL IRCCS POLICL. REGION	19	25 479.45	25 479.45	0.00
403020103	ALTRI CONC. RECUP RIMB. X ATTIV. TIPICHE V/ASL	81	21 879.84	21 879.84	0.00
4030201	CONCORSI RECUPERI E RIMB. V/ASL IR	100	47 359.29	47 359.29	
403020201	RIMB. STIPENDI PERS DIP. COMANDATO ALTRI ENTI PUB	3	31 271.58	31 271.58	0.00
403020203	ALTRI CONC RECUP RIMB. PER ATTIV. TIPICHE V/E.P.	195	273 495.77	273 495.77	0.00
403020204	RECUPERI PER IMPOSTE DI BOLLO	1188	2 378.05	2 378.05	0.00
4030202	CONCORSI RECUPERI RIMB. V/ALTRI E	1386	307 145.40	307 145.40	
403020402	ALTRI CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI V/PRIVATI	77	663 938.57	663 938.57	0.00
4030204	CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI V/PRI	77	663 938.57	663 938.57	
40302	ALTRI CONCORSI RECUP RIMB. PER AT	1563	1 018 443.26	1 018 443.26	
403	CONCORSI RECUPERI E RIMB. PER ATTI	1567	1 021 128.07	1 021 128.07	
404010101	PROVENTI DA TICKETS PER VISITE SPECIALISTICHE	250	2 379 352.83	2 379 352.83	0.00
4040101	PROVENTI DA TICKETS PER VISITE SPZ	250	2 379 352.83	2 379 352.83	
404010201	PROVENTI DA TICKETS PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	216	1 871 117.44	1 871 117.44	0.00
4040102	PROVENTI DA TICKETS PER DIAGNOSTIC	216	1 871 117.44	1 871 117.44	
404010301	PROVENTI DA TICKETS PER ANALISI DI LABORATORIO	223	4 398 855.43	4 398 855.43	0.00
4040103	PROVENTI DA TICKETS PER ANALISI DI	223	4 398 855.43	4 398 855.43	

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.cov.pn.	Dare	Avere	Saldo
40401	COMP. ALLA SPESA X PREST. SANIT. (TIC	689	8 649 325.70	8 649 325.70	
404020101	COMP. NE ALLA SPESA PER PREST. SANIT. (TICKET P. SOCC	6	125.00	125.00	0.00
4040201	COMP. NE ALLA SPESA X PREST. SANIT. (	6	125.00	125.00	
40402	COMP. NE ALLA SPESA X PREST. SANIT. (	6	125.00	125.00	
404030101	COMP. NE ALLA SPESA PER PREST. SANIT. (TICKETS) ALTR	198	1 673 646.69	1 673 646.69	0.00
4040301	COMP. NE ALLA SPESA X PREST. SANIT. (	198	1 673 646.69	1 673 646.69	
40403	COMP. NE ALLA SPESA X PREST. SANIT. (	198	1 673 646.69	1 673 646.69	
404	COMP. ALLA SPESA PER PREST. SANITA	689	10 323 097.39	10 323 097.39	
405010101	COSTI CAPITALIZ. DA UTIL. FINANZ. X INVEST. DA REGION	3	12 303 698.53	12 303 698.53	0.00
4050101	COSTI CAPITALIZ. DA UTIL. FINANZ. X I	3	12 303 698.53	12 303 698.53	
405010301	COSTI CAPITALIZ. DA UTIL. ALTRE POSTE PATRIM. NETT	2	2 763 511.70	2 763 511.70	0.00
4050103	COSTI CAPITALIZ. DA UTIL. ALTRE POS	2	2 763 511.70	2 763 511.70	
405010501	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/	2	909 867.67	909 867.67	0.00
4050105	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI C	2	909 867.67	909 867.67	
40501	COSTI CAPITALIZ. DA UTIL. FINANZ. X I	7	15 977 077.90	15 977 077.90	
405	COSTI CAPITALIZZATI	7	15 977 077.90	15 977 077.90	
406010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZI	6	2 676 236.13	2 676 236.13	0.00
4060101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	6	2 676 236.13	2 676 236.13	
40601	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	6	2 676 236.13	2 676 236.13	
406	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO P	6	2 676 236.13	2 676 236.13	
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	6595	852 079 442.38	852 079 442.38	
501010101	MEDICINALI	7006	23 038 174.58	23 038 174.58	0.00
501010102	STUPEFACENTI	142	325 875.46	325 875.46	0.00
501010103	SOLUZIONI FISILOGICHE	328	454 739.77	454 739.77	0.00
501010104	OSSIGENO	199	459 724.66	459 724.66	0.00
501010105	ALTRI GAS MEDICALI	41	52 413.71	52 413.71	0.00
501010106	AZOTO LIQUIDO	29	24 415.58	24 415.58	0.00
501010107	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE	390	718 277.00	718 277.00	0.00
501010110	PRODOTTI GALENICI	115	24 316.37	24 316.37	0.00
501010111	FARMACI ELENCATI NELLA D.G.R. N.1604/2002	353	2 949 539.33	2 949 539.33	0.00
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI E GALENICI	8603	28 047 476.46	28 047 476.46	
501010201	SANGUE	26	218 349.30	218 349.30	0.00
501010203	ALTRI EMODERIVATI	166	1 383 503.84	1 383 503.84	0.00
501010204	DIETETICI	328	129 539.82	129 539.82	0.00
5010102	EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	520	1 731 392.96	1 731 392.96	
501010301	SIERI E VACCINI	483	2 537 737.49	2 537 737.49	0.00
5010103	MATERIALI PER LA PROFILASSI	483	2 537 737.49	2 537 737.49	
501010401	REAGENTI	1912	7 426 560.10	7 426 560.10	0.00
501010402	VEGETERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	180	392 646.76	392 646.76	0.00
501010404	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATO	85	142 133.65	142 133.65	0.00
5010104	MATERIALI DIAGNOSTICI E PRODOTTI C	2177	7 961 340.51	7 961 340.51	
501010501	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	91	450 823.35	450 823.35	0.00
501010502	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	218	454 845.02	454 845.02	0.00
501010503	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	60	36 996.09	36 996.09	0.00
501010504	MATERIALI DIAGNOSTICI	2	17 213.65	17 213.65	0.00
501010505	ALTRI MATERIALI DI RADIOLOGIA	23	56 370.65	56 370.65	0.00
5010105	MATERIALE RX, LASTRE, MEZZI CONTR.	394	1 016 248.76	1 016 248.76	
501010601	MATERIALE MONOUSO	4194	9 181 757.62	9 181 757.62	0.00
501010602	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	3	4 501.20	4 501.20	0.00
501010603	DISINFETTANTI AD USO UMANO	203	96 153.26	96 153.26	0.00
501010604	STRUMENTARIO CHIR. NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZ.	69	124 888.28	124 888.28	0.00
501010605	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	62	14 204.32	14 204.32	0.00
5010106	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SAN	4531	9 421 504.68	9 421 504.68	
501010701	PROTESI	1168	3 183 803.34	3 183 803.34	0.00
501010702	FACE-MAKER	191	1 944 008.34	1 944 008.34	0.00
5010107	MATERIALI PROTESICI	1359	5 127 811.68	5 127 811.68	
501010802	MATERIALI PER DIALISI	850	3 267 476.73	3 267 476.73	0.00
5010108	MATERIALI PER EMOIDIALISI	850	3 267 476.73	3 267 476.73	
501010901	MATERIALI AD USO VETERINARIO	4	12 464.01	12 464.01	0.00
5010109	PRODOTTI FARMACEUTICI AD USO VETERIN	4	12 464.01	12 464.01	
501011001	MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	2	1 371.46	1 371.46	0.00
501011003	MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	10	10 772.54	10 772.54	0.00
501011005	MARCHE AURICOLARI	3	14.99	14.99	0.00
5010110	MATERIALI CHIRUR. SANITARI E DIAGN.	15	12 159.99	12 159.99	
501011101	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	60	22 257.64	22 257.64	0.00

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
5010111	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	60	22 257.64	22 257.64	
501011201	BENI E PROD.SANIT. DA ASL-AO, IRCCS E POLIC.REGIO	2	14 017 779.15	14 017 779.15	0.00
5010112	BENI E PROD.SANIT. DA ASL-AO, IRCC	2	14 017 779.15	14 017 779.15	
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	18998	73 175 649.06	73 175 649.06	
501020101	GENERI ALIMENTARI	40	2 951.05	2 951.05	0.00
501020102	MATER.DI GUARDAROB.A, DI PULIZIA E DI CONV.IN GENE	180	388 320.23	388 320.23	0.00
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	26	270 423.19	270 423.19	0.00
501020104	SUPPORTI INFORM. (FLOPPY DISK,CD ROM-DISCHI OTT)	184	76 924.17	76 924.17	0.00
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	1174	632 693.87	632 693.87	0.00
501020106	MATERIALE TECNICO STRUM.LE X MANUT.E RIPARAZIONE	625	154 375.92	154 375.92	0.00
501020107	ALTRI BENI NON SANITARI (LIBRI-RIV-CASSETTE AUDIO	201	40 015.21	40 015.21	0.00
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	2430	1 565 703.64	1 565 703.64	
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	2430	1 565 703.64	1 565 703.64	
501	ACQUISTI DI BENI	21428	74 741 352.70	74 741 352.70	
502010101	SPESA PER ASSISTENZA MYG DA CONVENZIONE	16	38 121 063.93	38 121 063.93	0.00
502010102	SPESA PER ASSISTENZA PLS DA CONVENZIONE	19	7 889 276.52	7 889 276.52	0.00
502010103	SPESA PER ASS.ZA CONT. ASS.LE (GUARDIA MEDICA)	14	6 451 824.94	6 451 824.94	0.00
502010104	ALTRO (MED.SERVIZI,PSIC.,MEDICI 118, ECC.) DA CON	52	2 310 180.14	2 310 180.14	0.00
502010106	ACQ.DA PUBBLICO (ASL-AO-IRCCS,POLICL.EXTRAREGIONE	2	204 112.00	204 112.00	0.00
5020101	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDI	103	54 976 457.53	54 976 457.53	
502010201	ACQ. SERVIZI SANITARI X FARMACEUTICA DA CONVENZ.	28	86 297 268.99	86 297 268.99	0.00
502010202	ACQ. SERVIZI SANIT. X FARM. DA PUBBL MOBIL.INTRAR	2	1 580 385.00	1 580 385.00	0.00
502010203	ACQ. SERVIZI SANIT. X FARM. DA PUBBL MOBIL.EXTRAR	2	946 759.00	946 759.00	0.00
5020102	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER FARM	32	88 824 412.99	88 824 412.99	
502010301	SERV.SAN.X ASSIST.SPEC.DA PUBBL. (MOB.INTRAREGION	2	12 189 389.00	12 189 389.00	0.00
502010303	SERVIZI SANIT. X ASSIST.SPEC.DA PUBBL. EXTRAREGION	2	6 537 865.00	6 537 865.00	0.00
502010304	SERVIZI SANIT.PER ASS.SPECIAL.DA PRIVATO - M.SUMA	13	6 870 069.32	6 870 069.32	0.00
502010309	SERVIZI SANIT.PER ASSIST. SPECIAL.DA PRIVATO	458	11 101 078.96	11 101 078.96	0.00
502010310	SERV.SAN.X ASS.SPEC. PRIV. X CITT.NO RESID.IN COM	2	321 262.00	321 262.00	0.00
502010311	SERVIZI SANIT.PER ALTRA ASSISTENZA SPECIALISTICA D	53	123 489.51	123 489.51	0.00
5020103	ACQUISTI SERVIZI SAN.X ASSIST. SPE	530	37 143 153.79	37 143 153.79	
502010403	SERV.SAN.ASSIST.RIAB.DA PUB.NON SOGGETTO A COMP.	4	5 198.61	5 198.61	0.00
502010404	SERVIZI SANIT. PER ASSIST. RIABILITATIVA DA PRIVA	261	5 820 122.25	5 820 122.25	0.00
5020104	ACQUISTI SERV. SANIT. X ASSISTENZA	265	5 825 320.86	5 825 320.86	
502010504	SERV. SANIT. ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO	3158	11 605 057.01	11 605 057.01	0.00
502010505	COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO	2	123 407.00	123 407.00	0.00
502010506	COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	77	9 822 770.74	9 822 770.74	0.00
5020105	ACQ.SERV.SANIT.X ASSIST. INTEGRATIV	3237	21 551 234.75	21 551 234.75	
502010601	ACQ.SERV.SANIT. X ASSIST. OSPED.DA PUB.MOB.INTRARE	2	67 509 934.00	67 509 934.00	0.00
502010603	SERVIZI SANIT. X ASSIST. OSPED.DA PUBB.EXTRAREGION	2	42 157 106.00	42 157 106.00	0.00
502010607	SERVIZI SANIT. PER ASSIST. OSPED.DA CASE CURA PRI	138	40 034 055.73	40 034 055.73	0.00
502010609	SERV.SANI.X ASS. OSPED.PRIV.X CITT.NON RESID.EXTRA	2	5 940 946.00	5 940 946.00	0.00
5020106	ACQUISTI SERVIZI SANIT. X ASSISTEN	144	155 642 041.73	155 642 041.73	
502010701	PREST.PSICHIAT. RESID.E SEMIRES.DA PUBB. REGIONE	8	1 220 075.34	1 220 075.34	0.00
502010703	PREST.PSICHIAT.RESID.E SEMIRES.DA PUBB.NO COMPENS	5	9 665.43	9 665.43	0.00
502010704	ACQ.PRESTAZ.PSICHIAT. RESID.E SEMIR.DA PRIVATO	453	4 137 932.45	4 137 932.45	0.00
502010705	ACQUISTO ALTRE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	24	115 993.88	115 993.88	0.00
5020107	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRI	490	5 483 667.10	5 483 667.10	
502010801	PREST.DISTR.FARMACI FILE F DA PUB.MOB.INTRAREGION	2	11 829 872.00	11 829 872.00	0.00
502010803	ACQ.PREST.DISTRIB.FARMACI FILE F DA ALTRI SOG.PUB	2	1 416 067.00	1 416 067.00	0.00
502010804	ACQ.PREST.DI DISTRIB.FARMACI FILE F DA PRIVATO	13	2 389 704.78	2 389 704.78	0.00
5020108	ACQUISTO PRESTAZIONI DISTRIB.FARMA	17	15 635 643.78	15 635 643.78	
502010903	ACQ.PRESTAZ.TERMALI IN CONVENZ.DA PUB.EXTRAREG.	2	163 612.00	163 612.00	0.00
502010904	ACQ. PRESTAZ. TERMALI IN CONVENZ. DA PRIVATO	17	1 075 581.87	1 075 581.87	0.00
5020109	ACQUISTO PRESTAZIONI TERMALI IN CO	19	1 239 193.87	1 239 193.87	
502011001	ACQ. PRESTAZ TRASPORTO SANIT.DA PUBB.MOB.INTRAREG	15	146 159.66	146 159.66	0.00
502011003	ACQ. PRESTAZ.TRASPORTO SANITARI DA PUBB.EXTRAREG.	2	70 803.00	70 803.00	0.00
502011004	ACQUISTO PRESTAZIONI TRASPORTO SANITARI DA PRIVAT	429	1 805 204.38	1 805 204.38	0.00
5020110	ACQUISTO PRESTAZIONI TRASPORTO SAN	446	2 022 167.04	2 022 167.04	
502011103	ASSIST.GERIATRICA DA PUBB.,EXTRAREG.NON IN COMPEN	2	14 352.52	14 352.52	0.00
502011104	ACQ.PREST. GERIATRICA DA PRIVATO (EXTRA E INTRAREG	342	13 474 752.16	13 474 752.16	0.00
502011108	ASS.TOSSIC.E ALCOLISTI DA PRIV. (EXTRA E INTRAREG	800	1 451 201.66	1 451 201.66	0.00
502011112	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO (EXTRA E INTRAREG	2	503 141.69	503 141.69	0.00
502011116	ALTRE PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. DA	398	3 004 229.28	3 004 229.28	0.00
5020111	ACQUISTO PREST. SOCIO-SANIT. A RIL	1544	18 447 677.31	18 447 677.31	
502011201	COMPARTICIPAZIONE ATT.LIBERO PROF.(INTRAMOENIA)	27	1 514 490.27	1 514 490.27	0.00
5020112	PREST.E SERV. X ATTIVITA' LIBERO-P	27	1 514 490.27	1 514 490.27	
502011302	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	40	338 878.14	338 878.14	0.00
502011304	CONTRIBUTI PER AGENZIE REGIONALI	11	43 313.28	43 313.28	0.00
502011305	CONTRIBUTI LEGGE 210/92	1472	2 334 270.43	2 334 270.43	0.00
502011306	ALTRI RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI	3069	1 276 485.23	1 276 485.23	0.00
502011307	RIMB.,ASSEGN E CONTR.V/ASL-AO, IRCCS,POLIC. REGIO	84	627 058.42	627 058.42	0.00
5020113	RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI SAN	4676	4 620 005.50	4 620 005.50	
502011401	CONS.SANIT.E SOCIO SAN. DA ASL-AO IRCCS, POL.REGIO	18	213 792.84	213 792.84	0.00

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N. mov. pn.	Dare	Avere	Saldo
502011403	CONSULENZE SANIT. E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	45	127 820.13	127 820.13	0.00
502011407	ALTRE COLLAB. E PRESTAZ. DI LAVORO AREA SANIT.	136	1 766 946.37	1 766 946.37	0.00
502011408	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIO	67	684 545.23	684 545.23	0.00
502011409	RIMB.ONERI STIP.PERS.SAN.IN COMAND.DA REG., UNIV.,	2	41 934.76	41 934.76	0.00
502011411	RIMB.ONERI STIP.PERS.SAN.IN COMAND.DA AZ. ALTRE RE	12	169 575.88	169 575.88	0.00
502011412	CONSULENZE SANITARIE EX ART. 55 COMA 2 CCHL	32	7 039 620.00	7 039 620.00	0.00
502011414	INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLA	19	69 355.87	69 355.87	0.00
5020114	CONS., COLL., INTERIN. ALTRE PR. DI LA	331	10 113 591.08	10 113 591.08	
502011501	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SAN. DA PUBBL. D/REGIO	29	1 497 045.33	1 497 045.33	0.00
502011503	ALTRI SERV. SANITARI E SOCIO SAN. DA PUBBL. EXTRAREG.	7	195 394.65	195 394.65	0.00
502011504	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO.	1353	776 460.80	776 460.80	0.00
5020115	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANI	1389	2 468 900.78	2 468 900.78	
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	13250	425 507 958.38	425 507 958.38	
502020101	LAVANDERIA	278	3 802 919.95	3 802 919.95	0.00
502020102	PULIZIA - GIARDINAGGIO - DISINFESTAZIONE	748	8 299 050.52	8 299 050.52	0.00
502020103	MENSA	519	8 050 149.31	8 050 149.31	0.00
502020104	RISCALDAMENTO	8	542 206.61	542 206.61	0.00
502020105	ELABORAZIONE DATI	236	404 090.44	404 090.44	0.00
502020106	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	34	93 407.41	93 407.41	0.00
502020107	SMALTIMENTO RIFIUTI	349	2 139 810.43	2 139 810.43	0.00
502020108	UTENZE TELEFONICHE	3543	1 155 958.97	1 155 958.97	0.00
502020109	UTENZE ELETTRICITA'	194	498 807.43	498 807.43	0.00
502020110	ALTRE UTENZE (APPROVVIGIONAMENTO ACQUA, GAS)	83	136 128.28	136 128.28	0.00
502020111	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	2	1 344 750.00	1 344 750.00	0.00
502020112	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	11	285 564.02	285 564.02	0.00
502020113	ALTRI SERV. NON SANIT. DA PUBBL. (ASL-AO...D/REGIO	2	8 840.00	8 840.00	0.00
502020115	VIGILANZA - ASS. ZA TECNICA PROGRAMMATA	463	6 721 001.62	6 721 001.62	0.00
502020116	ACQUISTI PER CONTRATTI MULTI SERVIZIO	31	12 116 178.59	12 116 178.59	0.00
502020199	COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO CUP AZIENDALE	27	3 894 672.51	3 894 672.51	0.00
5020201	SERVIZI NON SANITARI	6528	49 493 536.09	49 493 536.09	
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	295	462 476.85	462 476.85	0.00
502020204	COLLABORAZ. COORD. E CONTIN. NON SANIT. DA PRIVATO	34	152 908.21	152 908.21	0.00
502020206	ALTRE COLLAB. E PREST. DI LAVORO - AREA NON SANIT	31	76 210.16	76 210.16	0.00
5020202	CONS., COLL., INTERIN., E ALTRE PREST	360	691 595.22	691 595.22	
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	41	63 728.17	63 728.17	0.00
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	74	377 925.35	377 925.35	0.00
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	115	441 653.52	441 653.52	
50202	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	7003	50 626 784.83	50 626 784.83	
502	ACQUISTI DI SERVIZI	20253	476 134 743.21	476 134 743.21	
503010101	MANUTENZIONE IMMOBILI E LORO PERTINENZE	194	77 980.46	77 980.46	0.00
5030101	MANUTENZ. E RIPARAZ. AGLI IMMOB.E	194	77 980.46	77 980.46	
50301	MANUTENZ. E RIPARAZ. AGLI IMMOB.E	194	77 980.46	77 980.46	
503020101	MANUTENZ. NE IMPIANTI MACCH MOBILI MACCHINE UFF	145	46 474.02	46 474.02	0.00
5030201	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI	145	46 474.02	46 474.02	
50302	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI	145	46 474.02	46 474.02	
503030101	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE E GENERICHE	108	113 665.59	113 665.59	0.00
5030301	MANUT. E RIPAR. ATTREZZ. TECNICO-SOI	108	113 665.59	113 665.59	
50303	MANUTENZI. E RIP. ATTREZZ. TECNICO-	108	113 665.59	113 665.59	
503040101	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI TRASP	327	161 619.59	161 619.59	0.00
5030401	MANUTENZIONE E RIPARAZ. AUTOMEZZI S	327	161 619.59	161 619.59	
50304	MANUTENZIONE E RIPARAZ. AUTOMEZZI S	327	161 619.59	161 619.59	
503050101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	146	36 988.97	36 988.97	0.00
5030501	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	146	36 988.97	36 988.97	
50305	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	146	36 988.97	36 988.97	
503	MANUTENZ. E RIPARAZ. (ORDINARIA E	920	436 728.63	436 728.63	
504010101	AFFITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	50	281 513.09	281 513.09	0.00
5040101	AFFITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	50	281 513.09	281 513.09	
50401	AFFITTI PASSIVI	50	281 513.09	281 513.09	
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	841	1 840 148.95	1 840 148.95	0.00
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARI	841	1 840 148.95	1 840 148.95	
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	154	321 062.46	321 062.46	0.00
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANI	154	321 062.46	321 062.46	
50402	CANONI DI NOLEGGIO	995	2 161 211.41	2 161 211.41	
504030101	CANONI LEASING FINANZIARIO	7	1 066 118.24	1 066 118.24	0.00
5040301	CANONI DI LEASING - AREA SANITARIA	7	1 066 118.24	1 066 118.24	
50403	CANONI DI LEASING	7	1 066 118.24	1 066 118.24	
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1052	3 508 842.74	3 508 842.74	
505010101	COMPETENZE FISSE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARI	36	37 065 198.89	37 065 198.89	0.00

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
505010102	INDENNITA' VARIABILI DIRIGENTE MEDICO R. SANITARIO	53	29 053 255.65	29 053 255.65	0.00
505010104	ONERI SOCIALI DIR. MEDICO SANITARIO	30	18 576 209.56	18 576 209.56	0.00
505010106	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIR. MEDICO R. SANITARIO	21	64 774.48	64 774.48	0.00
5050101	COSTI PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	140	84 759 438.58	84 759 438.58	
505010201	COMPETENZE FISSE DIR. NON MEDICO R. SANITARIO	13	4 325 154.65	4 325 154.65	0.00
505010202	IND. VARIABILI DIR. NON MEDICO R. SANITARIO	26	2 020 574.92	2 020 574.92	0.00
505010204	ONERI SOCIALI DIR. NON MEDICO R. SANITARIO	19	1 873 610.56	1 873 610.56	0.00
505010206	ALTRI COSTI DEL PERS.DIR. NON MEDICO R. SANITARIO	3	4 682.50	4 682.50	0.00
5050102	COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE NON	61	8 224 022.63	8 224 022.63	
50501	COSTI PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SA	201	92 983 461.21	92 983 461.21	
505020101	COMPETENZE FISSE COMPARTO R. SANITARIO	43	50 165 735.05	50 165 735.05	0.00
505020102	COMP. LAV. STRAORDINARIO COMPARTO R. SANITARIO	23	6 152 444.94	6 152 444.94	0.00
505020103	IND. VARIABILI COMPARTO R. SANITARIO	57	15 016 101.56	15 016 101.56	0.00
505020105	ONERI SOCIALI COMPARTO R. SANITARIO	34	19 984 946.94	19 984 946.94	0.00
505020107	ALTRI COSTI DEL PERSONALE COMPARTO R. SANITARIO	28	543 497.38	543 497.38	0.00
5050201	COSTI DEL PERSONALE COMPARTO R. SA	185	91 862 725.87	91 862 725.87	
50502	COSTI DEL PERSONALE COMPARTO R. SA	185	91 862 725.87	91 862 725.87	
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	396	184 846 187.08	184 846 187.08	
506010101	COMPETENZE FISSE PER. DIRIGENTE R. PROFESSIONALE	16	218 429.81	218 429.81	0.00
506010102	IND. VARIABILI PER. DIRIGENTE R. PROFESSIONALE	26	94 325.57	94 325.57	0.00
506010104	ONERI SOCIALI PER. DIRIGENTE R. PROFESSIONALE	17	90 916.41	90 916.41	0.00
5060101	COSTI PERSONALE DIRIGENTE R. PROFE	59	403 671.79	403 671.79	
50601	COSTI PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFES	59	403 671.79	403 671.79	
506	COSTI DEL RUOLO PROFESSIONALE	59	403 671.79	403 671.79	
507010101	COMPETENZE FISSE DIRIGENTE R. TECNICO	16	44 353.99	44 353.99	0.00
507010102	IND. VARIABILI DIRIGENTE R. TECNICO	15	34 405.54	34 405.54	0.00
507010104	ONERI SOCIALI DIRIGENTE R. TECNICO	16	21 505.64	21 505.64	0.00
5070101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE R. T	47	100 265.17	100 265.17	
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE R. T	47	100 265.17	100 265.17	
507020101	COMPETENZE FISSE COMPARTO R.TECNICO	25	12 694 217.72	12 694 217.72	0.00
507020102	COMP. LAVORO STRAORDINARIO COMPARTO R.TECNICO	12	1 805 107.12	1 805 107.12	0.00
507020103	INDENNITA' VARIABILI COMPARTO R.TECNICO	29	2 787 039.14	2 787 039.14	0.00
507020105	ONERI SOCIALI COMPARTO R.TECNICO	19	4 893 915.87	4 893 915.87	0.00
507020107	ALTRI COSTI DEL PERSONALE COMPARTO R.TECNICO	21	166 876.76	166 876.76	0.00
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO R. TE	106	22 347 156.61	22 347 156.61	
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO R. TE	106	22 347 156.61	22 347 156.61	
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	153	22 447 421.78	22 447 421.78	
508010101	COMPETENZE FISSE DIRIGENTE R. AMMINISTRATIVO	15	391 759.27	391 759.27	0.00
508010102	INDENNITA' VARIABILI DIRIGENTE R. AMMINISTRATIVO	27	418 069.41	418 069.41	0.00
508010104	ONERI SOCIALI DIRIGENTE R. AMMINISTRATIVO	18	218 231.29	218 231.29	0.00
508010106	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE R. AMMINISTRA	7	706.02	706.02	0.00
5080101	COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE R. A	67	1 028 765.99	1 028 765.99	
50801	COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE R. A	67	1 028 765.99	1 028 765.99	
508020101	COMPETENZE FISSE COMPARTO R. AMMINISTRATIVO	31	8 543 143.18	8 543 143.18	0.00
508020102	COMP. LAVORO STRAORD. COMPARTO R. AMMINISTRATIVO	14	439 398.26	439 398.26	0.00
508020103	IND. VARIABILI COMPARTO R. AMMINISTRATIVO	30	1 465 531.05	1 465 531.05	0.00
508020105	ONERI SOCIALI COMPARTO R. AMMINISTRATIVO	19	2 934 756.28	2 934 756.28	0.00
508020107	ALTRI COSTI DEL PERS. COMPARTO R. AMMINISTRATIVO	16	102 054.90	102 054.90	0.00
5080201	COSTI DEL PERSONALE COMPARTO R. AM	110	13 484 883.67	13 484 883.67	
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO R. AM	110	13 484 883.67	13 484 883.67	
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	177	14 513 649.66	14 513 649.66	
509010101	IMPOSTE E TASSE ESCLUSE IRES E IRAP	187	841 953.88	841 953.88	0.00
5090101	IMPOSTE E TASSE ESCLUSA IRES E IRA	187	841 953.88	841 953.88	
50901	IMPOSTE E TASSE ESCLUSE IRES ED IR	187	841 953.88	841 953.88	
509030101	INDEN. RIMB ED ONERI ORG, DIRETTIVI E COLL. SINDA	122	482 373.23	482 373.23	0.00
5090301	INDEN. RIMB ED ONERI ORG, DIRETTIV	122	482 373.23	482 373.23	
509030201	ALTRI ONERI DIREVANTI DA TRANSAZIONI	2	786.50	786.50	0.00
509030202	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	318	280 339.04	280 339.04	0.00
509030203	SEPESE DD.II. - LITI - RISARCIMENTI E ARBITRAGGI	142	321 568.37	321 568.37	0.00
509030204	COSTI PER CONTO ARES	269	54 857.00	54 857.00	0.00
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	731	657 550.91	657 550.91	
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	853	1 139 924.14	1 139 924.14	
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1040	1 981 878.02	1 981 878.02	
510010104	AMMORTAMENTI COSTI CONCESS. LICENZE MARCHI E SIMI	4	122 902.36	122 902.36	0.00
510010105	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	2	1 800.00	1 800.00	0.00
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	6	124 702.36	124 702.36	
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	6	124 702.36	124 702.36	
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	6	124 702.36	124 702.36	
511020101	AMMORTAMENTO DEI FABB.TI STRUMENT NON DISPONIBIL	6	12 488 919.37	12 488 919.37	0.00

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
5110201	AMMORTAMENTO DEI FABB.TI STRUMENT	6	12 488 919.37	12 488 919.37	
51102	AMMORTAMENTO DEI FABB.TI STRUMENT	6	12 488 919.37	12 488 919.37	
511	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	6	12 488 919.37	12 488 919.37	
512010101	AMMORTAMENTI DI IMPIANTI E MACCHINARI	10	3 484 908.38	3 484 908.38	0.00
512010102	AMMORTAMENTI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIF	9	5 523 500.64	5 523 500.64	0.00
512010103	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	8	594 884.70	594 884.70	0.00
512010104	AMMORTAM.TI AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3	208 801.60	208 801.60	0.00
512010105	AMMORTAMENTI DI ALTRI BENI MATERIALI	7	1 398 102.55	1 398 102.55	0.00
5120101	AMMORTAMENTO DELLE ALTRE IMMOBILIZ	37	11 210 197.87	11 210 197.87	
51201	AMMORTAMENTO DELLE ALTRE IMMOBILIZ	37	11 210 197.87	11 210 197.87	
512	AMMORTAMENTO DELLE ALTRE IMMOBILIZ	37	11 210 197.87	11 210 197.87	
513010101	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	4	111 844.36	111 844.36	0.00
5130101	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	4	111 844.36	111 844.36	
51301	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	4	111 844.36	111 844.36	
513	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	4	111 844.36	111 844.36	
514010101	MEDICINALI	2	524 942.08	524 942.08	0.00
514010102	STUPEFACENTI	2	4 493.63	4 493.63	0.00
514010103	SOLUZIONI FISIOLOGICHE	2	1 738.22	1 738.22	0.00
514010104	OSSIGENO	2	16 473.84	16 473.84	0.00
514010105	ALTRI GAS MEDICALI	2	4 557.62	4 557.62	0.00
514010106	AZOTO LIQUIDO	2	5 771.13	5 771.13	0.00
514010107	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE	2	6 435.54	6 435.54	0.00
514010110	PRODOTTI GALENICI	2	3 949.81	3 949.81	0.00
514010113	ALTRI EMODERIVATI	2	52 434.04	52 434.04	0.00
514010114	DIETETICI	2	14 518.89	14 518.89	0.00
514010115	SIERI E VACCINI	2	84 744.24	84 744.24	0.00
514010116	REAGENTI	2	10 640.43	10 640.43	0.00
514010117	VEHICOLI E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	2	42 349.87	42 349.87	0.00
514010119	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATO	2	134.20	134.20	0.00
514010120	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	2	2 988.56	2 988.56	0.00
514010121	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	2	14 058.96	14 058.96	0.00
514010122	CARTA PER APPARECCHI ELETTRONOMICI	2	26.98	26.98	0.00
514010124	ALTRI MATERIALI DI RADIOGRAFIA	2	5 961.34	5 961.34	0.00
514010125	MATERIALE MONOUSO	2	11 368.56	11 368.56	0.00
514010127	DISINFETTANTI AD USO UMANO	2	5 340.42	5 340.42	0.00
514010128	STRUMENTARIO CHIRURG. NON IMMOBILIZZAZIONE	2	1 348.63	1 348.63	0.00
514010129	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	2	1 016.48	1 016.48	0.00
514010130	PROTESI	2	12 291.77	12 291.77	0.00
514010131	PACE-MAKER	2	7 272.67	7 272.67	0.00
514010134	MATERIALI PER DIALISI	2	1 622.40	1 622.40	0.00
514010135	MEDICINALI USO VETERINARIO	2	16 242.11	16 242.11	0.00
514010140	FARMACI D.G.R. 1604/2002	2	140 253.15	140 253.15	0.00
5140101	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE SANITAR	54	992 975.57	992 975.57	
514010201	GENERI ALIMENTARI	2	137.47	137.47	0.00
514010202	MATERIALI GUARDAROBBA PULIZIA E CONVIVENZA IN GENE	2	868.83	868.83	0.00
514010203	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2	987.01	987.01	0.00
514010204	SUPPORTI INFORMATICI	2	597.51	597.51	0.00
514010205	CANCELLERIA E STAMPATI	2	2 109.60	2 109.60	0.00
514010206	MAT. TECNICO STRUM. PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	2	2 172.09	2 172.09	0.00
514010207	ALTRI BENI NON SANITARI	2	1 373.00	1 373.00	0.00
5140102	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	14	8 245.51	8 245.51	
51401	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	68	1 001 221.08	1 001 221.08	
514	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	68	1 001 221.08	1 001 221.08	
515010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI E ONERI PROCESSUA	2	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
5150101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI E	2	1 500 000.00	1 500 000.00	
515010201	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERS. DIPENDENTE	2	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
5150102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PER	2	1 500 000.00	1 500 000.00	
515010301	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	2	5 500 000.00	5 500 000.00	0.00
515010302	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO D	11	16 922 702.69	16 922 702.69	0.00
5150103	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13	22 422 702.69	22 422 702.69	
51501	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	17	25 422 702.69	25 422 702.69	
515020101	ACCANTONAMENTI PER PREMI DI OPEROSITA'	3	59 544.17	59 544.17	0.00
5150201	ACCANTONAMENTI PER PREMI DI OPEROS	3	59 544.17	59 544.17	
51502	ACCANTONAMENTI PER PREMI DI OPEROS	3	59 544.17	59 544.17	
515030201	ACC. RINNOVI CONVENZ. MMG/PLS ED ALTRI	5	396 889.06	396 889.06	0.00
5150302	ACC. RINNOVI CONVENZ. MMG/PLS ED A	5	396 889.06	396 889.06	
51503	ALTRI ACCANTONAMENTI	5	396 889.06	396 889.06	
515040101	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2	54 959.08	54 959.08	0.00
5150401	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	2	54 959.08	54 959.08	
51504	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	2	54 959.08	54 959.08	
515	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZ	27	25 934 095.00	25 934 095.00	
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	45616	829 885 455.65	829 885 455.65	
601010201	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	6	231.71	231.71	0.00

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.rov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
601010202	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCA ECONOMALE	4	32.82	32.82	0.00	
6010102	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E	10	264.53	264.53		
601010301	ALTRI INTERESSI ATTIVI	28	3 030.10	3 030.10	0.00	
6010103	ALTRI INTERESSI ATTIVI	28	3 030.10	3 030.10		
60101	INTERESSI ATTIVI	38	3 294.63	3 294.63		
601	INTERESSI ATTIVI	38	3 294.63	3 294.63		
603010101	INTERESSI PASS. SU ANTICIPAZ. ORDINARIE TESORERIA	5	677 194.99	677 194.99	0.00	
6030101	INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA	5	677 194.99	677 194.99		
60301	INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA	5	677 194.99	677 194.99		
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	85	10 577 976.34	10 577 976.34	0.00	
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	85	10 577 976.34	10 577 976.34		
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	85	10 577 976.34	10 577 976.34		
603	INTERESSI PASSIVI	90	11 255 171.33	11 255 171.33		
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	128	11 258 465.96	11 258 465.96		
801020201	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/ASL IRCCS POLICLIN.	3	9 108.00	9 108.00	0.00	
801020203	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONA	4	13 812.22	13 812.22	0.00	
801020204	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI CONVENZIONI MEDICI	4	785 334.00	785 334.00	0.00	
801020206	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE X ACQUIST DA OPERATORI ACCRE	16	17 288 628.46	17 288 628.46	0.00	
801020207	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI ACQUISTO BENI E SERV	49	1 298 111.42	1 298 111.42	0.00	
801020208	ALTRE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI	23	4 771.92	4 771.92	0.00	
8010202	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	99	19 399 766.02	19 399 766.02		
801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI X ACQUISTO BENI E SE	180	1 705 755.69	1 705 755.69	0.00	
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	3	7 161.66	7 161.66	0.00	
8010203	INSUSSISTENZE ATTIVE	183	1 712 917.35	1 712 917.35		
80102	PROVENTI STRAORDINARI	282	21 112 683.37	21 112 683.37		
801	PROVENTI STRAORDINARI	282	21 112 683.37	21 112 683.37		
802020301	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/ASL IRCCS MOBILITA' INTRA	15	15 914.80	15 914.80	0.00	
802020302	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/ASL IRCCS POLICLIN.	26	522 327.15	522 327.15	0.00	
802020304	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI X PERS. DIRIG MEDI	9	418 254.98	418 254.98	0.00	
802020306	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI PERSONALE COMPARTO	8	5 196.12	5 196.12	0.00	
802020307	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE X CONV. MEDICI BASE	3	720 209.66	720 209.66	0.00	
802020309	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ACQU PREST SAN OPERAT ACCR	7	8 150 417.41	8 150 417.41	0.00	
802020310	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI X ACQ. BENI E SERV	335	1 138 370.88	1 138 370.88	0.00	
802020311	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI	106	13 520 078.64	13 520 078.64	0.00	
8020203	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	509	24 490 769.64	24 490 769.64		
802020406	INSUSSISTENZE PASS V/TER X ACQ PREST SAN OPER ACC	2	108 590.00	108 590.00	0.00	
802020407	INSUSSISTENZE PASSIVEV/TERZI X ACQ BENI E SERVIZI	13	71 890.42	71 890.42	0.00	
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	15	180 480.42	180 480.42		
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	524	24 671 250.06	24 671 250.06		
802	ONERI STRAORDINARI	524	24 671 250.06	24 671 250.06		
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	806	45 783 933.43	45 783 933.43		
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	144	15 592 363.39	15 592 363.39	0.00	
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDEN	144	15 592 363.39	15 592 363.39		
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDEN	144	15 592 363.39	15 592 363.39		
901020101	IRAP COLLABORATORI R PERS. ASSIMILATO A DIPENDENT	126	1 145 688.48	1 145 688.48	0.00	
9010201	IRAP COLLABORATORI R PERS. ASSIMIL	126	1 145 688.48	1 145 688.48		
90102	IRAP COLLABORATORI R PERS. ASSIMIL	126	1 145 688.48	1 145 688.48		
901	IRAP	270	16 738 051.87	16 738 051.87		
902010101	IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	5	413 496.60	413 496.60	0.00	
9020101	IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	5	413 496.60	413 496.60		
90201	IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	5	413 496.60	413 496.60		
902	IRES	5	413 496.60	413 496.60		
9	IMPOSTE E TASSE	275	17 151 548.47	17 151 548.47		
Totale		167554	27 354 330 686.78	27 354 330 686.78	0.00	

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Attivo	Dare	Passivo	Avere	Saldo
Conto	Descrizione						
0	CONRI DI EPILOGO		0.00		0.00		
1	ATTIVO		0.00		0.00		
2	PASSIVO		0.00		0.00		
	Totale dei saldi		0.00		0.00		
	Utile/perdita		0.00		0.00		
	Totale a pareggio		0.00		0.00		



Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Costi	Dare	Ricavi	Avere	Saldo
Conto	Descrizione						
4	VALORE DELLA PRODUZIONE		0.00		0.00		
5	COSTI DELLA PRODUZIONE		0.00		0.00		
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		0.00		0.00		
7	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0.00		0.00		
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0.00		0.00		
9	IMPOSTE E TASSE		0.00		0.00		
	Totali dei saldi		0.00		0.00		
	Utile/perdita		0.00		0.00		
	Totali a pareggio		0.00		0.00		

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.lov.pn.	Dare	Dare	Avere	Avere	Saldo
Conto	Descrizione		Dare		Avere		
3	CONTI D'ORDINE		0.00		0.00		
	Totale dei saldi		0.00		0.00		
	Utile/perdita		0.00		0.00		
	Totale a pareggio		0.00		0.00		



Conto	Descrizione Conto	D-11	AVVED
000000001	STATO PATRIMONIALE D'APERTURA	5.526.332.609,98	5.526.332.609,98
000000002	STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA	2.278.517.921,74	2.278.517.921,74
000000003	CONTO ECONOMICO	870.822.526,50	870.822.526,50
101010301	DIRITTI BREV.TO E DIRITTI UTILIZZ. OPERE D'INGEGNO	35.907,84	35.907,84
101010402	COSTI RELATIVI ALLE LICENZE D'USO AMMINISTRATIVE	5.454,40	5.454,40
101010403	COSTI ACQ.SOFTWARE APPL.VO IN LIC.ZA D'USO A T.D.	367.775,90	367.775,90
101020101	TERRENI	3.570.552,84	3.570.552,84
101020205	FABBRICATI INDISPONIBILI	324.893.506,47	324.893.506,47
101020206	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	84.449.528,38	84.449.528,38
101020207	COSTRUZIONI LEGGERE INDISPONIBILI	94.111,43	94.111,43
101020208	FONDO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE INDISPONIBILI	80.271,07	80.271,07
101020301	IMPIANTI SANITARI	2.003.052,31	2.003.052,31
101020302	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	1.423.679,44	1.423.679,44
101020303	IMPIANTI GENERICI	32.491.720,37	32.491.720,37
101020304	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	14.149.007,61	14.149.007,61
101020305	MACCHINARI SANITARI	27.997.177,59	27.997.177,59
101020306	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	27.969.876,40	27.969.876,40
101020307	MACCHINARI GENERICI	324.584,52	324.584,52
101020308	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	312.142,70	312.142,70
101020309	IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	62.238,14	62.238,14
101020310	FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACCHINARI < 516,46	60.692,07	60.692,07
101020401	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	53.726.445,44	53.726.445,44
101020402	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	41.164.961,62	41.164.961,62
101020403	ATTREZZATURE GENERICHE	2.331.499,38	2.331.499,38
101020404	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	2.239.529,31	2.239.529,31
101020405	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	321.942,87	321.942,87
101020406	FONDO AMMORT.ATTREZZ.SANIT.E SCIENT.< 516,46	321.942,87	321.942,87
101020501	MOBILI E ARREDI	5.428.251,49	5.428.251,49
101020502	FONDO MMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	2.728.009,16	2.728.009,16
101020503	MOBILI D'UFFICIO	3.003.861,00	3.003.861,00
101020504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI D'UFFICIO	2.819.658,62	2.819.658,62
101020506	MOBILI E ARREDI < 516 EURO	99.804,04	99.804,04
101020507	FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI < 516,46	99.804,04	99.804,04
101020603	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	687.357,32	687.357,32
101020604	FONDO AMM.TO AMBULANZE PER SERVIZIO 118	687.357,32	687.357,32
101020607	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	2.044.171,66	2.044.171,66
101020608	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.056.853,56	1.056.853,56
101020701	ALTRI BENI MATERIALI	11.661.464,83	11.661.464,83
101020702	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	8.561.655,84	8.561.655,84
101020703	ALTRI BENI < 516 EURO	112.658,55	112.658,55
101020704	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI < 516,46	112.658,55	112.658,55
101020801	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	3.238.061,21	3.238.061,21
101030103	CREDITI FINANZIARI VERSO REGIONE	106.124.794,93	106.124.794,93
101030110	CREDITI VERSO GEPRA	205.744,47	205.744,47
101030204	ALTRI TITOLI	18.660,00	18.660,00
102010101	MEDICINALI	3.129.333,22	3.129.333,22
102010102	STUPEFACENTI	93.583,93	93.583,93
102010103	SOLUZIONI FISILOGICHE	69.456,14	69.456,14
102010104	OSSIGENO	20.578,32	20.578,32
102010105	ALTRI GAS MEDICALI	94.915,71	94.915,71
102010106	AZOTO LIQUIDO	6.582,36	6.582,36
102010107	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE	133.503,95	133.503,95
102010110	PRODOTTI GALENICI	15.356,72	15.356,72
102010113	ALTRI EMODERIVATI	212.191,98	212.191,98
102010114	DIETETICI	50.872,15	50.872,15
102010115	SIERI E VACCINI	557.120,53	557.120,53
102010116	REAGENTI	335.689,00	335.689,00
102010117	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	42.817,87	42.817,87
102010119	ALTRO MATERIALE X INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	5.989,20	5.989,20
102010120	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	85.740,38	85.740,38
102010121	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	54.605,83	54.605,83
102010122	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	2.857,72	2.857,72

102010124	ALTRI MATERIALI DI RADIOGRAFIA	11.222,90	11.222,90
102010125	MATERIALE MONOUSO	2.353.725,16	2.353.725,16
102010127	DISINFETTANTI AD USO UMANO	37.462,18	37.462,18
102010128	STRUM.RIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOB.	15.785,00	15.785,00
102010129	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	1.020,32	1.020,32
102010130	PROTESI	142.697,05	142.697,05
102010131	PACE-MAKER	31.821,24	31.821,24
102010134	MATERIALI PER DIALISI	505.513,90	505.513,90
102010135	MEDICINALI USO VETERINARIO	16.242,11	16.242,11
102010145	FARMACI D.G.R. 1604/2002	411.665,27	411.665,27
102010201	GENERI ALIMENTARI	552,52	552,52
102010202	MATER. DI GUARDARoba, PULIZIA E DI CONVI.IN GENERE	35.544,25	35.544,25
102010203	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	16.732,22	16.732,22
102010204	SUPPORTI INFORMATICI	6.522,63	6.522,63
102010205	CANCELLERIA E STAMPATI	43.333,25	43.333,25
102010206	MATERIALE TECNICO STRUM.LE X MANUT. E RIPARAZ.	34.614,21	34.614,21
102010207	ALTRI BENI NON SANITARI	16.698,45	16.698,45
102020101	CREDITI VERSO STATO PER SPESA CORRENTE	3.664,90	3.664,90
102020105	CREDITI VS. REGIONE E PROVINCE AUT. SPESA CORR	1.796.367.867,23	1.796.367.867,23
102020106	CREDITI VERSO REGIONE PER FINANZIAMENTI	23.616.833,03	23.616.833,03
102020113	CREDITI VS. REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2001	72.192.281,20	72.192.281,20
102020114	CREDITI VS. REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2002	135.672.936,84	135.672.936,84
102020115	CREDITI VS. REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2003	49.467.983,38	49.467.983,38
102020116	CREDITI VS. REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2004	177.817.463,92	177.817.463,92
102020117	CREDITI VS. REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2005	28.812.089,82	28.812.089,82
102020118	CREDITI VS. REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2006	271.075.417,08	271.075.417,08
102020201	CREDITI VERSO COMUNI	1.958.509,78	1.958.509,78
102020301	CREDITI VERSO ASL ROMA A	1.118.448,24	1.118.448,24
102020302	CREDITI VERSO ASL ROMA A - MOBILITA' INTRAREGIONAL	542.703,03	542.703,03
102020303	CREDITI VERSO ASL ROMA B	662.258,94	662.258,94
102020304	CREDITI VERSO ASL ROMA B - MOBILITA' INTRAREGIONAL	603.795,37	603.795,37
102020305	CREDITI VERSO ASL ROMA C	635.292,19	635.292,19
102020306	CREDITI VERSO ASL ROMA C - MOBILITA' INTRAREGIONAL	514.615,24	514.615,24
102020307	CREDITI VERSO ASL ROMA D	620.770,22	620.770,22
102020308	CREDITI VERSO ASL ROMA D - MOBILITA' INTRAREGIONAL	395.091,68	395.091,68
102020309	CREDITI VERSO ASL ROMA E	266.466,85	266.466,85
102020310	CREDITI VERSO ASL ROMA E - MOBILITA' INTRAREGIONAL	251.430,54	251.430,54
102020311	CREDITI VERSO ASL ROMA F	5.962,00	5.962,00
102020312	CREDITI VERSO ASL ROMA F - MOBILITA' INTRAREGIONAL	316,00	316,00
102020313	CREDITI VERSO ASL ROMA G	68.807,07	68.807,07
102020314	CREDITI VERSO ASL ROMA G - MOBILITA' INTRAREGIONAL	80.820,43	80.820,43
102020315	CREDITI VERSO ASL ROMA H	143.080,41	143.080,41
102020316	CREDITI VERSO ASL ROMA H - MOBILITA' INTRAREGIONAL	121.757,77	121.757,77
102020319	CREDITI VERSO ASL LATINA	619.205,01	619.205,01
102020320	CREDITI VERSO ASL LATINA - MOBILITA' INTRAREGIONAL	559.810,35	559.810,35
102020323	CREDITI VERSO ASL VITERBO	18.841,00	18.841,00
102020324	CREDITI VERSO ASL VITERBO - MOBILITA' INTRAREGION	18.892,92	18.892,92
102020325	CREDITI VERSO S. CAMILLO FORLANINI	39.150,85	39.150,85
102020327	CREDITI VERSO S. FILIPPO NERI	376.111,72	376.111,72
102020328	CREDITI VERSO S. FILIPPO NERI - MOBILITA' INTRAREG	5.512,00	5.512,00
102020329	CREDITI VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	20.713,77	20.713,77
102020330	CREDITI V/ S. GIOVANNI ADDOL. - MOBILITA' INTRAREG	158,00	158,00
102020331	CREDITI VERSO S. ANDREA	322,00	322,00
102020333	CREDITI VERSO POL. UMBERTO I	61.249,41	61.249,41
102020334	CREDITI VERSO POL. UMBERTO I - MOBILITA' INTRAREG.	30.024,00	30.024,00
102020335	CREDITI VERSO POL. TOR VERGATA	143.979,00	143.979,00
102020336	CREDITI V/ POL. TOR VERGATA - MOBILITA' INTRAREG.	4.888,00	4.888,00
102020337	CREDITI VERSO IFO	1.215,06	1.215,06
102020338	CREDITI VERSO IFO - MOBILITA' INTRAREGIONALE	2.782,00	2.782,00
102020339	CREDITI VERSO ARES	2.295.440,62	2.295.440,62
102020341	CREDITI VERSO SPALLANZANI	89,00	89,00
102020343	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	58.696,41	58.696,41
102020344	CREDITI VERSO OSPEDALE SANDRO PERTINI	19.121,52	19.121,52

102020345	CREDITI VERSO OSP. PEDIATRICO BAMBIN GESU'	455,39	455,39
102020401	CREDITI VS AZIENDE SANIT. PUBBL. FUORI REGIONE	2.310,99	2.310,99
102020501	CREDITI VERSO ARPA	2.140.366,49	2.140.366,49
102020502	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.982,76	2.982,76
102020603	ERARIO C/ RITENUTE (I.R.A.P.)	1.318.881,00	1.318.881,00
102020701	CREDITI VERSO CLIENTI PRIVATI	14.422.187,61	14.422.187,61
102020702	CREDITI VERSO UTENZA PER PROVENTI DA TICKETS	8.286.684,09	8.286.684,09
102020704	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	27.103,76	27.103,76
102020706	CREDITI VERSO DIPENDENTI	196.367,81	196.367,81
102020707	ACCONTI VERSO FORNITORI	1.469.184,50	1.469.184,50
102020709	CREDITI VERSO GESTIONI LIQUIDATORIE	412.746,21	412.746,21
102020711	CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	879.795,64	879.795,64
102020712	ALTRI CREDITI DIVERSI	25.417.594,02	25.417.594,02
102020713	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	228.424,28	228.424,28
102020716	ACCONTO AMBULATORIALE STRUTTURE ACCREDITATE	20,66	20,66
102020720	DEPOSITI CAUZIONALI	2.000,00	2.000,00
102020721	CREDITI VERSO ISTITUTO DI TESORERIA	70.204,85	70.204,85
102040102	CASSA CENTRALE	15.702.397,11	15.702.397,11
102040103	CASSA ECONOMALE DISTRETTO B (SIG. SPAZIANI)	131.685,44	131.685,44
102040104	CASSA ECONOMALE DISTRETTO DI CASSINO (GALLONE)	35.403,96	35.403,96
102040105	CASSA ECONOMALE DISTRETTO DI SORA (DI PUCCHIO)	97.077,56	97.077,56
102040106	CASSA ECONOMALE P.O. ANAGNI (DR. BORRELLI)	44.326,33	44.326,33
102040107	CASSA ECONOMALE P.O. CASSINO (RAG. PACITTO)	44.125,51	44.125,51
102040109	CASSA ECONOMALE P.O. FROSINONE (RAG. SCACCIA)	119.270,16	119.270,16
102040110	CASSA ECONOMALE P.O. ISOLA DEL LIRI (RAG. LOFFREDA)	330,79	330,79
102040111	CASSA ECONOMALE P.O. PONTECORVO (SIG. RA GALLONE M.)	11.436,32	11.436,32
102040112	CASSA ECONOMALE P.O. SORA (RAG. LA POSTA)	75.814,08	75.814,08
102040113	CASSA ECONOMALE P.O. ALATRI (GEOM. FATTORI)	68.785,21	68.785,21
102040114	CASSA ECONOMALE SEDE ASL (DOTT. LUIGI LIBURDI)	58.267,56	58.267,56
102040199	CASSA EQUITALIA	9.893,54	9.893,54
102040201	ISTITUTO TESORIERE	3.299.604.665,20	3.299.604.665,20
102040202	INCASSI PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE	2.835.825.295,07	2.835.825.295,07
102040203	INCASSI CONTRIBUTI C/ESERCIZ. DA COMUNI E PROVINCE	4.028.253,87	4.028.253,87
102040204	INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERC. DA ALTRI SOGGETTI	4.080.835,26	4.080.835,26
102040205	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGGETTI PRIVATI	43.300.266,33	43.300.266,33
102040206	INCASSI DIVERSI	310.434.952,28	310.434.952,28
102040207	INCASSI PATRIMONIALI	97.554.970,88	97.554.970,88
102040208	INCASSI PER CONTI TRANSITORI EX PARTITE DI GIRO	1.554.038,37	1.554.038,37
102040209	INCASSI PER RICAVI X PREST. RESE A SOGG. PUBBLICI	2.760.248,98	2.760.248,98
102040210	INCASSI DA SISTEMA BANCARI	65.804,16	65.804,16
102040212	C/C BANC. ECONOMALE P.O. ANAGNI (DR. BORRELLI)	219.621,06	219.621,06
102040213	C/C BANC. ECONOMALE P.O. ALATRI (GEOM. FATTORI)	254.060,49	254.060,49
102040214	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO B (SIG. SPAZIANI)	457.726,37	457.726,37
102040215	C/C BANC. ECONOMALE P.O. FROSINONE (RAG. SCACCIA)	764.262,76	764.262,76
102040216	C/C BANC. ECONOMALE P.O. CECCANO (RAG. BARTOLI)	256.604,96	256.604,96
102040217	C/C BANC. ECONOMALE P.O. SORA (DOTT. D'AMBROSIO ELEU)	746.706,32	746.706,32
102040218	C/C BANC. ECONOMALE P.O. ISOLA LIRI (RAG. LOFFREDA)	58.003,99	58.003,99
102040219	C/C BANC. ECONOMALE P.O. PONTECORVO (SIG. RA GALLONE)	449.788,94	449.788,94
102040220	C/C BANC. ECONOMALE P.O. CASSINO (RAG. PACITTO)	483.641,98	483.641,98
102040221	C/C BANC. ECONOMALE SEDE A.S.L. (DOTT. LUIGI LIBURDI)	648.072,44	648.072,44
102040222	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO C (DOTT. D'AMBROSIO EL)	446.941,26	446.941,26
102040223	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO D (SIG. RA GALLONE)	111.299,49	111.299,49
102040224	PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PUBBLICI	93.971,63	93.971,63
102040226	PAGAMENTI VERSO SISTEMA BANCARIO	50.605,93	50.605,93
102040227	PAGAMENTI PER PRESTAZ. SANITARIE DIVERSE	1.018.299.160,21	1.018.299.160,21
102040228	PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSON.	2.116.374.174,58	2.116.374.174,58
102040229	PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	117.560.549,41	117.560.549,41
102040230	PAGAMENTI PER CONTI TRANSIT. EX PARTITE DI GIRO	16.263.267,53	16.263.267,53
102040302	C/C POSTALE AZIENDA N. 10298032	73.861,38	73.861,38
102040303	C/C POSTALE P.O. ZONA A N. 12441036	33.042,45	33.042,45
102040304	C/C POSTALE P.O. ZONA B N. 10814036	26.460,06	26.460,06
102040305	C/C POSTALE P.O. ZONA C N. 10771038	15.489,48	15.489,48
102040306	C/C POSTALE P.O. ZONA D N. 12440038	52.357,58	52.357,58

103020101	RISCONTI ATTIVI	182.466,07	182.466,07
204010101	CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE DA REGIONE FINALIZZATI	418.032.427,64	418.032.427,64
204020101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVEST	271.380,35	271.380,35
204030101	FONDO DI DOTAZIONE	534.084,50	534.084,50
204040102	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	44.088.426,06	44.088.426,06
204050201	PERDITE PORTATE A NUOVO	265.913.484,37	265.913.484,37
204060101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	89.865.319,89	89.865.319,89
204070106	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBU	2.676.236,13	2.676.236,13
205020101	FONDI RISCHI PER CAUSE LEGALI VERSO FORNITORI	20.502.132,06	20.502.132,06
205020102	FONDI ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	3.825.017,47	3.825.017,47
205020103	FONDI RISCHI PER ALTRE CAUSE LEGALI	10.430.405,66	10.430.405,66
205030102	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	6.600.800,94	6.600.800,94
205050515	QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA	54.959,08	54.959,08
206010101	FONDO PER PREMI OPEROSITA'	5.470.624,11	5.470.624,11
207020201	DEBITI VERSO REGIONE PER FINANZIAMENTI	110,77	110,77
207030101	DEBITI VERSO COMUNI	693.695,44	693.695,44
207040101	DEBITI VERSO ASL ROMA A	14.325.288,34	14.325.288,34
207040102	DEBITI V/ ASL ROMA A X MOBILITA' PASSIVA INTRAREG.	44.694,81	44.694,81
207040104	DEBITI VERSO ASL ROMA B	2.429.640,74	2.429.640,74
207040105	DEBITI V/ ASL ROMA B X MOBILITA' PASSIVA INTRAREG.	93.641,12	93.641,12
207040107	DEBITI VERSO ASL ROMA C	789.773,45	789.773,45
207040108	DEBITI V/ ASL ROMA C X MOBILITA' PASSIVA INTRAREG.	207.037,87	207.037,87
207040110	DEBITI VERSO ASL ROMA D	293.683,68	293.683,68
207040111	DEBITI V/ ASL ROMA D X MOBILITA' PASSIVA INTRAREG.	349.716,05	349.716,05
207040113	DEBITI VERSO ASL ROMA E	2.013.495,37	2.013.495,37
207040114	DEB. V/ ASL RM E X MOBILITA' PASSIVA INTRAREGION.	533.977,63	533.977,63
207040116	DEBITI VERSO ASL ROMA F	25.385,63	25.385,63
207040117	DEB. V/ ASL RM F X MOBILITA' PASSIVA INTRAREGION.	284,02	284,02
207040119	DEBITI VERSO ASL ROMA G	1.092.182,24	1.092.182,24
207040120	DEB. V/ ASL RM G X MOBILITA' PASSIVA INTRAREGION.	548.478,76	548.478,76
207040122	DEBITI VERSO ASL ROMA H	319.398,77	319.398,77
207040123	DEB. V/ ASL RM H X MOBILITA' PASSIVA INTRAREGION.	408.251,04	408.251,04
207040128	DEBITI VERSO ASL DI LATINA	1.073.683,31	1.073.683,31
207040129	DEB. V/ ASL LT X MOBILITA' PASSIVA INTRAREGION.	465.029,92	465.029,92
207040134	DEBITI VERSO ASL DI VITERBO	62.600,66	62.600,66
207040135	DEB. V/ ASL VT X MOBILITA' PASSIVA INTRAREGION.	110.735,34	110.735,34
207040137	DEBITI VERSO S. CAMILLO-FORLANINI	259.682,00	259.682,00
207040138	DEB. V/S.CAM.FORL X MOBILITA' PASSIVA INTRAREGION.	1.141,00	1.141,00
207040139	DEBITI VERSO S. FILIPPO NERI	102.005,00	102.005,00
207040141	DEBITI VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	98.546,21	98.546,21
207040142	DEB. V/S.G.ADDOL. X MOBILITA' PASSIVA INTRAREGION.	509,00	509,00
207040143	DEBITI VERSO S. ANDREA	139.647,04	139.647,04
207040145	DEBITI VERSO POL. UMBERTO I	313.649,55	313.649,55
207040146	DEB. V/POL. UMB.I VT X MOBILITA' PASSIVA INTRAREG.	331,00	331,00
207040147	DEBITI VERSO POL.TOR VERGATA	1.556.229,00	1.556.229,00
207040148	DEB. V/POL.TOR VERGATA X MOBILITA' PASS. INTRAREG.	1.461,00	1.461,00
207040149	DEBITI VERSO IFO (IST FISIOTERAPICI OSPITALIERI)	2.671,00	2.671,00
207040151	DEBITI VERSO ARES	2.087.726,00	2.087.726,00
207040153	DEBITI VERSO SPALLANZANI	311.975,80	311.975,80
207040154	DEB. V/SPALLANZANI X MOBILITA' PASSIVA INTRAREG.	811,20	811,20
207040155	DEBITI VERSO ASL. E AZ.OSP. PUBBLICHE FUORI REGIONE	232,87	232,87
207040156	DEBITI VERSO ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (IFO) REG	32,27	32,27
207040201	DEBITI V/AZ.SAN.PUBBL. FUORI REG.-MOB.PUB.NO COMP.	724.246,04	724.246,04
207050101	DEBITI VERSO ARPA	224.974,66	224.974,66
207060101	DEBITI VERSO FORNITORI NAZIONALI	434.028.963,33	434.028.963,33
207060102	DEBITI VERSO CASE DI CURA	24.502.489,95	24.502.489,95
207060103	DEBITI VERSO ALTRE STRUTTURE ACCRED. E CONVENZ.	174.881.797,83	174.881.797,83
207060105	DEBITI VERSO FARMACIE	592.288.665,40	592.288.665,40
207060106	DEBITI VERSO FORNITORI ESTERI	85.822,73	85.822,73
207060107	DEBITI VERSO PROF.STI E COLL.(ESCLUSO ORG.DIR.ED ISTIT	6.601.036,28	6.601.036,28
207060108	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	65.833.764,50	65.833.764,50
207060109	DEBITI VS LEASING ROMA (FATTOR.NE CASE DI CURA)	40.655.360,42	40.655.360,42
207060140	DEBITI VS S.GIOVANNI ADDOLORATA (SPECIALISTICA)	8.858.937,79	8.858.937,79

207060141	DEBITI VS S. GIOVANNI ADDOLORATA (TRANSAZIONE)	5.324.529,38	5.324.529,38
207060142	DEBITI VS ISTITUTI EX ART.26 - A.O. S. GIOVANNI	1.273.472,04	1.273.472,04
207060145	DEBITI VS AIOP ARIS (DGR 330/07) ACCONTO 65%	2.743.195,23	2.743.195,23
207060171	DEBITI VS FORNITORI PER ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	207.365.548,94	207.365.548,94
207060172	DEBITI VS AIOP ARIS (DGR 330/07) SALDO 10%	16.944,26	16.944,26
207060173	DEBITI VS FORNITORI VARI (PIGN.TI RGE 20914.06 - CASSA RE	248.205,85	248.205,85
207060174	DEBITI VS DITTE VARIE ANNI PREGRESSI - DA VERIFICARE E/O	1.638.169,02	1.638.169,02
207070101	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2.303.252,97	2.303.252,97
207070102	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE X ANTICIPAZ.ORDINARIA	110.409.610,73	110.409.610,73
207070112	TESORERIA C/SERVIZIO TELEPASS	11.776,68	11.776,68
207070113	TESORERIA C/ SERVIZIO TICKET	54,14	54,14
207070115	TESORERIA C/ANTICIPAZIONE	58,04	58,04
207080101	ERARIO C/RES	422.917,60	422.917,60
207080102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	10.560.140,32	10.560.140,32
207080103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	53.409.683,30	53.409.683,30
207080104	ERARIO C/IVA	4.733.403,46	4.733.403,46
207080105	ERARIO C/IRAP	58.904,21	58.904,21
207080106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	22.757.450,84	22.757.450,84
207090101	DEBITI VERSO INPDAP	166.981.943,17	166.981.943,17
207090102	DEBITI V/INPS LAVORATORI DIPENDENTI	1.586.146,32	1.586.146,32
207090103	DEBITI V/INPS LAVORATORI AUTONOMI	234,26	234,26
207090104	DEBITI VERSO INAIL	2.376.378,98	2.376.378,98
207090105	DEBITI VERSO ENPAM/ENPAF/ENPAV/ENPAB	14.796.655,34	14.796.655,34
207090106	DEBITI VERSO ONAOSI	147.943,51	147.943,51
207100104	DEBITI VERSO DIPENDENTI	162.764.050,04	162.764.050,04
207100105	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZ. ESERCIZI PRECEDENT	40.179.097,98	40.179.097,98
207100107	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	377,02	377,02
207100109	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	2.278.235,00	2.278.235,00
207100110	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI ED ISTITUZIONALI	286.559,76	286.559,76
207100111	DEBITI VERSO ASSISTITI	4.910.296,57	4.910.296,57
207100113	ALTRI DEBITI DIVERSI	147.035.300,18	147.035.300,18
207100115	DEBITI VS SAN.IM	6.159.480,30	6.159.480,30
207100118	DEBITI VS FARMACIE CARTOLARIZZATE	412.592.477,62	412.592.477,62
208010101	RATEI PASSIVI	36.266,09	36.266,09
401010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S.R. INDISTINTO	747.698.703,00	747.698.703,00
401010201	CONTRIBUTI DA REGIONE X QUOTA F.S. VINCOLATO	20.671.584,01	20.671.584,01
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	5.403.651,85	5.403.651,85
401020103	CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	360,00	360,00
401020104	CONTR. DA ALTRI ENTI PUBBL.CI EXTRA FONDO VINCOLATI	4.544.663,00	4.544.663,00
401020401	CONTRIBUTI DA REGIONE EXTRA FONDO ALTRO	7.125.960,49	7.125.960,49
401020405	CONTR. DA ASL-IRCCS-POLICL. EXTRA FONDO - ALTRO	16.296,00	16.296,00
401030101	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	147.667,41	147.667,41
402010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO REGIONE	9.176.247,00	9.176.247,00
402010102	PREST.NI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE REGIONE	2.663.073,00	2.663.073,00
402010104	PRESTAZIONI DI FILE F REGIONE	360.449,00	360.449,00
402010106	PREST.NI SERV. FARMACEUTICA CONVENZ.TA REGIONE	2.255.627,00	2.255.627,00
402010108	PREST.NI TRASP. AMBULANZE E ELISOC REGIONE	76.699,28	76.699,28
402010110	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE REGIONE	3.154.049,92	3.154.049,92
402010111	RICAVI PRESTAZIONI ASS.ZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO	164.370,00	164.370,00
402010201	PREST.NI SERVIZI MEDICINA LEGALE ALTRI SOGG. PUBBL	24.255,25	24.255,25
402010202	PREST.SANIT. E SOCIO SAN.DA ALTRI SOGG PUBBL.REGIO	4.540,49	4.540,49
402010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO EXTRA REGIONE	4.238.005,00	4.238.005,00
402010302	PREST.NI SPECIALISTICA AMBULATORIALE EXTRA REGIONE	1.911.717,00	1.911.717,00
402010304	PRESTAZIONI DI FILE F EXTRA REGIONE	125.972,00	125.972,00
402010305	PREST. SER. MMG.PLS.CONTIN. ASSISTENZIALE EXTRAREG	93.615,00	93.615,00
402010306	PRESTAZIONI SERV. FARMACEUTICA CONV.TA EXTRAREGION	322.968,00	322.968,00
402010307	PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	449.848,00	449.848,00
402010401	PREST. RICOVE DA PRIVATI EXTRAREGIONE MOBLITA' ATT	5.940.946,00	5.940.946,00
402010402	PREST. AMBULAT. DA PRIVATI EXTRAREGIONE MOBIL ATTI	321.262,00	321.262,00
402010501	PROVENTI PER CERTIF CARTELLE CLINICHE RADIOGRAFIE	151.328,79	151.328,79
402010503	PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO	308.250,00	308.250,00
402010506	PROVENTI X SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	232.330,36	232.330,36
402010508	PROVENTI PER SERVIZI MEDICINA LEGALE	197.268,73	197.268,73

402010509	PROVENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE A SOGG. PRIVATI	803.647,97	803.647,97
402010510	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI SANITA' ANIMALE	280.296,87	280.296,87
402010511	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI D.LGS. 194/08 EX D.LGS.4	265.338,28	265.338,28
402010512	PROVENTI DIRITTI VETERINARI ALIM.ORIG.ANIMALE	122.625,75	122.625,75
402010513	PROVENTI DIRITTI VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI	18.401,15	18.401,15
402010515	PROVENTI PER VISITE FISCALI A DOMICILIO	109.970,31	109.970,31
402010516	PROVENTI PER CERTIF.MED.LEGALI PER INFORTUNI	75.572,50	75.572,50
402010518	PROVENTI PER COMMISSIONE MED.PATENTI GUIDA	87.997,07	87.997,07
402010519	PROVENTI PER VISITE ACCERTAMENTI SOPRALLUOGHI	18.863,69	18.863,69
402010520	ACCERTAMENTI CAMPION. ANALISI MATERIA IGIENE	175.424,12	175.424,12
402010521	ACCERTAMENTI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	105.982,73	105.982,73
402010522	ACCERTAMENTI DI ASSENZA TOSSICODIPENDENZA LAVORAT	3.025,00	3.025,00
402010601	RICAVI PREST. SAN. INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIER	1.810.858,24	1.810.858,24
402010602	RICAVI X PREST. SANITARIE INTRAMOENIA AREA SPECIAL	26.744,08	26.744,08
402010603	RICAVI X PREST. SANIT. INTRAMOENIA AREA SANITA PUB	19.336,97	19.336,97
402010604	RICAVI PREST. SANITARIE INTRAMOENIA CONSULENZE	41.041,79	41.041,79
402010605	RICAVI PREST. SANIT INTRAMOENIA CONSULENZE ASL IRC	4.800,00	4.800,00
402020201	PROVENTI PER ALTRE CONSULENZE	24.631,00	24.631,00
402030101	FITTI ATTIVI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	51.220,76	51.220,76
402030201	PROVENTI PER BUONI MENSA ATERZI	113,63	113,63
402030204	PROVENTI PER GESTIONE DISTRIB. AUTOMATICI DI BIBITE	118.725,33	118.725,33
402030205	PROVENTE PER CORSI DI FORMAZIONE	135.065,67	135.065,67
402030206	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	512,40	512,40
403010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	2.684,81	2.684,81
403020102	RIMB PER ACQUISTO BENI V/ASL IRCCS POLICL. REGIONE	25.479,45	25.479,45
403020103	ALTRI CONC. RECUP. RIMB. X ATTIV. TIPICHE V/ASL E	21.879,84	21.879,84
403020201	RIMB. STIPENDI PERS DIP. COMANDATO ALTRI ENTI PUBB	31.271,58	31.271,58
403020203	ALTRI CONC. RECUP. RIMB. PER ATTIV. TIPICHE V/E.P.	273.495,77	273.495,77
403020204	RECUPERI PER IMPOSTE DI BOLLO	2.378,05	2.378,05
403020402	ALTRI CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI V/PRIVATI	663.938,57	663.938,57
404010101	PROVENTI DA TICKETS PER VISITE SPECIALISTICHE	2.379.352,83	2.379.352,83
404010201	PROVENTI DA TICKETS PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	1.871.117,44	1.871.117,44
404010301	PROVENTI DA TICKETS PER ANALISI DI LABORATORIO	4.398.855,43	4.398.855,43
404020101	COMP.NE ALLA SPESA PER PREST.SANIT.(TICKET P.SOCCOR	125,00	125,00
404030101	COMP.NE ALLA SPESA PER PREST.SANIT.(TICKETS) ALTRO	1.673.646,69	1.673.646,69
405010101	COSTI CAPITALIZ.DA UTIL.FINANZ.X INVEST.DA REGIONE	12.303.698,53	12.303.698,53
405010301	COSTI CAPITALIZ.DA UTIL. ALTRE POSTE PATRIM. NETTO	2.763.511,70	2.763.511,70
405010501	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ ESEF	909.867,67	909.867,67
406010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE A	2.676.236,13	2.676.236,13
501010101	MEDICINALI	23.038.174,58	23.038.174,58
501010102	STUPEFACENTI	325.875,46	325.875,46
501010103	SOLUZIONI FISILOGICHE	454.739,77	454.739,77
501010104	OSSIGENO	459.724,66	459.724,66
501010105	ALTRI GAS MEDICALI	52.413,71	52.413,71
501010106	AZOTO LIQUIDO	24.415,58	24.415,58
501010107	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE	718.277,00	718.277,00
501010110	PRODOTTI GALENICI	24.316,37	24.316,37
501010111	FARMACI ELENCATI NELLA D.G.R. N.1604/2002	2.949.539,33	2.949.539,33
501010201	SANGUE	218.349,30	218.349,30
501010203	ALTRI EMODERIVATI	1.383.503,84	1.383.503,84
501010204	DIETETICI	129.539,82	129.539,82
501010301	SIERI E VACCINI	2.537.737,49	2.537.737,49
501010401	REAGENTI	7.426.560,10	7.426.560,10
501010402	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	392.646,76	392.646,76
501010404	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	142.133,65	142.133,65
501010501	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	450.823,35	450.823,35
501010502	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	454.845,02	454.845,02
501010503	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	36.996,09	36.996,09
501010504	MATERIALI DIAGNOSTICI	17.213,65	17.213,65
501010505	ALTRI MATERIALI DI RADIOLOGIA	56.370,65	56.370,65
501010601	MATERIALE MONOUSO	9.181.757,62	9.181.757,62
501010602	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	4.501,20	4.501,20
501010603	DISINFETTANTI AD USO UMANO	96.153,26	96.153,26

501010604	STRUMENTARIO CHIR. NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZ.	124.888,28	124.888,28
501010605	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	14.204,32	14.204,32
501010701	PROTESI	3.183.803,34	3.183.803,34
501010702	PACE-MAKER	1.944.008,34	1.944.008,34
501010802	MATERIALI PER DIALISI	3.267.476,73	3.267.476,73
501010901	MATERIALI AD USO VETERINARIO	12.464,01	12.464,01
501011001	MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	1.371,46	1.371,46
501011003	MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	10.772,54	10.772,54
501011005	MARCHE AURICOLARI	14,99	14,99
501011101	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	22.257,64	22.257,64
501011201	BENI E PROD.SANIT. DA ASL-AO, IRCCS E POLIC.REGION	14.017.779,15	14.017.779,15
501020101	GENERI ALIMENTARI	2.951,05	2.951,05
501020102	MATER.DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONV.IN GENER	388.320,23	388.320,23
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	270.423,19	270.423,19
501020104	SUPPORTI INFORM. (FLOPPY DISK,CD ROM-DISCHI OTT)	76.924,17	76.924,17
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	632.693,87	632.693,87
501020106	MATERIALE TECNICO STRUM.LE X MANUT.E RIPARAZIONE	154.375,92	154.375,92
501020107	ALTRI BENI NON SANITARI (LIBRI-RIV-CASSETTE AUDIO)	40.015,21	40.015,21
502010101	SPEA PER ASSISTENZA MMG DA CONVENZIONE	38.121.063,93	38.121.063,93
502010102	SPEA PER ASSISTENZA PLS DA CONVENZIONE	7.889.276,52	7.889.276,52
502010103	SPEA PER ASS.ZA CONT. ASS.LE (GUARDIA MEDICA)	6.451.824,94	6.451.824,94
502010104	ALTRO (MED.SERVIZI,PSIC.,MEDICI 118, ECC.) DA CONV	2.310.180,14	2.310.180,14
502010106	ACQ.DA PUBBLICO (ASL-AO-IRCCS,POLICL.ETRAREGIONE)	204.112,00	204.112,00
502010201	ACQ. SERVIZI SANITARI X FARMACEUTICA DA CONVENZ.	86.297.268,99	86.297.268,99
502010202	ACQ. SERVIZI SANIT. X FARM. DA PUBBL MOBIL.INTRAR.	1.580.385,00	1.580.385,00
502010203	ACQ. SERVIZI SANIT. X FARM. DA PUBBL MOBIL.ETRAR.	946.759,00	946.759,00
502010301	SERV.SAN.X ASSIST.SPEC.DA PUBBL. (MOB.INTRAREGION.	12.189.389,00	12.189.389,00
502010303	SERVIZI SANIT.X ASSIST.SPEC.DA PUBBL. ETRAREGIONE	6.537.865,00	6.537.865,00
502010304	SERVIZI SANIT.PER ASS.SPECIAL.DA PRIVATO - M.SUMAI	6.870.069,32	6.870.069,32
502010309	SERVIZI SANIT.PER ASSIST. SPECIAL.DA PRIVATO	11.101.078,96	11.101.078,96
502010310	SERV.SAN.X ASS.SPEC. PRIV. X CITT.NO RESID.IN COMP	321.262,00	321.262,00
502010311	SERVIZI SANIT.PER ALTRA ASSISTENZA SPECIALISTICA DA AL	123.489,51	123.489,51
502010403	SERV.SAN.ASSIST.RIAB.DA PUB.NON SOGGETTO A COMP.	5.198,61	5.198,61
502010404	SERVIZI SANIT. PER ASSIST. RIABILITATIVA DA PRIVATI	5.820.122,25	5.820.122,25
502010504	SERV. SANIT. ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO	11.605.057,01	11.605.057,01
502010505	COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO	123.407,00	123.407,00
502010506	COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	9.822.770,74	9.822.770,74
502010601	ACQ.SERV.SANIT. X ASSIST. OSPED.DA PUB.MOB.INTRAREG	67.509.934,00	67.509.934,00
502010603	SERVIZI SANIT. X ASSIST. OSPED.DA PUBBL.ETRAREGIONE	42.157.106,00	42.157.106,00
502010607	SERVIZI SANIT. PER ASSIST. OSPED.DA CASE CURA PRIVAT	40.034.055,73	40.034.055,73
502010609	SERV.SANI.X ASS. OSPED.PRIV.X CITT.NON RESID.ETRAR	5.940.946,00	5.940.946,00
502010701	PREST.PSICHIAT. RESID.E SEMIRES.DA PUBBL. REGIONE	1.220.075,34	1.220.075,34
502010703	PREST.PSICHIAT.RESID.E SEMIRES.DA PUBBL.NO COMPENS.	9.665,43	9.665,43
502010704	ACQ.PRESTAZ.PSICHIAT. RESID.E SEMIR.DA PRIVATO	4.137.932,45	4.137.932,45
502010705	ACQUISTO ALTRE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	115.993,88	115.993,88
502010801	PREST.DISTR.FARMACI FILE F DA PUB.MOB.INTRAREGION.	11.829.872,00	11.829.872,00
502010803	ACQ.PREST.DISTRIB.FARMACI FILE F DA ALTRI SOG.PUBB	1.416.067,00	1.416.067,00
502010804	ACQ.PREST.DI DISTRIB.FARMACI FILE F DA PRIVATO	2.389.704,78	2.389.704,78
502010903	ACQ.PRESTAZ. TERMALI IN CONVENZ.DA PUB.ETRAREG.	163.612,00	163.612,00
502010904	ACQ. PRESTAZ. TERMALI IN CONVENZ. DA PRIVATO	1.075.581,87	1.075.581,87
502011001	ACQ. PRESTAZ TRASPORTO SANIT.DA PUBBL.MOB.INTRAREG.	146.159,66	146.159,66
502011003	ACQ. PRESTAZ.TRASPORTO SANITARI DA PUBBL.ETRAREG.	70.803,00	70.803,00
502011004	ACQUISTO PRESTAZIONI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	1.805.204,38	1.805.204,38
502011103	ASSIST.GERIATRICA DA PUBBL.,ETRAREG.NON IN COMPENS	14.352,52	14.352,52
502011104	ACQ.PREST. GERIATRIC DA PRIVATO (EXTRA E INTRAREG.	13.474.752,16	13.474.752,16
502011108	ASS.TOSSIC.E ALCOLISTI DA PRIV. (EXTRA E INTRAREG.	1.451.201,66	1.451.201,66
502011112	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO (EXTRA E INTRAREG	503.141,69	503.141,69
502011116	ALTRE PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. DA PRIVA	3.004.229,28	3.004.229,28
502011201	COMPARTICIPAZIONE ATT.LIBERO PROF.(INTRAMOENIA)	1.514.490,27	1.514.490,27
502011302	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	338.878,14	338.878,14
502011304	CONTRIBUTI PER AGENZIE REGIONALI	43.313,28	43.313,28
502011305	CONTRIBUTI LEGGE 210/92	2.334.270,43	2.334.270,43
502011306	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	1.276.485,23	1.276.485,23

502011307	RIMB.,ASSEGNI E CONTR.V/ASL-AO, IRCCS,POLIC. REGION	627.058,42	627.058,42
502011401	CONS.SANIT.E SOCIO SAN. DA ASL-AO IRCCS, POL.REGION	213.792,84	213.792,84
502011403	CONSULENZE SANIT. E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	127.820,13	127.820,13
502011407	ALTRE COLLAB. E PRESTAZ. DI LAVORO AREA SANIT.	1.766.946,37	1.766.946,37
502011408	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSION	684.545,23	684.545,23
502011409	RIMB.ONERI STIP.PERS.SAN.IN COMAND.DA REG.,UNIV...	41.934,76	41.934,76
502011411	RIMB.ONERI STIP.PERS.SAN.IN COMAND.DA AZ. ALTRE REG	169.575,88	169.575,88
502011412	CONSULENZE SANITARIE EX ART. 55 COMMA 2 CCNL	7.039.620,00	7.039.620,00
502011414	INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABO	69.355,87	69.355,87
502011501	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SAN. DA PUBBL.D/REGION	1.497.045,33	1.497.045,33
502011503	ALTRI SERV.SANITARI E SOCIO SAN. DA PUBBL. EXTRAREG.	195.394,65	195.394,65
502011504	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO.	776.460,80	776.460,80
502020101	LAVANDERIA	3.802.919,95	3.802.919,95
502020102	PULIZIA - GIARDINAGGIO - DISINFESTAZIONE	8.299.050,52	8.299.050,52
502020103	MENSA	8.050.149,31	8.050.149,31
502020104	RISCALDAMENTO	542.206,61	542.206,61
502020105	ELABORAZIONE DATI	404.090,44	404.090,44
502020106	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	93.407,41	93.407,41
502020107	SMALTIMENTO RIFIUTI	2.139.810,43	2.139.810,43
502020108	UTENZE TELEFONICHE	1.155.958,97	1.155.958,97
502020109	UTENZE ELETTRICITA'	498.807,43	498.807,43
502020110	ALTRE UTENZE (APPROVVIGONAMENTO ACQUA,GAS)	136.128,28	136.128,28
502020111	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	1.344.750,00	1.344.750,00
502020112	PREMI DI ASSICURAZIONE -ALTRI PREMI ASSICURATIVI	285.564,02	285.564,02
502020113	ALTRI SERV. NON SANIT.DA PUBBL. (ASL-AO...D/REGION	8.840,00	8.840,00
502020115	VIGILANZA - ASS.ZA TECNICA PROGRAMMATA	6.721.001,62	6.721.001,62
502020116	ACQUISTI PER CONTRATTI MULTI SERVIZIO	12.116.178,59	12.116.178,59
502020199	COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO CUP AZIENDALE	3.894.672,51	3.894.672,51
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	462.476,85	462.476,85
502020204	COLLABORAZ. COORD. E CONTIN.NON SANIT. DA PRIVATO	152.908,21	152.908,21
502020206	ALTRE COLLAB. E PREST. DI LAVORO - AREA NON SANIT.	76.210,16	76.210,16
502020301	FORMAZIONE (ESTENALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	63.728,17	63.728,17
502020302	FORMAZIONE (ESTENALIZZATA E NON) DA PRIVATO	377.925,35	377.925,35
503010101	MANUTENZIONE IMMOBILI E LORO PERTINENZE	77.980,46	77.980,46
503020101	MANUTENZ.NE IMPIANTI MACCH MOBILI MACCHINE UFF	46.474,02	46.474,02
503030101	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE E GENERICHE	113.665,59	113.665,59
503040101	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI TRASP	161.619,59	161.619,59
503050101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	36.988,97	36.988,97
504010101	AFFITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	281.513,09	281.513,09
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	1.840.148,95	1.840.148,95
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	321.062,46	321.062,46
504030101	CANONI LEASING FINANZIARIO	1.066.118,24	1.066.118,24
505010101	COMPETENZE FISSE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO	37.065.198,89	37.065.198,89
505010102	INDENNITA VARIABILI DIRIGENTE MEDICO R. SANITARIO	29.053.255,65	29.053.255,65
505010104	ONERI SOCIALI DIR. MEDICO SANITARIO	18.576.209,56	18.576.209,56
505010106	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIR. MEDICO R. SANITARIO	64.774,48	64.774,48
505010201	COMPETENZE FISSE DIR. NON MEDICO R. SANITARIO	4.325.154,65	4.325.154,65
505010202	IND. VARIABILI DIR. NON MEDICO R. SANITARIO	2.020.574,92	2.020.574,92
505010204	ONERI SOCIALI DIR. NON MEDICO R. SANITARIO	1.873.610,56	1.873.610,56
505010206	ALTRI COSTI DEL PERS.DIR. NON MEDICO R. SANITARIO	4.682,50	4.682,50
505020101	COMPETENZE FISSE COMPARTO R. SANITARIO	50.165.735,05	50.165.735,05
505020102	COMP. LAV. STRAORDINARIO COMPARTO R. SANITARIO	6.152.444,94	6.152.444,94
505020103	IND. VARIABILI COMPARTO R. SANITARIO	15.016.101,56	15.016.101,56
505020105	ONERI SOCIALI COMPARTO R. SANITARIO	19.984.946,94	19.984.946,94
505020107	ALTRI COSTI DEL PERSONALE COMPARTO R. SANITARIO	543.497,38	543.497,38
506010101	COMPETENZE FISSE PER. DIRIGENTE R. PROFESSIONALE	218.429,81	218.429,81
506010102	IND. VARIABILI PER. DIRIGENTE R. PROFESSIONALE	94.325,57	94.325,57
506010104	ONERI SOCIALI PER. DIRIGENTE R. PROFESSIONALE	90.916,41	90.916,41
507010101	COMPETENZE FISSE DIRIGENTE R. TECNICO	44.353,99	44.353,99
507010102	IND. VARIABILI DIRIGENTE R. TECNICO	34.405,54	34.405,54
507010104	ONERI SOCIALI DIRIGENTE R. TECNICO	21.505,64	21.505,64
507020101	COMPETENZE FISSE COMPARTO R.TECNICO	12.694.217,72	12.694.217,72
507020102	COMP. LAVORO STRAORDINARIO COMPARTO R.TECNICO	1.805.107,12	1.805.107,12

507020103	INDENNITA' VARIABILI COMPARTO R.TECNICO	2.787.039,14	2.787.039,14
507020105	ONERI SOCIALI COMPARTO R.TECNICO	4.893.915,87	4.893.915,87
507020107	ALTRI COSTI DEL PERSONALE COMPARTO R.TECNICO	166.876,76	166.876,76
508010101	COMPETENZE FISSE DIRIGENTE R. AMMINISTRATIVO	391.759,27	391.759,27
508010102	INDENNITA VARIABILI DIRIGENTE R. AMMINISTRATIVO	418.069,41	418.069,41
508010104	ONERI SOCIALI DIRIGENTE R. AMMINISTRATIVO	218.231,29	218.231,29
508010106	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE R. AMMINISTRAT	706,02	706,02
508020101	COMPETENZE FISSE COMPARTO R. AMMINISTRATIVO	8.543.143,18	8.543.143,18
508020102	COMP. LAVORO STRAORD. COMPARTO R. AMMINISTRATIVO	439.398,26	439.398,26
508020103	IND. VARIABILI COMPARTO R. AMMINISTRATIVO	1.465.531,05	1.465.531,05
508020105	ONERI SOCIALI COMPARTO R. AMMINISTRATIVO	2.934.756,28	2.934.756,28
508020107	ALTRI COSTI DEL PERS. COMPARTO R. AMMINISTRATIVO	102.054,90	102.054,90
509010101	IMPOSTE E TASSE ESCLUSE IRES E IRAP	841.953,88	841.953,88
509030101	INDEN. RIMB ED ONERI ORG, DIRETTIVI E COLL. SINDAC	482.373,23	482.373,23
509030201	ALTRI ONERI DIREVANTI DA TRANSAZIONI	786,50	786,50
509030202	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	280.339,04	280.339,04
509030203	SPESE DD.II. - LITI - RISARCIMENTI E ARBITRAGGI	321.568,37	321.568,37
509030204	COSTI PER CONTO ARES	54.857,00	54.857,00
510010104	AMMORTAMENTI COSTI CONCESSIONI. LICENZE MARCHI E SIMIL	122.902,36	122.902,36
510010105	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	1.800,00	1.800,00
511020101	AMMORTAMENTO DEI FABB.TI STRUMENTI NON DISPONIBILI	12.488.919,37	12.488.919,37
512010101	AMMORTAMENTI DI IMPIANTI E MACCHINARI	3.484.908,38	3.484.908,38
512010102	AMMORTAMENTI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIF	5.523.500,64	5.523.500,64
512010103	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	594.884,70	594.884,70
512010104	AMMORTAM.TI AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	208.801,60	208.801,60
512010105	AMMORTAMENTI DI ALTRI BENI MATERIALI	1.398.102,55	1.398.102,55
513010101	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	111.844,36	111.844,36
514010101	MEDICINALI	524.942,08	524.942,08
514010102	STUPEFACENTI	4.493,63	4.493,63
514010103	SOLUZIONI FISIOLIOLOGICHE	1.738,22	1.738,22
514010104	OSSIGENO	16.473,84	16.473,84
514010105	ALTRI GAS MEDICALI	4.557,62	4.557,62
514010106	AZOTO LIQUIDO	5.771,13	5.771,13
514010107	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE	6.435,54	6.435,54
514010110	PRODOTTI GALENICI	3.949,81	3.949,81
514010113	ALTRI EMOderivati	52.434,04	52.434,04
514010114	DIETETICI	14.518,89	14.518,89
514010115	SIERI E VACCINI	84.744,24	84.744,24
514010116	REAGENTI	10.640,43	10.640,43
514010117	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	42.349,87	42.349,87
514010119	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATOR	134,20	134,20
514010120	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	2.988,56	2.988,56
514010121	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	14.058,96	14.058,96
514010122	CARTA PER APPARECCHI ELETTRIMEDICALI	26,98	26,98
514010124	ALTRI MATERIALI DI RADIOGRAFIA	5.961,34	5.961,34
514010125	MATERIALE MONOUSO	11.368,56	11.368,56
514010127	DISINFETTANTI AD USO UMANO	5.340,42	5.340,42
514010128	STRUMENTARIO CHIRURG. NON IMMOBILIZZAZIONE	1.348,63	1.348,63
514010129	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	1.016,48	1.016,48
514010130	PROTESI	12.291,77	12.291,77
514010131	PACE-MAKER	7.272,67	7.272,67
514010134	MATERIALI PER DIALISI	1.622,40	1.622,40
514010135	MEDICINALI USO VETERINARIO	16.242,11	16.242,11
514010140	FARMACI D.G.R. 1604/2002	140.253,15	140.253,15
514010201	GENERI ALIMENTARI	137,47	137,47
514010202	MATERIALI GUARDAROBBA PULIZIA E CONVIVENZA IN GENER	868,83	868,83
514010203	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	987,01	987,01
514010204	SUPPORTI INFORMATICI	597,51	597,51
514010205	CANCELLERIA E STAMPATI	2.109,60	2.109,60
514010206	MAT TECNICO STRUM. PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	2.172,09	2.172,09
514010207	ALTRI BENI NON SANITARI	1.373,00	1.373,00
515010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI E ONERI PROCESSUAL	1.500.000,00	1.500.000,00
515010201	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERS. DIPENDENTE	1.500.000,00	1.500.000,00

515010301	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.500.000,00	5.500.000,00
515010302	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI	16.922.702,69	16.922.702,69
515020101	ACCANTONAMENTI PER PREMI DI OPEROSITA'	59.544,17	59.544,17
515030201	ACC. RINNOVI CONVENZ. MMG/PLS ED ALTRI	396.889,06	396.889,06
515040101	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI D	54.959,08	54.959,08
601010201	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	231,71	231,71
601010202	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCA ECONOMALE	32,82	32,82
601010301	ALTRI INTERESSI ATTIVI	3.030,10	3.030,10
603010101	INTERESSI PASS. SU ANTICIPAZ. ORDINARIE TESORERIA	677.194,99	677.194,99
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	10.577.976,34	10.577.976,34
801020201	SOPRAVVIVENienze ATTIVE V/ASL IRCCS POLICLIN.	9.108,00	9.108,00
801020203	SOPRAVVIVENienze ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONAL	13.812,22	13.812,22
801020204	SOPRAVVIVENienze ATTIVE V/TERZI CONVENZIONI MEDICI D	785.334,00	785.334,00
801020206	SOPRAVVIVENienze ATTIVE X AQUIST DA OPERATORI ACCRED	17.288.628,46	17.288.628,46
801020207	SOPRAVVIVENienze ATTIVE V/TERZI ACQUISTO BENI E SERV	1.298.111,42	1.298.111,42
801020208	ALTRE SOPRAVVIVENienze ATTIVE V/TERZI	4.771,92	4.771,92
801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI X ACQUISTO BENI E SER	1.705.755,69	1.705.755,69
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	7.161,66	7.161,66
802020301	SOPRAVVIVENienze PASSIVE V/ASL IRCCS MOBILITA'INTRAR	15.914,80	15.914,80
802020302	SOPRAVVIVENienze PASSIVE V/ASL IRCCS POLICLIN.	522.327,15	522.327,15
802020304	SOPRAVVIVENienze PASSIVE V/TERZI X PERS. DIRIG MEDIC	418.254,98	418.254,98
802020306	SOPRAVVIVENienze PASSIVE V/TERZI PERSONALE COMPARTO	5.196,12	5.196,12
802020307	SOPRAVVIVENienze PASSIVE X CONV. MEDICI BASE	720.209,66	720.209,66
802020309	SOPRAVVIVENienze PASSIVE ACQU PREST SAN OPERAT ACCR	8.150.417,41	8.150.417,41
802020310	SOPRAVVIVENienze PASSIVE V/TERZI X ACQ. BENI E SERVI	1.138.370,88	1.138.370,88
802020311	ALTRE SOPRAVVIVENienze PASSIVE V/TERZI	13.520.078,64	13.520.078,64
802020406	INSUSSISTENZE PASS V/TER X ACQ PREST SAN OPER ACCR	108.590,00	108.590,00
802020407	INSUSSISTENZE PASSIVEV/TERZI X ACQ BENI E SERVIZI	71.890,42	71.890,42
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	15.592.363,39	15.592.363,39
901020101	IRAP COLLABORATORI R PERS. ASSIMILATO A DIPENDENTE	1.145.688,48	1.145.688,48
902010101	IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	413.496,60	413.496,60

MODELLO LA													
2012													
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO													
AZIENDA	FROSINONE												
Cedex LA	Macrovedi economiche												
	Allegato 1												
	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER ALTRI ONERI DI GESTIONE Totale												
Allegato 2 - Mobilità intraregionale													
A2101	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA												Importo
A2102	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA												
A2201	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA												
A2202	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2301	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACUTICA - ATTIVA												2.07
A2302	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACUTICA - PASSIVA												13.410
A2401	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA												2.085
A2402	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA												12.160
A2501	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TIRMALE - ATTIVA												
A2502	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TIRMALE - PASSIVA												
A2601	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA												
A2602	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA												
A2701	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA												
A2702	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA												
A2801	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRISIDENZIALE - ATTIVA												
A2802	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRISIDENZIALE - PASSIVA												
A2901	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA												
A2902	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA												
A3001	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTIVA - ATTIVA												164
A3002	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTIVA - PASSIVA												179
A3101	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA												3.110
A3102	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA												67.210
Allegato 3 - Mobilità interregionale													
A3101	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA												Importo
A3102	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA												
A3201	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA												94
A3202	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA												300
A3301	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACUTICA - ATTIVA												240
A3302	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACUTICA - PASSIVA												2.085
A3401	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA												8.200
A3402	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA												400
A3501	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TIRMALE - ATTIVA												164
A3502	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TIRMALE - PASSIVA												
A3601	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA												
A3602	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA												
A3701	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA												71
A3702	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA												
A3801	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRISIDENZIALE - ATTIVA												
A3802	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRISIDENZIALE - PASSIVA												
A3901	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA												
A3902	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA												
A4001	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTIVA - ATTIVA												19.170
A4002	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTIVA - PASSIVA												42.130
Allegato 4 - Detonati													
A4201	ALL. 4 - ASS. TERRITORIALE AMBULATORIALE E COMUNITARIA AL LOGGIONE INTERNO O DETENUTI												Importo
A4202	ALL. 4 - ASS. TERRITORIALE SEMIRISIDENZIALE AL LOGGIONE INTERNO O DETENUTI												
A4203	ALL. 4 - ASS. TERRITORIALE RESIDENZIALE AL LOGGIONE INTERNO O DETENUTI												
Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza													
A5001	ALL. 5 - CHIRURGIA ESTETICA												Importo
A5002	ALL. 5 - CHIRURGIA ESTETICA - PASSIVA												
A5003	ALL. 5 - MEDICINE NON CONVENZIONALI												
A5004	ALL. 5 - VACC. NON ORN. PER SOGGIORNI ESTERO												
A5005	ALL. 5 - CERTIFICAZIONI MEDICHE												
A5006	ALL. 5 - MEDICINA FISICA RIABILITATIVA AMBULATORIALE												
A5007	ALL. 5 - LASERTERAPIA ANTALGICA, ELETTROTHERAPIA ANTALGICA, ULTRASONOTERAPIA, MESOTERAPIA												
A5101	ALL. 5 - ASS. FONDI DI CURA												
A5102	ALL. 5 - CONTRIBUTO PRATICA RIABILITATIVA METODO DOMAN												
A5103	ALL. 5 - AUSILI TECNICI NON IN NOMINAZIONE TAFI/FARIO, MATERIALE DUSO E DI MEDICAZIONE												
A5104	ALL. 5 - PRODOTTI APOTICI												
A5105	ALL. 5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMG E PLS PREVISTE DA ACCORDI REGIONALI/AZIENDALI												337
A5106	ALL. 5 - FARMACI DI FARMACIA O PER PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE												
A5107	ALL. 5 - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE												
A5108	ALL. 5 - PRESTAZIONI ESCLUSI DAL FAS - AL TRD												
A5109	ALL. 5 - PRESTAZIONI ESCLUSI DAL FAS - AL TRD												
A5999	TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDUCIBILI AL FAS												337
Allegato 6 - Stranieri Irregolari													
A6001	ALL. 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ATTIVITA' DI PREVENZIONE												Importo
A6002	ALL. 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ATTIVITA' DI CURA												
A6003	ALL. 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA SPECIALISTICA												

FROSINONE

Il modello CP prevede tante colonne quante sono i presidi ospedalieri in gestione diretta di cui si compone l'azienda sanitaria che compila il modello

Codice CE / CP	B) Costi della produzione	PRESIDI							Totale
		120218	120217	120216	120221	120226	120225	120228	
	OSPEDALE CIVILE ANAGNI	OSPEDALE SAN BENEDETTO ALATRI	OSPEDALE UMBERTO I FROSINONE	OSPEDALE CIVILE CECANO	OSPEDALE CIVILE S.S. TRINITA' N. SEDE SORA	OSPEDALE CIVILE PAS. D. PRETE PONTECORVO	P. OSPEDAL. S. SCOLASTICA CASSINO		
B.1) Acquisti di beni	2.334.625,60	4.112.072,53	20.990.132,71	14.345,34	11.749.702,19	1.486.048,65	12.833.190,98	53.520.118	
B.1.a) Prodotti farmaceutici	608.092,44	2.321.072,00	10.067.469,02		6.695.371,75	876.059,51	7.086.593,18	27.624.648	
B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	45.802,43	46.780,07	624.068,24		94.523,40	18.445,72	274.258,16	1.103.878	
B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	18.545,26	16.898,42	145.780,41		10.535,16	640,54	33.961,10	224.361	
B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	340.027,77	347.285,57	3.167.523,27		1.936.669,08	69.388,06	1.606.188,55	7.467.082	
B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	125.878,57	128.565,41	243.474,35		282.494,15	47.675,91	243.725,74	1.071.814	
B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	334.001,14	341.130,30	3.122.636,01		1.328.875,70	173.042,46	2.252.143,04	7.551.829	
B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	828.506,45	846.190,68	3.038.896,86		1.288.981,79	273.463,49	1.290.628,14	7.567.667	
B.1.i) Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-	-	-	
B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10.466,96	10.690,38	170.410,70	14.345,34	30.196,28	2.789,56	19.040,25	257.939	
B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	28.066,80	-	-	-	-	28.067	
B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	25.304,58	25.844,69	192.345,90	-	46.248,98	18.735,30	54.309,98	362.789	
B.1.n) Materiale per la manutenzione	-	27.615,00	189.461,17	-	34.491,93	3.180,65	2.352,85	257.102	
B.1.o) Altro	-	-	-	-	313,96	2.627,46	-	2.941	
B.2) Acquisti di servizi	742.381,00	1.642.142,79	15.336.125,68	185.231,59	9.994.731,26	1.285.690,26	9.179.058,52	38.365.361	
B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	22.053,21	259,68	-	-	22.313	
B.2.7) per altra assistenza	-	81.361,89	7.389.359,96	1.067,91	4.613.526,12	57.287,92	3.821.488,31	15.964.072	
B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (intrafirma)	10.701,00	63.510,00	345.303,00	-	228.037,00	42.369,00	241.534,00	931.454	
B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	-	23.872,53	206.587,14	3.023,62	183.367,78	50.880,11	189.347,21	657.078	
B.2.11) Altri servizi sanitari	-	42.844,37	227.657,56	3.286,85	160.923,70	9.399,24	132.528,00	576.640	
B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B.2.13) Servizi non sanitari	731.680,00	1.430.554,00	7.167.218,00	155.800,00	4.808.616,98	1.125.754,00	4.794.181,00	20.213.804	
B.2.13.a) Utenze	26.680,00	35.554,00	204.218,00	5.800,00	136.010,00	42.162,00	123.778,00	574.202	
B.2.13.b) Altro	705.000,00	1.395.000,00	6.963.000,00	150.000,00	4.672.606,98	1.083.592,00	4.670.403,00	19.639.602	
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	4.911,81	15.958,89	43.575,95	1.700,05	48.476,82	-	-	114.806	
B.4) Godimento di beni di terzi	114.863,19	233.417,31	538.888,15	-	386.000,84	-	-	1.273.189	
B.5) Personale del ruolo sanitario	7.970.542,29	15.051.616,28	41.997.005,33	924.237,93	28.969.442,39	6.139.938,17	26.440.997,86	127.493.780	
B.6) Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	
B.7) Personale del ruolo tecnico	958.669,47	1.815.760,34	4.534.245,64	291.040,46	3.355.429,81	1.123.375,63	3.142.727,80	15.221.249	
B.8) Personale del ruolo amministrativo	115.471,11	838.732,24	1.290.213,80	138.569,61	1.139.439,24	50.923,44	1.422.624,40	4.995.974	
B.9) Oneri diversi di gestione	7.000,00	7.775,00	3.357,42	-	137.314,64	-	-	155.447	
B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	595.575,00	833.805,00	4.169.025,00	119.115,00	2.620.530,00	714.690,00	2.739.645,00	11.792.385	
B.14) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale costi della produzione (B)	12.844.059,47	24.551.280,37	88.902.751,56	1.674.239,98	58.401.067,19	10.800.686,18	55.758.244,56	252.932.309	

Dati di Struttura

Giornate di degenza:													
Ricoveri ordinari													
Day Hospital	10155	27823	96502				67316		74027				275.823
Riabilitazione	1173	1312	7827				7945		2489				20.746
Posti letto:													
Ricoveri ordinari													
Day Hospital							208						208
Riabilitazione							27						27
Dimessi:													
Ricoveri ordinari	1982	6426	13219				8687		11028				41.342

Day Hospital	392	610	1522	1693	1068	5285
Riabilitazione						
N° addetti						
Personale del ruolo sanitario						
di cui dirigenti						
di cui infermieri						
di cui tecnico						
di cui altro personale sanitario di comparto						
Personale del ruolo professionale						
di cui dirigenti						
di cui comparto						
Personale del ruolo tecnico						
di cui dirigenti						
di cui comparto						
Personale del ruolo amministrativo						
di cui dirigenti						
di cui comparto						
Altro personale						
altro personale						

Bilancio di Esercizio 2012



REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - FROSINONE



ATTO DELIBERATIVO N° **000670** DEL **11/07/2013**

ORIGINALE ☐ - COPIA ☐ - ALLEGATI N° ☐

Struttura Proponente:

S.C. AMMINISTRAZIONE FINANZA E
CONTABILITA' ANALITICA

06

11/07/2013

(Proposta N°)

(Data)

OGGETTO:

BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 - APPROVAZIONE

L'estensore: Rag. Gerardo BRACAGLIA

(Nome e Cognome)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Vincenzo SUPPA)

Parere del Direttore Amministrativo
Dr. Luca Di Maio

☐ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE

ASSENTE

Data **15-07-13**

Firma

Parere del Direttore Sanitario
Dr. Mauro Vicano

☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data **15/07/2013**

Firma

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico, su cui si imputa la spesa:

(Descrizione)

Numero Conto Economico

Numero Sub autorizzazione

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget: **Dott. Vincenzo BRUSCA**

Data **11/07/2013**

(Nome e Cognome)

(Firma)

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:

Rag. Gerardo BRACAGLIA

(Nome e Cognome)

11/07/2013

(Data)

(Firma)

Il Dirigente

Dott. Vincenzo BRUSCA

(Nome e Cognome)

11/07/2013

(Data)

(Firma)

LA S.C.C. AMMINISTRAZIONE FINANZA

VISTE

- le LL.RR. n° 18/1994 e n° 19/1994;
- la deliberazione n° 5163, adottata dalla Giunta Regionale del Lazio in data 30 giugno 1994, con la quale sono state costituite le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere;
- la L.R. 31 ottobre 1996, n° 45, concernente le norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;

VISTE

le direttive con le quali la Regione Lazio - Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale, ha fornito le linee guida per la predisposizione del Bilancio di Esercizio 2012 delle Aziende Sanitarie Locali:

- n° 71329 del 18 aprile 2013;
- n° 75414 del 24 aprile 2013;
- n° 79748 del 3 maggio 2013;
- n° 87328 del 15 maggio 2013;
- n° 90470 del 17 maggio 2013;
- n° 96438 del 27 maggio 2013;
- n° 106647 del 31 maggio 2013;

PRESO ATTO

degli gli schemi e dei valori finanziari comunicati dalla Regione Lazio per la redazione del bilancio stesso, comprensivi della quota definitiva della mobilità attiva e passiva;

TENUTO CONTO

che il bilancio di esercizio 2012 è stato redatto secondo quanto previsto dalla specifica normativa nazionale e regionale in materia, e soprattutto dal D.Lg.vo n.118/2011, dalle specifiche direttive regionali e dalla normativa di cui al codice civile in tema di bilancio di esercizio, nonché in ossequio ai decreti commissariali che hanno impatto sulla contabilità aziendale, ai principi contabili nazionali (OIC) ed ai principi contabili internazionali (IAS e IPSAS);

TENUTO ALTRESÌ CONTO

che il bilancio di esercizio 2012 è stato redatto secondo quanto registrato in procedura contabile dalle diverse strutture operative, anche periferiche, dell'Azienda, implementato dalle ulteriori informazioni fornite a seguito di specifiche richieste inoltrate in sede di scritture di assestamento e chiusura, finalizzate proprio alla corretta redazione del bilancio medesimo;

RITENUTO

di dover procedere alla approvazione del bilancio di esercizio 2012, composto da:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Rendiconto Finanziario
- Nota Integrativa
- Relazione sulla Gestione
- Prospetti allegati previsti dall'Appendice alla Direttiva Regionale n° 71329 del 18/4/2013

PROPONE

1. di approvare il Bilancio di Esercizio 2012, costituito dai documenti che seguono, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Stato Patrimoniale
 - Conto Economico
 - Rendiconto Finanziario
 - Nota Integrativa
 - Relazione sulla Gestione
 - Prospetti allegati previsti dall'Appendice alla Direttiva Regionale n° 71329 del 18/4/2013.
2. Di inviare il presente atto alla Regione Lazio, Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Regionale Programmazione e Risorse del SSR – Area Risorse Finanziarie, per gli adempimenti di propria competenza.
3. Di inviare il presente atto al Collegio Sindacale affinché possa redigere la propria relazione al bilancio

Il Direttore
Dr. Vincenzo BRUSCA

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Gerardo Bracaglia



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la relazione che precede;

RITENUTA l'esistenza dei presupposti di fatto ed in diritto nella stessa evidenziati;

CONSIDERATO di dover provvedere;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. VINCENZO SUPPA



Il Responsabile dell'Unità Atti Deliberativi Azienda USL Frosinone

ATTESTA CHE

000670

16 LUG. 2013

La deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio nell'elenco N° _____ del _____

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 16 LUG. 2013 prot. n° 87
- è pubblicata all'albo Pretorio dal 16 LUG. 2013 al 31 LUG. 2013
- è esecutiva dalla data di adozione.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

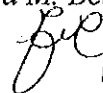
16 LUG. 2013

Frosinone _____

UNITA' ATTI DELIBERATIVI

Il Responsabile

(Dr.ssa M. Beatrice Ciaramella)



valori in unità di €

ATTIVO		31.12.2012	31.12.2011	Variazioni	
		A	B	Valore A-B	% (A-B)/B
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	284.436	372.842	- 88.406	-24%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.800	35.908	- 1.108	-3%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	249.636	336.934	- 87.298	-26%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	285.171.769	305.520.121	- 20.348.352	-7%
A.II.1)	Terreni	3.570.553	3.570.553	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	3.570.553	3.570.553	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	240.436.805	251.602.560	- 11.165.755	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	240.436.805	251.602.560	- 11.165.755	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	18.957.951	18.301.378	656.574	4%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.629.446	22.155.509	- 9.526.063	-43%
A.II.5)	Mobili e arredi	2.884.445	3.139.829	- 255.384	-8%
A.II.6)	Automezzi	987.318	150.152	837.166	558%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	3.099.182	4.239.649	- 1.140.467	-27%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.606.069	2.360.491	245.578	10%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	99.028.809	105.850.851	- 6.822.042	-6%
A.III.1)	Crediti finanziari	99.010.149	105.832.191	- 6.822.042	-6%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	98.804.405	105.626.447	- 6.822.042	-6%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	205.744	205.744	-	0%
A.III.2)	Titoli	18.660	18.660	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	18.660	18.660	-	0%
Totale A)		384.485.014	411.743.814	- 27.258.800	-7%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	8.372.585	7.810.890	561.695	7%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	8.218.587	7.665.138	553.450	7%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	153.998	145.752	8.246	6%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	262.214.200	292.891.206	- 30.677.006	-10%
B.II.1)	Crediti v/Stato	490	490	-	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	242.342.329	260.051.945	- 17.709.616	-7%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	242.342.329	260.051.945	- 17.709.616	-7%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.9)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	242.342.329	260.051.945	- 17.709.616	-7%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-	-	0%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	-	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	1.594.822	1.924.272	- 329.450	-17%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.073.465	6.245.574	- 1.172.109	-19%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.072.065	6.244.174	- 1.172.109	-19%

valori in unità di €

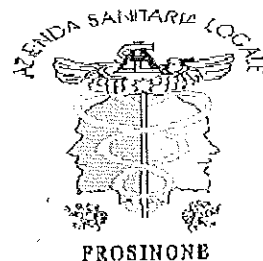
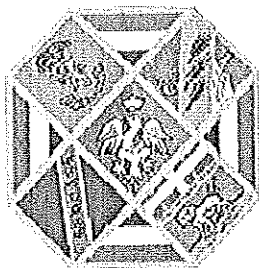
ATTIVO		31.12.2012	31.12.2011	Variazioni	
		A	B	Valore A-B	% (A-B)/B
B.II.4.c)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.400	1.400	-	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	67.385	129.594	- 62.209	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	774.749	1.318.881	- 544.132	-41%
B.II.7)	Crediti v/altri	12.360.960	23.220.450	- 10.859.490	-47%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	1.395.439	1.311.557	83.882	3%
B.IV.1)	Cassa	223.210	140.503	82.708	59%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	973.461	1.002.609	- 29.148	-3%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	198.769	168.445	30.324	18%
Totale B)		271.982.224	302.013.652	- 30.031.428	-39%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	94.151	88.315	5.837	7%
Totale C)		94.151	88.315	5.837	7%
TOTALE ATTIVO		656.561.389	713.845.781	- 57.284.392	-8%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.I)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.II)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.III)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.IV)	Altri conti d'ordine	-	-	-	#DIV/0!
Totale D)		-	-	-	#DIV/0!
PASSIVO		31.12.2012	31.12.2011	Variazioni	
		A	B	Valore A-B	% (A-B)/B
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 534.085	- 534.085	-	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	294.947.557	311.537.283	- 16.589.725	-5%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/68	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	293.181.189	311.537.283	- 18.356.094	-6%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	n.a.
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.766.368	-	1.766.368	n.a.
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	52.757	73.193	- 20.440	-28%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	44.088.426	44.088.426	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	175.137.625	251.771.575	- 76.633.950	-30%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	89.865.320	- 89.865.320	-100%
Totale A)		163.417.031	193.258.567	- 29.841.536	-15%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.I)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.II)	Fondi per rischi	27.773.275	7.633.003	20.140.272	264%
B.III)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.IV)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	54.959	-	54.959	n.a.
B.V)	Altri fondi oneri	519.311	862.702	- 343.391	-40%
Totale B)		28.347.544	8.495.705	19.851.840	234%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.I)	Premi operosità	5.440.466	5.411.080	29.386	1%
C.II)	IFR personale dipendente	-	-	-	0%
Totale C)		5.440.466	5.411.080	29.386	1%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.I)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.II)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.III)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	#DIV/0!
D.IV)	Debiti v/Comuni	407.133	448.047	- 40.914	0%
D.V)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	15.788.188	6.512.907	9.275.281	142%
D.V.1.e)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	2.766.100	-	2.766.100	-13%

valori in unità di €

ATTIVO		31.12.2012	31.12.2011	Variazioni	
				Valore	%
				A-B	(A-B)/B
D.V.1.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	12.307.250	5.944.777	6.362.473	107%
D.V.2)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	714.838	568.130	146.708	26%
D.VI)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	17.036	212.788	-195.752	0%
D.VII)	Debiti v/fornitori	333.210.106	382.118.405	-48.908.299	-13%
D.VIII)	Debiti v/Istituto Tesoriere	49.130.158	63.470.698	-14.340.540	-23%
D.IX)	Debiti tributari	9.876.431	9.870.370	6.061	0%
D.X)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	11.055.761	11.642.680	-586.920	-5%
D.XI)	Debiti v/altri	39.858.743	32.381.064	7.477.679	23%
Totale D)		459.343.554	506.656.958	-47.313.404	-9%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
E.I)	Ratei passivi	12.794	23.472	-10.678	0%
E.II)	Risconti passivi	-	-	-	#DIV/0!
Totale E)		12.794	23.472	-10.678	-45%
TOTALE PASSIVO		656.561.389	713.845.781	-57.284.392	-8%
F) CONTI D'ORDINE					
F.I)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.II)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.III)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.IV)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
Totale F)		-	-	-	0%

CONTO ECONOMICO		AZIENDA			
valori in unità di €		31.12.2012	31.12.2011	Variazioni	
		A	B	Valore A-B	% (A-B)/B
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/c esercizio	785.609.885,76	854.470.729,98	- 78.861.844,22	-9%
A.1.A)	Contributi in c/c esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	768.370.287,01	852.903.071,23	- 84.532.784,22	-10%
A.1.B)	Contributi in c/c esercizio - extra fondo	17.090.931,34	11.164.651,62	5.936.279,72	53%
A.1.B.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	17.069.275,34	11.079.898,37	5.999.576,97	54%
A.1.B.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	18.298,00	-	18.298,00	0%
A.1.B.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	5.360,00	74.953,25	- 69.593,25	-93%
A.1.B.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	0%
A.1.B.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0%
A.1.B.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
A.1.C)	Contributi in c/c esercizio - per ricerca	-	-	-	0%
A.1.C.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.C.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.C.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
A.1.C.4)	da privati	-	-	-	0%
A.1.D)	Contributi in c/c esercizio - da privati	147.597,41	413.007,11	- 265.339,70	-64%
A.2)	Rettifica contributi c/c esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.676.236,13	-	- 2.676.236,13	n.a.
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	n.a.
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	36.121.696,37	38.145.506,19	- 2.023.809,78	-5%
A.4.A)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	25.021.435,84	26.390.692,03	- 1.359.256,14	-5%
A.4.B)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.262.203,00	6.262.207,27	- 0,73	0%
A.4.C)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.935.271,35	2.446.824,44	488.446,91	20%
A.4.D)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.902.781,09	3.055.782,36	- 1.153.001,28	-38%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	573.165,26	397.188,95	185.986,31	48%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.323.097,39	10.010.770,73	312.326,66	3%
A.7)	Quota contributi in c/c esercizio imputata nell'esercizio	15.977.077,90	14.989.280,79	1.037.797,11	7%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	379.599,95	357.497,69	27.897,74	8%
B)	Costi della produzione	846.257.274,00	928.310.972,27	- 82.053.698,27	-9%
B.1)	Acquisti di beni	74.061.879,78	71.744.097,49	2.317.782,29	3%
B.1.A)	Acquisti di beni sanitari	72.501.942,98	69.959.919,62	2.542.023,36	4%
B.1.B)	Acquisti di beni non sanitari	1.559.936,80	1.784.177,87	- 224.241,07	-13%
B.2.A)	Acquisti di servizi sanitari	415.308.979,19	417.655.184,16	- 2.346.184,97	-1%
B.2.A.1)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	54.958.126,53	55.311.039,51	- 352.911,98	-1%
B.2.A.2)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	89.824.412,99	102.641.458,81	- 13.817.045,82	-13%
B.2.A.3)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	36.671.097,60	37.429.091,72	- 758.004,12	-2%
B.2.A.4)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.793.978,39	4.161.197,25	1.642.782,14	40%
B.2.A.5)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.610.538,66	11.334.707,22	- 1.724.168,56	-15%
B.2.A.6)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.544.913,81	10.417.953,54	1.126.960,27	11%
B.2.A.7)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	149.802.734,73	141.312.954,89	8.489.769,84	4%
B.2.A.8)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.480.603,21	4.993.925,70	466.677,51	9%
B.2.A.9)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fife F	15.635.643,78	12.598.443,01	3.047.200,77	24%
B.2.A.10)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.238.143,87	1.384.933,95	- 125.790,08	-9%
B.2.A.11)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.009.859,71	1.555.345,67	453.513,04	29%
B.2.A.12)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.035.865,89	16.872.167,03	1.223.698,81	7%
B.2.A.13)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.514.490,27	2.357.747,45	- 853.257,19	-36%
B.2.A.14)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.608.336,90	3.618.279,92	990.056,98	27%
B.2.A.15)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitaria e sociosanitaria	10.092.401,34	9.037.427,75	1.054.973,59	12%
B.2.A.16)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.442.840,51	2.658.479,67	- 215.639,16	-8%
B.2.A.17)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.2.B)	Acquisti di servizi non sanitari	48.503.155,41	50.408.735,40	- 1.903.579,99	-4%
B.2.B.1)	Servizi non sanitari	47.373.274,34	45.579.174,50	1.794.099,84	4%
B.2.B.2)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	698.880,78	4.248.447,22	- 3.550.566,44	-84%
B.2.B.3)	Formazione	441.020,29	578.113,68	- 137.093,39	-24%
B.3)	Manutenzione e riparazione	426.377,06	490.344,04	- 26.033,02	-7%
B.4)	Godimento di beni di terzi	3.342.795,85	3.981.104,85	- 638.309,01	-16%
B.5.A.1)	Costi del personale	221.690.162,03	231.322.679,16	- 9.331.917,13	-4%
B.5.A.2)	Personale dirigente medico	84.623.216,09	90.318.709,59	- 5.695.593,50	-6%
B.5.A.3)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.224.022,63	8.640.595,14	- 416.572,51	-5%
B.5.B)	Personale comparto ruolo sanitario	91.854.183,87	93.520.359,27	- 1.666.169,40	-2%
B.6.A)	Personale dirigente ruolo professionale	403.871,79	464.153,48	- 60.281,69	-13%
B.7.A)	Personale dirigente ruolo tecnico	100.255,17	99.899,82	365,35	0%
B.8.A)	Personale dirigente amministrativo	962.223,57	1.288.389,99	- 326.166,42	-25%
B.6.B)	Personale comparto ruolo professionale	-	-	-	0%
B.7.B)	Personale comparto ruolo tecnico	22.341.177,16	23.393.060,34	- 1.021.883,19	-4%
B.8.B)	Personale comparto ruolo amministrativo	13.481.396,76	13.628.824,53	- 145.427,77	-1%
B.9)	Oneri diversi di gestione	1.902.248,85	2.190.472,59	- 282.223,74	-13%
B.10)	Ammortamenti	23.823.819,60	22.381.395,48	1.442.424,12	6%
B.11)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	124.702,36	126.487,28	- 1.784,92	n.a.
B.12)	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	23.699.117,24	22.254.908,20	1.444.209,04	6%
B.13)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	111.844,38	46.203,00	65.641,38	142%
B.14.A)	Svalutazione dei crediti	111.844,38	46.203,00	65.641,38	142%
B.15.A)	Variazione delle rimanenze	561.595,16	865.011,69	- 303.416,53	-35%
B.15.B)	Variazione delle rimanenze sanitarie	553.449,65	859.013,42	- 305.563,77	-35%
B.15.C)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	8.245,51	6.898,27	1.347,24	21%
B.16)	Accantonamenti	25.934.695,00	6.410.201,79	19.524.493,21	305%
B.16.A)	Accantonamenti per rischi	25.422.702,68	5.500.000,00	19.922.702,68	362%
B.16.B)	Accantonamenti per premio operosità	59.544,17	507.236,68	- 447.692,49	-83%
B.16.C)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	54.559,08	-	54.559,08	n.a.
B.16.D)	Altri accantonamenti	398.689,05	402.855,13	- 4.166,08	-1%
TOTALE B)	Totale costi della produzione	846.257.274,00	928.310.972,27	- 82.053.698,27	-9%
Differenza tra valori e costi della produzione		11.467.614,63	126.924.165,61	- 115.456.551,00	-74%
Proventi e oneri finanziari					
C.1)	Interessi attivi	3.294,63	1.891,83	1.432,80	77%
C.2)	Altri proventi	-	86.753,32	- 86.753,32	0%
C.3)	Interessi passivi	11.039.616,79	12.395.500,79	- 1.305.884,00	-11%
C.4)	Altri oneri	-	-	-	0%

TOTALE C)		11.056.322,16	12.306.885,61	1.220.553,48	-10%
D)	Riduzione di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	0
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE D)					0%
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	21.104.261,12	2.397.939,66	18.716.321,46	784%
E.1.a)	Oneri straordinari	24.652.326,25	4.917.521,99	19.734.804,26	401%
TOTALE E)		3.548.895,13	2.529.392,33	1.019.442,80	-40%
Risultato prima delle imposte					
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	16.359.730,64	16.032.786,75	326.933,89	2%
Y.1.A)	IRAP relativa a personale dipendente	15.214.042,16	14.876.792,83	337.249,33	2%
Y.1.B)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.145.693,48	1.156.003,92	10.315,44	-1%
Y.1.C)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	0%
Y.1.D)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0%
Y.2)	IRES	413.496,60	203.581,00	209.915,60	103%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0%
TOTALE Y)		16.773.227,24	16.236.367,75	536.859,49	3%
Utile (perdita) dell'esercizio		0,00	1.538.119,88	47.803.319,89	100%



Regione Lazio

AUSL Frosinone

Nota integrativa

Anno 2012

Indice

1.	Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio	
2.	Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio	
3.	Dati relativi al personale	
4.	Immobilizzazioni materiali ed immateriali	
5.	Immobilizzazioni finanziarie	
6.	Rimanenze	
7.	Crediti	
8.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
9.	Disponibilità liquide	
10.	Ratei e risconti attivi	
11.	Patrimonio netto	
12.	Fondi per rischi ed oneri	
13.	Trattamento di fine rapporto	
14.	Debiti	
15.	Ratei e risconti passivi	
16.	Conti d'ordine	
17.	Contributi in conto esercizio	
18.	Proventi e ricavi diversi	
19.	Acquisti di beni	
20.	Acquisti di servizi	

21.	Costi del personale	
22.	Oneri diversi di gestione	
23.	Accantonamenti	
24.	Proventi ed oneri finanziari	
25.	Rettifiche di valori di attività finanziarie	
26.	Proventi ed oneri straordinari	



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, nonché secondo le direttive regionali in materia.

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 – NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
GEN01 – SI	Si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, codice civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge. I casi eccezionali devono essere illustrati; le deroghe applicate devono essere motivate e ne devono essere quantificati gli effetti con riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico.

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

GEN02 – NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
GEN02 – SI	Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

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

GEN03 – NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
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'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
GEN04 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro. [INSERIRE CRITERI UTILIZZATI ED EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATE SI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO]



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 fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti in base alla Deliberazione n. 2518 del 07/10/1999 con diversi criteri di valutazione (rendita catastale - prezzi di mercato vigenti - somma presuntivamente spesa) a seconda che trattasi di beni strumentali, terreno di sedime del costruendo ospedale di Cassino, terreni gravati di censi, fabbricati civili classificati come beni da reddito, strutture in corso di esecuzione. La Delibera in argomento è stata aggiornata con Delibera n. 994 del 09/10/2007 e con Delibera n. 975 del 15/11/2011.

	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. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Rimanenze	Sono iscritte al costo di acquisto. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al valore nominale. Molto esiguo è il valore del fondo svalutazione crediti, poiché trattasi di crediti per lo più vantati verso amministrazioni pubbliche.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	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	Non sono stati costituiti fondi per quote inutilizzate di contributi, poiché gli stessi sono stati integralmente utilizzati, ad eccezione di quello relativo al programma di prevenzione smaltimento amianto, il quale è stato creato su precisa disposizione regionale. 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; in particolare è stato determinato nella misura dello 0.75%.
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

3. Dati relativi al personale

Vedere Allegato:

Tab. A – Dati sull'occupazione al 31/12/2012 - Personale Dipendente Conto Annuale

Tab. B – Dati sull'occupazione al 31/12/2012 - Personale Dipendente Conto Annuale

Tab. C – Dati sull'occupazione al 31/12/2012 - Personale Universitario Conto Annuale

Tab. D – Dati sull'occupazione al 31/12/2012 - Personale con altro Contratto - Formazione Lavoro Conto Annuale

Tab. E – Dati sull'occupazione al 31/12/2012 - Personale con altro Contratto - di Somministrazione Conto Annuale

Tab. F – Dati sull'occupazione al 31/12/2012 - Personale con altro Contratto - LSU Conto Annuale

Tab. G – Dati sull'occupazione al 31/12/2012 - Personale in Convenzione



4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Vedere Allegato:

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
IMM02 – SI	Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – NO	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
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	[Specificare]

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM05 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. [SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM06 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. [SPECIFICARE LEGGE SPECIALE CHE LE HA DETERMINATE, IMPORTO AL LORDO E AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL PATRIMONIO NETTO]

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
IMM07 – SI	Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è > 0). Si veda l'allegata tabella che riporta le movimentazioni contabili effettuate.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO	SI	
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	SI	
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	SI	
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO	SI	
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO	SI	Si fa riferimento alla tabella B2 del piano degli investimenti presente nel bilancio di previsione 2013 nella voce: "Beni in alienazione".
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	SI	

5. Immobilizzazioni finanziarie

Vedere Allegato:

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

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

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

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

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

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
IF01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie [SPECIFICARE PARTECIPAZIONI, ALTRI TITOLI, CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE].

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	SI	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	SI	
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	SI	
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni	NO	SI	

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)?			
--	--	--	--



6. Rimanenze

Vedere Allegato:

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

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
RIM01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro [SPECIFICARE IMPORTO INIZIALE, MOVIMENTI DELL'ANNO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

7. Crediti

Vedere Allegato:

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

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

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

Già dagli inizi del secondo semestre 2012 la Ausl aveva evidenziato la presenza in bilancio di un consistente ammontare di crediti ormai inesigibili (circa € 15.000.000), certificati dalla società di revisione S. G. Partner's, appositamente incaricata di svolgere tale compito.

In chiusura di Bilancio si è deciso, vista la consistenza della cifra, di procedere a svalutare detti crediti per un ammontare di € 10.253.686,50.

La motivazione di tale svalutazione risiede nel fatto che tali crediti, evidenziati dall'anno 1999 e precedenti, confluiti nel 2002 e fino al 2007 nel conto n. 102240101 e dal 2007 in poi nel conto 102020101, non presentano caratteri di certezza ed esigibilità secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 15 ed in particolare:

- Non risulta alcuna documentazione a supporto del credito;
- Il credito risale agli anni 1999 e precedenti;

- c. Non risultano esservi atti interruttivi della prescrizione;
- d. Non risulta effettuata alcuna circolarizzazione, stante anche la difficoltà di individuare correttamente i debitori.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	SI	Credito verso Comune di Frosinone pignorato per € 396.418,27
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	SI	
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	SI	



8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Vedere Allegato:

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

