



Regione Lazio

AUSL Frosinone

Bilancio di Esercizio
Anno 2013

Indice

1.	<u>Bilancio di verifica definitivo 2013 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf</u>	<u>4</u>
2.	<u>Conto Economico</u>	<u>21</u>
3.	<u>Stato Patrimoniale</u>	<u>23</u>
4.	<u>Nota Integrativa</u>	<u>26</u>
5.	<u>Rendiconto Finanziario</u>	<u>104</u>
6.	<u>Modelli ministeriali CE ed SP</u>	<u>106</u>
7.	<u>Modello CP</u>	<u>111</u>
8.	<u>Modello LA</u>	<u>112</u>
9.	<u>Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio</u>	<u>114</u>
10.	<u>Relazione sulla Gestione</u>	<u>118</u>
All. A	<u>Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2012</u>	<u>162</u>
All. 1	<u>Prospetto valore capitalizzazioni</u>	<u>163</u>
All. 1.a	<u>Prospetto di dettaglio capitalizzazioni contributi c/capitale</u>	<u>164</u>
All. 1.b	<u>Prospetto di dettaglio capitalizzazioni contributi c/esercizio</u>	<u>166</u>
All. 2	<u>Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)</u>	<u>167</u>
All. 3	<u>Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)</u>	<u>168</u>
All. 4	<u>Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente</u>	<u>169</u>
All. 5	<u>Prospetto di dettaglio fondi contrattuali</u>	<u>170</u>
All. 6	<u>Prospetto riclassifica multiservizio</u>	<u>171</u>
All. 7	<u>Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)</u>	<u>172</u>

All. 8	<u>Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)</u>	<u>173</u>
All. 9	<u>Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)</u>	<u>174</u>
All. 10	<u>Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)</u>	<u>175</u>
All. 11	<u>Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio-sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190)</u>	<u>176</u>
All. 12	<u>Prospetto di dettaglio degli accantonamenti</u>	<u>177</u>
All. 13	<u>Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)</u>	<u>179</u>
All. 14	<u>Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)</u>	<u>181</u>
All. 15	<u>Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari</u>	<u>184</u>
All. 16	<u>Prospetto di dettaglio gestione magazzino</u>	<u>185</u>
All. 17	<u>Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo</u>	<u>186</u>
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	
18.	<u>Bilancio di Esercizio 2013 in formato Excel</u>	<u>187</u>
19.	<u>Allegati attività e risultati Dipartimento di Prevenzione</u>	<u>195</u>
20.	<u>Allegato rilevazioni contabili effettuate per il recepimento dei rilievi formulati dalla Regione Lazio sul Bilancio di Esercizio 2012</u>	<u>218</u>

1. Bilancio di Verifica

ASL FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA 2013

Pagina : 1

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori su libro giornale	in Euro	Dalla data:	01/01/2013	Alla data:	31/12/2013
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo			
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	2	2 278 517 921.74	2 278 517 921.74	0.00			
0000000	CONTI DI EPILOGO	2	2 278 517 921.74	2 278 517 921.74				
101010102	F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2	3 570 552.84	3 570 552.84	0.00			
1010101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2	3 570 552.84	3 570 552.84				
101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DE	1	34 800.10	0.00	34 800.10			
1010103	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI U	1	34 800.10	0.00	34 800.10			
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	6	387 055.67	0.00	387 055.67			
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITT	3	0.00	114 866.59	-114 866.59			
1010106	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIR	9	387 055.67	114 866.59	272 189.08			
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12	3 992 408.61	3 685 419.43	306 989.18			
101020101	TERRENI DISPONIBILI	1	3 570 552.84	0.00	3 570 552.84			
1010201	TERRENI	1	3 570 552.84	0.00	3 570 552.84			
101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	44	328 059 972.17	5 558.32	328 054 413.85			
101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI	6	0.00	97 123 416.35	-97 123 416.35			
1010203	FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTA	50	328 059 972.17	97 128 974.67	230 930 997.50			
101020401	IMPIANTI SANITARI	6	2 266 515.82	0.00	2 266 515.82			
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	3	0.00	1 605 626.28	-1 605 626.28			
101020403	IMPIANTI GENERICI	64	37 030 439.55	150 133.43	36 880 306.12			
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	4	0.00	17 768 755.97	-17 768 755.97			
101020405	MACCHINARI SANITARI	1	27 997 177.59	0.00	27 997 177.59			
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	4	0.00	27 985 140.16	-27 985 140.16			
101020407	MACCHINARI GENERICI	1	324 584.52	0.00	324 584.52			
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	2	0.00	314 709.38	-314 709.38			
101020409	IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	8	62 528.07	0.00	62 528.07			
101020499	FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACCHINARI < 516,46	2	0.00	62 528.07	-62 528.07			
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DE	95	67 681 245.55	47 886 893.29	19 794 352.26			
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	30	53 968 468.72	29 915.60	53 938 553.12			
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	4	0.00	46 414 615.89	-46 414 615.89			
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	1	2 331 499.38	0.00	2 331 499.38			
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	3	0.00	2 285 419.07	-2 285 419.07			
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	3	322 555.81	0.00	322 555.81			
101020599	FONDO AMMRT. ATTREZZ.SANITARIE E SCIENT. < 516,46	2	0.00	322 555.81	-322 555.81			
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFI	43	56 622 523.91	49 052 506.37	7 570 017.54			
101020601	MOBILI E ARREDI	14	5 475 809.66	526.38	5 475 283.28			
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	4	0.00	3 273 852.34	-3 273 852.34			
101020603	MOBILI D'UFFICIO	5	3 012 096.67	0.00	3 012 096.67			
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	4	0.00	2 867 579.17	-2 867 579.17			
101020605	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	6	101 096.37	0.00	101 096.37			
101020699	FONDO AMMRT. MOBILI E ARREDI < 516,46	2	0.00	101 096.37	-101 096.37			
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO	35	8 589 002.70	6 243 054.26	2 345 948.44			
101020703	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1	687 357.32	0.00	687 357.32			
101020704	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1	0.00	687 357.32	-687 357.32			
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	2	2 055 491.66	0.00	2 055 491.66			
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	4	0.00	1 305 378.39	-1 305 378.39			
1010207	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPOR	8	2 742 848.98	1 992 735.71	750 113.27			
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28	11 725 963.75	0.00	11 725 963.75			
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4	0.00	9 931 867.02	-9 931 867.02			
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	10	114 465.53	0.00	114 465.53			
101020999	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI< 516,46	3	0.00	114 465.53	-114 465.53			
1010209	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (45	11 840 429.28	10 046 332.55	1 794 096.73			
101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	87	5 720 587.44	2 769 045.62	2 951 541.82			
1010210	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORS	87	5 720 587.44	2 769 045.62	2 951 541.82			
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	364	484 827 162.87	215 119 542.47	269 707 620.40			
101030201	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	50	474 457 135.68	361 873 719.07	112 583 416.61			
101030299	CREDITI VERSO OSP.PEDIATRICO BAMBINI GESU	1	455.39	0.00	455.39			
1010302	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	51	474 457 591.07	361 873 719.07	112 583 872.00			
101030403	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	1	205 744.47	0.00	205 744.47			
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	1	205 744.47	0.00	205 744.47			
101030604	TITOLI DIVERSI	1	18 660.00	0.00	18 660.00			
1010306	ALTRI TITOLI	1	18 660.00	0.00	18 660.00			
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	53	474 681 995.54	361 873 719.07	112 808 276.47			
101	IMMOBILIZZAZIONI	429	963 501 567.02	580 678 680.97	382 822 886.05			
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	3	3 540 998.49	112 798.85	3 428 199.64			
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	2	89 090.30	9 700.86	79 389.44			
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	2	97 299.48	0.00	97 299.48			
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	2	17 880.08	0.00	17 880.08			
102010107	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	2	94 915.71	54 913.44	40 002.27			
102010110	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	2	133 503.95	8 095.94	125 408.01			
102010110	RIM. ALTRI EMOderivati - CON AIC	2	212 191.98	82 486.90	129 705.08			
102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	2	40 546.87	1 330.13	39 216.74			
102010119	RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	2	6 582.36	4 637.52	1 944.84			
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	2	11 596.65	0.00	11 596.65			
1020101	RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMO	21	4 244 605.87	273 963.64	3 970 642.23			

ASL FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA 2013

Pagina : 2

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	in Euro su libro giornale	Dalla data:	01/01/2013	Alla data:	31/12/2013
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.		Dare	Avere	Saldo		
102010301	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	2		82 751.82	58 062.44	24 689.38		
102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	2		7 519.31	0.00	7 519.31		
102010305	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	2		11 222.90	4 023.66	7 199.24		
102010306	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	1		34 830.00	0.00	34 830.00		
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	2		37 462.18	2 857.24	34 604.94		
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IM	2		19 552.35	0.00	19 552.35		
102010309	RIM. PROTESI	2		130 405.28	40 975.45	89 429.83		
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	3		2 602 220.65	0.00	2 602 220.65		
102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	2		505 513.90	28 186.75	477 327.15		
102010315	RIM. PACE-MAKER	2		31 821.24	11 312.45	20 508.79		
102010317	RIM. REAGENTI	2		800 250.45	0.00	800 250.45		
1020103	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	22		4 263 550.16	145 417.99	4 118 132.17		
102010401	RIM. PRODOTTI DIETETICI	2		50 872.15	15 192.68	35 679.47		
1020104	RIM. PRODOTTI DIETETICI	2		50 872.15	15 192.68	35 679.47		
102010502	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	2		472 376.29	162 039.36	310 336.93		
1020105	RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (2		472 376.29	162 039.36	310 336.93		
102010801	RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORI	2		101 028.77	0.00	101 028.77		
102010802	RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	2		7 497.12	0.00	7 497.12		
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1		10 347.91	0.00	10 347.91		
1020108	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	5		118 873.80	0.00	118 873.80		
102011001	PRODOTTI ALIMENTARI	2		552.52	132.00	420.52		
1020110	PRODOTTI ALIMENTARI	2		552.52	132.00	420.52		
102011101	MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVE	2		35 544.25	1 095.00	34 449.25		
1020111	MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZI	2		35 544.25	1 095.00	34 449.25		
102011201	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2		17 422.22	0.00	17 422.22		
1020112	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFI	2		17 422.22	0.00	17 422.22		
102011301	SUPPORTI INFORMATICI	2		7 528.63	0.00	7 528.63		
102011302	CANCELLERIA E STAMPATI	2		43 333.25	2 110.00	41 223.25		
1020113	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4		50 861.88	2 110.00	48 751.88		
102011401	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	2		35 444.21	0.00	35 444.21		
1020114	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	2		35 444.21	0.00	35 444.21		
102011501	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	2		17 025.20	0.00	17 025.20		
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	2		17 025.20	0.00	17 025.20		
10201	RIMANENZE	66		9 307 128.55	599 950.67	8 707 177.88		
102020101	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE	5		22 170.16	22 170.36	-0.20		
1020201	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE	5		22 170.16	22 170.36	-0.20		
102020301	CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA PUBBLICA EXTR	1		51.47	0.00	51.47		
1020203	CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIV	1		51.47	0.00	51.47		
102020501	CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA FABBISOGNO SANI	1		6 830.70	0.00	6 830.70		
1020205	CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA	1		6 830.70	0.00	6 830.70		
102020794	ACCONTO AMBULATORIALE STRUTTURE ACCREDITATE	1		20.66	0.00	20.66		
102020798	CREDITI VERSO ISTITUTO DI TESORERIA	19		70 273.78	59.58	70 214.20		
1020207	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE	20		70 294.44	59.58	70 234.86		
102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA	10634		1 284 904 513.41	1 023 060 903.21	261 843 610.20		
102021107	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ	1		356 261.87	0.00	356 261.87		
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA	12		4 138 901.54	0.00	4 138 901.54		
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO	10647		1 289 399 676.82	1 023 060 903.21	266 338 773.61		
102021204	CREDITI V/REGIONE PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2	2		14 406 044.91	14 406 044.91	0.00		
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO	2		14 406 044.91	14 406 044.91	0.00		
102021301	CREDITI V/COMUNI	305		1 631 227.95	290 708.94	1 340 519.01		
1020213	CREDITI V/COMUNI	305		1 631 227.95	290 708.94	1 340 519.01		
102021422	CREDITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	3		2 467 088.59	0.00	2 467 088.59		
102021423	CREDITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	4		2 731 452.41	0.00	2 731 452.41		
102021424	CREDITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	4		2 472 473.80	0.00	2 472 473.80		
102021425	CREDITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	4		1 726 124.12	0.00	1 726 124.12		
102021426	CREDITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	3		1 131 788.94	0.00	1 131 788.94		
102021427	CREDITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	4		49 362.15	0.00	49 362.15		
102021428	CREDITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	3		334 631.45	0.00	334 631.45		
102021429	CREDITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	3		613 606.73	0.00	613 606.73		
102021430	CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPE	3		131 595.44	0.00	131 595.44		
102021431	CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	1		36 363.79	0.00	36 363.79		
102021432	CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	3		2 610 802.91	0.00	2 610 802.91		
102021435	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ NON	2		305.49	0.00	305.49		
102021436	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN C	2		26 829.00	0.00	26 829.00		
102021437	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NO	3		41 008.00	420.59	40 587.41		
102021438	CREDITI V/IPO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	2		4 991.00	0.00	4 991.00		
102021441	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ	3		10 720.67	0.00	10 720.67		
102021443	CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	3		645.65	0.00	645.65		
102021444	CREDITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	2		12 165.29	0.00	12 165.29		
102021445	CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	4		14 428.78	0.00	14 428.78		
102021446	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	1		441.32	0.00	441.32		
102021447	CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	1		440.46	0.00	440.46		
102021449	CREDITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	2		2 489.71	415.14	2 074.57		
102021450	CREDITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	5		769.99	0.00	769.99		

ASL FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA 2013

Pagina : 3

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	in Euro su libro giornale	Dalla data:	01/01/2013	Alla data:	31/12/2013
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo			
102021451	CREDITI V/ASI VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	0.08	0.00	0.08			
102021453	CREDITI V/ASI LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	6	13 771.40	0.00	13 771.40			
102021455	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZ	6	39 007.30	62.05	38 945.25			
102021456	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PREST	2	14 363.11	0.00	14 363.11			
102021457	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	6	177 307.62	51 958.93	125 348.69			
102021458	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PREST	7	11 125.84	0.00	11 125.84			
102021459	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	1 215.06	0.00	1 215.06			
102021460	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	98.34	0.00	98.34			
102021461	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	5	407.74	143.66	264.08			
102021462	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRE	2	143 979.00	0.00	143 979.00			
102021463	CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	54	2 247 173.85	128 543.08	2 118 630.77			
102021464	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1	0.00	58 696.41	-58 696.41			
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	159	17 068 975.03	240 239.86	16 828 735.17			
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGION	9	1 876.36	475.95	1 400.41			
1020216	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	9	1 876.36	475.95	1 400.41			
102021901	CREDITI V/ARPA	7	1 091 317.27	1 020 866.43	70 450.84			
102021903	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4	228 424.28	277 859.18	-49 434.90			
1020219	CREDITI V/ALTRE PARTECIPATE	11	1 319 741.55	1 298 725.61	21 015.94			
102022003	ERARIO C/RITENUTE	1	774 748.79	0.00	774 748.79			
1020220	CREDITI V/ERARIO	1	774 748.79	0.00	774 748.79			
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	5777	11 908 836.93	6 281 452.71	5 627 384.22			
102022102	CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	191	7 750 742.13	7 270 941.74	479 800.39			
102022104	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	17	100 977.01	25 523.87	75 453.14			
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	54	203 648.38	146 001.80	57 646.58			
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	1	1 469 184.50	0.00	1 469 184.50			
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	6040	21 433 388.95	13 723 920.12	7 709 468.83			
102022201	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	2	412 746.21	0.00	412 746.21			
1020222	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	2	412 746.21	0.00	412 746.21			
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	3623	877 474.97	461 660.52	415 814.45			
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	3623	877 474.97	461 660.52	415 814.45			
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	334	15 257 472.50	14 459 273.48	798 199.02			
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	334	15 257 472.50	14 459 273.48	798 199.02			
102022601	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1	0.00	228 424.28	-228 424.28			
1020226	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1	0.00	228 424.28	-228 424.28			
10202	CREDITI	21161	1 362 682 720.81	1 068 192 606.82	294 490 113.99			
102040101	CASSA	5147	13 772 209.85	13 605 160.05	167 049.80			
102040189	CASSA EQUITALIA	21	17 422.43	17 422.43	0.00			
102040190	CASSA ECONOMALE SEDE ASL (DOTT. LUIGI LIBURDI)	157	48 005.79	48 005.79	0.00			
102040191	CASSA ECONOMALE P.O. ALATRI (GEOM. FATTORI)	473	115 259.36	115 259.36	0.00			
102040192	CASSA ECONOMALE P.O. SORA	269	55 449.14	55 449.14	0.00			
102040194	CASSA ECONOMALE P.O. FROSINONE (RAG. SCACCIA)	459	110 179.66	110 179.66	0.00			
102040195	CASSA ECONOMALE P.O. CASSINO (DR. GROSSI)	433	47 712.91	47 712.91	0.00			
102040196	CASSA ECONOMALE DISTRETTO DI SORA (DI FUCCHIO)	296	87 114.01	87 114.01	0.00			
102040197	CASSA ECONOMALE DISTRETTO DI CASSINO (SIGN. GALLO	301	67 478.21	67 478.21	0.00			
102040198	CASSA ECONOMALE DISTRETTO B (SIG. SPAZIANI)	523	179 958.96	179 958.96	0.00			
1020401	CASSA	8079	14 500 790.32	14 333 740.52	167 049.80			
102040201	ISTITUTO TESORIERE	40	406 519 782.53	405 682 944.16	836 838.37			
102040274	CONTI ECONOMICI CHIUSI	1	14 982.43	0.00	14 982.43			
102040275	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO D (SIG. GALLONE)	18	123 017.19	123 055.27	-38.08			
102040276	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO C (DOTT. D'AMBROSIO	16	311 824.18	310 865.68	958.50			
102040277	C/C BANC. ECONOMALE SEDE A.S.L. (DOTT. LUIGI LIBUR	13	375 191.42	375 193.07	-1.65			
102040278	C/C BANC. ECONOMALE P.O. CASSINO (DR. GROSSI)	13	300 183.22	300 184.95	-1.73			
102040279	C/C BANC. ECONOMALE P.O. PONTECORVO (SIG. RA GALLO	9	235 156.89	235 156.87	-1.78			
102040280	C/C BANC. ECONOMALE P.O. SORA (DOTT. D'AMBROSIO EL	13	447 637.03	447 381.98	255.05			
102040281	C/C BANC. ECONOMALE P.O. FROSINONE (RAG. SCACCIA)	18	492 844.78	492 846.43	-1.65			
102040282	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO B (SIG. SPAZIANI)	17	408 471.88	408 477.80	-5.92			
102040283	C/C BANC. ECONOMALE P.O. ALATRI (GEOM. FATTORI)	76	241 460.32	240 789.12	671.20			
102040284	INCASSI PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE	76	333 220 181.41	333 220 181.41	0.00			
102040285	INCASSI CONTRIBUTI C/ESERCIZ. DA COMUNI E PROVINCE	102	161 858.31	161 858.31	0.00			
102040286	INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERC. DA ALTRI SOGGETTI	107	517 207.93	517 207.93	0.00			
102040287	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGGETTI PRIVAT	691	1 857 630.95	1 857 630.95	0.00			
102040288	INCASSI DIVERSI	506	62 481 338.94	62 481 338.94	0.00			
102040289	INCASSI PATRIMONIALI	35	6 301 552.39	6 301 552.39	0.00			
102040290	INCASSI PER CONTI TRANSITORI EX PARTITE DI GIRO	153	178 989.74	178 989.74	0.00			
102040291	INCASSI PER RICAVI X PREST. RESE A SOGG. PUBBLICI	1105	311 062.18	311 062.18	0.00			
102040295	PAGAMENTI VERSO SISTEMA BANCARIO	2	48 198 359.72	48 198 359.72	0.00			
102040296	PAGAMENTI PER PRESTAZ. SANITARIE DIVERSE	3418	100 272 408.38	100 272 408.38	0.00			
102040297	PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSON.	216	245 578 043.21	245 578 043.21	0.00			
102040298	PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	21	10 099 132.88	10 099 132.88	0.00			
102040299	PAGAMENTI PER CONTI TRANSIT. EX PARTITE DI GIRO	206	527 496.98	527 496.98	0.00			
1020402	ISTITUTO TESORIERE	6812	1 219 175 814.89	1 218 322 160.15	853 654.74			
102040401	CONTO CORRENTE POSTALE	10	198 768.72	198 768.72	0.00			
102040495	C/C POSTALE P.O. ZONA D N. 12440038	214	61 089.05	587.98	60 501.07			
102040496	C/C POSTALE P.O. ZONA C N.10771038	14	22 760.05	563.86	22 196.19			
102040497	C/C POSTALE P.O. ZONA B N.10814036	20	38 486.32	723.33	37 762.99			
102040498	C/C POSTALE P.O. ZONA A N. 12441036	19	38 890.91	468.29	38 422.62			
102040499	C/C POSTALE AZIENDA N. 10298032	3	73 725.10	296.69	73 428.41			
1020404	CONTO CORRENTE POSTALE	280	433 720.15	201 408.87	232 311.28			
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	15171	1 234 110 325.36	1 232 857 309.54	1 253 015.82			
102	ATTIVO CIRCOLANTE	36398	2 606 100 174.72	2 301 649 867.03	304 450 307.69			
103020101	RISCONTI ATTIVI	3	129 705.37	94 151.36	35 554.01			

ASL FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA 2013

Pagina : 4

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro Dalla data: 01/01/2013 Alla data: 31/12/2013

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
1030201	RISCONTI ATTIVI	3	129 705.37	94 151.36	35 554.01
10302	RISCONTI ATTIVI	3	129 705.37	94 151.36	35 554.01
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3	129 705.37	94 151.36	35 554.01
1	ATTIVO	36830	3 569 731 447.11	2 882 422 699.36	687 308 747.75
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	1	534 084.50	0.00	534 084.50
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	1	534 084.50	0.00	534 084.50
20101	FONDO DI DOTAZIONE	1	534 084.50	0.00	534 084.50
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	4	68 001 567.21	346 428 761.32	-278 427 194.11
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVE	4	68 001 567.21	346 428 761.32	-278 427 194.11
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTR	5	1 105 297.64	3 295 538.04	-2 190 240.40
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA	5	1 105 297.64	3 295 538.04	-2 190 240.40
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	9	69 106 864.85	349 724 299.36	-280 617 434.51
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVE	3	150 000.00	152 037.31	-2 037.31
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	3	150 000.00	152 037.31	-2 037.31
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	3	150 000.00	152 037.31	-2 037.31
201050201	CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIM	3	0.00	10 765 696.43	-10 765 696.43
2010502	CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISO	3	0.00	10 765 696.43	-10 765 696.43
201050302	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	1	0.00	44 088 426.06	-44 088 426.06
201050303	ALTRO	4	0.00	155 569.30	-155 569.30
2010503	ALTRO	5	0.00	44 243 995.36	-44 243 995.36
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	8	0.00	55 009 691.79	-55 009 691.79
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	58	175 222 915.66	7 910 395.43	167 312 520.23
2010601	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	58	175 222 915.66	7 910 395.43	167 312 520.23
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	58	175 222 915.66	7 910 395.43	167 312 520.23
201	PATRIMONIO NETTO	79	245 013 865.01	412 796 423.89	-167 782 558.88
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUAL	206	7 579 206.17	19 552 786.67	-11 973 580.50
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED O	206	7 579 206.17	19 552 786.67	-11 973 580.50
202020201	FONDO ONERI E CONTENZIOSO DA LIQUIDARE AL PERSONA	111	1 697 994.34	6 037 278.56	-4 339 284.22
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSO	111	1 697 994.34	6 037 278.56	-4 339 284.22
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI	10	0.00	11 807 436.79	-11 807 436.79
2020203	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO	10	0.00	11 807 436.79	-11 807 436.79
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AU	2	45 840.00	3 000 000.00	-2 954 160.00
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA	2	45 840.00	3 000 000.00	-2 954 160.00
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	8	34 200.74	11 668 730.10	-11 634 529.36
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	8	34 200.74	11 668 730.10	-11 634 529.36
20202	FONDI PER RISCHI	337	9 357 241.25	52 066 232.12	-42 708 990.87
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	7	3 189 915.77	3 189 915.77	0.00
2020502	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONA	7	3 189 915.77	3 189 915.77	0.00
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	6	0.00	916 199.72	-916 199.72
2020503	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/	6	0.00	916 199.72	-916 199.72
202050599	QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOT	2	0.00	845 959.08	-845 959.08
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2	0.00	845 959.08	-845 959.08
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	15	3 189 915.77	4 952 074.57	-1 762 158.80
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	352	12 547 157.02	57 018 306.69	-44 471 149.67
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	10	258 957.11	5 491 991.76	-5 233 034.65
2030101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI S	10	258 957.11	5 491 991.76	-5 233 034.65
20301	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI	10	258 957.11	5 491 991.76	-5 233 034.65
203	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10	258 957.11	5 491 991.76	-5 233 034.65
204030201	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILIT	1	0.00	220 311.00	-220 311.00
2040302	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON	1	0.00	220 311.00	-220 311.00
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON	1	0.00	220 311.00	-220 311.00
204040101	DEBITI V/COMUNI	36	135 202.88	567 608.99	-432 406.11
2040401	DEBITI V/COMUNI	36	135 202.88	567 608.99	-432 406.11
20404	DEBITI V/COMUNI	36	135 202.88	567 608.99	-432 406.11
204050199	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGION	2	0.00	4 533 000.00	-4 533 000.00

ASI FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA 2013

Pagina : 5

Elementi di selezione:					Pagina : 5	
Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale		Dalla data: 01/01/2013 Alla data: 31/12/2013		
Conto	Descrizione conto	N.mov.pa.	Dare	Avere	Saldo	
2040501	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	2	0.00	4 533 000.00	-4 533 000.00	
204050410	DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZION	1	0.00	1 560.57	-1 560.57	
2040504	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	1	0.00	1 560.57	-1 560.57	
204050501	DEBITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	5	14 019 411.70	14 086 985.50	-67 573.80	
204050502	DEBITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	3	0.00	220 718.85	-220 718.85	
204050503	DEBITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	4	222 699.27	418 212.66	-195 513.39	
204050504	DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	4	4.55	666 903.42	-666 898.87	
204050505	DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	4	6 563.01	1 161 370.59	-1 154 807.58	
204050506	DEBITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	3	1 654.66	10 979.00	-9 324.34	
204050507	DEBITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	4	21 836.96	1 046 186.72	-1 024 349.76	
204050508	DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	4	0.00	918 800.67	-918 800.67	
204050509	DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	4	0.00	197 894.45	-197 894.45	
204050510	DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSA	1	0.00	1 560.57	-1 560.57	
204050511	DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSA	4	5 330.54	623 243.27	-617 912.73	
204050512	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON I	3	0.00	14 021.16	-14 021.16	
204050513	DEBITI V/S.FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN CO	2	0.00	6 297.78	-6 297.78	
204050514	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON	2	0.00	316.37	-316.37	
204050515	DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	3	4 257.10	1 091.00	-1 091.00	
204050516	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ N	3	10 775.67	12 581.00	-1 805.33	
2040505	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	55	14 292 533.46	19 392 233.01	-5 099 699.55	
204050601	DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	0.00	307 509.19	-307 509.19	
204050602	DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	15	247 039.22	2 740 153.58	-2 493 114.36	
204050603	DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	5	3 120.00	797 607.75	-794 487.75	
204050604	DEBITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	0.00	6 864.95	-6 864.95	
204050605	DEBITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	0.00	2 020 089.37	-2 020 089.37	
204050606	DEBITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	0.00	13 338.98	-13 338.98	
204050607	DEBITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	11	0.00	1 092 432.58	-1 092 432.58	
204050608	DEBITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	0.00	319 398.77	-319 398.77	
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	0.00	62 600.66	-62 600.66	
204050610	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	21	102 694.73	545 877.48	-443 182.75	
204050611	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZI	22	0.00	280 589.72	-280 589.72	
204050612	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTA	7	4 593.43	95 969.98	-91 376.55	
204050613	DEBITI V/S.FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	0.00	102 005.00	-102 005.00	
204050614	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTA	31	9 026.19	349 847.76	-340 821.57	
204050615	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	266.41	3 031.39	-2 764.98	
204050616	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	11	0.00	349 615.00	-349 615.00	
204050617	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	22 463.89	162 920.84	-140 456.95	
204050618	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRES	9	0.00	1 619 581.05	-1 619 581.05	
204050619	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	12	113 596.25	2 305 565.88	-2 191 969.63	
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	162	502 800.12	13 174 999.93	-12 672 199.81	
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	220	14 795 333.58	37 101 793.51	-22 306 459.93	
204060301	DEBITI V/ARPA	10	100 955.14	102 023.76	-1 068.62	
2040603	DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	10	100 955.14	102 023.76	-1 068.62	
20406	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O	10	100 955.14	102 023.76	-1 068.62	
204070101	DEBITI V/MEDICI DI BASE E PEDIATRI	5	2 510 262.80	3 295 262.80	-785 000.00	
204070102	DEBITI V/FARMACIE	301	255 394 577.45	283 071 092.53	-27 676 515.08	
204070103	DEBITI V/CASE DI CURA	29	9 349 548.31	33 553 090.09	-24 203 541.78	
204070109	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE E NOTE	77	53 913 513.73	1 768 490.79	52 145 022.94	
2040701	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI AC	412	321 167 902.29	321 687 936.21	-520 033.92	
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	56257	193 804 065.98	395 489 553.65	-201 685 487.67	
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	18	41 950.80	42 224.00	-273.20	
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD E	1389	3 594 232.17	6 124 579.79	-2 530 347.62	
204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE D	556	54 555 513.51	61 493 202.02	-6 937 688.51	
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	58222	251 995 762.46	463 149 559.46	-211 153 797.00	
20407	DEBITI V/FORNITORI	58634	573 163 664.75	784 837 495.67	-211 673 830.92	
204080101	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	52	484 107.75	1 415 905.78	-931 798.03	
204080102	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE	3	48 198 359.72	99 094 591.59	-50 896 231.87	
2040801	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	55	48 682 467.47	100 510 497.37	-51 828 029.90	
20408	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	55	48 682 467.47	100 510 497.37	-51 828 029.90	
204090101	ERARIO C/IRAS	8	316 253.00	316 727.00	-474.00	
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	786	9 095 812.96	10 527 791.67	-1 431 978.71	
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	1021	46 775 942.41	52 898 101.44	-6 122 159.03	
204090104	ERARIO C/I.V.A.	336	2 474 955.76	2 581 509.64	-106 553.88	
204090105	ERARIO C/IRAP	414	14 830 855.67	16 520 201.87	-1 689 346.20	
204090106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1425	6 031 221.99	6 256 779.33	-225 557.34	
2040901	DEBITI TRIBUTARI	3990	79 525 041.79	89 101 110.95	-9 576 069.16	
20409	DEBITI TRIBUTARI	3990	79 525 041.79	89 101 110.95	-9 576 069.16	
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	228	111 778 723.77	120 665 972.68	-8 887 248.91	
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	216	920 485.74	961 781.93	-41 296.19	
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	1	0.00	234.26	-234.26	
204100104	DEBITI VERSO INAIL	22	2 167 478.52	2 167 478.52	0.00	
204100105	DEBITI VERSO ENPAM/ENPAF/ENPAV/ENPAB	301	11 614 070.77	13 410 690.93	-1 796 620.16	
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	51	115 258.68	144 308.17	-29 049.49	
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A	819	126 536 017.48	137 290 466.49	-10 754 449.01	
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A	819	126 536 017.48	137 290 466.49	-10 754 449.01	
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN	409	138 123 980.02	138 124 131.02	-151.00	
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PREC	889	26 538 089.18	52 810 226.92	-26 272 137.74	
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	1298	164 662 069.20	190 934 357.94	-26 272 288.74	
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	919	1 712 725.49	2 089 617.49	-377 092.00	
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	191	256 738.42	263 272.45	-6 534.03	

ASL FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA 2013

Pagina : 6

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale Dalla data: 01/01/2013 Alla data: 31/12/2013

Conto	Descrizione conto	N.mov.pa.	Dare	Avere	Saldo
204110404	DEBITI VERSO ASSISTITI	10653	4 262 152.55	4 761 435.50	-519 282.95
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	2926	105 697 019.42	105 935 816.90	-238 797.48
204110417	DEBITI VS SAN.IM	2	6 173 554.00	6 173 554.00	0.00
204110420	DEBITI VS FARMACIE CARTOLARIZZATE	2	206 296 238.81	206 296 238.81	0.00
204110427	DEBITI VERSO ASL. E AZ. OSP. PUBBLICHE FUORI REGIO	2	232.87	232.87	0.00
204110429	DEBITI V/AZ.SAN.PUBBL. FUORI REG.-MOB.PUB.NO COMP	70	879 203.25	1 593 054.02	-713 850.77
204110432	DEBITI VERSO ALTRE STRUTTURE ACCRED. E CONVENZ.	2371	85 064 321.83	196 014 479.24	-110 950 157.41
204110433	DEBITI VS LEASING ROMA (FATTOR.NE CASE DI CURA)	12	20 327 680.21	20 327 680.21	0.00
204110464	DEBITI VS S. GIOVANNI ADDOLORATA (SPECIALISTICA)	1	0.00	2 047 150.25	-2 047 150.25
204110465	DEBITI VS S. GIOVANNI ADDOLORATA (TRANSAZIONE)	29	2 662 264.69	2 662 264.69	0.00
204110466	DEBITI VS ISTITUTI EX ART.26 - A.O. S. GIOVANNI	1	0.00	1 273 472.04	-1 273 472.04
204110469	DEBITI VS AIOP ARIS (DGR 330/07) ACCONTO 65%	1	0.00	2 743 195.23	-2 743 195.23
204110495	DEBITI VS FORNITORI PER ACCORDO PAGAMENTO 2009-20	2910	120 481 436.13	141 458 194.14	-20 976 758.01
204110496	DEBITI VS AIOP ARIS (DGR 330/07) SALDO 10%	1	0.00	16 944.26	-16 944.26
204110497	DEBITI VS FORNITORI VARI (PIGN.TI RGE 20914.06 -	1	0.00	248 205.85	-248 205.85
204110498	DEBITI VS DITTE VARIE ANNI PREGRESSI - DA VERIFIC	1	0.00	1 638 165.65	-1 638 165.65
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	20093	553 813 567.67	695 563 173.60	-141 749 605.93
20411	DEBITI V/ALTRI	21391	718 475 636.87	886 497 531.54	-168 021 894.67
204	DEBITI	85156	1 561 414 319.96	2 036 228 839.28	-474 814 519.32
205010101	RATEI PASSIVI	12	12 993.98	18 007.32	-5 013.34
2050101	RATEI PASSIVI	12	12 993.98	18 007.32	-5 013.34
20501	RATEI PASSIVI	12	12 993.98	18 007.32	-5 013.34
205	RATEI E RISCONTI PASSIVI	12	12 993.98	18 007.32	-5 013.34
2	PASSIVO	85609	1 819 247 293.08	2 511 553 568.94	-692 306 275.86
301020101	DEPOSITI CAUZIONALI	2	2 000.00	2 000.00	0.00
3010201	DEPOSITI CAUZIONALI	2	2 000.00	2 000.00	
30102	DEPOSITI CAUZIONALI	2	2 000.00	2 000.00	
301	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	2	2 000.00	2 000.00	
3	CONTI D'ORDINE	2	2 000.00	2 000.00	
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	10	0.00	777 768 995.00	-777 768 995.00
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	10	0.00	777 768 995.00	-777 768 995.00
401010202	QUOTA PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09	1	0.00	1 542 304.95	-1 542 304.95
401010203	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	1	0.00	2 137 242.80	-2 137 242.80
401010206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	1	0.00	20 063.31	-20 063.31
401010207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITA L 488/99	1	0.00	221 125.00	-221 125.00
401010210	QUOTA PER AIDS L 135/90	1	0.00	90 173.76	-90 173.76
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	19	0.00	12 324 674.05	-12 324 674.05
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	24	0.00	16 335 583.87	-16 335 583.87
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	34	0.00	794 104 578.87	-794 104 578.87
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	21	0.00	1 892 752.12	-1 892 752.12
401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	8	32 621.10	6 243 809.94	-6 211 188.84
4010201	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	29	32 621.10	8 136 562.06	-8 103 940.96
401020301	CONTRIBUTI DA PROVINCIA (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1	0.00	996.90	-996.90
401020302	CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1	0.00	192.00	-192.00
401020305	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FOND	1	0.00	491 093.35	-491 093.35
401020311	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FOND	1	0.00	21 680.00	-21 680.00
4010203	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBL	4	0.00	513 962.25	-513 962.25
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FOND	33	32 621.10	8 650 524.31	-8 617 903.21
401040101	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	44	0.00	301 176.51	-301 176.51
4010401	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	44	0.00	301 176.51	-301 176.51
40104	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	44	0.00	301 176.51	-301 176.51
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	111	32 621.10	803 056 279.69	-803 023 658.59
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZI	2	3 464 648.77	0.00	3 464 648.77
4020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	2	3 464 648.77	0.00	3 464 648.77
40201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	2	3 464 648.77	0.00	3 464 648.77
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO P	2	3 464 648.77	0.00	3 464 648.77
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	1	0.00	8 254 888.00	-8 254 888.00
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGI	1	0.00	2 591 436.00	-2 591 436.00
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	1	0.00	722 202.00	-722 202.00
404010106	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA -	1	0.00	2 279 339.00	-2 279 339.00
404010110	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA - REGIONE	1	0.00	157 942.00	-157 942.00
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMOderivati - R	8	0.00	57 183.00	-57 183.00
404010112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A R	12	0.00	3 916 149.86	-3 916 149.86
4040101	PRESTAZIONI. SANITARIE E SOCIOSANI	25	0.00	17 979 139.86	-17 979 139.86
404010201	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI S	678	41.32	51 647.48	-51 606.16
404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RI	2	0.00	43 325.00	-43 325.00
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANIT	680	41.32	94 972.48	-94 931.16
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	1	0.00	3 895 782.00	-3 895 782.00
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	1	0.00	1 796 601.00	-1 796 601.00
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	1	0.00	250 238.00	-250 238.00
404010305	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITA ASSISTEN	1	0.00	70 432.00	-70 432.00
404010306	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EX	1	0.00	445 203.00	-445 203.00
404010307	PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	1	0.00	23 377.00	-23 377.00

ASL FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA 2013

Pagina : 7

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori su libro giornale	in Euro	Dalla data:	01/01/2013	Alla data:	31/12/2013
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo			
404010315	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	1	0.00	244 424.00	-244 424.00			
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	7	0.00	6 726 057.00	-6 726 057.00			
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	712	41.32	24 800 169.34	-24 800 128.02			
404020101	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE I	1	0.00	4 200 313.00	-4 200 313.00			
4040201	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI	1	0.00	4 200 313.00	-4 200 313.00			
404020201	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE	1	0.00	210 222.00	-210 222.00			
4040202	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVA	1	0.00	210 222.00	-210 222.00			
40402	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	2	0.00	4 410 535.00	-4 410 535.00			
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRA	108	0.00	170 162.98	-170 162.98			
404030103	PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO	6	0.00	244 713.52	-244 713.52			
404030104	PROVENTI PER SANZIONI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA	1	0.00	1 024.25	-1 024.25			
404030105	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	11	0.00	2 670.45	-2 670.45			
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	64	0.00	198 986.24	-198 986.24			
404030109	RICAVI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	151	0.00	219 951.98	-219 951.98			
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A	116	0.00	71 248.09	-71 248.09			
404030187	RICAVI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	57	0.00	93 300.41	-93 300.41			
404030188	RICAVI PER PRESTAZIONI ESCLUSE DAL LEA	149	0.00	162 935.29	-162 935.29			
404030189	ACCERTAMENTI DI ASSENZA TOSSICODIPENDENZA LAVORAT	2	0.00	233 641.14	-233 641.14			
404030190	ACCERTAMENTI CAMPIONI ANALISI MATERIA D'IGIENE	182	1 695.08	150 966.34	-748.00			
404030191	ACCERTAMENTI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	90	190.96	120 376.57	-149 211.26			
404030192	PROVENTI PER VISITE ACCERTAMENTI SOPRALLUOGHI	23	0.00	15 048.86	-120 185.61			
404030193	PROVENTI PER COMMISSIONE MED. PATENTI GUIDA	11	0.00	41 874.91	-15 048.86			
404030196	PROVENTI DIRITTI VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI -	1194	41.32	93 245.29	-41 874.91			
404030197	PROVENTI DIRITTI VETERINARI ALIM.ORIG.ANIMALE - A	68	0.00	19 740.98	-93 203.97			
404030198	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI SANITA' ANIMALE -	272	0.00	111 391.02	-19 740.98			
404030199	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI D.LGS. 194/08 EX	401	1 078.81	236 736.40	-111 391.02			
		272	1 935.43	241 871.99	-236 657.59			
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	3330	4 941.60	2 430 574.71	-2 425 633.11			
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	3330	4 941.60	2 430 574.71	-2 425 633.11			
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AR	149	0.00	1 270 746.96	-1 270 746.96			
404040299	ART. 2 L.189/12 - 5% COMPENSO DEL LIB. PROF.STA	75	0.00	85 897.04	-85 897.04			
4040402	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	224	0.00	1 356 644.00	-1 356 644.00			
404040301	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AR	1	0.00	20.83	-20.83			
4040403	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	1	0.00	20.83	-20.83			
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO	51	0.00	114 665.36	-114 665.36			
4040404	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	51	0.00	114 665.36	-114 665.36			
404040501	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO	104	247.50	56 495.00	-56 247.50			
4040405	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	104	247.50	56 495.00	-56 247.50			
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	380	247.50	1 527 825.19	-1 527 577.69			
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	4424	5 230.42	33 169 104.24	-33 163 873.82			
405010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	2	0.00	5 992.09	-5 992.09			
4050101	RIMBORSI ASSICURATIVI	2	0.00	5 992.09	-5 992.09			
40501	RIMBORSI ASSICURATIVI	2	0.00	5 992.09	-5 992.09			
405020201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELL	1	0.00	4.00	-4.00			
4050202	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	1	0.00	4.00	-4.00			
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA R	1	0.00	4.00	-4.00			
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	2	0.00	41.32	-41.32			
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	2	0.00	41.32	-41.32			
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A	2	0.00	41.32	-41.32			
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	255	0.00	219 354.83	-219 354.83			
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	255	0.00	219 354.83	-219 354.83			
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A	255	0.00	219 354.83	-219 354.83			
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	83	0.00	132 370.10	-132 370.10			
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	83	0.00	132 370.10	-132 370.10			
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA P	83	0.00	132 370.10	-132 370.10			
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	343	0.00	357 762.34	-357 762.34			
406010101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	242	0.00	2 483 867.60	-2 483 867.60			
406010102	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	171	0.00	1 876 899.54	-1 876 899.54			
406010103	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	162	0.00	3 882 444.87	-3 882 444.87			
4060101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	575	0.00	8 243 212.01	-8 243 212.01			
40601	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	575	0.00	8 243 212.01	-8 243 212.01			
406020101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	4	0.00	100.00	-100.00			
4060201	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	4	0.00	100.00	-100.00			
40602	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	4	0.00	100.00	-100.00			
406030101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	168	0.00	1 460 758.56	-1 460 758.56			

ASL FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA 2013

Pagina : 8

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	in Euro su libro giornale	Dalla data:	01/01/2013	Alla data:	31/12/2013
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo			
4060301	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	168	0.00	1 460 758.56	-1 460 758.56			
40603	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	168	0.00	1 460 758.56	-1 460 758.56			
406	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	747	0.00	9 704 070.57	-9 704 070.57			
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PE	2	0.00	12 140 482.65	-12 140 482.65			
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	2	0.00	12 140 482.65	-12 140 482.65			
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	2	0.00	12 140 482.65	-12 140 482.65			
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/	2	0.00	3 040 776.83	-3 040 776.83			
4070401	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI C	2	0.00	3 040 776.83	-3 040 776.83			
40704	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI C	2	0.00	3 040 776.83	-3 040 776.83			
407060101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL P	1	0.00	2 763 512.00	-2 763 512.00			
4070601	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL	1	0.00	2 763 512.00	-2 763 512.00			
40706	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL	1	0.00	2 763 512.00	-2 763 512.00			
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTA	5	0.00	17 944 771.48	-17 944 771.48			
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	13	0.00	12 708.74	-12 708.74			
4090101	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	13	0.00	12 708.74	-12 708.74			
40901	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	13	0.00	12 708.74	-12 708.74			
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	6	0.00	69 876.48	-69 876.48			
4090201	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA	6	0.00	69 876.48	-69 876.48			
40902	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA	6	0.00	69 876.48	-69 876.48			
409030104	PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI	42	0.00	128 347.10	-128 347.10			
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	4	0.00	2 154.38	-2 154.38			
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	6	18 401.38	18 401.38	0.00			
409030199	RECUPERI PER IMPOSTE DI BOLLO	1137	13.62	6 297.73	-6 284.11			
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	1189	18 415.00	155 200.59	-136 785.59			
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	1189	18 415.00	155 200.59	-136 785.59			
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1208	18 415.00	237 785.81	-219 370.81			
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	6840	3 520 915.29	864 469 774.13	-860 948 858.84			
501010101	MEDICINALI - CON AIC	8128	29 959 233.54	419 054.80	29 540 178.74			
501010102	MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	1	10.18	0.00	10.18			
501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	1	5.00	0.00	5.00			
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	179	330 545.65	439.80	330 105.85			
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	280	505 654.75	2 331.22	503 323.53			
501010106	OSSIGENO - CON AIC	122	490 089.47	0.00	490 089.47			
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	48	39 666.26	0.00	39 666.26			
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	405	711 298.41	5 182.29	706 116.12			
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	174	856 172.01	2 721.40	853 450.61			
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	140	210 773.70	1 690.46	209 083.24			
501010119	ASOTO LIQUIDO - SENZA AIC	28	17 340.30	0.00	17 340.30			
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	104	27 869.50	234.17	27 635.33			
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVA	9610	33 148 658.77	431 654.14	32 717 004.63			
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE	13	103 544.00	0.00	103 544.00			
501010203	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA RE	1	420 303.00	0.00	420 303.00			
501010205	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	9	190 382.39	0.00	190 382.39			
5010102	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	23	714 229.39	0.00	714 229.39			
501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	71	329 863.48	0.00	329 863.48			
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	61	44 993.42	1 393.32	43 600.10			
501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	12	26 687.59	1 403.60	25 283.99			
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	27	60 617.74	0.00	60 617.74			
501010307	DISINFESTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	182	82 039.28	1 293.13	80 746.15			
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBIL	98	102 317.53	0.00	102 317.53			
501010309	PROTESI	1269	3 829 028.43	7 277.39	3 821 751.04			
501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	1	4 541.62	0.00	4 541.62			
501010311	SUPPOSITIVI MEDICI MONOUSO	4041	9 416 426.37	82 893.69	9 333 532.68			
501010313	MATERIALI PER DIALISI	847	3 043 416.93	3 974.25	3 039 542.68			
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	7	1 059.96	0.00	1 059.96			
501010315	PACE-MAKER	228	2 046 743.95	23 660.00	2 023 083.95			
501010317	REAGENTI	1727	7 268 645.53	7 114.16	7 261 531.37			
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATO	57	75 757.03	217.80	75 539.23			
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	8628	26 332 138.86	129 127.34	26 203 011.52			
501010401	PRODOTTI DIETETICI	298	150 602.31	3 288.67	147 313.64			
5010104	PRODOTTI DIETETICI	298	150 602.31	3 288.67	147 313.64			
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	555	2 618 996.59	64 646.56	2 554 350.03			
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCI	555	2 618 996.59	64 646.56	2 554 350.03			
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	2	15 548.09	0.00	15 548.09			
501010703	MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	11	19 927.58	0.00	19 927.58			
501010704	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	5	10 973.49	0.00	10 973.49			
501010705	MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	7	26 339.59	0.00	26 339.59			
501010708	DISINFESTANTI	1	183.00	0.00	183.00			
5010107	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETER	26	72 971.75	0.00	72 971.75			
501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	204	402 311.84	0.00	402 311.84			
501010802	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	1	58 686.88	0.00	58 686.88			
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	137	44 396.13	0.00	44 396.13			

ASL FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA 2013

Pagina : 9

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori su libro giornale	in Euro	Dalla data:	01/01/2013	Alla data:	31/12/2013
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo			
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	342	505 394.85	0.00	505 394.85			
501010902	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITAR	1	14 019 411.64	0.00	14 019 411.64			
5010109	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIEND	1	14 019 411.64	0.00	14 019 411.64			
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	19483	77 562 404.16	628 716.71	76 933 687.45			
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	28	2 450.96	0.00	2 450.96			
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	144	380 947.03	28.33	380 918.70			
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	16	384 473.19	0.00	384 473.19			
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	90	63 037.28	108.90	62 928.38			
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	1282	733 123.66	1 828.01	731 295.65			
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	524	199 834.84	100.00	199 734.84			
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	205	44 598.48	0.00	44 598.48			
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	2289	1 808 465.44	2 065.24	1 806 400.20			
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	2289	1 808 465.44	2 065.24	1 806 400.20			
501	ACQUISTI DI BENI	21772	79 370 869.60	630 781.95	78 740 087.65			
502010101	COSTI PER ASSISTENZA MMG	12	38 479 164.67	0.00	38 479 164.67			
502010102	COSTI PER ASSISTENZA PLS	12	7 919 475.21	0.00	7 919 475.21			
502010103	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA' ASSISTENZIALE	12	6 404 344.71	0.00	6 404 344.71			
502010104	ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 11	48	2 317 065.39	0.00	2 317 065.39			
502010106	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIEND	1	135 240.00	0.00	135 240.00			
5020101	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDI	85	55 255 289.98	0.00	55 255 289.98			
502010201	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	27	87 031 732.53	0.00	87 031 732.53			
502010202	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SA	1	1 614 948.00	0.00	1 614 948.00			
502010203	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGION	1	306 023.00	0.00	306 023.00			
5020102	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER FARM	29	88 952 703.53	0.00	88 952 703.53			
502010301	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	1	12 830 508.00	0.00	12 830 508.00			
502010303	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	1	8 423 671.00	0.00	8 423 671.00			
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	13	7 230 853.21	474.00	7 230 379.21			
502010307	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	4	4 486.73	0.00	4 486.73			
502010308	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	494	11 106 437.59	619 082.59	10 487 355.00			
502010310	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	1	235 246.00	0.00	235 246.00			
502010311	SERVIZI SANITARI PER ALTRA ASSISTENZA SPECIALISTI	24	84 006.87	6.04	84 000.83			
5020103	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	538	39 915 209.40	619 562.63	39 295 646.77			
502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA	29	4 706 396.85	0.00	4 706 396.85			
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA	174	794 871.51	0.00	794 871.51			
502010495	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - S. RAFFAELE SEMIRESI	32	1 565 760.91	1 565 760.91	0.00			
502010497	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - C.N.R. EX ART. 26	20	806 059.06	806 059.06	0.00			
502010498	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - VILLA ALBA EX ART. 2	14	1 971 941.67	1 971 941.67	0.00			
502010499	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - FOND. PICCOLO RIFUGI	22	376 057.86	376 057.86	0.00			
5020104	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	291	10 221 087.86	4 719 819.50	5 501 268.36			
502010501	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PU	1	118 581.00	0.00	118 581.00			
502010503	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PU	1	375 871.00	0.00	375 871.00			
502010504	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PR	12	9 985 946.97	0.00	9 985 946.97			
5020105	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	14	10 480 398.97	0.00	10 480 398.97			
502010603	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBB	1	45.78	0.00	45.78			
502010604	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIV	3641	14 529 307.11	212 992.35	14 316 314.76			
5020106	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	3642	14 529 352.89	212 992.35	14 316 360.54			
502010701	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PU	1	71 846 575.00	0.00	71 846 575.00			
502010703	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PU	2	44 565 026.76	0.00	44 565 026.76			
502010707	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CA	6	34 084 992.00	5 332 405.38	28 752 586.62			
502010709	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PR	1	4 389 942.00	0.00	4 389 942.00			
502010789	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE COD. 75	16	2 733 393.23	2 733 393.23	0.00			
502010791	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE RIABIL. DH	14	1 656 662.59	1 656 662.59	0.00			
502010792	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE RIABIL. ORD	24	11 331 049.37	11 331 049.37	0.00			
502010793	ASSISTENZA OSPEDALIERA - SAN RAFFAELE LUNGODEGENZ	21	3 026 575.04	3 026 575.04	0.00			
502010794	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA S. ANNA	18	5 074 370.17	5 074 370.17	0.00			
502010795	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA VILLA SEREN	13	2 254 608.36	2 254 608.36	0.00			
502010796	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA VILLA GIOIA	13	2 986 728.51	2 986 728.51	0.00			
502010797	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA SANTA TERES	14	3 026 724.65	3 026 724.65	0.00			
502010798	ASSISTENZA OSPEDALIERA - INT CITTA' BIANCA DAY HO	14	802 831.60	802 831.60	0.00			
502010799	ASSISTENZA OSPEDALIERA - INT CITTA' BIANCA ORDINA	15	5 074 692.36	5 074 692.36	0.00			
5020107	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	172	192 854 171.64	43 300 041.26	149 554 130.38			
502010801	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	7	1 020 280.14	0.00	1 020 280.14			
502010803	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	3	9 451.81	0.00	9 451.81			
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	369	3 968 293.50	2 984.40	3 965 309.10			
502010805	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	18	265 033.60	10 308.12	254 725.48			
502010806	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	75	306 228.73	0.00	306 228.73			
5020108	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRI	472	5 569 287.78	13 292.52	5 555 995.26			
502010901	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI	1	13 510 318.00	0.00	13 510 318.00			
502010903	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI	1	1 665 348.00	0.00	1 665 348.00			
502010905	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVAT	12	2 564 838.95	0.00	2 564 838.95			
5020109	ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZI	14	17 740 504.95	0.00	17 740 504.95			
502011003	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRA	1	164 383.00	0.00	164 383.00			
502011004	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	17	1 073 594.57	0.00	1 073 594.57			
5020110	ACQUISTO PRESTAZIONI TERMALI IN CO	18	1 237 977.57	0.00	1 237 977.57			
502011101	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIEN	3	104 240.46	0.00	104 240.46			
502011103	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRA	1	74 093.00	0.00	74 093.00			
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	249	2 512 038.28	156 196.73	2 355 841.55			
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO	253	2 690 371.74	156 196.73	2 534 175.01			

ASL FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA 2013

Pagina : 10

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale

Movimenti: provvisori in Euro
su libro giornale

Dalla data: 01/01/2013

Alla data: 31/12/2013

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
502011204	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	13	14 843 790.32	0.00	14 843 790.32
502011205	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	5	5 525.43	1 426.00	4 099.43
502011209	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVA	284	526 153.71	6 748.81	519 404.90
502011210	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVA	464	928 358.48	3 837.07	924 521.41
502011214	ASSISTENZA IN OSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	1	1 925 375.66	0.00	1 925 375.66
502011220	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PUBBLICO (EXT	1	3 025.81	0.00	3 025.81
502011221	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTR	49	195 770.40	0.00	195 770.40
502011222	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PRIVATO (EXTRA	436	3 650 991.41	42 067.16	3 608 924.25
502011226	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN	149	979 408.28	346.78	978 771.50
502011286	R1 INI CITTA' BIANCA - GERIATRIA DA PRIVATO	8	304 460.60	304 460.60	0.00
502011287	HOSPICE SAN RAFFAELE DOMICILIARE	19	955 161.03	955 161.03	0.00
502011288	HOSPICE SAN RAFFAELE RESIDENZIALE	19	970 214.63	970 214.63	0.00
502011289	R1 SAN RAFFAELE - GERIATRIA DA PRIVATO	21	1 397 077.29	1 397 077.29	0.00
502011290	RSA MADONNA DELLE GRAZIE - GERIATRIA DA PRIVATO	44	2 160 857.69	2 160 857.69	0.00
502011291	VILLA DEGLI ULIVI - GERIATRIA DA PRIVATO	17	2 545 093.87	2 545 093.87	0.00
502011292	SANTA MARIA - GERIATRIA DA PRIVATO	17	1 270 803.85	1 270 803.85	0.00
502011293	SAN GERMANO SRL - GERIATRIA DA PRIVATO	14	1 949 627.49	1 949 627.49	0.00
502011294	SAIUS ISOLA LIRI - GERIATRIA DA PRIVATO	17	1 216 856.16	1 216 856.16	0.00
502011295	SAIUS BROCCOSTELLA - GERIATRIA DA PRIVATO	14	422 865.60	422 865.60	0.00
502011296	INI SRL - GERIATRIA DA PRIVATO	33	2 090 001.25	2 090 001.25	0.00
502011297	CLINICA S. ANTONIO - GERIATRIA DA PRIVATO	17	783 939.98	783 939.98	0.00
502011298	COOPERATIVA SAN FRANCESCO - GERIATRIA DA PRIVATO	68	351 796.56	351 796.56	0.00
502011299	S. ELISABETTA - GERIATRIA DA PRIVATO	129	886 292.71	886 292.71	0.00
5020112	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITAR	1838	40 363 448.21	17 359 764.53	23 003 683.68
502011304	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBER	53	915 597.22	0.00	915 597.22
5020113	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER	53	915 597.22	0.00	915 597.22
502011402	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	23	301 956.29	0.00	301 956.29
502011405	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	1470	2 476 749.41	5 480.55	2 471 268.86
502011411	RIMBORSI AI TRAPIANTATI	181	155 842.21	0.00	155 842.21
502011412	SUSSIDI NEFROPATICI	2205	654 923.83	0.00	654 923.83
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI	1234	735 662.08	492.08	735 170.00
502011415	RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARI	27	309 527.74	0.00	309 527.74
5020114	RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI SAN	5140	4 634 661.56	5 972.63	4 628 688.93
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA AZIENDE	40	200 100.59	0.00	200 100.59
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA TERZI -	61	721 027.25	82 087.81	638 939.44
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, CO	33	5 402 040.00	1 140.00	5 400 900.00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA PR	49	369 451.13	0.00	369 451.13
502011509	INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLA	18	42 321.83	0.00	42 321.83
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIO	76	1 013 579.19	2 160.00	1 011 419.19
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AR	139	1 734 861.29	828.20	1 734 033.09
502011512	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN	1	6 899.42	0.00	6 899.42
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN	6	59 163.34	0.00	59 163.34
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI	423	9 549 444.04	86 216.01	9 463 228.03
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZ	14	1 460 697.69	0.00	1 460 697.69
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZ	8	2 195.44	0.00	2 195.44
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZ	159	225 644.89	281.02	225 363.87
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANI	181	1 688 538.02	281.02	1 688 257.00
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	13163	496 598 045.36	66 474 139.18	430 123 906.18
502020101	LAVANDERIA	250	3 785 831.32	74 346.17	3 711 485.15
502020102	PULIZIA	784	9 266 175.65	1 288 817.10	7 977 358.55
502020103	MENSA - DEGENTI	372	5 567 730.74	212 256.92	5 355 473.82
502020104	MENSA - DIPENDENTI	38	1 867 626.60	69 164.52	1 798 462.08
502020105	RISCALDAMENTO	7	5 641 877.51	0.00	5 641 877.51
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	192	406 432.14	0.00	406 432.14
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	35	71 815.23	671.56	71 143.67
502020108	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMIL	4	22 711.10	0.00	22 711.10
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	238	1 531 218.66	3 866.13	1 527 352.53
502020110	UTENZE TELEFONICHE	3286	900 094.91	22 303.98	877 790.93
502020111	UTENZE ELETTRICITÀ	138	2 858 682.97	1 991.41	2 856 691.56
502020112	ALTRE UTENZE	71	537 329.35	13 985.05	523 344.30
502020113	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	1	1 277 512.50	0.00	1 277 512.50
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	12	469 382.61	22 356.16	447 026.45
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBL	4	84 699.04	0.00	84 699.04
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	47	627 883.15	0.00	627 883.15
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	336	5 538 408.03	76 704.39	5 461 703.64
502020198	ACQUISTI PER CONTRATTI MULTI SERVIZI	7	2 004 071.56	0.00	2 004 071.56
502020199	COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO CUP AZIENDALE	14	3 462 963.40	0.00	3 462 963.40
5020201	SERVIZI NON SANITARI	5926	45 922 446.47	1 786 463.39	44 135 983.08
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	382	783 330.28	8 716.55	774 613.73
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANI	46	268 397.44	998.00	267 399.44
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI	428	1 051 727.72	9 714.55	1 042 013.17
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	47	47 184.74	0.00	47 184.74
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	29	107 199.56	0.00	107 199.56
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	76	154 384.30	0.00	154 384.30
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	6340	47 128 558.49	1 796 177.94	45 332 380.55
502	ACQUISTI DI SERVIZI	19503	543 726 603.85	68 270 317.12	475 456 286.73
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO P	195	112 499.86	358.76	112 141.10
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABR	195	112 499.86	358.76	112 141.10
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABR	195	112 499.86	358.76	112 141.10
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHI	166	54 542.00	211.04	54 330.96
5030201	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	166	54 542.00	211.04	54 330.96
50302	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	166	54 542.00	211.04	54 330.96
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANI	128	112 411.33	7 486.24	104 925.09

ASL FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA 2013

Pagina : 11

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		Dalla data: 01/01/2013		Alla data: 31/12/2013	
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo				
5030301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT	128	112 411.33	7 486.24	104 925.09				
50303	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT	128	112 411.33	7 486.24	104 925.09				
503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	5	4 172.47	50.82	4 121.65				
5030401	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI	5	4 172.47	50.82	4 121.65				
50304	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI	5	4 172.47	50.82	4 121.65				
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	364	127 769.68	1 893.23	125 876.45				
5030501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU	364	127 769.68	1 893.23	125 876.45				
50305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU	364	127 769.68	1 893.23	125 876.45				
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	46	19 519.79	0.00	19 519.79				
5030601	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	46	19 519.79	0.00	19 519.79				
50306	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	46	19 519.79	0.00	19 519.79				
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINA	904	430 915.13	10 000.09	420 915.04				
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	33	208 420.46	1 506.20	206 914.26				
5040101	FITTI PASSIVI - ARESA SANITARIA	33	208 420.46	1 506.20	206 914.26				
50401	FITTI PASSIVI	33	208 420.46	1 506.20	206 914.26				
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	739	1 579 166.05	21 150.83	1 558 015.22				
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARI	739	1 579 166.05	21 150.83	1 558 015.22				
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	150	228 738.60	242.00	228 496.60				
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANI	150	228 738.60	242.00	228 496.60				
50402	CANONI DI NOLEGGIO	889	1 807 904.65	21 392.83	1 786 511.82				
504030101	CANONI DI LEASING FINANZIARIO - AREA SANITARIA	3	359 617.74	0.00	359 617.74				
5040301	CANONI DI LEASING - AREA SANITARIA	3	359 617.74	0.00	359 617.74				
50403	CANONI DI LEASING	3	359 617.74	0.00	359 617.74				
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	925	2 375 942.85	22 899.03	2 353 043.82				
505010101	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE FISS	34	38 976 623.96	2 126 090.93	36 850 533.03				
505010102	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VA	48	21 829 316.27	0.00	21 829 316.27				
505010103	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. PREMI E INCENT	3	693 302.71	1 011.48	692 291.23				
505010104	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCIALI	31	16 792 880.13	0.00	16 792 880.13				
505010105	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ACCANT. TFR	1	1 357.38	0.00	1 357.38				
505010106	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ALTRI COSTI DE	13	232 164.87	0.00	232 164.87				
505010107	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE FIS	15	3 361 393.25	178 682.09	3 182 711.16				
505010108	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. INDENNITÀ VARI	24	1 471 693.90	0.00	1 471 693.90				
505010109	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. PREMI E INCENT	1	65 042.04	0.00	65 042.04				
505010110	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIALI	16	1 440 933.15	0.00	1 440 933.15				
505010112	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. ALTRI COSTI DE	5	585.44	0.00	585.44				
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI	191	84 965 293.10	2 305 784.50	82 659 508.60				
505010201	COSTO DIRIG.NON MEDICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE	15	4 200 372.95	405 119.17	3 795 253.78				
505010202	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNIT	28	1 679 783.41	34.68	1 679 748.73				
505010203	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. PREMI E IN	1	89 710.97	0.00	89 710.97				
505010204	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCI	17	1 615 953.35	0.00	1 615 953.35				
505010207	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE	12	561 844.70	0.00	561 844.70				
505010208	COSTO DIRIG.NON MEDICO-TEMPO DETER. INDENNITÀ VA	23	57 704.86	0.00	57 704.86				
505010209	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. PREMI E IN	1	13 499.38	0.00	13 499.38				
505010210	COSTO DIRIG.NON MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIA	15	176 764.65	0.00	176 764.65				
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON	112	8 395 634.27	405 153.85	7 990 480.42				
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	303	93 260 927.37	2 710 938.35	90 549 989.02				
505020101	COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - COMP.ZE F	27	55 180 449.99	578 728.75	54 601 721.24				
505020102	COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - STRAORDI	22	7 466 103.84	0.00	7 466 103.84				
505020103	COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - INDENNIT	52	6 429 326.44	260.83	6 429 065.61				
505020104	COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - PREMI E	1	1 390 458.92	0.00	1 390 458.92				
505020105	COSTO PERS. COMP. R. SANIT. - TEMPO INDET. - ONERI	32	19 658 413.78	604.93	19 657 808.85				
505020107	COSTO PERS. COMP. R. SANIT. - TEMPO INDET. - ALTRI	16	507 779.05	0.00	507 779.05				
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	150	90 632 532.02	579 594.51	90 052 937.51				
505020201	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - COMPETENZ	14	931 282.11	17 795.12	913 486.99				
505020202	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - STRAORDI	11	118 044.62	0.00	118 044.62				
505020203	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - INDENNITÀ	23	141 947.64	0.00	141 947.64				
505020204	COSTO PERS.COMP.R.SANIT. - TEMPO DETER. - PREMI	1	23 262.38	0.00	23 262.38				
505020205	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - ONERI SOC	16	367 955.59	0.00	367 955.59				
505020207	PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - ALTRI COSTI DEL	8	7 696.06	0.00	7 696.06				
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	73	1 590 188.40	17 795.12	1 572 393.28				
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	223	92 222 720.42	597 389.63	91 625 330.79				
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	526	185 483 647.79	3 308 327.98	182 175 319.81				
506010101	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - COMPETEN	14	252 452.71	30 643.06	221 809.65				
506010102	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - INDENNIT	22	112 949.49	0.00	112 949.49				
506010103	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - PREMI E	1	30 019.66	0.00	30 019.66				
506010104	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - ONERI SO	17	105 616.24	0.00	105 616.24				
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	54	501 038.10	30 643.06	470 395.04				
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	54	501 038.10	30 643.06	470 395.04				

ASL FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA 2013

Pagina : 12

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		Dalla data: 01/01/2013		Alla data: 31/12/2013	
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo				
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	54	501 038.10	30 643.06	470 395.04				
507010101	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE	14	56 279.74	8 203.08	48 076.66				
507010102	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - INDENNIT	8	28 286.44	0.00	28 286.44				
507010103	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - PREMI E	1	6 506.68	0.00	6 506.68				
507010104	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - ONERI SO	16	22 173.40	0.00	22 173.40				
5070101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	39	113 246.26	8 203.08	105 043.18				
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	39	113 246.26	8 203.08	105 043.18				
507020101	COSTO PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET.- COM	15	11 095 979.78	81 941.54	11 014 038.24				
507020102	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET.- STRAORDIN	12	1 657 859.59	0.00	1 657 859.59				
507020103	PERS.COMP. R.TECN.-TEMPO INDET.- INDENNITÀ VARIABI	33	1 244 894.13	0.00	1 244 894.13				
507020104	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET.- PREMI E I	1	280 477.75	0.00	280 477.75				
507020105	PERS.COMP. R.TECNICO-TEMPO INDET.- ONERI SOCIALI	17	4 058 010.55	0.00	4 058 010.55				
507020107	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET.- ALTRI COS	14	79 386.80	0.00	79 386.80				
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	92	18 416 608.60	81 941.54	18 334 667.06				
507020201	COSTO PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO DETER. - CO	14	2 218 638.88	13 296.26	2 205 342.62				
507020202	COSTO PERS.COMP. R.TECNICO - TEMPO DETER. - STRAORD	11	369 297.72	0.00	369 297.72				
507020203	COSTO PERS.COMP. R.TECN. - TEMPO DETER - INDENNIT	20	261 132.81	0.00	261 132.81				
507020204	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO DETER. - PREMI E	1	56 160.10	0.00	56 160.10				
507020205	COSTO PERS.COMP. R.TECN-TEMPO DETER.- ONERI SOCIA	14	767 458.88	0.00	767 458.88				
507020207	COSTO PERS.COMP. R.TECN-TEMPO DETER. - ALTRI COST	8	44 395.24	0.00	44 395.24				
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	68	3 717 083.63	13 296.26	3 703 787.37				
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	160	22 133 692.23	95 237.80	22 038 454.43				
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	199	22 246 938.49	103 440.88	22 143 497.61				
508010101	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - COMP.ZE F	14	443 651.40	120 239.91	323 411.49				
508010102	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ	16	254 435.26	452.29	253 982.97				
508010103	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - PREMI E I	1	43 811.03	0.00	43 811.03				
508010104	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - ONERI SOC	17	170 829.91	0.00	170 829.91				
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	48	912 727.60	120 692.20	792 035.40				
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	48	912 727.60	120 692.20	792 035.40				
508020101	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - COMP.ZE F	15	8 604 391.36	76 956.22	8 527 435.14				
508020102	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - STRAORDIN	12	519 871.99	0.00	519 871.99				
508020103	PERS.LE COMP. R.AMM.VO-TEMPO INDET.- INDENNITÀ VA	35	416 766.45	99.38	416 667.07				
508020104	COSTO PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - PRE	1	219 178.48	0.00	219 178.48				
508020105	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - ONERI SOCI	17	2 737 766.44	0.00	2 737 766.44				
508020107	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET.- ALTRI COST	11	83 071.06	0.00	83 071.06				
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	91	12 661 045.78	77 065.60	12 583 980.18				
508020201	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - COMP.ZE FI	14	271 947.02	2 111.45	269 835.57				
508020202	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - STRAORDIN	12	26 789.51	0.00	26 789.51				
508020203	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - INDENNITÀ	11	12 033.42	0.00	12 033.42				
508020204	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - PREMI E I	1	6 971.49	0.00	6 871.49				
508020205	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - ONERI SOCI	15	92 147.60	0.00	92 147.60				
508020207	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - ALTRI COST	8	5 214.77	0.00	5 214.77				
5080202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	61	415 003.81	2 111.45	412 892.36				
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	152	13 076 049.59	79 177.05	12 996 872.54				
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	200	13 988 777.19	199 869.25	13 788 907.94				
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	151	436 948.38	0.00	436 948.38				
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR	151	436 948.38	0.00	436 948.38				
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR	151	436 948.38	0.00	436 948.38				
509030101	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI	157	492 257.38	7 790.37	484 467.01				
5090301	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI	157	492 257.38	7 790.37	484 467.01				
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITR	195	394 786.68	27 569.09	367 217.59				
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	429	235 892.71	11 392.20	224 500.51				
509030299	COSTI PER CONTO ARES	15	2 762.50	0.00	2 762.50				
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	639	633 441.89	38 961.29	594 480.60				
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	796	1 125 699.27	46 751.66	1 078 947.61				
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	947	1 562 647.65	46 751.66	1 515 895.99				
510010104	Ammortamenti dei costi per concessioni, licenze,	3	114 866.59	0.00	114 866.59				
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	3	114 866.59	0.00	114 866.59				
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	3	114 866.59	0.00	114 866.59				
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	3	114 866.59	0.00	114 866.59				
511010101	AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	2	181 946.84	0.00	181 946.84				
511010102	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	3	3 619 748.36	0.00	3 619 748.36				
511010103	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	3	15 263.76	0.00	15 263.76				
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	2	4 402.68	0.00	4 402.68				
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIF	4	5 250 267.21	0.00	5 250 267.21				
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	2	45 889.76	0.00	45 889.76				
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	3	545 843.18	0.00	545 843.18				
511010108	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	4	49 212.88	0.00	49 212.88				
511010112	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3	248 524.83	0.00	248 524.83				
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	26	9 961 099.50	0.00	9 961 099.50				
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	26	9 961 099.50	0.00	9 961 099.50				

AUSL FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA 2013

Pagina : 13

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori su libro giornale	in Euro	Dalla data:	01/01/2013	Alla data:	31/12/2013
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo			
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	26	9 961 099.50	0.00	9 961 099.50			
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	4	12 593 616.90	0.00	12 593 616.90			
5120201	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI	4	12 593 616.90	0.00	12 593 616.90			
51202	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI	4	12 593 616.90	0.00	12 593 616.90			
512	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	4	12 593 616.90	0.00	12 593 616.90			
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	5	1 372 018.16	0.00	1 372 018.16			
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	5	1 372 018.16	0.00	1 372 018.16			
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	5	1 372 018.16	0.00	1 372 018.16			
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	5	1 372 018.16	0.00	1 372 018.16			
514020101	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	1	46 452.14	0.00	46 452.14			
5140201	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	1	46 452.14	0.00	46 452.14			
51402	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	1	46 452.14	0.00	46 452.14			
514	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	1	46 452.14	0.00	46 452.14			
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	1	112 798.85	0.00	112 798.85			
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	1	9 700.86	0.00	9 700.86			
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	1	0.00	27 843.34	-27 843.34			
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	1	0.00	13 775.60	-13 775.60			
515010107	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	1	54 913.44	0.00	54 913.44			
515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - C	1	8 095.94	0.00	8 095.94			
515010110	VAR. RIM. ALTRI EMOERIVATI - CON AIC	1	82 486.90	0.00	82 486.90			
515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON A	1	1 330.13	0.00	1 330.13			
515010119	VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	1	4 637.52	0.00	4 637.52			
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	1	0.00	169.74	-169.74			
515010124	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	1	58 062.44	0.00	58 062.44			
515010125	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	1	0.00	4 688.57	-4 688.57			
515010128	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	1	4 023.66	0.00	4 023.66			
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	1	0.00	34 830.08	-34 830.08			
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	1	2 857.24	0.00	2 857.24			
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO	1	0.00	3 767.35	-3 767.35			
515010132	VAR. RIM. PROTESI	1	40 975.45	0.00	40 975.45			
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1	0.00	258 843.73	-258 843.73			
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	1	28 186.75	0.00	28 186.75			
515010138	VAR. RIM. PACE-MAKER	1	11 312.45	0.00	11 312.45			
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	1	0.00	475 201.88	-475 201.88			
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE D	1	0.00	1 642.12	-1 642.12			
515010145	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	1	15 192.68	0.00	15 192.68			
515010148	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	1	162 039.36	0.00	162 039.36			
515010158	VAR. RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABOR	1	0.00	100 560.77	-100 560.77			
515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1	0.00	10 347.91	-10 347.91			
5150101	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	26	596 613.67	931 691.09	-335 077.42			
51501	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	26	596 613.67	931 691.09	-335 077.42			
515020101	PRODOTTI ALIMENTARI	1	132.00	0.00	132.00			
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	1	1 095.00	0.00	1 095.00			
515020103	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1	0.00	690.00	-690.00			
515020104	SUPPORTI INFORMATICI	1	0.00	1 006.00	-1 006.00			
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	1	2 110.00	0.00	2 110.00			
515020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	1	0.00	830.00	-830.00			
515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	1	0.00	326.75	-326.75			
5150201	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	7	3 337.00	2 852.75	484.25			
51502	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	7	3 337.00	2 852.75	484.25			
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	33	599 950.67	934 543.84	-334 593.17			
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSO	1	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00			
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDEN	1	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00			
516010103	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO D	28	11 807 436.79	0.00	11 807 436.79			
516010104	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (1	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00			
516010105	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00			
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	32	23 807 436.79	0.00	23 807 436.79			
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	32	23 807 436.79	0.00	23 807 436.79			
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	1	51 526.00	0.00	51 526.00			
5160201	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO	1	51 526.00	0.00	51 526.00			
51602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO	1	51 526.00	0.00	51 526.00			
516030201	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1	791 000.00	0.00	791 000.00			
5160302	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	1	791 000.00	0.00	791 000.00			
51603	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	1	791 000.00	0.00	791 000.00			
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	1	396 889.00	0.00	396 889.00			
5160402	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI	1	396 889.00	0.00	396 889.00			
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	1	60 000.00	0.00	60 000.00			
5160407	ALTRI ACCANTONAMENTI	1	60 000.00	0.00	60 000.00			
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	2	456 889.00	0.00	456 889.00			
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	36	25 106 851.79	0.00	25 106 851.79			
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	45138	899 482 236.40	73 557 574.86	825 924 661.54			
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	2	0.00	30.92	-30.92			

ASL FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA 2013

Pagina : 14

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		Dalla data: 01/01/2013	Alia data: 31/12/2013	
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo			
6010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UN	2	0.00	30.92	-30.92			
60101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UN	2	0.00	30.92	-30.92			
601020101	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	5	0.00	340.21	-340.21			
6010201	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E	5	0.00	340.21	-340.21			
60102	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E	5	0.00	340.21	-340.21			
601030101	ALTRI INTERESSI ATTIVI	22	0.00	5 137.67	-5 137.67			
6010301	ALTRI INTERESSI ATTIVI	22	0.00	5 137.67	-5 137.67			
60103	ALTRI INTERESSI ATTIVI	22	0.00	5 137.67	-5 137.67			
601	INTERESSI ATTIVI	29	0.00	5 508.80	-5 508.80			
603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDinarie DI C	4	381 863.34	0.00	381 863.34			
6030101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	4	381 863.34	0.00	381 863.34			
60301	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	4	381 863.34	0.00	381 863.34			
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	303	8 808 349.14	40 056.62	8 768 292.52			
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	303	8 808 349.14	40 056.62	8 768 292.52			
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	303	8 808 349.14	40 056.62	8 768 292.52			
603	INTERESSI PASSIVI	307	9 190 212.48	40 056.62	9 150 155.86			
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	336	9 190 212.48	45 565.42	9 144 647.06			
801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	1	0.00	12 000.00	-12 000.00			
8010201	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ	1	0.00	12 000.00	-12 000.00			
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	78	0.00	464 468.19	-464 468.19			
801020205	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVE	1	0.00	11 653.34	-11 653.34			
801020206	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	20	0.00	275 137.17	-275 137.17			
801020207	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	98	0.00	1 663 173.68	-1 663 173.68			
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	5	0.00	6 977.94	-6 977.94			
8010202	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	202	0.00	2 421 410.32	-2 421 410.32			
801020301	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	4	0.00	103 434.82	-103 434.82			
801020306	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIST	4	0.00	329 020.90	-329 020.90			
801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIST	53	6.00	237 519.75	-237 519.75			
8010203	INSUSSISTENZE ATTIVE	61	6.00	669 975.47	-669 969.47			
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	264	6.00	3 103 385.79	-3 103 379.79			
801	PROVENTI STRAORDINARI	264	6.00	3 103 385.79	-3 103 379.79			
802020301	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	1	220 311.00	0.00	220 311.00			
802020302	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE	17	5 461 799.60	0.00	5 461 799.60			
802020307	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONV	1	92 482.83	0.00	92 482.83			
802020308	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONV	4	156 954.73	0.00	156 954.73			
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUI	6	223 736.20	0.00	223 736.20			
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUI	488	7 226 067.98	0.00	7 226 067.98			
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	36	4 148 111.50	0.00	4 148 111.50			
8020203	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	553	17 529 463.84	0.00	17 529 463.84			
802020406	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	2	86 082.01	0.00	86 082.01			
802020407	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	2	3 001.63	0.00	3 001.63			
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	1	151.81	0.00	151.81			
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	5	89 235.45	0.00	89 235.45			
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	558	17 618 699.29	0.00	17 618 699.29			
802	ONERI STRAORDINARI	558	17 618 699.29	0.00	17 618 699.29			
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	822	17 618 705.29	3 103 385.79	14 515 319.50			
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	213	15 243 187.68	385 340.80	14 857 846.88			
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	213	15 243 187.68	385 340.80	14 857 846.88			
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	213	15 243 187.68	385 340.80	14 857 846.88			
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMIL	147	1 188 215.01	556.04	1 187 658.97			
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE	147	1 188 215.01	556.04	1 187 658.97			
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE	147	1 188 215.01	556.04	1 187 658.97			
901	IRAP	360	16 431 402.69	385 896.84	16 045 505.85			
902010101	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	4	316 253.00	0.00	316 253.00			
9020101	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	4	316 253.00	0.00	316 253.00			
90201	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	4	316 253.00	0.00	316 253.00			
902	IRES	4	316 253.00	0.00	316 253.00			
9	IMPOSTE E TASSE	364	16 747 655.69	385 896.84	16 361 758.85			
Totale		175943	8 614 058 387.08	8 614 058 387.08	0.00			

ASL FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE 2013

Pagina : 15

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro Dalla data: 01/01/2013 Alla data: 31/12/2013

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Attivo	Dare	Passivo	Avere	Saldo
Conto	Descrizione						
0	CONTI DI EPILOGO		0.00		0.00		
1	ATTIVO	687 308	747.75		0.00		
2	PASSIVO		0.00	692 306	275.86		
	Totali dei saldi	687 308	747.75	692 306	275.86		
	Utile/perdita	4 997	528.11		0.00		
	Totali a pareggio	692 306	275.86	692 306	275.86		

ASL FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

CONTO ECONOMICO 2013

Pagina : 16

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro
Dalla data: 01/01/2013 Alla data: 31/12/2013

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Costi	Dare	Ricavi	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE		0.00				
5	COSTI DELLA PRODUZIONE			860 948	858.84		
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	825 924	661.54		0.00		
7	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	9 144	647.06		0.00		
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0.00		0.00		
9	IMPOSTE E TASSE	14 515	319.50		0.00		
		16 361	758.85		0.00		
	Totale dei saldi	865 946	386.95	860 948	858.84		
	Utile/perdita		0.00		4 997	528.11	
	Totale a pareggio	865 946	386.95	865 946	386.95		

ASL FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

CONTI D'ORDINE 2013

Pagina : 17

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro Dalla data: 01/01/2013 Alla data: 31/12/2013

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

2. Conto Economico

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120112					
Data Competenza: 31-12-2013					
CODICE MIN	VOCE	2013	2012	2013-2012	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	803.023.659	785.608.886	17.414.773	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	794.104.579	768.370.287	25.734.292	3%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.617.903	17.090.931	-8.473.028	-50%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.892.752	5.403.652	-3.510.900	-65%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.211.189	7.125.960	-914.771	-13%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	16.296	-16.296	-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	513.962	4.545.023	-4.031.061	-89%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	301.177	147.667	153.510	104%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.464.649	-2.676.236	-788.413	29%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.163.874	36.121.696	-2.957.822	-8%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	24.705.197	31.283.644	-6.578.447	-21%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.527.578	1.902.781	-375.203	-20%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.931.099	2.935.271	3.995.828	136%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	357.762	573.165	-215.403	-38%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.704.071	10.323.097	-619.026	-6%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	17.944.771	15.977.078	1.967.693	12%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	219.371	329.590	-110.219	-33%
	TOTALE A)	860.948.859	846.257.277	14.691.582	2%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	78.740.088	74.061.880	4.678.208	6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	76.933.687	72.501.943	4.431.744	6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.806.400	1.559.937	246.463	16%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	430.123.906	415.308.979	14.814.927	4%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.255.290	54.958.127	297.163	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	88.952.704	88.824.413	128.291	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	39.295.647	36.671.088	2.624.559	7%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.501.268	5.798.979	-297.711	-5%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.480.399	9.610.539	869.860	9%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	14.316.361	11.544.914	2.771.447	24%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	149.554.130	146.802.735	2.751.395	2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	5.555.995	5.460.603	95.392	2%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	17.740.505	15.635.644	2.104.861	13%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.237.978	1.239.144	-1.166	-0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.534.175	2.008.860	525.315	26%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	23.003.684	18.095.866	4.907.818	27%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	915.597	1.514.490	-598.893	-40%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.628.689	4.608.337	20.352	0%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.463.228	10.092.401	-629.173	-6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.688.257	2.442.841	-754.584	-31%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	45.332.381	48.503.155	-3.170.774	-7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	44.135.983	47.373.274	-3.237.291	-7%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.042.013	688.861	353.152	51%
B.3.c)	Formazione	154.384	441.020	-286.636	-65%
B.4)	Manutenzione e riparazione	420.915	426.377	-5.462	-1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.353.044	3.342.796	-989.752	-30%
B.6)	Costi del personale	218.578.120	221.990.162	-3.412.042	-2%

B.6.a)	Personale dirigente medico	82.559.509	84.623.216	-2.063.707	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.990.480	8.224.023	-233.543	-3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	91.625.331	91.854.189	-228.858	-0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.367.474	1.466.161	-98.687	-7%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	35.035.327	35.822.574	-787.247	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.515.896	1.908.249	-392.353	-21%
B.8)	Ammortamenti	24.041.601	23.823.820	217.781	1%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	114.867	124.702	-9.835	-8%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	12.593.617	12.488.919	104.698	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.333.118	11.210.198	122.920	1%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	46.452	111.844	-65.392	-58%
B.10)	Variazione delle rimanenze	-334.593	-561.695	227.102	-40%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-335.077	-553.450	218.373	-39%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	484	-8.246	8.730	-106%
B.11)	Accantonamenti	25.106.852	25.934.095	-827.243	-3%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	23.807.437	25.422.703	-1.615.266	-6%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	51.526	59.544	-8.018	-13%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	791.000	54.959	736.041	1.339%
B.11.d)	Altri accantonamenti	456.889	396.889	60.000	15%
	TOTALE B)	825.924.662	814.849.662	11.075.000	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	35.024.197	31.407.615	3.616.582	12%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	5.509	3.295	2.214	67%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	9.150.156	11.089.617	-1.939.461	-17%
	TOTALE C)	-9.144.647	-11.086.322	1.941.675	-18%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	3.103.380	21.104.261	-18.000.881	-85%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.103.380	21.104.261	-18.000.881	-85%
E.2)	Oneri straordinari	17.618.699	24.652.326	-7.033.627	-29%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	17.618.699	24.652.326	-7.033.627	-29%
	TOTALE E)	-14.515.320	-3.548.065	-10.967.255	309%
	Risultato prima delle imposte	11.364.230	16.773.228	-5.408.998	-32%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	16.045.506	16.359.731	-314.225	-2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	14.857.847	15.214.042	-356.195	-2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.187.659	1.145.688	41.971	4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	316.253	413.497	-97.244	-24%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	16.361.759	16.773.227	-411.468	-2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-4.997.529	1	-4.997.530	

3. Stato Patrimoniale

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120112					
Data Competenza: 31-12-2013					
CODICE MIN	VOCE	2013	2012	2013-2012	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	306.989	284.436	22.553	8%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.800	34.800	0	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	272.189	249.636	22.553	9%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	269.707.620	285.171.769	-15.464.149	-5%
A.II.1)	Terreni	3.570.553	3.570.553	0	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	3.570.553	0	3.570.553	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	3.570.553	-3.570.553	-100%
A.II.2)	Fabbricati	230.930.998	240.436.806	-9.505.808	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	230.930.998	240.436.806	-9.505.808	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	19.794.352	18.957.951	836.401	4%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.570.018	12.629.446	-5.059.428	-40%
A.II.5)	Mobili e arredi	2.345.948	2.884.445	-538.497	-19%
A.II.6)	Automezzi	750.113	987.318	-237.205	-24%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.794.097	3.099.182	-1.305.085	-42%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.951.542	2.606.069	345.473	13%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	112.808.276	99.028.809	13.779.467	14%
A.III.1)	Crediti finanziari	112.789.616	99.010.149	13.779.467	14%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	112.583.872	98.804.405	13.779.467	14%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	205.744	205.744	0	0%
A.III.2)	Titoli	18.660	18.660	0	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	18.660	18.660	0	0%
	TOTALE A)	382.822.886	384.485.014	-1.662.128	-0%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	8.707.178	8.372.585	334.593	4%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	8.553.665	8.218.587	335.078	4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	153.513	153.998	-485	-0%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	294.490.114	262.214.200	32.275.914	12%
B.II.1)	Crediti v/Stato	77.117	490	76.627	15.638%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	77.117	490	76.627	15.638%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	6.882	0	6.882	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	70.235	490	69.745	14.234%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	0	0	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	266.338.774	242.342.329	23.996.445	10%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	266.338.774	242.342.329	23.996.445	10%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	266.338.774	242.342.329	23.996.445	10%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	261.843.610	0	261.843.610	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	356.262	0	356.262	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.138.902	242.342.329	-238.203.427	-98%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	0	0	0	
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	0	0	0	

B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	1.340.519	1.594.822	-254.303	-16%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	16.830.136	5.073.465	11.756.671	232%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.828.735	5.072.065	11.756.670	232%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.400	1.400	0	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21.016	67.385	-46.369	-69%
B.II.6)	Crediti v/Erario	774.749	774.749	0	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	9.107.804	12.360.960	-3.253.156	-26%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	1.253.016	1.395.439	-142.423	-10%
B.IV.1)	Cassa	167.050	223.210	-56.160	-25%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	853.655	973.461	-119.806	-12%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	232.311	198.769	33.542	17%
	TOTALE B)	304.450.308	271.982.224	32.468.084	12%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	35.554	94.151	-58.597	-62%
	TOTALE C)	35.554	94.151	-58.597	-62%
	Totale attivo	687.308.748	656.561.389	30.747.359	5%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-534.085	-534.085	0	-0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	280.617.435	294.947.557	-14.330.122	-5%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	278.427.194	293.181.189	-14.753.995	-5%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.190.240	1.766.368	423.872	24%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.037	52.757	-50.720	-96%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	55.009.692	44.088.426	10.921.266	25%
A.VI)	Utile (perdite) portati a nuovo	-167.312.520	-175.137.625	7.825.105	-4%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-4.997.528	0	-4.997.528	
	TOTALE A)	162.785.031	163.417.031	-632.000	-0%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	42.708.991	27.773.275	14.935.716	54%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0	54.959	-54.959	-100%
B.5)	Altri fondi oneri	1.762.159	519.311	1.242.848	239%
	TOTALE B)	44.471.150	28.347.544	16.123.606	57%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	5.233.035	5.440.466	-207.431	-4%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	5.233.035	5.440.466	-207.431	-4%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.753.311	0	4.753.311	
D.4)	Debiti v/Comuni	432.406	407.133	25.273	6%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	17.773.460	15.788.188	1.985.272	13%

D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	5.101.260	2.766.100	2.335.160	84%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	12.672.200	12.307.250	364.950	3%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	714.838	-714.838	-100%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.069	17.036	-15.967	-94%
D.7)	Debiti v/fornitori	211.673.831	333.210.106	-121.536.275	-36%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	51.828.030	49.130.158	2.697.872	5%
D.9)	Debiti tributari	9.576.069	9.876.431	-300.362	-3%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.754.449	11.055.761	-301.312	-3%
D.12)	Debiti v/altri	168.021.895	39.858.743	128.163.152	322%
	TOTALE D)	474.814.519	459.343.554	15.470.965	3%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	5.013	12.794	-7.781	-61%
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	TOTALE E)	5.013	12.794	-7.781	-61%
	Totale passivo	687.308.748	656.561.389	30.747.359	5%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE F)	0	0	0	

4. Nota Integrativa

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.
-------------------	---

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.
-------------------	--

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.
-------------------	---

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.
-------------------	--

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	<p>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.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>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.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>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 sedimento 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.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico</p>

	<p>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.</p> <p>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.</p>
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	<p>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.</p> <p>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".</p>
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

Dati relativi al personale

Vedere Allegato:

Tab. A – Dati sull'occupazione al 31/12/2013 - Personale Dipendente Conto Annuale

Tab. B – Dati sull'occupazione al 31/12/2013 - Personale Dipendente Conto Annuale

Tab. C – Dati sull'occupazione al 31/12/2013 - Personale Universitario Conto Annuale

Tab. D – Dati sull'occupazione al 31/12/2013 - Personale con altro Contratto - Formazione Lavoro Conto Annuale

Tab. E – Dati sull'occupazione al 31/12/2013 - Personale con altro Contratto - di Somministrazione Conto Annuale

Tab. F – Dati sull'occupazione al 31/12/2013 - Personale con altro Contratto - LSU Conto Annuale

Tab. G – Dati sull'occupazione al 31/12/2013 - Personale in Convenzione

I dati relativi alla consistenza del Personale ed i dati sull'occupazione non sono al momento disponibili poiché l'Azienda ha ancora in corso di elaborazione il Conto Annuale 2013.

I dati di cui sopra saranno pertanto fruibili al momento della formale trasmissione degli stessi al MEF.

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.
-------------------	---

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.
-------------------	---

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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		
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		
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		
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		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		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		

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.
------------------	---

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		
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		
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		
IF05 – 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		

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
-------------------	--

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		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
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		
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		

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 – 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;
- Non risultano esservi atti interruttivi della prescrizione;

- d. Non risulta effettuata alcuna circolarizzazione, stante anche la difficoltà di individuare correttamente i debitori.

Nel Consuntivo 2013 l'Azienda ha portato a compimento l'operazione di svalutazione dei crediti, come è dettagliatamente riportato nella relazione del Direttore Generale.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?		SI	Credito verso Comune di Frosinone pignorato per € 396.418,27
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
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		

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		
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		
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		
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		

Disponibilità liquide

Vedere Allegato:

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
DL03 – 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		

Ratei e risconti attivi

Vedere Allegato:

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

Patrimonio netto

Vedere Allegato:

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

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

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da Soggetti diversi per l'acquisto di Beni diversi; nello specifico si veda l'allegata tabella esplicativa, mentre nelle delibere adottate per l'accettazione delle donazioni si trovano anche le destinazioni delle cifre.
-------------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Fondi per rischi e oneri

Vedere Allegato:

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

I fondi rischi ed oneri vengono determinati ed annualmente alimentati sulla base dei rischi per contenzioso sia interno (personale dipendente), sia esterno (fornitori – Case di cura accreditate). Circa la prima tipologia l'alimentazione viene effettuata sulla base delle comunicazioni che pervengono dall'Ufficio Legale dell'Azienda; circa la seconda tipologia l'alimentazione viene effettuata sulla base degli eventuali contenziosi in corso e/o di quelli che si potrebbero sviluppare in seguito a contestazioni circa i budget delle Case di Cura Convenzionate.

Dettagliata esposizione degli accantonamenti per rischi di contenzioso nei confronti della Case di Cura Accreditate è riportata nella relazione del Direttore Generale.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?		SI	In linea di massima, considerando il principio prudenziale nella redazione del bilancio, il fondo dovrebbe essere capiente.
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPrensIONE DELLA SITUAZIONE].
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPrensIONE DELLA SITUAZIONE].
FR04 – 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		

Trattamento di fine rapporto

Vedere Allegato:

*La consistenza del Trattamento di Fine Rapporto è movimentata mensilmente attraverso le trattenute a Carico Ente operate ai dipendenti ai fini previdenziali e viene rappresentata nella voce "Oneri Sociali a Carico Ente".
L'unico fondo appositamente creato in tal senso è il "Fondo per Premio Operosità Medici Sumai".*

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - 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		

Debiti

Vedere Allegato:

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Tab. 45 – Dettaglio mutui

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 – SI	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali. In proposito, alla chiusura del debito (pagamento da parte della Regione), la Regione ne fornisce apposita comunicazione. Circa gli importi per fornitori si veda l'apposita tabella allegata.
------------------	---

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - 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)?		SI	La situazione debitoria dell'Azienda è stata fatto oggetto di attenta ricognizione, anche in ossequio al Decreto Legge 35/2013 che impone la certificazione dei debiti pregressi delle Pubbliche Amministrazioni. La questione è stata dettagliatamente affrontata nella relazione del Direttore Generale.

Ratei e risconti passivi

Vedere Allegato:

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – 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		

Conti d'ordine

Vedere Allegato:

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
CO03 – 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		

Contributi in conto esercizio

Vedere Allegato:

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Nell'anno 2011 i Contributi da Regione per quota FSR ammontavano ad € 852.903.071, nel 2012 i Contributi da Regione per quota FSR ammontavano ad € 768.370.287 e nel 2013 ammontano ad € 794.104.578. Apposita disamina sulla questione è stata svolta nella relazione del Direttore Generale.

Proventi e ricavi diversi

Vedere Allegato:

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Sono diminuiti gli incassi da ALPI, di circa il 20% rispetto al 2012.

Acquisti di beni

Vedere Allegato:

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
AB01 – NO	Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono gestiti in modalità “a transito”, cioè l’ordine del bene viene effettuato “a sanatoria” dopo l’utilizzo dello stesso (esempio protesi ospedaliere, ossigeno, ecc.).

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	Emoderivati
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?		SI	L’andamento del costo dei Beni, anche rapportato all’anno 2012, è dettagliatamente descritto nella relazione del Direttore Generale.

Acquisti di servizi

Vedere Allegato:

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	L'andamento del costo dei Servizi, anche rapportato all'anno 2012, è dettagliatamente descritto nella relazione del Direttore Generale.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. In caso di fatturato eccedente il valore del Budget si è prontamente provveduto a richiedere nota di credito proprio al fine di far rientrare il fatturato nell'importo fissato.
------------------	--

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

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
------------------	---

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
------------------	--

Circa le Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie e non, di cui alle categorie AS03 e AS04, si rimanda al dettaglio di cui alla specifica tabella allegata.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

<i>Qualora la manutenzione effettuata su un bene vada ad incrementarne il valore, la stessa viene capitalizzata ed esposta nello Stato Patrimoniale.</i>
--

Costi del personale

Vedere Allegato:

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	Rispetto all'anno 2012, grazie alla rigida applicazione aziendale delle norme in tema di divieto di assunzioni e blocco del turn over, il costo del personale è diminuito di oltre 3.400.000 di euro, con una percentuale di abbattimento rispetto al 2012 di circa il 2%.
------------------	--

Oneri diversi di gestione

Vedere allegati:

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	In termini percentuali la voce di costo ha fatto registrare un decremento di oltre il 20%.

5. Accantonamenti

Vedere allegati:

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	1) Non avendo ricevuto dettagliata ed apposita relazione dall’Ufficio Legale Aziendale circa i rischi per cause legali, la voce “Altri Accantonamenti per rischi” è stata incrementata per altri € 500.000,00 rispetto all’anno 2012, per un ammontare complessivo di € 6.000.000,00; 2) Sulla base di apposita direttiva regionale sono stati accantonati per quote inutilizzate di contributi vincolati € 791.000,00; 3) Sono stati accantonati € 3.000.000,00 per copertura diretta dei rischi professionali, avendo deciso l’Azienda, sulla base di apposita relazione del Risk Management Aziendale, di interrompere il rapporto di fornitura del servizio assicurativo in merito; 4) Sono stati accantonati € 60.000,00 in previsione della possibilità di erogare premi di risultato ai Vertici Aziendali.

Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	I costi per gli interessi passivi hanno fatto registrare un decremento del 17,49%, dovuto essenzialmente alla riduzione dell'ammontare degli interessi pagati centralmente dalla Regione Lazio a seguito di un miglioramento del processo di liquidazione e certificazione operato dall'Azienda.
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO		Gli unici oneri finanziari che l'Azienda sostiene sono gli interessi passivi legati alla anticipazione bancaria assegnata dal tesoriere per fronteggiare le necessità finanziarie dell'Azienda.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO		

PS02 –Sopravvenienze attive

<i>La composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, è illustrata nelle apposite tabelle allegate.</i>
--

PS04 –Sopravvenienze passive

<i>La composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, è illustrata nelle apposite tabelle allegate.</i>

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. 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)?		SI	San Raffaele Cassino: La differenza nell'importo Note di Credito da ricevere è stata, in sede di prima verifica, ricalcolata (posizione creditoria/debitoria anni 2007 e 2009) già nell'anno 2012. Nel 2013 sono state inserite le ulteriori Note di Credito da ricevere. Le Note di Credito da ricevere da parte di soggetti accreditati per abbattimenti tariffari controlli esterni trasmessi dalla Regione Lazio sono state regolarmente iscritte in Bilancio. Per il dettaglio vedasi la Tabella 61.

Allegati alla Nota Integrativa

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti		
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione															
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione															
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione	38			3	35										35
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti															
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione															
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a sterilizzazione	497			249	248				137					115	270
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione	12			2	10				10					10	10
AAA180	Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione															
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	535			252	283				137					115	305
	di cui soggette a sterilizzazione	12			2	10				10					10	10
Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali																
DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				ALTRE INFORMAZIONI										
		Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale										
Descrizione composizione																
....																
....																
Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento																
DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				ALTRE INFORMAZIONI										
		Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale										
Descrizione composizione																
....																
....																
Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo																
DETTAGLIO PUBBLICITA'		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				ALTRE INFORMAZIONI										
		Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale										
Descrizione composizione																
....																
....																
Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità																

Pagina 57

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale						
AAA660	Crediti finanziari vi/Stato	0			0						
AAA670	Crediti finanziari vi/Regione	98804		13780	112584						
AAA680	Crediti finanziari vi/partecipate:										
...	...										
AAA690	Crediti finanziari vi/atri:	206			206						
...	...										
...	...										
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	99010	0	13780	112790						
Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari											
CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale						
AAA660	Crediti finanziari vi/Stato										
AAA670	Crediti finanziari vi/Regione										
AAA680	Crediti finanziari vi/partecipate:										
...	...										
AAA690	Crediti finanziari vi/atri:										
...	...										
...	...										
	TOTALE CREDITI FINANZIARI										
Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari											
CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE									
		Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013					
AAA660	Crediti finanziari vi/Stato										
AAA670	Crediti finanziari vi/Regione										
AAA680	Crediti finanziari vi/partecipate:										
...	...										
AAA690	Crediti finanziari vi/atri:										
...	...										
...	...										
	TOTALE CREDITI FINANZIARI										
Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione											
CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA									
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni							
AAA660	Crediti finanziari vi/Stato										
AAA670	Crediti finanziari vi/Regione										
AAA680	Crediti finanziari vi/partecipate:										
...	...										
AAA690	Crediti finanziari vi/atri:										
...	...										
...	...										
	TOTALE CREDITI FINANZIARI										
Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza											
CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi	19			19						19
	TOTALE	19	0	0	19	0	0	0	0	0	19
Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie											

ELENCO PARTECIPAZIONI		Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimoni o netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazio ne (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:											
...											
...											
Partecipazioni in imprese collegate:											
...											
...											
Partecipazioni in altre imprese:											
...											
...											
Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie											
DETTAGLIO PARTECIPAZIONI		Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazi oni	Svalutazi oni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassifi cazioni	Rivalutazi oni	Svalutazi oni	Acquisizio ni e conferime nti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:											
...											
...											
Partecipazioni in imprese collegate:											
...											
...											
Partecipazioni in altre imprese:											
...											
...											
Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie											

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO			Azienda			
CONSUNTIVO 2013						
valori in €/000						
Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
101	501010101	501010101	2.254	22.383	21.720	2.917,09
102	501010101	501010101	876	4.424	4.959	340,16
103	501010110	501010110	0	0	0	-
104	501010120	501010120	10	16	16	11,08
105	501010120	501010120	1	1	1	0,52
106	501010107	501010107	95	33	87	40,00
107	501010502	501010502	101	361	359	102,14
108	501010502	501010502	371	2.255	2.418	208,20
109	501010307	501010307	42	88	96	34,60
112	501010106	501010106	4	471	458	17,88
113	501010104	501010104	89	342	351	79,39
115	501010110	501010110	212	867	950	129,71
116	501010105	501010105	69	467	439	97,30
119	501010119	501010119	7	12	16	1,94
120	501010108	501010108	134	696	705	125,41
123	501010401	501010401	51	153	168	35,68
131	501010101	501010101	412	2.556	2.797	170,95
201	501010301	501010301	79	319	373	24,69
204	501010112	501010112	41	140	141	39,05
205	501010305	501010305	3	23	19	7,20

206	501010112	501010112	7	28	36	0,17
210	501010302	501010302	3	44	40	7,52
301	501010317	501010317	325	7.392	6.917	800,25
302	501010321	501010321	4	72	68	7,50
303	501010801	501010801	0	450	358	92,14
307	501010321	501010321	2	17	10	8,89
401	501010308	501010308	16	80	76	19,55
402	501010311	501010311	92	150	197	44,79
403	501010311	501010311	236	837	623	449,68
404	501010311	501010311	241	1.159	1.115	283,93
405	501010311	501010311	343	632	864	110,06
407	501010311	501010311	5	8	13	0,36
408	501010311	501010311	859	4.047	3.941	964,34
409	501010311	501010311	134	571	439	266,05
411	501010309	501010309	130	2.666	2.707	89,43
412	501010313	501010313	506	2.872	2.900	477,33
413	501010306	501010306	70	419	370	118,38
414	501010315	501010315	32	1.859	1.870	20,51
415	501010311	501010311	363	1.331	1.311	383,01
418	501010804	501010804	1	16	6	10,35
421	501010306	501010306	0	42	26	16,45
		TOTALI	8.219	60.297	59.962	8.553,66
Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari						

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - integrazione a norma del D. Lvo 56/2000	0				
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN	0				
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	0				
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale	0				
ABA250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0				
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0				
	Crediti v/ Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	0				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:	0				
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0				
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0				
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0				
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0				
	TOTALE CREDITI V/STATO	0				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	242342	23997		266339	
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				0	
ABA380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				0	
ABA390	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR				261844	
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				0	
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				0	
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR				0	
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				356	
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0	
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	242342			4139	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/ Regione per coperture debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
	Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte					

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1595		-254	1341	
					
					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5073	11757	0	16830	
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	3133	11256		14389	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1939	501		2440	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1	0	0	1	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	87		-87	0	
					
					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
ABA640	Crediti v/altri partecipate:					
					
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	775		0	775	
					
					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	5586	2123		7709	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	413	0	0	413	
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	416	0		416	
					
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	5946		-5376	570	
					
					
Tab. 17 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) - Il parte						

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
				
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				
	TOTALE CREDITI V/STATO				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	96	0	0	49
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	96			49
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				
Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte					

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				
				
				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:				
				
				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
				
				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
				
				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
				
				
	CREDITI V/ALTRI	0	0	0	0
ABA670	Crediti v/clienti privati				
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
				
				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
				
				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
				
				
Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte					

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
ABA200	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	7	7	0	0	77
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					7
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	7	7	0	0	70
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	4986	195553	260052	242342	266339
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR					
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	4986	195553	260052	242342	266339
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
	Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte					

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
ABA530	CREDITI V/COMUNI	2097	2125	1924	1595	1341
					
					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	3134	14389
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1940	2598	6244	1937	2440
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1	1	1	1	1
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1941	2599	6245	5072	16830
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	138	130	130	67	0
					
					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
					
					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	21
					
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	1319	1319	1319	775	775
					
					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	6177	5874	6216	5568	7709
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	413	413	413	413	413
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	208	255	333	416	416
					
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	16528	16273	16258	5964	570
					
					
Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte						

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	77	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	7	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	70	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	266339	0	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	261844		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	356		
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	4139		0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti			
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte				

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1341	1595	0
			
			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	14389	3133	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2440	1939	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1	1	1
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	16830	5073	1
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	67	0
			
			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
			
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	775	775	0
			
			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati			
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	413	413	0
			
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	416	416	0
			
			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
			
			
ABA710	Altri crediti diversi	570	5946	0
			
			
Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte				
	DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
	Crediti Vs ASL Roma A - Mobilità Intraregionale		2467	1
	Crediti Vs ASL Roma B - Mobilità Intraregionale		2731	12
	Crediti Vs ASL Roma C - Mobilità Intraregionale		2472	14
	Crediti Vs ASL Roma D - Mobilità Intraregionale		1726	0
	Crediti Vs ASL Roma E - Mobilità Intraregionale		1132	0
	Crediti Vs ASL Roma G - Mobilità Intraregionale		335	2
	Crediti Vs ASL Roma H - Mobilità Intraregionale		614	1
	Crediti Vs ASL Latina - Mobilità Intraregionale		2611	14
	Crediti Vs ASL Viterbo - Mobilità Intraregionale		132	0
	Crediti Vs AO San Filippo Neri - Mobilità Intraregionale		27	125
	Crediti Vs Policlinico Umberto I - Mobilità Intraregionale		41	11
	Crediti Vs Policlinico Tor Vergata - Mobilità Intraregionale		11	144
	Crediti Vs IFO - Mobilità Intraregionale		5	1
Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni				

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		0					
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		0					
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		0					
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		0					
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		0					
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		0					
	<i>Inserire dettaglio</i>							
Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto								

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese controllate				0						0
Partecipazioni in imprese collegate				0						0
Partecipazioni in altre imprese				0						0
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				0						0
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				0						0

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

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimoni o netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									0
...									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									0
...									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									0
...									
...									

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

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese controllate:				0						0
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:				0						0
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:				0						0
...										
...										
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)				0						0
...										
...										

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

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	223		-56	167
ABA770	Istituto Tesoriere	957		-103	854
ABA780	Tesoreria Unica	0	0		0
ABA790	Conto corrente postale	199	33		232
Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide					

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE	0	0
	...		
	...		
Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)			
CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE	36	0
	...		
	...		
Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)			

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI			
		Consistenza iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	Consistenza finale	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	534	-	-	-	-	-	534	-	-	-
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	294.947	-	-	12.910	-	1.420	286.617	-	-	-
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	293.181	-	-	12.000	-	2.754	278.427	-	-	-
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.766	-	-	910	-	1.334	2.190	-	-	-
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	98	-	86	150	-	32	2	-	-	-
PAA110	ALTRE RISERVE:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA140	Contributi da reinvestire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA160	Riserve diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	44.088	-	-	-	-	-	55.010	-	-	-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA190	Contributi per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	10.766	-	-	-
PAA200	Altro	44.088	-	-	-	-	-	44.244	-	-	-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	178.138	-	-	-	-	76.634	167.313	-	-	-
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	89.885	4.995	-	-	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	162.461	-	86	13.060	-	14.683	162.787	-	-	-

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:					-							
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA030	Da Stato:					-							
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA070	Da Regione:												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010												
	... assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare)												
PAA080	Da altri soggetti pubblici:												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010												
	... assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare)												
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010												
	... assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare)												

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2010 e precedenti	Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2010 e precedenti	Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

CODICE MOD. SP	FONDI RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:	27769	1500		1633	30902
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	19528				11974
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2648				4339
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	5595				
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autassicurazione)					2954
PBA060	Altri fondi rischi:	0	6000		5635	11635
...	...					
...	...					
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	55	0	0	55	0
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	55			55	0
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	519	689	0	34	1174
PBA210	Fondi integrativi pensione	0				0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0				0
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	470	446	0		916
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	49	243	0	34	258
PBA260	Altri fondi per oneri e spese					
...	...					
...	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI					

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2013
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2009 e preceden- ti	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	<indicare esercizio di assegnazione>		B 1) Acquisti di beni					
			B 2) Acquisti di servizi sanitari					
			B 3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B 6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-		-	-	
	<indicare esercizio di assegnazione>		B 1) Acquisti di beni					
			B 2) Acquisti di servizi sanitari					
			B 3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B 6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B 1) Acquisti di beni					
			B 2) Acquisti di servizi sanitari					
			B 3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B 6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE							
			TOTALE					

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota FSR vincolato

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE							

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
TOTALE								

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio X-4 e precedenti	Importo Esercizio X-3 Esercizio X-2 Esercizio X-1			
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		TOTALE					

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	5440	49	256	5233
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0	0	0	0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5440	49	256	5233
Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto					

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0			0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0			0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0			0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0			0		

PDA060	Altri debiti v/Stato	0			0		

	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	4753	0	4753		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0			0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	220		220		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0			0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0			0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	4533		4533		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	407		25	432		

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	2		2		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	2766	2334		5100		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	12307	365		12672		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	715	-715		0		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0		0		
	TOTALE DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	15788	1984	0	17772		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:	17		-17	0		

PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0			0		

PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	1		1		

PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	333209	0	-121535	211674		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	154464		-153944	520		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	178745		32409	211154		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	49130		2698	51828		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	9876	-300		9576		

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	11056		-302	10754		

PDA340	DEBITI V/ALTRI:						
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0			0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	26655	-383		26272		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0			0		
PDA380	Altri debiti diversi:	13204		128544	141748		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti							

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
					
					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
					
					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	204	237	448	407	432
					
					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	2766	5100
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2192	2901	5944	12307	12672
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	384	462	568	715	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2576	3363	6512	15788	17772
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI		164	213	17	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	114	164	213	17	0
					
					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
					
					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:		402583	389542	338038	211674
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	127199	164407	172227	154464	520
PDA300	Debiti verso altri fornitori	162563	238176	217315	183574	211154
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	50125	68993	63470	49130	51828
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	9912	10223	9870	9876	9576
					
					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	11693	11899	11643	11056	10754
					
					
PDA340	DEBITI V/ALTRI:		30.193	32.381	39.859	168.020
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	13.514	14884	16648	26.655	26.272
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	25151	15309	15733	13204	141748
					
					
Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione						

DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
MUTUI PASSIVI	0	0	0
DEBITI V/STATO	0	0	0
Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0
Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0
....			
....			
Altri debiti v/Stato	0	0	0
....			
....			
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
DEBITI V/COMUNI:	432	289	107
....			
....			
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	5100	0	0
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	12672		0
Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	0		0
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	17772	0	0
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	1	5	12
Debiti v/enti regionali:	0	5	12
.....			
.....			
Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
.....			
.....			
Debiti v/altre partecipate:	1		
.....			
.....			
DEBITI V/FORNITORI:	211674	0	0
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	520		
Debiti verso altri fornitori	211154		
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	51828	0	0
DEBITI TRIBUTARI:	9576	0	0
....			
....			
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	10754	0	0
....			
....			
DEBITI V/ALTRI:	168020	0	0
Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
Debiti v/dipendenti	26272	0	0
Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
Altri debiti diversi:	141748		
.....			
.....			

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALE PER SINGOLA AZIENDA (importi espressi in €/1.000)				
AZIENDA	Non in Compens	Altre Prestaz	Totale	Saldo Matr Reg.
ROMA A	68	308	376	376
ROMA B	221	2.493	2.714	2.714
ROMA C	196	794	990	990
ROMA D	667	7	674	674
ROMA E	1.155	2.020	3.175	3.175
ROMA F	10	13	23	23
ROMA G	1.024	1.092	2.116	2.116
ROMA H	919	319	1.238	1.238
ASL LATINA	618	443	1.061	1.061
ASL RIETI	2	0	2	2
ASL VITERBO	198	63	261	261
SAN CAMILLO	14	281	295	295
SAN FILIPPO NERI	0	102	102	102
SAN GIOVANNI	6	91	97	97
S.ANDREA	0	140	140	140
POLIC.UMBERTO I	1	341	342	342
POLIC.TOR VERGATA	2	1.620	1.622	1.622
ARES 118	0	2.192	2.192	2.192
I.F.O.	0	3	3	3
SPALLANZANI	1	350	351	351
Totale Generale:	5.102	12.672	17.774	17.774
DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALE PER SINGOLA AZIENDA (importi espressi in €/1.000)				
AZIENDA	Non in Compens	Altre Prestaz	Totale	Saldo Matr Reg.
ROMA A	2.467	0	2.467	2.467
ROMA B	2.731	12	2.743	2.743
ROMA C	2.472	14	2.486	2.486
ROMA D	1.726	0	1.726	1.726
ROMA E	1.132	0	1.132	1.132
ROMA F	49	0	49	49
ROMA G	335	2	337	337
ROMA H	614	0	614	614
ASL LATINA	2.611	14	2.625	2.625
ASL RIETI	36	0	36	36
ASL VITERBO	132	0	132	132
SAN CAMILLO	0	39	39	39
SAN FILIPPO NERI	27	125	152	152
SAN GIOVANNI	0	14	14	14
S.ANDREA	0	0	0	0
POLIC.UMBERTO I	41	11	52	52
POLIC.TOR VERGATA	11	144	155	155
ARES 118	0	2.119	2.119	2.119
I.F.O.	5	1	6	6
SPALLANZANI	0	0	0	0
Totale Generale:	14.389	2.495	16.884	16.884

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI		Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		5	0
	...			
	...			
Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)				
CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI		Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE			
	...			
	...			
Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)				

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE					
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI					
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO					
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE					
	Canoni di leasing a scadere					
	Depositi cauzionali					
	Beni di terzi presso l'Azienda					
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)					
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)					
	Beni in contenzioso					
	Altri impegni assunti					
	...					
Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine						

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note		
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	777769	23009				
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	0					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	0					
Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio							
CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:	DCA190	03/06/2014		794105	794105	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DCA190	03/06/2014		777769	777769	401010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:	DT VARIE	VARIE		16336	16336	4020102
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	VARI	VARIE		1893	1893	401020101
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	VARI	VARIE		6211	6211	401020104
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0	0	
						
						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
	Progetto	VARI	VARIE		514	514	4010203
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
						
						
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
						
						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
	Progetto						
	Progetto						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:						
						
						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
						
						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:	VARI	VARIE		301	301	401040101
						
						
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				802510	802510	
Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio							
CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %			
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	794105		0			
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	8104		0			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0		0			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0		0			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	301		0			
	Totale	802510	0				
Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti							

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE							
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	17978							
AA0350	Prestazioni di ricovero	8255							
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2591							
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0380	Prestazioni di File F	722							
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2279							
AA0410	Prestazioni termali								
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0							
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	4131							
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	6481							
AA0460	Prestazioni di ricovero	3896							
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1797							
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0490	Prestazioni di File F	250							
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	70							
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	445							
AA0520	Prestazioni termali	23							
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC								
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	24459							
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	3915							
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	0							
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	3915							
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	21893							
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	6481							
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	28374							
Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità									
CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %				
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	1811	-1811					
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1357	27	1330	4926%				
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	19	-19					
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	115	41	74	180%				
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	56	5	51	1020%				
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro								
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)								
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1528	1903	-375					
BA1210	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0		0					
BA1220	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	916		916					
BA1230	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0		0					
BA1240	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0		0					
AA0720	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	56		56					
BA1260	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0		0					
BA1270	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0		0					
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	972		972					
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione								
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)								
	* Costi diretti aziendali								
	Costi generali aziendali								
	Fondo di perequazione								
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA				0%				
Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia									
<p>Occorre annotare che a causa delle opzioni esercitate da molti medici gli incassi dell'ALPI sono diminuiti nel 2013 rispetto al 2012.</p> <p>I costi generali ed i costi diretti aziendali vengono coperti dalla trattenuta che l'Azienda opera sul fatturato ALPI svolta presso studi privati (25%) e sul fatturato ALPI svolta all'interno dell'ospedale (35%-55%). La quota aziendale è al lordo del fondo di perequazione e dell'IRAP.</p>									

AZIENDA DEBITRICE		Conto di credito regionale	Dettaglio informativo del credito iscritto in SP				IMPORTO	Stato fattura ("Registrata/in liquidazione", "Liquidata", "Bloccata", "Chiusa/Pagata")	Stato fattura ("Registrata/in liquidazione", "Liquidata", "Bloccata", "Chiusa/Pagata")
CODICE	NOME		Descrizione documento	Numero documento	Data documento	IMPORTO	Stato fattura Effettivo	Stato fattura Rivisto	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FORN. N.40 E.C. E N.50 PFC GENN-MAGG 01	10	17/05/2001	4.081,45	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. POLO ' B' U.O.CONTABILITA' FR. RELATIVA FORNITURA EMOCOMPONENTI GEN/MAR '03	30	20/05/2003	3.794,46	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. POLO SORA U.O.CONTABILITA' X FORNITURA EMOCOMPONENTI 01.10/31.12.03 GEN 04	6	19/01/2004	1.969,21	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATTURA POLO B U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMPONENTI APR/DIC 03	10	17/02/2004	420,66	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT.U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMPONENTI PERIODO GENN/AGOS.04	50	28/12/2004	3.571,29	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT.U.O.CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMPONENTI PERIODO GENN/AGOS.04	59	28/12/2004	5.665,29	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE SANGUE ED EMO DERIVATI PERIODO 01-09/31-12-2004	355	30/03/2005	898,29	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE SANGUE ED EMO DERIVATI GENN-MARZO 2005	634	22/04/2005	307,29	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI GENN-MARZO 05	641	22/04/2005	501,29	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI	664	27/04/2005	401,29	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	P.O.SORA FORNITURA EMOCOMPONENTI	1447	26/05/2005	640,99	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	P.O.SORA FORNITURA EMOCOMPONENTI	1943	22/06/2005	231,79	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI APRILE- LUGLIO 05	2614	30/08/2005	211,81	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	P.O.SORA FORNITURA EMOCOMPONENTI	530	13/02/2006	511,81	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI PERIODO AGOSTO DICEMBRE 05	629	15/02/2006	141,81	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR-CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2007.	1645 RAGPOLO B	02/12/2008	623,81	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR-CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2008.	1076 RAGPOLO B	28/10/2009	12.400,81	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR-CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2008.	1087 RAGPOLO B	29/10/2009	633,81	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR-CESSIONE EMOCOMPONENTI 2^ SEM. 09	238 RAGPOLO B	29/04/2010	1.774,81	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE AGOSTO 2010 DETTAGLIO IN ALLEGATO	621 P.S. ATINA	08/03/2012	20,66	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A APRILE 2011 DETTAGLIO ELENCO ALLEGATO	945 P.S.ATINA	23/04/2012	20,66	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO D GENNAIO 2011 DETTAGLIO ELENCO ALLEGATO	1213 P.S.ATINA	06/06/2012	20,66	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO D	1213 P.S.ATINA	06.06.2012	20,66	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE	621 P.S. ATINA	08.03.2012	20,66	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A	945 P.S.ATINA	23.04.2012	20,66	REGISTRATA	REGISTRATA	
120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza file Matrice addebiti 2012				-			
120112	ASL Frosinone	Provenienza file Matrice addebiti 2012				-			
120918	INMI	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE LUGLIO 2010 DETTAGLIO IN ALLEGATO	501 P.S. ATINA	24/02/2012	28,98	registrata	REGISTRATA	
120918	INMI	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO D CASSINO MARZO 2011	1163 P.S. ATINA	04/06/2012	15,54	registrata	REGISTRATA	
120918	INMI	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO D CASSINO	1163 P.S. ATINA	04.06.2012	15,54	registrata	REGISTRATA	
120918	INMI	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE	501 P.S. ATINA	24.02.2012	28,98	registrata	REGISTRATA	
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FTV ZONA C FORN. EMOCOMPONENTI DAL 01/01/01 AL 30/09/01	46	04/12/2001	483,62			
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FTV ZONA B FORN. EMOC. ANNO 2001	3	30/01/2002	336,00			
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATTURA POLO 'C' SORA U.O.CONTABILITA' XPREST.SERV. TRASFUSIONALE 01.07/30.09.02	182	22/10/2002	395,29	Registrata e liquidata	LIQUIDATA	
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. POLO B U.O. CONTABILITA' FR.RELAT.FORNITURA EMOCOMPONENTI AGO/OTT.'02	2	10/03/2003	409,41	Registrata e liquidata	LIQUIDATA	
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATTURA POLO B U.O. CONTABILITA' FR PERFORNITURA EMOCOMPONENTI APR/DIC 03	3	17/02/2004	1.308,09			
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT.U.O.CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMPONENTI PERIODO GENN/AGOS.04	60	28/12/2004	475,29	Registrata e liquidata	LIQUIDATA	
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI GENN-APRILE 05	643	22/04/2005	460,29	Registrata e liquidata	LIQUIDATA	
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI APRILE-LUGLIO 05	2613	30/08/2005	169,81	Registrata e liquidata	LIQUIDATA	
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI GIUGNO, AGOSTO ED OTTOBRE 2006.	956 RAGPOLO B	30/11/2007	2.115,81	Registrata e liquidata	LIQUIDATA	
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. DI FR-CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2007	2053 RAGPOLO B	22/12/2008	1.739,81	Registrata e liquidata	LIQUIDATA	
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITA FISCALE DOMICILIARE GIUGNO 2006- DISTRETTO 28° FROSINONE-	2136 RAGPOLO B	31/12/2008	20,66			
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR-CESSIONE EMOCOMP. 1° SEMESTRE '09.	789 RAGPOLO B	08/09/2009	520,81	Registrata e liquidata	LIQUIDATA	
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR-CESSIONE EMOCOMPONENTI 2^ SEM. 09	231 RAGPOLO B	29/04/2010	1.651,81	Registrata e liquidata	LIQUIDATA	
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE LUG-SET 2010 DETTAGLIO IN ALLEGATO	499 P.S. ATINA	24/02/2012	49,12			
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE OTTOBRE 2010 DETTAGLIO IN ALLEGATO	620 P.S. ATINA	07/03/2012	9,30			
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A SETT- DIC.2010 DETTAGLIO ELENCO ALLEGATO	1733 P.S.ATINA	05/09/2012	84,45			
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO B -FR- GEN 2012. VEDI DETTAGLIO ALLEGATO	2120 P.S. ATINA	29/10/2012	47,56	Registrata e liquidata	LIQUIDATA	
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ANAGNI APRILE 2012	2121 P.S. ATINA	29/10/2012	34,18	Registrata e liquidata	LIQUIDATA	
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO C - SORA - MAGGIO 2012	2122 P.S. ATINA	29/10/2012	20,66			
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO D - CASSINOMAR- MAG 2012. VEDI DETTAGLIO ALLEGA	2123 P.S. ATINA	29/10/2012	51,72			
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE	2454 P.S. ATINA	17/12/2012	36,26	Registrata e liquidata	LIQUIDATA	
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	2530 P.S. ATINA	31/12/2012	31,56			

120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO C SORA	2531 P.S. ATINA	31/12/2012	9,30		
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A ANAGNI	2688 P.S. ATINA	31/12/2012	30,54	Registrata e liquidata	LIQUIDATA
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	3041 PS ATINA	31/12/2012	16,06	Registrata e liquidata	LIQUIDATA
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A	1733 P.S. ATINA	05.09.2012	84,45		
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE	620 P.S. ATINA	07.03.2012	9,30		
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE	2454 P.S. ATINA	17.12.2012	36,26		
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE	499 P.S. ATINA	24.02.2012	49,12		
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO B - FR- GEN 2012	2120 P.S. ATINA	29.10.2012	47,56		
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ANAGNI APRILE 2012	2121 P.S. ATINA	29.10.2012	34,18		
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO C - SORA - MAGGIO 2012	2122 P.S. ATINA	29.10.2012	20,66		
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO D - CASSINOMAR- MAG 2012	2123 P.S. ATINA	29.10.2012	51,72		
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	2530 P.S. ATINA	31.12.2012	31,56		
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO C SORA	2531 P.S. ATINA	31.12.2012	9,30		
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A ANAGNI	2688 P.S. ATINA	31/12/2012	30,54		
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	3041 PS ATINA	31/12/2012	16,06		
120906	Policlinico Umberto I	Provenienza file Matrice addebiti 2012				30.024,00		
120104	ASL Roma D	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. POLO 'B' U.O. CONTABILITA' X FORNITEMOCOMPONENTI GEN/LUG. '02 SET. '02	42	02/09/2002	93,63	registrata	REGISTRATA
120104	ASL Roma D	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. DI FR- CESSIONE EMODERIVATI ANNO 2007.	1933 RAGPOLO B	02/12/2008	347,81	registrata	REGISTRATA
120104	ASL Roma D	Provenienza file Matrice addebiti 2012				-		
120106	ASL Roma F	Provenienza file Matrice addebiti 2012						
120106	ASL Roma F	Provenienza file Matrice addebiti 2012				316,00	Registrata	REGISTRATA
120920	Policlinico Tor Vergata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMPONENTI PERIODO GENN/AGOS.04	64	28/12/2004	29.191,29	REGISTRATA	REGISTRATA
120920	Policlinico Tor Vergata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE SANGUE ED EMO DERIVATI PERIODO 01-09/31-12-2004	350-B	30/03/2005	30.273,29	REGISTRATA	REGISTRATA
120920	Policlinico Tor Vergata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI GENN-MARZO 05	642	22/04/2005	8.318,29	REGISTRATA	REGISTRATA
120920	Policlinico Tor Vergata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	N.CREDITO SU FATT. RE. 64 DEL 28/12/04 E N.350 DEL 30/03/05	1940	22/06/2005	11.681,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120920	Policlinico Tor Vergata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI APRILE LUGLIO 2005	2580	30/08/2005	808,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120920	Policlinico Tor Vergata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI MESE DI GENNAIO 2005	622	15/02/2006	750,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120920	Policlinico Tor Vergata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI PERIODO AGOSTO DICEMBRE 05	628	15/02/2006	2.602,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120920	Policlinico Tor Vergata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	P.O. SORA FORNITURA EMOCOMPONENTI	649	16/02/2006	4.035,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120920	Policlinico Tor Vergata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI FEBB./GIUGNO, LUG./AGOSTO, OTT. 2006.	955 RAGPOLO B	30/11/2007	1.172,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120920	Policlinico Tor Vergata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR- CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2007.	1946 RAGPOLO B	02/12/2008	8.904,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120920	Policlinico Tor Vergata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR- CESSIONE EMOCOMP. 1° SEMESTRE '09.	788 RAGPOLO B	08/09/2009	19.294,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120920	Policlinico Tor Vergata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR- CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2008.	1086 RAGPOLO B	28/10/2009	8.603,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120920	Policlinico Tor Vergata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR- CESSIONE EMOCOMPONENTI 2° SEM. 09-	227 RAGPOLO B	29/04/2010	41.703,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120920	Policlinico Tor Vergata	Provenienza file Matrice addebiti 2012				4.888,00		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FTV ZONA B FORN. EMOC. ANNO 2001	6	30/01/2002	408,16		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. POLO 'B' U.O. CONTABILITA' X FORNITURA EMOCOMPONENTI GE./LUG. '02 SET.	40	02/09/2002	469,44		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. POLO B U.O. CONTABILITA' FR. RELATIVFORNITURA EMOCOMPONENTI AGO/OTT. '02	7	10/03/2003	1.429,71		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. POLO B U.O. CONTABILITA' FR. RELATIVFORNITURA EMOCOMPONENTI NOV/DIC. '02.	14	10/03/2003	3.653,19		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. POLO 'B' U.O. CONTABILITA' FR. RELATIVA FORNITURA EMOCOMPONENTI GE/MAR '03	29	19/05/2003	2.976,66		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATTURA POLO B U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMPONENTI APR/DIC 03	9	17/02/2004	14.367,67		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMPONENTI PERIODO GENN/AGOS 04	52	28/12/2004	7.570,29		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE SANGUE ED EMO DERIVATI PERIODO 01-09/31-12-2004	307-B	30/03/2005	2.672,29		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI GENNAIO-MARZO 05 OSP. S. FILIPPO NERI	636	22/04/2005	1.551,29		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI APRILE- LUGLIO 2005	2590-B	30/08/2005	485,81		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI MESE DI GENNAIO 06	616	15/02/2006	5.406,81		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI PERIODO AGOSTO- DICEMBRE 05	623	15/02/2006	6.196,81		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI FEBB./APRILE, LUG./OTT., NOV. E DICEMBRE 2006.	951 RAGPOLO B	30/11/2007	4.770,81		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR- CESSIONE EMODERIVATI ANNO 2007.	1936 RAGPOLO B	02/12/2008	8.959,81		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR- CESSIONE EMOCOMP. 1° SEMESTRE '09.	782 RAGPOLO B	08/09/2009	7.192,81		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR- CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2008.	1078 RAGPOLO B	28/10/2009	11.188,81		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR- CESSIONE EMOCOMPONENTI 2° SEM. 09.	237 RAGPOLO B	29/04/2010	6.191,81		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A LUGLIO-NOV.2010 DETTAGLIO ELENCO ALLEGATO	1834 P.S. ATINA	25/09/2012	41,32		

120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ANAGNI AGOSTO 2012	2193 P.S. ATINA	07/11/2012	18,66		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI SOCIALI PERSONALE DIP. COMANDATO DR GIUSEPPE DE BERNARDIS PERIODO 01.01.2005-15.11.2005.	PN 66918	31/12/2007	91.614,87		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ANAGNI AGOSTO 2012	2193 P.S. ATINA	07.11.2012	18,66		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A	1834 P.S.ATINA	25.09.2012	41,32		
120903	San Filippo Neri	Provenienza file Matrice addebiti 2012				5.512,00		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FTV ZONA C FORN. EMOCOMPONENTI OSP. DI FORMIA DAL 01/01/01 AL 30/09/01	44	04/12/2001	198,30		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FTV ZONA B FORN. EMOC. ANNO 2001 P.O. FORMIA	10	30/01/2002	306,12		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT.POLO B U.O. CONTABILITA' FR.RELATIVFORNITURA EMOCOMPONENTI NOV/DIC.'02	12	10/03/2003	281,62		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATTURA POLO'C' U.O.CONTABILITA' SORA PREST.X SERVIZ.TRASFUS.IE. 01-4/30-6-'03	137	17/07/2003	493,79		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATTURA POLO'C' U.O.CONTABILITA' SORA PREST.X SERVIZ.TRASFUS.IE. 01-7/30-9-'03	207	30/10/2003	887,79		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. POLO SORA U.O.CONTABILITA' X FORNITURA EMOCOMPONENTI 01.10/31.12.03 GEN.04	11	19/01/2004	888,74		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATTURA POLO B U.O. CONTABILITA' FR PERFORNITURA EMOCOMPONENTI APR/DIC 03	6	17/02/2004	1.386,45		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT.POLO B'U.O.CONTABILITA' FR.X FORNITURA EMOCOMPONENTI.APRILE/DICEMBRE'03	18	05/04/2004	100,23		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FAT.POLO C SORA PER EMOCOMPONENTI PERIODO 01/01/04-31/03/04	85	18/05/2004	197,00		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT.U.O.CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMPONENTI PERIODO GENN/AGOS.04	56	28/12/2004	1.262,29		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VIS. FISCALE DEL 11/05/06 DISTRETTO D'CASSINO	1189-D	31/12/2007	20,66		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI SETT- OTTOBRE 2006 DISTRETTO CASSINO	1787-D	31/12/2007	61,98		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI NOV. E DICEMBRE 2006 DISTRETTO D'CASSINO	80-D	26/03/2008	93,75		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI APRILE 2007 DISTRETTO D CASSINO	638/D/CASSINO	03/06/2008	41,32		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI APRILE 2007 DISTRETTO D CASSINO	644/D/CASSINO	03/06/2008	20,66		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI FEBBRAIO MARZO 2007 DISTRETTO CASSINO	913-D	09/07/2008	41,32		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	V.FISCALI MAGGIO 2007 DISTRETTO ASSINO	1056-D-CASSINO	14/07/2008	41,32		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	V.FISCALI MAGGIO 2007 DISTRETTO CASSINO	1071-D-CASSINO	14/07/2008	20,66		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI AGOSTO 2007 DISTRETTO CASSINO	1385-CASSINO	25/08/2008	20,66		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI SETTEMBRE 2007 DISTRETTO CASSINO	1511-CASSINO	27/08/2008	20,66		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. DI FR-CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2007.	1951 RAGPOLO B	03/12/2008	578,81		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. DI FRCESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2007.	1952 RAGPOLO B	03/12/2008	185,81		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITA FISCALE DOMICILIARE SOLO ACCESSO LUGLIO 2006-DISTRETTO 'B' FR.	2330 RAGPOLO B	31/12/2008	9,30		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR-CESSIONE EMOCOMP. 1° SEMESTRE '09.	785 RAGPOLO B	08/09/2009	889,81		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR -CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2008.	1081 RAGPOLO B	28/10/2009	821,81		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR -CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2008.	1082 RAGPOLO B	28/10/2009	2.252,81		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR-CESSIONE EMOCOMPONENTI 2° SEM.'09.	190 RAGPOLO B	20/04/2010	2.255,81		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	PRESTAZIONE ESEGUITA IN DATA 01/02/2010.	1288 RAGPOLO B	13/12/2010	40,15		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	PRESTAZIONE ESEGUITA IN DATA 01/02/2010.	1289 RAGPOLO B	13/12/2010	40,15		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO D - CASSINOGEN-GIU 2012	2114 P.S. ATINA	26/10/2012	41,32		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO D - CASSINO AGOSTO 2012	2280 P.S. ATINA	19/11/2012	20,66		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO D - CASSINO AGOSTO 2012	2280 P.S. ATINA	19.11.2012	20,66		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO D - CASSINOGEN-GIU 2012	2114 P.S. ATINA	26.10.2012	41,32		
120111	ASL Latina	Provenienza file Matrice addebiti 2012				138,00		
120110	ASL Rieti	Provenienza file Matrice addebiti 2012				-		
120108	ASL Roma H	Provenienza file Matrice addebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMODERIVATI OSPEDALE S. SEBASTIANO FRASCATI.	960 RAGPOLO B	30/11/2007	347,81	LIQUIDATA	LIQUIDATA
120108	ASL Roma H	Provenienza file Matrice addebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMODERIVATI OSPEDALE CIVILE VELLETRI .	962 RAGPOLO B	30/11/2007	60,00	LIQUIDATA	LIQUIDATA
120108	ASL Roma H	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE SETT.2010 DETTAGLIO IN ALLEGATO	502 P.S. ATINA	24/02/2012	14,46	REGISTRATA	REGISTRATA
120108	ASL Roma H	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A ALATRI-ANAGNI LUG-NOV 2010 DETTAGLIO IN ALLEGATO	710 P.S. ATINA	16/03/2012	61,98	REGISTRATA	REGISTRATA
120108	ASL Roma H	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO B -FR- GIUGNO 2010	1940 P.S. ATINA	08/10/2012	17,10	REGISTRATA	REGISTRATA
120108	ASL Roma H	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ALATRI AGOSTO 2012	2192 P.S. ATINA	07/11/2012	31,06		
120108	ASL Roma H	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A -ALATRI AGOSTO 2012	2192 P.S. ATINA	07.11.2012	31,06		
120108	ASL Roma H	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO B -FR.	1940 P.S. ATINA	08.10.2012	17,10		
120108	ASL Roma H	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A	710 P.S. ATINA	16.03.2012	61,98		
120108	ASL Roma H	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE	502 P.S. ATINA	24.02.2012	14,46		
120108	ASL Roma H	Provenienza file Matrice addebiti 2012				-		

120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FORN. N. 3 E.C.	15	17/05/2001	306,11	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. POLO SPED. FR. PER FORNITURA EMOCOMPONENTI LUG. 2001.	42	13/09/2001	1.531,84	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. POLO B U.O. CONTABILITA' FR. RELATIV FORNITURA EMOCOMPONENTI AGO/OTT.'02	6	10/03/2003	1.021,59	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. POLO B U.O. CONTABILITA' FR. RELATIV FORNITURA EMOCOMPONENTI NOV/DIC.'02	13	10/03/2003	1.334,75	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMPONENTI PERIODO GENN/DICEM.04	53	28/12/2004	949,29	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI APRILE 2007 DISTRETTO D CASSINO	634/D/CASSINO	03/06/2008	20,66	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI OTTOBRE 2006 PONTECORVO	1483-D-PONT	26/08/2008	20,66		
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR-CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2007.	1938 RAGPOLO B	02/12/2008	1.325,81	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR-CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2008.	1079 RAGPOLO B	28/10/2009	475,81	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	N.C. STORNO PARZIALE FT. N. 1938 DEL 02/12/08-EMOCOMPONENTI ANNO 2007.	1 RAGPOLO B	22/01/2010	60,00	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR-CESSIONE EMOCOMPONENTI 2^ SEM. 09	230 RAGPOLO B	29/04/2010	6.489,81	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO C SORA. RICHIESTA DELL'8/06/2010	1512 P.S. ATINA	09/12/2011	9,30	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE SET-OTT 2010 DETTAGLIO IN ALLEGATO	622 P.S. ATINA	08/03/2012	71,42	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO D CASSINO GENNAIO 2011 DETTAGLIO IN ALLEGATO	1157 P.S. ATINA	04/06/2012	41,32	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A NOVEMBRE 2010 DETTAGLIO ELENCO ALLEGATO	1734 P.S. ATINA	05/09/2012	61,98	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A ALATRI GIUGNO 2012	2126 P.S. ATINA	29/10/2012	31,06	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO D - CASSINO GEN-LUG 2012 VEDI DETTAGLIO ALLEGATO	2127 P.S. ATINA	29/10/2012	61,98	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ALATRI ANAGNI. LUG-AGO 2012	2191 P.S. ATINA	07/11/2012	66,28	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE	2457 P.S. ATINA	17/12/2012	35,22	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO D - CASSINO	2529 P.S. ATINA	31/12/2012	20,66	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A - ALATRI	2686 P.S. ATINA	31/12/2012	52,22		
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO D CASSINO	1157 P.S. ATINA	04.06.2012	41,32	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A	1734 P.S. ATINA	05.09.2012	61,98	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ALATRI ANAGNI. LUG-AGO 2012	2191 P.S. ATINA	07.11.2012	66,28		
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE	622 P.S. ATINA	08.03.2012	71,42	registrata	REGISTRATA
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE	2457 P.S. ATINA	17.12.2012	35,22		
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A ALATRI GIUGNO 2012	2126 P.S. ATINA	29.10.2012	31,06		
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO D - CASSINO GEN-LUG 2012	2127 P.S. ATINA	29.10.2012	61,98		
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012		2529 P.S. ATINA	31.12.2012	20,66		
120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiti 2012				158,00	registrata	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI SOCIALI PERSONALE DIP. COMANDATO DR MARSULLI FRANCESCO	PN 65179	31/12/2007	98.454,83		
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI SOCIALI PERSONALE DIP. COMANDATO DR MARSULLI FRANCESCO PERIODO 01.01.06-31.12.2006	PN 65183	31/12/2007	130.089,87		
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI SOCIALI PERSONALE DIP. COMANDATO DR MARSULLI FRANCESCO PERIODO 01.01.07-31.12.2007	PN 65186	31/12/2007	111.197,65		
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI SOCIALI PERSONALE DIP. COMANDATO SIG. MASI GIUSEPPE PERIODO 01.04.2005-31.12.2005	PN 66646	31/12/2007	27.971,00		
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI SOCIALI PERSONALE DIP. COMANDATO SIG. MASI GIUSEPPE PERIODO 01.01.2006-31.12.2006	PN 66649	31/12/2007	45.681,76		
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI SOCIALI PERSONALE DIP. COMANDATO SIG. MASI GIUSEPPE PERIODO 01.01.2007-16.06.2007	PN 66650	31/12/2007	19.985,89		
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI GENN. 2007 DISTRETTO CASSINO	515-D	29/05/2008	41,32	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI APRILE 2007 DISTRETTO D CASSINO	635/D/CASSINO	03/06/2008	41,32	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI LUGLIO 2007 DISTRETTO CASSINO	1298-CASSINO	22/08/2008	61,98	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RICHIESTA RIMBORSO DI SPESE ANTICIPATE PER CONTO ARES 118.	1858-AMM.FIN.	12/11/2008	545.436,97	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	PRES. DI SORV. SANIT. 626/94- APR/MAGGIO 2008-DISTRETTO D'CASSINO	2589-CASSINO	31/12/2008	2.132,95	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO MATERIALE SANITARIO, DI LABORATORIO, MEDICINALI ANNI 2005/2008.	377 RAGPOLO B	04/05/2009	104.910,64	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO MATERIALE SANITARIO DI LABORATORIO E MEDICINALI ANNO 2005-2007	474	11/06/2009	20.691,77	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RECUPERO PER UTILIZZO PRODOTTI SANITARI ARES DA FARMACIA PONTECORVO 2005/07	502- PONT.	18/06/2009	7.829,69	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118 ANNI 2005-2006-2007 P.O. CASSINO	596-CASSINO	03/07/2009	14.739,31	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2008 E PRIMO SEMESTRE 2009.	653-AMM.FIN.	17/07/2009	66.658,31	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118 ANNI 2005-2006-2007 P.O. ALATRI	1159-A	05/11/2009	8.092,81	REGISTRATA	REGISTRATA

120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118 ANNI 2005-2006-2007 P.O. ANAGNI	1160-A	05/11/2009	20.264,71	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2009.	1273-AMM.FIN.	03/12/2009	17.177,31	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE 2 E 3 BIMESTRE 2006	1414-AMM.FIN.	31/12/2009	11.437,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118 ANNI 2008-2009 P.O. ALATRI	1583-A	31/12/2009	5.332,54	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118 ANNI 2008-2009 P.O. ANAGNI	1637-A	31/12/2009	8.757,20	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	MATERIALE SANITARIO E MEDICINALI CONSEGNATI ALL'ARES 118 - ANNO 2009-	17 RAGPOLO B	05/02/2010	21.202,57	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO MATERIALE SANITARIO DI LABORATORIO E MEDICINALI ANNO 2008-2009	57	02/03/2010	16.474,02	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2010	74-AMM.FIN.	17/03/2010	7.921,31	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE ANNI 2006 -2007 -2008	765-AMM.FIN.	27/08/2010	18.004,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE INTEGRA 1 BIM + 2 E 3 BIMESTRE 2010.	766-AMM.FIN.	27/08/2010	17.033,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE INTEGR. 3 BIM + 4 BIMESTRE 2010.	1040-AMM.FIN.	22/10/2010	9.115,31	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RECUPERO COSTI BENI SANITARI CONSEGNATI DA FARM.PONTECORVO 2008/09	13781	17/11/2010	3.416,34		
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMB.PROD.FARMACEUTICI ARES 118 SEDE DI CASSINO ANNI 2008-2009	1195-CASSINO	03/12/2010	7.883,65	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2010.	1317-AMM.FIN.	16/12/2010	6.358,31	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2010.	146-AMM.FIN.	01/03/2011	6.957,31	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE INTEGR. 6 BIM.2010E 1 BIMESTRE 2011.	205-AMM.FIN.	29/03/2011	7.550,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118 ANNO 2010 - MAT. SANIT. P.O. ALATRI	435-A	08/06/2011	2.433,05	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118 ANNO 2010 - MAT. SANIT. P.O. ANAGNI	436-A	08/06/2011	3.592,90	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	MATERIALE SANITARIO E MEDICINALI CONSEGNATI ALL'ARES 118 - ANNO 2010 -	499 RAGPOLO B	17/06/2011	21.554,95	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE 2 BIM.2011.	533-AMM.FIN.	28/06/2011	6.360,31	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO MATERIALE SANITARIO DI LABORATORIO E MEDICINALI ANNO 2010.	579	06/07/2011	9.380,96	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE LUG 2010. DETTAGLIO ELENCO ALLTO	1278 PS ATINA	28/11/2011	57,44	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	MATERIL CONSEGNATI NEL 2010 ARE 118 CASSINO-PONTECORVO	1407	06/12/2011	4.458,58	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO C SORA RICHIESTA PROT.3592 DEL 03/09/2010	1524 P.S. ATINA	09/12/2011	20,66	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE INTEGRAZIONE 2 BIMESTR. 4 BIMESTRE 2011	1940-AMM.FIN.	31/12/2011	27.715,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A MAGGIO 2011 DETTAGLIO ELENCO ALLEGATO	944 P.S.ATINA	23/04/2012	20,66	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE INTEGRAZIONE ANNI 2007/2010; 2009; 2011.	1393-AMM. FIN.	27/06/2012	19.037,31		
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	PRODOTTI FARMACEUTICI ARES 118 POLO D CASSINO 2011	1413-CASSINO	06/07/2012	1.894,89	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO MATERIALE SANITARIO DI LABORATORIO E MEDICINALI ANNO 2011.	1566	30/07/2012	3.571,74	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118 ANNO 2011 MAT. SAN. P.O. ALATRI	1584-A	01/08/2012	752,23	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118 ANNO 2011 MAT. SANIT. P.O. ANAGNI	1585-A	01/08/2012	1.711,73	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COLLABORAZ. PROFES. LE DIRIG. TECNICO INGEGNERE MESI: GIU/LUG/AGO. 2012	1846-AMM.FIN.	25/09/2012	5.808,00	CHIUSA/PAGATA	Chiusa/pagata
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO B -FR- GEN-FEB 2012. DETTAGLIO ALLEGATO	2137 P.S. ATINA	30/10/2012	99,01	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ANAGNI-FEBBRAIO 2012	2139 P.S. ATINA	30/10/2012	22,30	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO D - CASSINOGEN-LUG 2012. DETTAGLIO ALLEGATO	2146 P.S. ATINA	30/10/2012	146,43	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ANAGNI LUGLIO E SETTEMBRE 2012	2188 P.S. ATINA	07/11/2012	50,68	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO D FEBBRAIO 2011	2245 P.S.ATINA	15/11/2012	20,66	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO C SORA	2394 P.S. ATINA	06/12/2012	20,66	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO MATERIALE SANITARIO DI LABORATORIO E MEDICINALI ANNO 2012	2696	31/12/2012	2.497,78	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO C SORA	2527 P.S. ATINA	31/12/2012	20,66	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO C SORA VEDI ELENCO ALLEGATO	2642 P.S. ATINA	31/12/2012	61,98	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118 ANNO 2012 - MAT. SANIT. P.O. ANAGNI	2665-A	31/12/2012	2.304,30	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO MATERIALE SANITARIO DI LABORATORIO E MEDICINALI ANNO 2012	2667-A	31/12/2012	1.032,16	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO C SORA ANNO 2012	2684 P.S. ATINA	31/12/2012	71,42	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO MATERIALE SANITARIO DI LABORATORIO E MEDICINALI ANNO 2012	2697 RAGPOLO B	31/12/2012	10.069,59	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO MATERIALE SANITARIO DI LABORATORIO E MEDICINALI ANNO 2012	2719-CASSINO	31/12/2012	1.645,03	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE VEDI DETTAGLIO ELENCO ALLEGATO	3042 P.S. ATINA	31/12/2012	276,65	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO C - SORA	3045 P.S. ATINA	31/12/2012	20,66	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COLLABORAZ. PROFES. LE DIRIG. TECNICO INGEGNERE MESI: GIU-AGO 2012	1846-AMM.FIN.	25.09.2012	5.808,00	CHIUSA/PAGATA	Chiusa/pagata
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118 MAT. SAN. P.O. ALATRI	1584-A	01.08.2012	752,23	REGISTRATA	REGISTRATA

120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118 MAT. SANIT. P.O. ANAGNI	1585-A	01.08.2012	1.711,73	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	PRODOTTI FARMACEUTICI ARES 118 POLO D	1413-CASSINO	06.07.2012	1.894,89	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	RIMBORSO MATERIALE SANITARIO DI LABORATORIO E MEDICINALI	1566	30.07.2012	3.571,74	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118 MAT. SANIT. 2012	2696	31.12.2012	2.497,78	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118 MAT. SANIT. 2012 P.O. ANAGNI	2665-A	31.12.2012	2.304,30	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118 2012 MAT. SAN. P.O. ALATRI	2667-A	31.12.2012	1.032,16	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118 MAT. SANIT. 2012	2697 RAGPOLO B	31.12.2012	10.069,59	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	PRODOTTI FARMACEUTICI ARES 118 POLO D 2012	2719-CASSINO	31.12.2012	1.645,03	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO C SORA	2394 P.S. ATINA	06.12.2012	20,66	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ANAGNI LUGLIO E SETTEMBRE 2012	2188 P.S. ATINA	07.11.2012	50,68	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO D	2245 P.S. ATINA	15.11.2012	20,66	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A MAGGIO 2011 DETTAGLIO ELENCO ALLEGATO	944 P.S. ATINA	23.04.2012	20,66	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE INTEGRAZIONE	1393-AMM. FIN	27.06.2012	19.037,31		
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO B - FR- GEN-FEB 2012	2137 P.S. ATINA	30.10.2012	99,01	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ANAGNI-FEBBRAIO 2012	2139 P.S. ATINA	30.10.2012	22,30	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO D - CASSINO- GEN- LUG 2012.	2146 P.S. ATINA	30.10.2012	146,43	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO C SORA	2527 P.S. ATINA	31.12.2012	20,66	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO C SORA	2642 P.S. ATINA	31.12.2012	61,98	REGISTRATA	REGISTRATA
120921	ARES	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A ALATRI	2684 P.S. ATINA	31.12.2012	71,42	REGISTRATA	REGISTRATA
120101	ASL Roma A	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITA FISCALE DOMICILIARE LUGLIO 2006 DISTRETTO B FROSINONE-	2267 RAGPOLO B	31/12/2008	20,66		
120101	ASL Roma A	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE LUG-SET 2010 DETTAGLIO IN ALLEGATO	500 P.S. ATINA	24/02/2012	60,00		
120101	ASL Roma A	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B DICEMBRE 2010 DETTAGLIO ELENCO ALLEGATO	1067 P.S. ATINA	17/05/2012	20,66		
120101	ASL Roma A	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ALATRI MARZO 2012	2118 P.S. ATINA	29/10/2012	28,46		
120101	ASL Roma A	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO B - FR FEB. 2012. VEDI DETTAGLIO ELENCO	2119 P.S. ATINA	29/10/2012	53,88		
120101	ASL Roma A	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE	2453 P.S. ATINA	17/12/2012	49,64		
120101	ASL Roma A	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	2524 P.S. ATINA	31/12/2012	16,58		
120101	ASL Roma A	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	3040 P.S. ATINA	31/12/2012	65,24		
120101	ASL Roma A	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B	1067 P.S. ATINA	17.05.2012	20,66		
120101	ASL Roma A	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE	2453 P.S. ATINA	17.12.2012	49,64		
120101	ASL Roma A	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI	500 P.S. ATINA	24.02.2012	60,00		
120101	ASL Roma A	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI	2118 P.S. ATINA	29.10.2012	28,46		
120101	ASL Roma A	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI	2119 P.S. ATINA	29.10.2012	53,88		
120101	ASL Roma A	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	2524 P.S. ATINA	31.12.2012	16,58		
120101	ASL Roma A	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	3040 P.S. ATINA	31/12/2012	65,24		
120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FORN. SANGUE RICHIESTA 2614/18/07/00	29	25/09/2000	184,46		
120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice addebiti 2012	EMOCOMPONENTI CEDUTI MESE DI APRILE H. COLLEFERRO	2576	30/08/2005	169,81		
120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice addebiti 2012	EMOCOMPONENTI MESE DI APRILE ED AGOSTO 2006 OSPEDALE DI COLLEFERRO.	793 RAGPOLO B	05/11/2007	658,81		
120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR- CESSIONE EMODERIVATI ANNO 2007.	1934 RAGPOLO B	02/12/2008	347,81		
120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CONSULENZA INFETTIVOLOGIA ESEGUITA C/O L'U.O.C. MALATTIE INFETTIVE P.O. FR	2054 RAGPOLO B	23/12/2008	20,66		
120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR- CESSIONE EMOCOMP. 1° SEMESTRE '09.	781 RAGPOLO B	08/09/2009	231,81		
120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR- CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2008.	1077 RAGPOLO B	28/10/2009	208,81		
120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A SETTEMBRE 2010 DETTAGLIO ELENCO ALLEGATO	1727 P.S. ATINA	05/09/2010	20,66		
120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ANAGNI FEB E APR 2012. VEDI ELENCO ALLEGAT	2117 P.S. ATINA	26/10/2012	46,62		
120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A - ANAGNI	2689 P.S. ATINA	31/12/2012	69,34		
120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ANAGNI FEB E APR 2012.	2117 P.S. ATINA	26.10.2012	46,62		
120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A - ANAGNI	2689 P.S. ATINA	31/12/2012	69,34		
120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice addebiti 2012				1.422,00		
120908	IFO	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. POLO 'B' U.O. CONTAB.TA' FR. X FORNITURA EMOCOMPONENTI APRILE/DIC'03	16	05/04/2004	1.215,06	Registrata	REGISTRATA
120908	IFO	Provenienza file Matrice addebiti 2012				2.782,00		
120919	Sant'Andrea	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO D - CASSINO - MAGGIO 2012	2124 P.S. ATINA	29/10/2012	20,66	REGISTRATA /CHIUSA	Chiusa/pagata
120919	Sant'Andrea	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A ANAGNI ALATRI. VEDI DETTAGLIO ALLEGATO	2125 P.S. ATINA	29/10/2012	73,42	REGISTRATA /CHIUSA	Chiusa/pagata

120919	Sant'Andrea	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ALATRI SETTEMBRE 2012	2187 P.S. ATINA	07/11/2012	28,44	REGISTRATA /CHIUSA	Chiusa/pagata
120919	Sant'Andrea	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO C SORA	2392 P.S. ATINA	06/12/2012	20,66	REGISTRATA /CHIUSA	Chiusa/pagata
120919	Sant'Andrea	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A - ALATRI	2687 P.S. ATINA	31/12/2012	12,42	REGISTRATA	REGISTRATA
120919	Sant'Andrea	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	2807 P.S. ATINA	31/12/2012	22,74	REGISTRATA	REGISTRATA
120919	Sant'Andrea	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO C SORA	2392 P.S. ATINA	06.12.2012	20,66		
120919	Sant'Andrea	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ALATRI SETTEMBRE 2012	2187 P.S. ATINA	07.11.2012	28,44		
120919	Sant'Andrea	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO D - CASSINO - MAGGIO 2012	2124 P.S. ATINA	29.10.2012	20,66		
120919	Sant'Andrea	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A ANAGNI ALATRI.	2125 P.S. ATINA	29.10.2012	73,42		
120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. POLO 'B' U.O. CONTABILITA' X FORNITURA EMOCOMPONENTI GEN./LUG. '02 SET. '02	38	02/09/2002	375,81	Registrata, Aperta e Liquidata al 17/02/2014	LIQUIDATA
120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. POLO 'B' U.O. CONTABILITA' FR. RELATIVA FORNITURA EMOCOMPONENTI GEN/MAR 03	28	19/05/2003	1.018,95	Registrata, Aperta e Liquidata al 17/02/2014	LIQUIDATA
120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATTURA POLO B U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMPONENTI APR/DIC 03	11	17/02/2004	3.469,16	Registrata, Aperta e Non Liquidata al 17/02/2014	REGISTRATA
120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice addebiti 2012	FATT. U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMPONENTI PERIODO GENN/AGOS.04	54	28/12/2004	490,29	Registrata, Aperta e Liquidata al 17/02/2014	LIQUIDATA
120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR - CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2007.	1939 RAGPOLO B	02/12/2008	1.107,81	Registrata, Aperta e Liquidata al 17/02/2014	LIQUIDATA
120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR - CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2008.	1080 RAGPOLO B	28/10/2009	5.546,81	Registrata, Aperta e Liquidata al 17/02/2014	LIQUIDATA
120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO C SORA	2393 P.S. ATINA	06/12/2012	20,66	Registrata, Aperta e Liquidata al 17/02/2014	LIQUIDATA
120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	2525 P.S. ATINA	31/12/2012	23,26	Registrata, Aperta e Liquidata al 17/02/2014	LIQUIDATA
120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	2808 P.S. ATINA	31/12/2012	23,78	Registrata, Aperta e Liquidata al 17/02/2014	LIQUIDATA
120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO C SORA	2393 P.S. ATINA	06.12.2012	20,66	Registrata, Aperta e Liquidata al 17/02/2014	LIQUIDATA
120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	2525 P.S. ATINA	31.12.2012	23,26	Registrata, Aperta e Liquidata al 17/02/2014	LIQUIDATA
120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	2808 P.S. ATINA	31/12/2012	23,78	Registrata, Aperta e Liquidata al 17/02/2014	LIQUIDATA
120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice addebiti 2012				11.252,00	Flusso Registrato Bilancio di Esercizio 2012	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI AGOSTO-DICEMBRE 05 H. S. EUGENIO	636	15/02/2006	2.143,81	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI SETTEMBRE 2007 DISTRETTO CASSINO	1513- CASSINO	27/08/2008	23,76	Non registrata	Non registrata
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR - CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2007.	1947 RAGPOLO B	02/12/2008	154,81	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITA FISCALE DOMICILIARE GIUGNO 2006- DISTRETTO 'B' FROSINONE.	2135 RAGPOLO B	31/12/2008	20,66	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DOMICILIARI LUGLIO ED AGOSTO 2006-DISTRETTO 'B' FR-	2329 RAGPOLO B	31/12/2008	41,32	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR - CESSIONE EMOCOMP. 1° SEMESTRE '09.	790 RAGPOLO B	08/09/2009	4.485,81	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR - CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2008.	1085 RAGPOLO B	28/10/2009	1.033,81	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR - CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2008.	1088 RAGPOLO B	29/10/2009	312,81	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR - CESSIONE EMOCOMPONENTI 2° SEM. 09	229 RAGPOLO B	29/04/2010	4.743,81	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR - CESSIONE EMOCOMPONENTI 1° SEM. 2009	235 RAGPOLO B	29/04/2010	347,81	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE AGO-SET 2010 DETTAGLIO IN ALLEGATO	624 P.S. ATINA	08/03/2012	41,32	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A sett.-nov.2010 dettaglio elenco allegato	1759 P.S. ATINA	12/09/2012	84,45	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ANAGNI GEN-MAG 2012. VEDI ELENCO ALLEGATO	2116 P.S. ATINA	26/10/2012	124,05	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ANAGNI SETTEMBRE 2012	2190 P.S. ATINA	07/11/2012	22,82	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	2452 P.S. ATINA	17/12/2012	28,46	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	2526 P.S. ATINA	31/12/2012	28,46	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO C SORA	2644 P.S. ATINA	31/12/2012	29,96	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A - ANAGNI	2685 P.S. ATINA	31/12/2012	68,36	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	2809 P.S. ATINA	31/12/2012	44,58	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO C - SORA	3043 P.S. ATINA	31/12/2012	41,32	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ANAGNI SETTEMBRE 2012	2190 P.S. ATINA	07.11.2012	22,82	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B FROSINONE	624 P.S. ATINA	08.03.2012	41,32	Registrata	REGISTRATA

120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A	1759 P.S. ATINA	12.09.2012	84,45	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	2452 P.S. ATINA	17.12.2012	28,46	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DEL DISTRETTO A - ANAGNI GEN-MAG 2012	2116 P.S. ATINA	26.10.2012	124,05	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	2526 P.S. ATINA	31.12.2012	28,46	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO C - SORA	2644 P.S. ATINA	31.12.2012	29,96	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO A - ANAGNI	2685 P.S. ATINA	31/12/2012	68,36	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO B - FROSINONE	2809 P.S. ATINA	31/12/2012	44,58	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO C - SORA	3043 P.S. ATINA	31/12/2012	41,32	Registrata	REGISTRATA
120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiti 2012				30.183,00	Registrata	REGISTRATA
120105	ASL Roma E	Provenienza file Matrice addebiti 2012	DOCUP OBIETTIVO 2 LAZIO 2000-2006 'AZIONI DI CONTR., MONITOR.E INFORM.AMBIE	346-AMM.FIN.	08/06/2007	1,55	PAGATA	Chiusa/pagata
120105	ASL Roma E	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. DI FR-CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2007.	1950 RAGPOLO B	03/12/2008	70,00	REGISTRATA	REGISTRATA
120105	ASL Roma E	Provenienza file Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR -CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2008.	1083 RAGPOLO B	28/10/2009	766,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120105	ASL Roma E	Provenienza file Matrice addebiti 2012	N.C. STORNO PARZIALE FT. N. 1083 DEL 28/10/09-EMOCOMPONENTI ANNO 2008.	2 RAGPOLO B	22/01/2010	416,81	REGISTRATA	REGISTRATA
120105	ASL Roma E	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO D - CASSINO SETTEMBRE 2012	2281 P.S. ATINA	19/11/2012	9,30		
120105	ASL Roma E	Provenienza file Matrice addebiti 2012	VISITE FISCALI DISTRETTO D - CASSINO SETTEMBRE 2012	2281 P.S. ATINA	19.11.2012	9,30		
120105	ASL Roma E	Provenienza file Matrice addebiti 2012				-		
120109	ASL Viterbo	Provenienza file Matrice addebiti 2012				-		
	AZIENDA USL ROMA A		FLUSSI E+F	ANNO 2010		731.450,69		
	AZIENDA USL ROMA A		FLUSSI E+F	ANNO 2011		635.524,12		
	AZIENDA USL ROMA B		FLUSSI E+F	ANNO 2010		737.500,63		
	AZIENDA USL ROMA B		FLUSSI E+F	ANNO 2011		625.173,60		
	AZIENDA USL ROMA C		FLUSSI E+F	ANNO 2010		787.317,43		
	AZIENDA USL ROMA C		FLUSSI E+F	ANNO 2011		600.002,71		
	AZIENDA USL ROMA D		FLUSSI E+F	ANNO 2010		385.388,27		
	AZIENDA USL ROMA D		FLUSSI E+F	ANNO 2011		439.753,87		
	AZIENDA USL ROMA E		FLUSSI E+F	ANNO 2010		271.775,64		
	AZIENDA USL ROMA E		FLUSSI E+F	ANNO 2011		266.036,06		
	AZIENDA USL ROMA F		FLUSSI E+F	ANNO 2010		-		
	AZIENDA USL ROMA F		FLUSSI E+F	ANNO 2011		5.961,90		
	AZIENDA USL ROMA G		FLUSSI E+F	ANNO 2010		106.764,63		
	AZIENDA USL ROMA G		FLUSSI E+F	ANNO 2011		65.385,60		
	AZIENDA USL ROMA H		FLUSSI E+F	ANNO 2010		98.144,36		
	AZIENDA USL ROMA H		FLUSSI E+F	ANNO 2011		142.547,93		
	ASL VITERBO		FLUSSI E+F	ANNO 2010		18.877,30		
	ASL VITERBO		FLUSSI E+F	ANNO 2011		18.841,30		
	AZIENDA USL LATINA		FLUSSI E+F	ANNO 2010		709.820,76		
	AZIENDA USL LATINA		FLUSSI E+F	ANNO 2011		603.479,01		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 4813 H. FORMIA			637	15/02/2006	121,81		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 5772 H. SANTA MARIA GORETTI			1457	30/05/2005	148,49		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 4813 H. FORMIA			18	17/05/2001	204,07		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 1052 H. CIVILE SANTA MARIA GORETTI			12	17/05/2001	204,07		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 1052 H. CIVILE SANTA MARIA GORETTI			36	02/09/2002	281,62		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 1052 H. CIVILE SANTA MARIA GORETTI			4	30/01/2002	379,27		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 4813 H. FORMIA			1284 MARZO	31/12/2007	460,81		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 1052 H. CIVILE SANTA MARIA GORETTI			621	15/02/2006	501,81		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 5772 H. SANTA MARIA GORETTI			1283	31/12/2007	806,81		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 1052 H. CIVILE SANTA MARIA GORETTI			624	15/02/2006	994,81		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 4813 H. FORMIA			645	16/02/2006	996,81		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 4813 H. FORMIA			1271 ANNO 2006	31/12/2007	1.072,81		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 1052 H. CIVILE SANTA MARIA GORETTI			638	22/04/2005	1.240,29		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 1052 H. CIVILE SANTA MARIA GORETTI			2578	30/08/2005	1.398,81		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 4813 H. FORMIA			2583	30/08/2005	1.907,81		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 1052 H. CIVILE SANTA MARIA GORETTI			953 ANNO 2006	30/11/2007	2.026,81		
120111	AZIENDA USL LATINA / COD 5772 H. SANTA MARIA GORETTI			1269 ANNO 2006	31/12/2007	2.117,81		

120102	ASL ROMA B / COD 7246 OSPEDALE S. PERTINI		FORN. N°2 E.C. RIC. 00379 DEL 09/01/01	16	17/05/2001	204,07		
120102	ASL ROMA B / COD 7246 OSPEDALE S. PERTINI		FATTURA POLO'C' U.O. CONTABILITA' SORA PRESTAZ. SERV. TRASF. LE. GEN/ MARZO '03.	78	28/04/2003	1.117,67		
120102	ASL ROMA B / COD 7246 OSPEDALE S. PERTINI		FATTURA POLO'C' U.O. CONTABILITA' SORA PRESTAZ. SERV. TRASF. LE. 01-04/30-06-'03	138	17/07/2003	5.648,44		
120102	ASL ROMA B / COD 7246 OSPEDALE S. PERTINI		FATTURA POLO'C' U.O. CONTABILITA' SORA PREST.X SERVIZ. TRASFUS. LE. 01-7/30-9-'03	208	30/10/2003	1.746,29		
120102	ASL ROMA B / COD 7246 OSPEDALE S. PERTINI		FAT. POLO C SORA PER EMOCOMPONENTI PERIODO DAL 01/01/04 AL 31/03/04	83	18/05/2004	394,00		
120102	ASL ROMA B / COD 7246 OSPEDALE S. PERTINI		P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI GENNAIO-MARZO 05	637	22/04/2005	307,29		
120102	ASL ROMA B / COD 7246 OSPEDALE S. PERTINI		P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI	2592	30/08/2005	470,81		
120102	ASL ROMA B / COD 7246 OSPEDALE S. PERTINI		P.O. SORA FORNITURA DI EMOCOMPONENTI	601	15/02/2006	4.779,81		
120102	ASL ROMA B / COD 7246 OSPEDALE S. PERTINI		P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI MESE DI GENNAIO 2006	617	15/02/2006	1.403,81		
120102	ASL ROMA B / COD 7246 OSPEDALE S. PERTINI		P.O. SORA FORNITURA DI EMOCOMPONENTI ANNO 2007	1281	31/12/2007	1.072,81		
120102	ASL ROMA B / COD 7246 OSPEDALE S. PERTINI		U.O. C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR- CESSIONE EMOCOMPONENTI 2^ SEM. 09	236 RAGPOLO B	29/04/2010	2.283,81		
						9.368.421,23		

Circularizzazione dei crediti in ambito Matrice Regionale Intercompany - sostituisce Tab. 55-56-57-58

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI		Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE					
BA0420	- da convenzione		55119	54753	366	1%
BA0430	Costi per assistenza MMG		38479	38121	358	1%
BA0440	Costi per assistenza PLS		7919	7889	30	0%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale		6404	6435	-31	0%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		2317	2308	9	0%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale					
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale					
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA		88953	88824	129	0%
BA0500	- da convenzione		87032	86297	735	1%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale		1615	1580	35	2%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)		306	947	-641	-68%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE		39295	36670	2625	7%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		12831	12303	528	4%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0		0	
BA0560	- da pubblico (Extraregione)		8424	6538	1886	29%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI		7230	6870	360	5%
BA0580	- da privato		10575	10638	-63	-1%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati		0		0	
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		4		4	
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private		10487		10487	
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati		84	10638	-10554	-99%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		235	321	-86	-27%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA		5501	5799	-298	-5%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0		0	
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0		0	
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione		0	5	-5	
BA0680	- da privato (intraregionale)		4706	5794	-1088	-19%
BA0690	- da privato (extraregionale)		795	0	795	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA		10481	9610	871	9%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		119	123	-4	-3%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0		0	
BA0730	- da pubblico (Extraregione)		376		376	
BA0740	- da privato		9986	9487	499	5%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA		14316	11545	1127	11%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0			
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0			
BA0780	- da pubblico (Extraregione)		0			
BA0790	- da privato		14316	11545	2771	24%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA		149555	146803	2752	2%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		71847	67510	4337	6%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0		0	
BA0830	- da pubblico (Extraregione)		44565	42157	2408	6%
BA0840	- da privato		28753	31195	-2442	-8%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				0	
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				0	
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private		28753	31195	-2442	-8%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				0	
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		4390	5941	-1551	-26%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE		5555	5461	94	2%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		1020	1220	-200	-16%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0		0	
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione		9	10	-1	-10%
BA0940	- da privato (intraregionale)		4220	4231	-11	0%
BA0950	- da privato (extraregionale)		306			
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F		17740	15636	2104	13%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		13510	11830	1680	14%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0		0	
BA0990	- da pubblico (Extraregione)		1665	1416	249	18%
BA1000	- da privato (intraregionale)		2565	2390	175	7%
BA1010	- da privato (extraregionale)					
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)					
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE		1238	1240	-2	0%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		0		0	
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0		0	
BA1060	- da pubblico (Extraregione)		164	164	0	
BA1070	- da privato		1074	1076	-2	0%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)					
Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte						

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	2.634	2.009	625	26%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	104	146	-42	-29%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	74	71	3	5%
BA1130	- da privato	2356	1792	564	31%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	23004	18096	4.908	27%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			0	
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	3	14	-11	-79%
BA1180	- da privato (intraregionale)	18463	18082	381	2%
BA1190	- da privato (extraregionale)	4538		4.538	
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI	4629	4608	21	0%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	0		0	
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	302	339	-37	-11%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	43	-43	
BA1320	Contributo Legge 210/92	2471	2327	144	6%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	1546	1272	274	22%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	310	627	-317	-51%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	9463	10093	-630	-6%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200	214	-14	-7%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	639		639	
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	8558	9687	-1.129	-12%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	5401	7039	-1.638	-23%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	369	196	173	88%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0		0	
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0		0	
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0		0	
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2788	2451	337	14%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	66	192	-126	-86%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7	42	-35	-83%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0		0	
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	59	150	-91	-61%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	1688	2442	-754	-31%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1461	1493	-32	-2%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0		0	
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	2	195	-193	-99%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	225	754	-529	-70%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				
	TOTALE			0	
Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte					

Denominazione Struttura	Codice STS	Partita Iva	Tipologia Attività	Anno di competenza	Importo Fatturato	Budget Tetto Annuale	Importo Liquidato/Certificato	Importo Rilevato in Co.Ge	Importo Note di Credito richieste	Importo Note di Credito ricevute	Importo Pagato
Casa di Cura S. TERESA	120236	01707900609	Attività per Acuti	2013	3.027	3.027	2.931	3.027	-	-	2.931
Villa Gioia	120234	00223710609	Attività per Acuti	2013	2.987	2.987	2.821	2.987	-	-	2.723
Casa di Cura Villa Serena	120235	00250370608	Attività per Acuti	2013	2.255	2.255	2.068	1.949	306	-	2.068
Casa di Cura S. ANNA	120230	00627760606	Attività per Acuti	2013	4.703	4.382	4.265	4.382	321	-	3.844
I.N.I. Citta Bianca S.r.l.	120179	01009381003	Day - hospital	2013	803	635	635	635	168	-	595
I.N.I. Citta Bianca S.r.l.	120179	01009381003	Riabilitazione ordinaria	2013	5.075	4.703	4.703	4.703	372	-	4.343
San Raffaele Cassino	120277	08253151008	Riabilitazione ordinaria	2013	8.697	10.585	8.675	8.697	-	-	6.278
San Raffaele Cassino	120277	08253151008	Finanziamento a Funzione	2013	2.269	2.241	-	2.241	28	-	-
San Raffaele Cassino	120277	08253151008	Day - hospital	2013	1.657	1.530	1.409	1.530	126	-	1.016
San Raffaele Cassino	120277	08253151008	Lungodegenza	2013	2.776	3.154	2.776	2.772	4	-	1.695
San Raffaele Cassino	120277	08253151008	CODICE 75	2013	2.558	2.485	727	1.158	1.399	-	404
C.R.N.		01896140603	Riabilitazione EX ART. 26	2013	734	733	733	733	1	-	532
Fondazione Piccolo Rifugio		02461760270	Riabilitazione EX ART. 26	2013	376	376	376	376	-	-	-
Villa Alba S.r.l.		01707861009	Riabilitazione EX ART. 26	2013	1.972	1.964	1.964	1.964	8	-	1.674
San Raffaele Cassino		08253151008	Riabilitazione EX ART. 26	2013	1.552	2.068	1.542	1.552	-	-	1.047
Clinica S. Antonio S.r.l.		00175180603	R.S.A.	2013	780	791	778	780	-	-	711
*Coop. S. Francesco		01599680608	R.S.A.	2013	340		339	340	-	-	208
Eurosanità S. Elisabetta		06726891002	R.S.A.	2013	848	864	848	848	-	-	706
I.N.I. SRL		01009381003	R.S.A.	2013	2.088	2.118	2.088	2.088	-	-	1.770
I.N.I. SRL		01009381003	R1	2013	304	1.022	304	304	-	-	-
R.S.A. Madonna delle Grazie		01882210600	R.S.A.	2013	1.678	1.746	1.678	1.678	-	-	1.201
R.S.A. S. MARIA		00427050232	R.S.A.	2013	1.256	1.257	1.256	1.256	-	-	1.046
R.S.A. SALUS SRL Broccostella		02003280605	R.S.A.	2013	423	432	422	423	-	-	386
R.S.A. SALUS SRL Isola Liri		02003280605	R.S.A.	2013	1.212	1.223	1.131	1.212	-	-	1.029
R.S.A. S. Germano S.R.L.		00617420609	R.S.A.	2013	1.949	1.975	1.949	1.949	-	-	1.621
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	08253151008	R1	2013	1.353	1.608	1.353	1.353	-	-	923
San Raffaele Cassino	120277	08253151008	HOSPICE Residenziale	2013	970	1.110	977	970	-	-	820
San Raffaele Cassino	120277	08253151008	HOSPICE Resid. Domiciliare	2013	955	2.197	949	955	-	-	710
Sogepi S.r.l. VILLA DEGLI ULIVI		00351140603	R.S.A.	2013	2.544	2.593	2.544	2.544	-	-	2.329
* Coop. San Francesco: IN ATTESA DELL'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO REGIONALE (IN CORSO DI FORMALIZZAZIONE), L'AZIENDA SANITARIA DI FROSINONE IN BASE AD UNA CONVENZIONE CON LA STRUTTURA PROVEDE DIRETTAMENTE AL PAGAMENTO DEL FATTURATO AL FINE DI GARANTIRE LE CURE NECESSARIE A PAZIENTI IN GRAVISSIMO STATO DI SALUTE.											

Denominazione Struttura	Codice SIAS	Partita Iva	Tipologia Attività	Anno Comp	Importo Fatturato	Budget Tetto Annuale	Importo Liq/Cert	Importo Ril in GoGe	Importo NC Richieste	Importo NC Ricevute	Importo Pagato
BIOMEDICA SAS DI SALVAGNI ORINDA	112500202	00659320600	Specialistica Ambulatoriale	2013	49	65	50	52			50
CASA DI CURA S.ANNA	112503310	00627760606	APA	2013	747	757	747	747			617
CASA DI CURA S.TERESA	112502407	01707900609	APA	2013	380	450	381	380			361
CASA DI CURA VILLA GIOIA	112504007	00223710609	APA	2013	133	187	133	143			131
CASA DI CURA VILLA SERENA	112501610	00250370608	Specialistica Ambulatoriale	2013	105	131	105	111			105
CENTRO MEDICO POLISPEC. ADITERM	112506903	01833670605	Specialistica Ambulatoriale	2013	844	944	882	899			882
CENTRO ORTOPEDICO FISIOTERAPICO	112505610	00621120609	Specialistica Ambulatoriale	2013	148	161	148	148			130
CENTRO POLISPECIALISTICO FIGEBO	112501010	07877891007	Specialistica Ambulatoriale	2013	1.627	1.802	1.641	1.655			1.641
CENTRO RADIOLOGIA S.ANTONIO	112505910	00628330607	Specialistica Ambulatoriale	2013	182	186	190	182			189
DELTA MEDICAL	112503403	00287030605	Specialistica Ambulatoriale	2013	55	88	60	58			60
EURONEFRO SRL DIALISI	112500104	01949460602	Dialisi	2013	1.368		1.361	1.360			1.243
EUROSANITA' SANTA ELISABETTA DIALISI	112501701	06726891002	Dialisi	2013	430		464	455			464
FRA.SI.MA.	112506809	01814200604	Specialistica Ambulatoriale	2013	54	56	54	53			54
GESLAN	112501304	00168020600	Specialistica Ambulatoriale	2013	118	167	118	118			112
LABORATORIO ANALISI CLIN. POLYMEDIC	112504803	00620690602	Specialistica Ambulatoriale	2013	57	76	57	57			54
LABORATORIO ANALISI CLINICHE ANTONELLI	112501107	00304510605	Specialistica Ambulatoriale	2013	280	382	280	289			280
LABORATORIO ANALISI CLINICHE COLLATINO	112505005	04310511003	Specialistica Ambulatoriale	2013	97	97	97	97			97
LABORATORIO ANALISI CLINICHE DANTE	112502101	00294850607	Specialistica Ambulatoriale	2013	120	139	124	120			118
LABORATORIO ANALISI CLINICHE DAVID	112506207	00659560601	Specialistica Ambulatoriale	2013	153	208	163	159			163
LABORATORIO ANALISI CLINICHE POLESE	112506309	00672060605	Specialistica Ambulatoriale	2013	23	34	23	24			23
LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. MARCO	112500409	01542960602	Specialistica Ambulatoriale	2013	345	373	345	357			345
LABORATORIO ANALISI CLINICHE SM3	112505403	00607020609	Specialistica Ambulatoriale	2013	164	241	176	171			176
LABORATORIO ANALISI CLINICHE VALCOMINO	112506708	01629620608	Specialistica Ambulatoriale	2013	64	82	66	67			66
LABORATORIO ANALISI MENICHELLI OTTAVIA	112506605	00640030607	Specialistica Ambulatoriale	2013	240	253	240	245			240
LABORATORIO ARS MEDICA LAM	112506404	01442210603	Specialistica Ambulatoriale	2013	227	267	240	235			240
LABORATORIO CHIMICO DEL CASSINATE	112503610	00630090603	Specialistica Ambulatoriale	2013	845	1.037	845	905			845
LUCCHETTI DOTT. SERGIO	112501407	00191090604	Specialistica Ambulatoriale	2013	23	38	23	23			22
NEPHROCARE DIALISI	112504410	07782500630	Dialisi	2013	833		580	745			507
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	112504404	02254430602	Specialistica Ambulatoriale	2013	136	155	138	136			138
SALUS SRL	112502304	00373890607	Specialistica Ambulatoriale	2013	137	294	150	140			150
SALUS TERME	112502901	00365460609	Specialistica Ambulatoriale	2013	83	119	83	87			83
SAN RAFFAELE CASSINO	112501910	08253151008	Specialistica Ambulatoriale	2013	179	329	194	133			173

Tab. 61 – Acquisto prestazioni da privato

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	3.711	3.758	-47	-1%
BA1590	Pulizia	7.977	8.238	-261	-3%
BA1600	Mensa	7.154	7.729	-575	-7%
BA1610	Riscaldamento	5.642	321	5.321	1659%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	406	400	6	1%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	71	76	-5	-6%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.550	1.847	-297	-16%
BA1650	Utenze telefoniche	878	1.046	-168	-16%
BA1660	Utenze elettricità	2.857	252	2.605	1036%
BA1670	Altre utenze	523	135	388	286%
BA1680	Premi di assicurazione	1.725	1.630	95	6%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	9	-9	
---	---			0	
---	---			0	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	85		85	
---	---			0	
---	---			0	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	11.557	21.932	-10.375	-47%
---	---				
---	---				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0		
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0		
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	775	460	315	68%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	267	153	114	75%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	76	-76	
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	
	FORMAZIONE			0	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	47	63	-16	-25%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	107	378	-271	-72%
	TOTALE	45.332	48.503	-3.171	-7%
Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari					

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	112	78	34	44%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	54	45	9	20%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	105	109	-4	-4%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	4	0	4	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	126	157	-31	-20%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	20	37	-17	-45%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
	TOTALE	421	426	-5	-1%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2013	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	3.711		X	
BA1590	Pulizia	7.977		X	
BA1600	Mensa	7.154		X	
BA1610	Riscaldamento	5.642	5642		
BA1620	Servizi di assistenza informatica	406		X	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	71		X	
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.550		X	
BA1650	Utenze telefoniche	878		X	
BA1660	Utenze elettricità	2.857	2838	19	99,33
BA1670	Altre utenze	523		X	
BA1680	Premi di assicurazione	1.725		X	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	0			
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	85		X	
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	11.557	2004	9553	17,34
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	47		X	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	107		X	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	112		X	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	54		X	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	105		X	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	4		X	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	126		X	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	20		X	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0		X	
	TOTALE	44711		0	

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

	DETTAGLIO LEASING		Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
	<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>							
1	Sistema di Radioterapia presso il P.O. di Sora		1379 del 03/05/2004	21/04/2008	7.014.720	20/04/2013	359	
1.a)	Risconti attivi anno 2012						60	
1.b)	Canone di Leasing (Quota 4 mesi)						251	
1.c)	Riscatto						48	
	<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>							
	...							
	...							
	...							
	Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing							

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	182.176	184.216	- 2.040	-1%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	90.551	92.905	- 2.354	-3%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	82.560	84.685	- 2.125	-3%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	76.399	77.758	- 1.359	-2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	33.907	33.429	478	1%
	Retribuzione di posizione	5.809	5.786	23	0%
	Indennità di risultato	692	730	- 38	-5%
	Altro trattamento accessorio	19.229	20.901	- 1.672	-8%
	Oneri sociali su retribuzione	16.647	16.845	- 198	-1%
	Altri oneri per il personale	115	67	48	72%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.161	6.865	- 704	-10%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.183	3.757	- 574	-15%
	Retribuzione di posizione	599	12	587	4892%
	Indennità di risultato	65	74	- 9	-12%
	Altro trattamento accessorio	925	1.478	- 553	-37%
	Oneri sociali su retribuzione	1.388	1.481	- 93	-6%
	Altri oneri per il personale	1	1	-	
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-	62	- 62	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	7.991	8.220	- 229	-3%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.181	7.512	- 331	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.795	3.820	- 25	-1%
	Retribuzione di posizione	451	700	- 249	-36%
	Indennità di risultato	90	93	- 3	-3%
	Altro trattamento accessorio	1.234	1.219	15	1%
	Oneri sociali su retribuzione	1.611	1.675	- 64	-4%
	Altri oneri per il personale	-	5	- 5	
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	810	708	102	14%
	Voci di costo a carattere stipendiale	560	453	107	24%
	Retribuzione di posizione	3	3	-	
	Indennità di risultato	13	14	- 1	-7%
	Altro trattamento accessorio	46	-	46	
	Oneri sociali su retribuzione	188	193	- 5	-3%
	Altri oneri per il personale	-	45	- 45	
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	5	- 5	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	91.625	91.311	314	0%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	90.053	89.654	399	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	48.671	48.546	125	0%
	Straordinario e indennità personale	11.441	11.465	- 24	0%
	Retribuzione per produttività personale	1.390	1.437	- 47	-3%
	Altro trattamento accessorio	7.765	7.942	- 177	-2%
	Oneri sociali su retribuzione	20.184	19.734	450	2%
	Altri oneri per il personale	602	530	72	14%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.572	1.657	- 85	-5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	950	916	34	4%
	Straordinario e indennità personale	236	225	11	5%
	Retribuzione per produttività personale	23	29	- 6	-21%
	Altro trattamento accessorio	-	56	- 56	
	Oneri sociali su retribuzione	351	418	- 67	-16%
	Altri oneri per il personale	12	13	- 1	-8%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	543	- 543	
	Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario				

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	471	404	67	17%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	471	404	67	17%
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	471	404	67	17%
	Voci di costo a carattere stipendiale	222	218	4	2%
	Retribuzione di posizione	2	21	-19	-90%
	Indennità di risultato	30	33	-3	-9%
	Altro trattamento accessorio	111	40	71	178%
	Oneri sociali su retribuzione	106	92	14	15%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>		0		
	Voci di costo a carattere stipendiale		0		
	Retribuzione di posizione		0		
	Indennità di risultato		0		
	Altro trattamento accessorio		0		
	Oneri sociali su retribuzione		0		
	Altri oneri per il personale		0		
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>		0		
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale		0		
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>		0		
	Voci di costo a carattere stipendiale		0		
	Straordinario e indennità personale		0		
	Retribuzione per produttività personale		0		
	Altro trattamento accessorio		0		
	Oneri sociali su retribuzione		0		
	Altri oneri per il personale		0		
BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>		0		
	Voci di costo a carattere stipendiale		0		
	Straordinario e indennità personale		0		
	Retribuzione per produttività personale		0		
	Altro trattamento accessorio		0		
	Oneri sociali su retribuzione		0		
	Altri oneri per il personale		0		
BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>		0		
Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale					

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	22.144	22.441	- 297	-1%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	105	100	5	5%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	105	100	5	5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	48	45	3	7%
	Retribuzione di posizione	-	11	- 11	
	Indennità di risultato	7	7	-	
	Altro trattamento accessorio	28	16	12	75%
	Oneri sociali su retribuzione	22	21	1	5%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	22.039	22.341	- 302	-1%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18.335	18.671	- 336	-2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.896	10.431	- 535	-5%
	Straordinario e indennità personale	2.821	2.523	298	12%
	Retribuzione per produttività personale	280	295	- 15	-5%
	Altro trattamento accessorio	1.146	1.201	- 55	-5%
	Oneri sociali su retribuzione	4.106	4.117	- 11	0%
	Altri oneri per il personale	86	104	- 18	-17%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.704	3.503	201	6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.023	2.051	- 28	-1%
	Straordinario e indennità personale	678	498	180	36%
	Retribuzione per produttività personale	56	56	-	
	Altro trattamento accessorio	18	19	- 1	-5%
	Oneri sociali su retribuzione	872	818	54	7%
	Altri oneri per il personale	57	61	- 4	-7%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		167		
Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico					

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	13.789	14.443	- 170	-1%
BA2420	<u>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	792	962	- 170	-18%
BA2430	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	792	961	- 169	-18%
	Voci di costo a carattere stipendiale	326	363	- 37	-10%
	Retribuzione di posizione	26	129	- 103	-80%
	Indennità di risultato	44	52	- 8	-15%
	Altro trattamento accessorio	227	215	12	6%
	Oneri sociali su retribuzione	169	201	- 32	-16%
	Altri oneri per il personale	-	1	- 1	
BA2440	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	-	-	-	
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	
	Retribuzione di posizione	-	-	-	
	Indennità di risultato	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2450	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	-	1	- 1	
BA2460	<u>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</u>	12.997	13.481	- 484	-4%
BA2470	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	12.584	12.941	- 357	-3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.799	8.150	- 351	-4%
	Straordinario e indennità personale	915	764	151	20%
	Retribuzione per produttività personale	219	228	- 9	-4%
	Altro trattamento accessorio	809	853	- 44	-5%
	Oneri sociali su retribuzione	2.759	2.854	- 95	-3%
	Altri oneri per il personale	83	92	- 9	-10%
BA2480	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	413	438	- 25	-6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	263	298	- 35	-12%
	Straordinario e indennità personale	35	25	10	40%
	Retribuzione per produttività personale	7	7	-	
	Altro trattamento accessorio	7	7	-	
	Oneri sociali su retribuzione	96	91	5	5%
	Altri oneri per il personale	5	10	- 5	-50%
BA2490	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	-	102	- 102	
Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo					

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2013	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	19992	19992	774	20	34	760	19162	-830	-830
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	15595	15595	774	20	34	760	14955	-640	-640
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	3639	3639	0	0	0	0	3481	-158	-158
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	758	758	0	0	0	0	726	-32	-32
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	1493	1493	112	0	4	108	1443	-50	-50
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1180	1180	112	0	4	108	1141	-39	-39
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	129	129	0	0	0	0	125	-4	-4
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	184	184	0	0	0	0	177	-7	-7
PERSONALE NON DIRIGENTE	22243	22243	3134	14	68	3080	21584	-659	-659
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	11843	11843	3134	14	68	3080	11492	-351	-351
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	8424	8424	0	0	0	0	8174	-250	-250
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	1976	1976	0	0	0	0	1918	-58	-58
TOTALE	43728	43728	4020	34	106	3948	42189	-1539	-1539
Tab. 70 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale									

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	437	842	-405	-48%
BA2520	Perdite su crediti	0	0	0	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	484	482	2	0%
	---		0	0	
	---		0	0	
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	594	584	10	2%
	---		0	0	
	---		0	0	
	TOTALE	1.515	1.908	-393	-21%
Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione					

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.500	1.500	0	
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.500	1.500	0	
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	11.807	16.923	-5.116	-30%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.000	0	3.000	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	6.000	5.500	500	9%
	---		0	0	
	---		0	0	
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	52	60	-8	-13%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:		0	0	
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	55	-55	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	791	0	791	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	
	Altri accantonamenti:		0	0	
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	397	397	0	0%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai		0	0	
BA2860	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica		0	0	
BA2870	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica		0	0	
BA2880	Acc. Rinnovi contratti: comparto		0	0	
BA2890	Altri accantonamenti	60	60	0	1%
	---		0	0	
	---		0	0	
	TOTALE	25.107	25.994	-887	-3%
Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti					

5. Rendiconto Finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011		Azienda	
CONSUNTIVO 2013		Asl FR	
valori in unità di €			
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	- 4.997.529	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	12.593.617	
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	11.333.118	23.699.117
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	114.867	124.702
	Ammortamenti	24.041.602	23.823.820
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 17.944.771	- 16.114.919
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	- 218.623
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 17.944.771	- 16.333.542
(+)	accantonamenti SUMAI	51.526	59.544
(-)	pagamenti SUMAI	- 258.957	- 30.158
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 207.431	29.386
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	46.452	111.844
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
	- Fondi svalutazione di attività	46.452	111.844
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	25.055.326	25.874.551
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 8.931.720	- 6.022.711
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	16.123.606	19.851.840
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	17.061.929	27.483.348
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per a	4.753.311	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	25.273	- 40.914
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.985.272	9.275.281
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 121.536.275	- 48.908.299
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 300.362	6.061
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 301.312	- 586.920
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	128.145.185	7.281.927
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	12.771.092	- 32.972.863
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 7.781	- 10.678
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 76.627	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 23.996.445	17.709.616
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	254.303	329.450
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 11.756.671	1.172.109
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	544.132
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	3.299.525	10.921.699
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	- 32.275.915	30.677.006
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 334.593	- 561.695
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 334.593	- 561.695
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	58.597	- 5.837
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 2.726.671	24.609.280
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-

(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	- 36.296
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 137.420	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 137.420	- 36.296
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	- 72.593
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	- 72.593
(-)	Acquisto terreni	- 447	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 3.087.395	- 1.324.123
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 4.705.680	- 4.141.482
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 236.063	- 3.311.107
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 54.888	- 339.824
(-)	Acquisto automezzi	- 11.471	- 1.051.268
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 411.093	- 284.201
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 8.507.037	- 10.452.005
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	- 20.904.009
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	- 20.904.009
(-)	Acquisto crediti finanziari	- 13.779.467	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 13.779.467	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	- 6.822.042
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	-
B - Totale attività di investimento		- 22.423.924	- 3.666.259
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	-	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.614.649	2.676.236
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	18.695.651	- 9.194.835
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	22.310.300	- 6.518.599
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	2.697.872	- 14.340.540
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		25.008.172	- 20.859.139
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
		- 142.423	83.882
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 142.423	83.882
		-	-
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-

6. Modelli Ministeriali CE ed SP

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120112					
Data Competenza: 31-12-2013					
CODICE MIN	VOCE	2013	2012	2013-2012	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	803.023.659	785.608.886	17.414.773	2%
	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale				
A.1.a)		794.104.579	768.370.287	25.734.292	3%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.617.903	17.090.931	-8.473.028	-50%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.892.752	5.403.652	-3.510.900	-65%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.211.189	7.125.960	-914.771	-13%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	16.296	-16.296	-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	513.962	4.545.023	-4.031.061	-89%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	301.177	147.667	153.510	104%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.464.649	-2.676.236	-788.413	29%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.163.874	36.121.696	-2.957.822	-8%
	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche				
A.4.a)		24.705.197	31.283.644	-6.578.447	-21%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.527.578	1.902.781	-375.203	-20%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.931.099	2.935.271	3.995.828	136%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	357.762	573.165	-215.403	-38%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.704.071	10.323.097	-619.026	-6%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	17.944.771	15.977.078	1.967.693	12%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	219.371	329.590	-110.219	-33%
	TOTALE A)	860.948.859	846.257.277	14.691.582	2%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	78.740.088	74.061.880	4.678.208	6%
	Acquisti di beni sanitari				
B.1.a)		76.933.687	72.501.943	4.431.744	6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.806.400	1.559.937	246.463	16%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	430.123.906	415.308.979	14.814.927	4%
	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base				
B.2.a)		55.255.290	54.958.127	297.163	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	88.952.704	88.824.413	128.291	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	39.295.647	36.671.088	2.624.559	7%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.501.268	5.798.979	-297.711	-5%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.480.399	9.610.539	869.860	9%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	14.316.361	11.544.914	2.771.447	24%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	149.554.130	146.802.735	2.751.395	2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.555.995	5.460.603	95.392	2%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	17.740.505	15.635.644	2.104.861	13%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.237.978	1.239.144	-1.166	-0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.534.175	2.008.860	525.315	26%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	23.003.684	18.095.866	4.907.818	27%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	915.597	1.514.490	-598.893	-40%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.628.689	4.608.337	20.352	0%
	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie				
B.2.o)		9.463.228	10.092.401	-629.173	-6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.688.257	2.442.841	-754.584	-31%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	45.332.381	48.503.155	-3.170.774	-7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	44.135.983	47.373.274	-3.237.291	-7%
	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie				
B.3.b)		1.042.013	688.861	353.152	51%
B.3.c)	Formazione	154.384	441.020	-286.636	-65%
B.4)	Manutenzione e riparazione	420.915	426.377	-5.462	-1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.353.044	3.342.796	-989.752	-30%
B.6)	Costi del personale	218.578.120	221.990.162	-3.412.042	-2%

B.6.a)	Personale dirigente medico	82.559.509	84.623.216	-2.063.707	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.990.480	8.224.023	-233.543	-3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	91.625.331	91.854.189	-228.858	-0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.367.474	1.466.161	-98.687	-7%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	35.035.327	35.822.574	-787.247	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.515.896	1.908.249	-392.353	-21%
B.8)	Ammortamenti	24.041.601	23.823.820	217.781	1%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	114.867	124.702	-9.835	-8%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	12.593.617	12.488.919	104.698	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.333.118	11.210.198	122.920	1%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	46.452	111.844	-65.392	-58%
B.10)	Variazione delle rimanenze	-334.593	-561.695	227.102	-40%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-335.077	-553.450	218.373	-39%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	484	-8.246	8.730	-106%
B.11)	Accantonamenti	25.106.852	25.934.095	-827.243	-3%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	23.807.437	25.422.703	-1.615.266	-6%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	51.526	59.544	-8.018	-13%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	791.000	54.959	736.041	1.339%
B.11.d)	Altri accantonamenti	456.889	396.889	60.000	15%
	TOTALE B)	825.924.662	814.849.662	11.075.000	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	35.024.197	31.407.615	3.616.582	12%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	5.509	3.295	2.214	67%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	9.150.156	11.089.617	-1.939.461	-17%
	TOTALE C)	-9.144.647	-11.086.322	1.941.675	-18%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	3.103.380	21.104.261	-18.000.881	-85%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.103.380	21.104.261	-18.000.881	-85%
E.2)	Oneri straordinari	17.618.699	24.652.326	-7.033.627	-29%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	17.618.699	24.652.326	-7.033.627	-29%
	TOTALE E)	-14.515.320	-3.548.065	-10.967.255	309%
	Risultato prima delle imposte	11.364.230	16.773.228	-5.408.998	-32%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	16.045.506	16.359.731	-314.225	-2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	14.857.847	15.214.042	-356.195	-2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.187.659	1.145.688	41.971	4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	316.253	413.497	-97.244	-24%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	16.361.759	16.773.227	-411.468	-2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-4.997.529	1	-4.997.530	

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2013

CODICE MIN	VOCE	2013	2012	2013-2012	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	306.989	284.436	22.553	8%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.800	34.800	0	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	272.189	249.636	22.553	9%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	269.707.620	285.171.769	-15.464.149	-5%
A.II.1)	Terreni	3.570.553	3.570.553	0	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	3.570.553	0	3.570.553	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	3.570.553	-3.570.553	-100%
A.II.2)	Fabbricati	230.930.998	240.436.806	-9.505.808	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	230.930.998	240.436.806	-9.505.808	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	19.794.352	18.957.951	836.401	4%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.570.018	12.629.446	-5.059.428	-40%
A.II.5)	Mobili e arredi	2.345.948	2.884.445	-538.497	-19%
A.II.6)	Automezzi	750.113	987.318	-237.205	-24%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.794.097	3.099.182	-1.305.085	-42%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.951.542	2.606.069	345.473	13%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	112.808.276	99.028.809	13.779.467	14%
A.III.1)	Crediti finanziari	112.789.616	99.010.149	13.779.467	14%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	112.583.872	98.804.405	13.779.467	14%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	205.744	205.744	0	0%
A.III.2)	Titoli	18.660	18.660	0	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	18.660	18.660	0	0%
	TOTALE A)	382.822.886	384.485.014	-1.662.128	-0%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	8.707.178	8.372.585	334.593	4%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	8.553.665	8.218.587	335.078	4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	153.513	153.998	-485	-0%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	294.490.114	262.214.200	32.275.914	12%
B.II.1)	Crediti v/Stato	77.117	490	76.627	15.638%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	77.117	490	76.627	15.638%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	6.882	0	6.882	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	70.235	490	69.745	14.234%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	0	0	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	266.338.774	242.342.329	23.996.445	10%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	266.338.774	242.342.329	23.996.445	10%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	266.338.774	242.342.329	23.996.445	10%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	261.843.610	0	261.843.610	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	356.262	0	356.262	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.138.902	242.342.329	-238.203.427	-98%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	0	0	0	
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	0	0	0	

B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	1.340.519	1.594.822	-254.303	-16%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	16.830.136	5.073.465	11.756.671	232%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.828.735	5.072.065	11.756.670	232%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.400	1.400	0	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21.016	67.385	-46.369	-69%
B.II.6)	Crediti v/Erario	774.749	774.749	0	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	9.107.804	12.360.960	-3.253.156	-26%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	1.253.016	1.395.439	-142.423	-10%
B.IV.1)	Cassa	167.050	223.210	-56.160	-25%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	853.655	973.461	-119.806	-12%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	232.311	198.769	33.542	17%
	TOTALE B)	304.450.308	271.982.224	32.468.084	12%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	35.554	94.151	-58.597	-62%
	TOTALE C)	35.554	94.151	-58.597	-62%
	Totale attivo	687.308.748	656.561.389	30.747.359	5%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-534.085	-534.085	0	-0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	280.617.435	294.947.557	-14.330.122	-5%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	278.427.194	293.181.189	-14.753.995	-5%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.190.240	1.766.368	423.872	24%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.037	52.757	-50.720	-96%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	55.009.692	44.088.426	10.921.266	25%
A.VI)	Utile (perdite) portati a nuovo	-167.312.520	-175.137.625	7.825.105	-4%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-4.997.528	0	-4.997.528	
	TOTALE A)	162.785.031	163.417.031	-632.000	-0%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	42.708.991	27.773.275	14.935.716	54%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0	54.959	-54.959	-100%
B.5)	Altri fondi oneri	1.762.159	519.311	1.242.848	239%
	TOTALE B)	44.471.150	28.347.544	16.123.606	57%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	5.233.035	5.440.466	-207.431	-4%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	5.233.035	5.440.466	-207.431	-4%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.753.311	0	4.753.311	
D.4)	Debiti v/Comuni	432.406	407.133	25.273	6%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	17.773.460	15.788.188	1.985.272	13%

D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	5.101.260	2.766.100	2.335.160	84%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	12.672.200	12.307.250	364.950	3%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	714.838	-714.838	-100%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.069	17.036	-15.967	-94%
D.7)	Debiti v/fornitori	211.673.831	333.210.106	-121.536.275	-36%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	51.828.030	49.130.158	2.697.872	5%
D.9)	Debiti tributari	9.576.069	9.876.431	-300.362	-3%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.754.449	11.055.761	-301.312	-3%
D.12)	Debiti v/altri	168.021.895	39.858.743	128.163.152	322%
	TOTALE D)	474.814.519	459.343.554	15.470.965	3%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	5.013	12.794	-7.781	-61%
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	TOTALE E)	5.013	12.794	-7.781	-61%
	Totale passivo	687.308.748	656.561.389	30.747.359	5%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE F)	0	0	0	

7. Modello CP

Modello CP - Anno 2013		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO [Eccetto voce B0940]				
AZIENDA	120112 - FROSINONE	PRESIDI				Totale
Il modello CP prevede tante colonne quanti sono i presidi ospedalieri in gestione diretta dell'Azienda Sanitaria che compila il modello		120216 OSPEDALE UMBERTO I FROSINONE	120217 OSPEDALE SAN BENEDETTO ALATRI	120226 OSPEDALE CIVILE S.S. TRINITA' N. SEDE SORA	120228 P. OSPEDAL. S. SCOLASTICA CASSINO	
Codice CE / CP	B) Costi della produzione					
B0010	B 1.) Acquisti di beni	3.656	25.077	12.555	13.976	55.264
B0020	B 1.a) Prodotti farmaceutici	2.043	11.970	7.097	7.621	28.731
B0030	B 1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	42	749	102	302	1.195
B0040	B 1.c) Materiali per la profilassi (vacini)	15	175	11	37	238
B0050	B 1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	313	3.801	2.092	1.767	7.973
B0060	B 1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	116	292	305	268	981
B0070	B 1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	307	3.747	1.435	2.477	7.966
B0080	B 1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	752	3.647	1.393	1.420	7.222
B0110	B 1.h) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0
B0120	B 1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10	204	33	21	268
B0130	B 1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	34	0	0	34
B0140	B 1.m) Supporti informatici e cancelleria	23	231	50	60	364
B0150	B 1.n) Materiale per la manutenzione	25	227	37	3	292
B0200	B 1.o) Altro	0	0	0	0	0
B0210	B 2.) Acquisti di servizi	1.478	18.403	10.794	10.097	40.772
B0240	B 2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0
B0440	B 2.7) per altra assistenza	73	8.867	4.983	4.204	18.127
B0470	B 2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (intrafirma)	57	414	246	266	983
B0510	B 2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	21	248	196	208	675
B0540	B 2.11) Altri servizi sanitari	39	273	174	146	632
B0580	B 2.12) Formazione (esternalizzata e non)	0	0	0	0	0
B0590	B 2.13) Servizi non sanitari	1.288	8.601	5.193	5.273	20.355
B0671	B 2.13.a) Utenze	32	245	147	136	560
B0691	B 2.13.b) Altro	1.256	8.356	5.046	5.137	19.795
B0700	B 3.) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	14	53	52	0	119
B0750	B 4.) Godimento di beni di terzi	210	647	417	0	1.274
B0800	B 5.) Personale del ruolo sanitario	13.546	50.396	31.287	29.085	124.314
B0810	B 6.) Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	0
B0820	B 7.) Personale del ruolo tecnico	1.634	5.441	3.624	3.457	14.156
B0830	B 8.) Personale del ruolo amministrativo	755	1.548	1.231	1.564	5.098
B0840	B 9.) Oneri diversi di gestione	7	4	148	0	159
B0881	B 10) + B 12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	750	5.003	2.830	3.014	11.597
B0940	B 14) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0
B9999	Totale costi della produzione (B)	22.050	106.572	62.938	61.193	252.753

Dati di Struttura					
Giornate di degenza:					
Ricoveri ordinari					0
Day Hospital					0
Riabilitazione					0
Posti letto:					
Ricoveri ordinari					0
Day Hospital					0
Riabilitazione					0
Dimessi:					
Ricoveri ordinari					0
Day Hospital					0
Riabilitazione					0
N° addetti:	0	0	0	0	0
Personale del ruolo sanitario	0	0	0	0	0
di cui dirigenti					0
di cui infermieri					0
di cui tecnico					0
di cui altro personale sanitario di comparto					0
Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	0
di cui dirigenti					0
di cui comparto					0
Personale del ruolo tecnico	0	0	0	0	0
di cui dirigenti					0
di cui comparto					0
Personale del ruolo amministrativo	0	0	0	0	0
di cui dirigenti					0
di cui comparto					0
Altro personale	0	0	0	0	0
altro personale					0

8. **Modello LA**

MODELLO LA - 2013		CODICE AZIENDA		120112		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO									
Codice LA	Macrovoce economica	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenti	Altri costi	Totale	
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari									
Allegato 1															
A1101	ALL 1 - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE														0
A1102	ALL 1 - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI														0
A1103	ALL 1 - ONERI SOSTENUTI PER ALTRI ONERI DI GESTIONE														0
A1999	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allegato 2 - Mobilità intraregionale															
A2101	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA														Importo 450
A2102	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA														900
A2201	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA														0
A2202	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA														0
A2203	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA														3.001
A2204	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA														15.125
A2205	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA														3.581
A2206	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA														13.933
A2207	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMAL - ATTIVA														0
A2208	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMAL - PASSIVA														0
A2209	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA														0
A2210	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA														104
A2211	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA														320
A2212	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA														300
A2213	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA														470
A2214	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA														850
A2215	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA														420
A2216	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA														350
A2217	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTESICA - ATTIVA														535
A2218	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTESICA - PASSIVA														1.125
A2301	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA														9.755
A2302	ALL 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA														72.947
Allegato 3 - Mobilità interregionale															
A3101	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA														Importo 0
A3102	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA														120
A3201	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA														70
A3202	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA														135
A3203	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA														695
A3204	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA														1.971
A3205	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA														2.007
A3206	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA														8.524
A3207	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMAL - ATTIVA														23
A3208	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMAL - PASSIVA														186
A3209	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA														0
A3210	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA														74
A3211	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA														0
A3212	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA														100
A3213	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA														0
A3214	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA														80
A3215	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA														0
A3216	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA														70
A3217	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTESICA - ATTIVA														0
A3218	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTESICA - PASSIVA														220
A3301	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA														8.096
A3302	ALL 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA														44.681
Allegato 4 - Detenuti															
A4201	ALL 4 - ASS. TERRITORIALE E DOMICILIARE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNATI O DETENUTI														Importo 0
A4202	ALL 4 - ASS. TERRITORIALE SEMIRESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNATI O DETENUTI														0
A4203	ALL 4 - ASS. TERRITORIALE RESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNATI O DETENUTI														0
Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza															
A5001	ALL 5 - CHIRURGIA ESTETICA														Importo 0
A5002	ALL 5 - CIRCONCISIONE RITUALE MASCHILE														0
A5003	ALL 5 - MEDICINE NON CONVENZIONALI														0
A5004	ALL 5 - VACC. NON OBL. PER SOGGIORNI ESTERO														0
A5005	ALL 5 - CERTIFICAZIONI MEDICHE														0
A5006	ALL 5 - MEDICINA FISICA, RIABILITATIVA AMBULATORIALE														0
A5007	ALL 5 - LASERTERAPIA, ANTALGICA, ELETTROTHERAPIA ANTALGICA, ULTRASUONOTERAPIA, MESOTERAPIA														0
A5108	ALL 5 - ASSEGNO DI CURA														0
A5109	ALL 5 - CONTRIBUTO PRATICA RIABILITATIVA METODO DOMANI														0
A5110	ALL 5 - AUSILI, TEGAMI NON IN NOMINATORE TARIFFARIO, MATERIALE D'USO E DI MEDICAZIONE														0
A5111	ALL 5 - PRODOTTI APOTECICI														0
A5112	ALL 5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMG E PLS PREVISTE DA ACCORDI REGIONALI/AZIENDALI														0
A5113	ALL 5 - FARMACI DI FASCIA C PER PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE														0
A5114	ALL 5 - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE														0
A5115	ALL 5 - PRESTAZIONI EX UNIO A INVALIDI DI GUERRA														0
A5109	ALL 5 - ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSE DAL LEA - ALTRO														0
A5999	TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDUCEBILI AL LEA														0
Allegato 6 - Stranieri irregolari															
A6001	ALL 6 - STRANIERI IRRREGOLARI - ATTIVITA DI PREVENZIONE														Importo 0
A6002	ALL 6 - STRANIERI IRRREGOLARI - ASSISTENZA DISTRETTUALE														0
A6003	ALL 6 - STRANIERI IRRREGOLARI - ASSISTENZA OSPEDALIERA														0
Allegato 7 - Servizi di base															
Codice LA	Macrovoce economica	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenti	Altri costi	Totale	
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari									
10100	Igiene e sanità pubblica	615	12	1.101	189	327	1.445	0	0	57			0	3.539	
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	420	28	2.392	338	298	1.089	0	1	212			0	4.277	
10300	Previdenza e sicurezza degli ambienti di lavoro	208	22	1.840	450	170	1.280	0	64	09			0	4.158	
10400	Sanità pubblica veterinaria	74	10	2.491	278	09	2.752	0	118	010			0	6.161	
10500	Attività di prevenzione rivolta alle persone	2.775	16	1.269	245	745	0	0	0	0			0	5.038	
10600	Servizio medico legale	454	7	1.132	313	318	2.109	0	64	886			0	4.927	

19999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO	4.364	100	10.225	1.766	1.827	6.732	0	247	1.234	0	0	0	28.596
20100	Guardia medica	141	12	6.404	0	116	5.452	0	0	0	0	0	0	12.125
20201	Medicina generale - Medicina preventiva	201	15	39.479	0	143	1.992	0	0	226	0	128	0	40.340
20202	Medicina generale - Problemi di alta specialità	237	8	7.315	0	180	0	0	0	0	0	0	0	8.340
20300	Emergenza sanitaria territoriale	2.536	16	2.317	616	814	43.300	0	0	0	0	0	0	49.055
20401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite la farmacia convenzionata	921	15	97.632	0	301	0	0	0	578	0	0	0	99.545
20402	Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	632	10	2.421	0	416	0	0	0	0	0	307	0	3.096
20500	Assistenza infermieristica	749	27	10.480	332	203	0	0	0	336	0	338	0	12.435
20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	191	5	12.831	0	164	0	0	0	87	0	320	0	13.586
20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	378	4	13.670	0	218	5.970	0	0	0	0	425	0	20.430
20603	Assistenza specialistica - Attività di diagnosi strumentale e pat. molecolare	315	8	12.390	0	243	5.945	0	248	134	0	0	0	19.801
20700	Assistenza pediatrica	951	6	14.316	173	346	8.920	0	478	350	0	451	0	25.957
20801	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (APD)	2.213	29	3.808	501	549	328	0	111	412	0	473	0	8.384
20802	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle donne, famiglia, coppia (consultori)	241	23	232	135	172	2.800	0	229	287	0	277	0	4.296
20803	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica	650	15	398	487	353	3.137	0	587	134	0	405	0	6.179
20904	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa e disabili	252	16	859	242	219	0	0	0	0	0	436	0	2.524
20905	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti	764	12	109	207	204	1.473	0	306	422	0	406	0	3.205
20906	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani	2.018	10	987	308	472	0	0	0	0	0	390	0	4.173
20907	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali	628	7	114	96	506	0	0	0	0	0	451	0	1.812
20908	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza a persone affette da HIV	447	5	225	0	362	0	0	0	0	0	434	0	1.514
20901	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza psichiatrica	360	24	3.380	354	257	0	0	0	0	0	411	0	4.936
20902	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili	216	13	653	1	178	850	0	121	32	0	303	0	2.387
20903	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	275	8	132	0	221	0	0	0	0	0	442	0	1.078
20904	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza agli anziani	476	0	1.551	409	358	0	0	0	0	0	431	0	3.217
20905	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza a persone affette da HIV	471	22	202	0	197	0	0	0	0	0	379	0	1.271
20906	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai malati terminali	218	9	257	0	169	0	0	0	0	0	468	0	1.119
21001	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica	242	8	2.164	214	244	0	0	0	0	0	378	0	3.396
21002	Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili	137	13	5.794	147	137	1.271	0	520	34	0	48	0	9.594
21003	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	81	12	1.443	138	62	0	0	0	0	0	59	0	2.323
21004	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani	348	6	14.847	404	236	0	0	0	0	0	505	0	16.344
21005	Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV	139	3	1.343	0	205	0	0	0	0	0	487	0	2.183
21006	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali	87	9	776	0	81	0	0	0	0	0	364	0	1.327
21100	Assistenza domiciliare	32	6	1.237	232	36	0	0	0	0	0	421	0	1.964
39999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	18.630	376	249.196	4.944	6.180	79.964	0	2.800	2.978	0	113	10.863	377.636
30100	Attività di pronto soccorso	9.135	227	15.227	1.045	6.887	10.632	0	3.054	840	3.725	486	3.387	54.415
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	5.702	122	10.855	352	4.028	9.340	0	524	884	1.586	315	1.861	34.685
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	13.816	286	52.485	3.231	12.132	43.489	470	7.782	3.310	7.564	12.400	2.876	160.341
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	1.100	118	4.487	112	1.418	1.862	0	462	854	1.467	314	1.434	13.399
30400	Ass. ospedaliera per longodegenze	11.038	236	48.535	2.649	10.558	36.289	0	5.854	2.105	6.905	3.451	11.175	139.375
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	9.849	163	20.259	1.351	1.525	5.537	0	2.181	1.229	1.871	3.720	0	47.685
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	2.451	178	2.624	584	1.181	1.125	0	288	557	1.374	1.639	0	12.021
30700	Trapianto organi e tessuti							0	0	0	0	0	0	0
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	53.694	1.330	184.672	9.324	37.837	187.480	470	20.156	9.579	24.042	18.846	29.072	481.801
49999	Totale	76.587	1.806	414.382	15.934	47.952	196.176	470	23.002	13.789	24.042	17.059	36.905	669.134

N.B.:

Gli importi indicati, sia negli allegati (da 1 a 6) che nel modello LA, devono essere arrotondati in migliaia di euro e senza cifre decimali.

Tutti gli importi devono essere indicati in valore assoluto (senza segno negativo).

Gli allegati per i quali l'Azienda ha a disposizione i dati economici devono essere obbligatoriamente compilati. In particolare è obbligatoria la compilazione degli allegati 2 e 3.

9. Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio

	REGIONE LAZIO AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - FROSINONE	
ATTO DELIBERATIVO N° 000829 DEL 18 GIU. 2014		
ORIGINALE <input type="checkbox"/> - COPIA <input type="checkbox"/> - ALLEGATI N° <input type="checkbox"/>		
Struttura Proponente:	S.C. AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTABILITA' ANALITICA	11 <small>(Processo N°)</small>
		18/06/2014 <small>(Data)</small>
OGGETTO:		
APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2013. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELIBERA N. 754 DEL 30/05/2014.		
L'estensore: Gerardo BRACAGLIA <small>(Nome e Cognome)</small>		IL DIRETTORE GENERALE <small>(Isabella CESTROBUONO)</small>
Parere del Direttore Amministrativo Mario PICCOLI MAZZINI		Parere del Direttore Sanitario Roberto TESTA
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE		<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE
Data <u>18-06-14</u> Firma <u>[Firma]</u>		Data <u>18-06-14</u> Firma <u>[Firma]</u>
<p><i>Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta incrementi sfavorevoli rispetto al budget economico.</i></p> <p>Voce del costo economico su cui si imputa la spesa: _____ <small>(Descrizione)</small></p> <p>Numero Conto Economico _____</p> <p>Numero Sub autorizzazione _____</p> <p>Visto del Funzionario addetto al controllo di budget: <u>Vincenzo BRUSCA</u> <small>(Nome e Cognome)</small></p> <p>Data: <u>18 giugno 2014</u></p>		
<p><i>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.</i></p> <p>Responsabile del Procedimento:</p> <p><u>Gerardo BRACAGLIA</u> <small>(Nome e Cognome)</small></p> <p><u>18/06/2014</u> <small>(Data)</small></p> <p>Il Dirigente</p> <p><u>Vincenzo BRUSCA</u> <small>(Nome e Cognome)</small></p> <p><u>18/06/2014</u> <small>(Data)</small></p>		

LA S.C.C. AMMINISTRAZIONE FINANZA

VISTA

la deliberazione n. 754 del 30/05/2014 con la quale l'ASL di Frosinone approvava il proprio bilancio di esercizio 2013;

PRESO ATTO

1) che in data 30 maggio 2014 l'Azienda ha proceduto a caricare tutta la documentazione costituente detto bilancio sul sistema informatico regionale SIGES;

2) che la documentazione che costituisce il bilancio stesso ha subito variazioni a causa dei seguenti motivi:

- in data 4 giugno 2014 la Regione Lazio ha chiesto una modifica a causa della necessità di inserire alcune poste rettificative inerenti i rapporti creditori/debitori con il Policlinico Umberto I;
- che in data 17 giugno 2014 è stata registrata una squadratura (pari ad euro 2.000 - depositi cauzionali codificati come conti d'ordine) tra lo stato patrimoniale ed il conto economico, dovuta ad un'errata trascodifica per l'adozione del nuovo piano dei conti regionale;
- che, di concerto con la Regione stessa, si è provveduto, in data 18 giugno 2014, ad apportare le dovute correzioni;

RITENUTO

che stanti le modifiche sostanziali e formali apportate, debba essere revocato l'atto deliberativo n. 754/2014;

PRESO ATTO, IN DEFINITIVA,

che la Delibera n. 754/2014 di approvazione del Bilancio di Esercizio 2013 è di fatto integrata e modificata dai nuovi modelli di Bilancio elaborati successivamente alla richiesta di rettifica da parte della Regione Lazio e successivamente al riallineamento della squadratura rilevata in data 17/06/2014;

ATTESA LA NECESSITA'

di procedere all'approvazione del nuovo Bilancio di Esercizio 2013, con il quale si rettifica il precedente Bilancio, trasmesso in Regione Lazio sull'apposito Sistema Informatico Regionale SIGES;

VERIFICATI

gli schemi ed i valori finanziari comunicati dalla Regione Lazio per la redazione del bilancio stesso, comprensivi della quota definitiva di FSR vincolato e non e della mobilità attiva e passiva, pubblicati sul sistema gestionale SIMPS in data 7 maggio 2014 e trasmessi via mail nella medesima data;

VERIFICATO ANCORA

che il bilancio di esercizio 2013 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);

VERIFICATO INFINE

che il bilancio di esercizio 2013 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 integrazione e parziale rettifica dell'atto deliberativo n. 754 del 30/05/2014, apportando le correzioni di cui al precedente secondo capoverso e, di conseguenza, dover procedere all'approvazione del bilancio di esercizio 2013, composto da:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Prospetti allegati previsti dalla Direttiva Regionale n° 202452 del 03/04/2014
- Rendiconto Finanziario
- Nota Integrativa
- Relazione sulla Gestione

PROPONE

1. di revocare l'atto deliberativo n. 754/2014;
2. di approvare il Bilancio di Esercizio 2013, costituito dai documenti che seguono, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Stato Patrimoniale
 - Conto Economico
 - Prospetti allegati previsti dalla Direttiva Regionale n° 202452 del 03/04/2014
 - Rendiconto Finanziario
 - Nota Integrativa
 - Relazione sulla Gestione
3. Di precisare che, in considerazione della voluminosità della documentazione di cui al punto 1. costituente il bilancio di esercizio 2013, la stessa viene allegata solo all'originale della presente deliberazione ed altre due copie in originale vengono trasmesse alla Regione Lazio (così come espressamente richiesto dalla stessa con la citata direttiva n° 202452 del 03/04/2014).
4. Di precisare, altresì, che ad ogni copia della presente deliberazione viene allegato un CD contenente tutta la richiamata documentazione di cui al punto 1. che costituisce il bilancio di esercizio 2013.
5. 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.
6. Di inviare il presente atto con tutti i suoi allegati al Collegio Sindacale affinché possa redigere la propria relazione al bilancio.

Il Responsabile del Procedimento
Gerardo D'Amaglia

Il Direttore
Vincenzo BRUSCA

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 disposta.

IL DIRETTORE GENERALE
Isabella MASTROBUONO

Il Responsabile dell'Unità Atti Deliberativi Azienda USL Frosinone

ATTESTA CHE

La deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio nell'elenco N° 000829 del 18 GIU. 2014

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 18 GIU. 2014 prot. n° 91
- è pubblicata all'albo Pretorio dal 18 GIU. 2014 al 03 LUG. 2014
- è esecutiva dalla data di adozione.

UNITA' ATTI DELIBERATIVI
Il Responsabile
(Dr.ssa M. Beatrice Ciaramella)

BM

10. Relazione sulla Gestione

Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

Il bilancio di esercizio 2013 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)

Anche la presente relazione sulla gestione è stata redatta secondo i principi suddetti.

Generalità sul territorio servito e sulla popolazione assistita

Il territorio dell'Azienda U.S.L. di Frosinone comprende tutto l'ambito provinciale con 91 comuni. La superficie totale è di 3.241,88 kmq ed il bacino di utenza è di 492.302 abitanti (dato I.S.T.A.T all'1-1-2012.), ripartiti come di seguito:

Codice	Comune	Maschi	Femmine	Totale
60001	Acquafondata	147	133	280
60002	Acuto	923	989	1.912
60003	Alatri	14.064	14.581	28.645
60004	Alvito	1.370	1.473	2.843
60005	Amaseno	2.162	2.151	4.313
60006	Anagni	10.528	10.869	21.397
60007	Aquino	2.596	2.703	5.299
60008	Arce	2.806	2.971	5.777
60009	Arnara	1.126	1.247	2.373
60010	Arpino	3.537	3.819	7.356
60011	Atina	2.110	2.326	4.436
60012	Ausonia	1.307	1.344	2.651
60013	Belmonte Castello	404	376	780
60014	Boville Ernica	4.358	4.441	8.799
60015	Broccostella	1.383	1.415	2.798
60016	Campoli Appennino	880	870	1.750

60017	Casalattico	312	329	641
60018	Casalvieri	1.403	1.462	2.865
60019	Cassino	16.327	17.301	33.628
60020	Castelliri	1.734	1.787	3.521
60021	Castelnuovo Parano	435	465	900
60022	Castrocielo	1.896	2.069	3.965
60023	Castro dei Volsci	2.335	2.567	4.902
60024	Ceccano	11.239	11.867	23.106
60025	Ceprano	4.225	4.506	8.731
60026	Cervaro	3.784	3.979	7.763
60027	Colfelice	952	921	1.873
60028	Collepardo	490	475	965
60029	Colle San Magno	365	374	739
60030	Coreno Ausonio	818	857	1.675
60031	Esperia	1.938	1.963	3.901
60032	Falvaterra	276	287	563
60033	Ferentino	10.287	10.696	20.983
60034	Filettino	290	264	554
60035	Fiuggi	4.615	5.003	9.618
60036	Fontana Liri	1.447	1.549	2.996
60037	Fontechiari	636	675	1.311
60038	Frosinone	22.221	24.383	46.604
60039	Fumone	1.068	1.107	2.175
60040	Gallinaro	585	661	1.246
60041	Giuliano di Roma	1.168	1.185	2.353
60042	Guarcino	809	848	1.657
60043	Isola del Liri	5.677	6.287	11.964
60044	Monte San Giovanni Campano	6.444	6.429	12.873

60045	Morolo	1.636	1.628	3.264
60046	Paliano	3.999	4.130	8.129
60047	Pastena	760	762	1.522
60048	Patrica	1.557	1.527	3.084
60049	Pescosolido	760	798	1.558
60050	Picinisco	611	645	1.256
60051	Pico	1.472	1.528	3.000
60052	Piedimonte San Germano	2.984	3.058	6.042
60053	Piglio	2.300	2.353	4.653
60054	Pignataro Interamna	1.259	1.303	2.562
60055	Pofi	2.125	2.165	4.290
60056	Pontecorvo	6.384	6.821	13.205
60057	Posta Fibreno	589	619	1.208
60058	Ripi	2.602	2.738	5.340
60059	Rocca d'Arce	473	496	969
60060	Roccasecca	3.701	3.814	7.515
60061	San Biagio Saracinisco	176	182	358
60062	San Donato Val di Comino	994	1.130	2.124
60063	San Giorgio a Liri	1.545	1.626	3.171
60064	San Giovanni Incarico	1.637	1.777	3.414
60065	Sant'Ambrogio sul Garigliano	492	493	985
60066	Sant'Andrea del Garigliano	776	780	1.556
60067	Sant'Apollinare	949	983	1.932
60068	Sant'Elia Fiumerapido	3.097	3.137	6.234
60069	Santopadre	707	699	1.406
60070	San Vittore del Lazio	1.322	1.345	2.667
60071	Serrone	1.538	1.516	3.054
60072	Settefrati	394	392	786

60073	Sgurgola	1.272	1.349	2.621
60074	Sora	12.675	13.566	26.241
60075	Strangolagalli	1.224	1.274	2.498
60076	Supino	2.405	2.488	4.893
60077	Terelle	226	235	461
60078	Torre Cajetani	694	693	1.387
60079	Torrice	2.257	2.357	4.614
60080	Trevi nel Lazio	926	928	1.854
60081	Trivigliano	837	855	1.692
60082	Vallecorsa	1.387	1.421	2.808
60083	Vallemaio	497	504	1.001
60084	Vallerotonda	788	873	1.661
60085	Veroli	10.224	10.531	20.755
60086	Vicalvi	379	426	805
60087	Vico nel Lazio	1.107	1.146	2.253
60088	Villa Latina	629	652	1.281
60089	Villa Santa Lucia	1.308	1.331	2.639
60090	Villa Santo Stefano	829	873	1.702
60091	Viticuso	179	192	371
TOTALE		240.159	252.143	492.302

Il bilancio demografico provinciale è riassunto nella tabella che segue.

	Maschi	Femmine	Totale
Popolazione al 1° gennaio 2012	240.159	252.143	492.302
Nati	2.139	2.116	4.255
Morti	2.730	2.702	5.432
Saldo Naturale	-591	-586	-1.177
Iscritti da altri comuni	4.883	5.077	9.960
Iscritti dall'estero	842	887	1.729
Altri iscritti	997	922	1.919
Cancellati per altri comuni	4.898	5.212	10.110
Cancellati per l'estero	320	259	579
Altri cancellati	424	391	815
Saldo Migratorio e per altri motivi	1.080	1.024	2.104
Popolazione residente in famiglia	240.094	251.606	491.700
Popolazione residente in convivenza	554	975	1.529
Popolazione al 31 dicembre 2012	240.648	252.581	493.229
Numero di Famiglie	203.323		
Numero di Convivenze	169		
Numero medio di componenti per famiglia	2,04		

La provincia di Frosinone risulta essere la quinta area maggiormente popolata del Centro Italia, e ciò nonostante ha una densità demografica (151,9 abitanti per kmq) non particolarmente elevata rispetto sia alla media nazionale (197,2) che a quella del Centro (199,8). I comuni con più di 20.000 abitanti non mostrano un grande potere di attrazione. Solamente il 45% della popolazione risiede negli 8 comuni aventi queste caratteristiche (Frosinone, Cassino, Alatri, Sora, Ceccano, Ferentino, Veroli, Anagni), valore decisamente inferiore sia a quello nazionale (52,4%) che a quello del Centro (65,7%).

Nella successiva tabella sono riportati i tassi grezzi provinciali, regionali e nazionali di natalità, mortalità e nuzialità (per 1.000 abitanti).

	ANNO					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tasso di natalità (per mille abitanti)						
<i>Italia</i>	9,5	9,5	9,6	9,5	9,3	9,1
Lazio	9,8	9,5	10,1	9,7	9,5	9,4
Viterbo	8,2	8,1	8,4	8,5	8,3	8,4
Rieti	8,1	7,9	8,2	8,3	7,6	7,8
Roma	10,2	9,7	10,5	9,9	9,7	9,6
Latina	9,8	9,6	10,2	10,1	10,1	9,6
Frosinone	8,5	8,8	8,8	8,7	8,9	8,4
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Italia</i>	9,4	9,6	9,8	9,8	9,7	9,7
Lazio	9,1	9	9,2	9,4	9,4	9,5
Viterbo	11,1	10,8	11,3	11,2	11,2	11,4
Rieti	11,7	11,6	11,6	11,5	11,7	12,1
Roma	8,9	8,8	9,1	9,3	9,2	9,2
Latina	8,1	7,8	8,2	8,2	8,7	8,5
Frosinone	9,7	10,1	9,8	10,3	10,4	10,7
Tasso di nuzialità (per mille abitanti)	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Italia</i>	4,2	4,2	4,1	3,8	3,6	3,5
Lazio	4,3	4,3	4	3,7	3,3	3,3
Viterbo	4,8	4,6	4,4	4,1	3,7	3,6
Rieti	4	4,3	3,7	3,5	3,7	3,6
Roma	4,3	4,2	4	3,6	3,2	3,2
Latina	4,4	4,4	4,2	4	3,7	3,4
Frosinone	4,3	4,3	4	3,8	3,5	3,4

La tabella che segue riporta il contributo rispettivo che il movimento naturale (nascite e morti) e quello migratorio (immigrazioni ed emigrazioni) danno all'incremento totale della popolazione provinciale e regionale.

	ANNO					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Crescita naturale (per mille abitanti)						
<i>Lazio</i>	<i>0,7</i>	<i>0,5</i>	<i>0,9</i>	<i>0,3</i>	<i>0,1</i>	<i>-0,1</i>
Viterbo	-2,9	-2,7	-2,8	-2,7	-2,9	-3
Rieti	-3,6	-3,7	-3,5	-3,2	-4,1	-4,3
Roma	1,3	0,9	1,4	0,6	0,5	0,4
Latina	1,7	1,8	2	1,8	1,4	1,1
Frosinone	-1,2	-1,3	-1	-1,6	-1,5	-2,3
Saldo migratorio totale (per mille abitanti)	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Lazio</i>	<i>34,2</i>	<i>11,8</i>	<i>10,8</i>	<i>9,5</i>	<i>8,1</i>	<i>7,9</i>
Viterbo	11,2	20,7	18,4	10,9	9,6	8,7
Rieti	7,1	15,5	17,5	9,2	7,1	5,7
Roma	44,8	11,1	10,4	10,2	8,9	8,9
Latina	6,2	14,2	12,8	9,1	6,6	7
Frosinone	1,6	7,9	5,3	3,5	2,2	2,2
Tasso di crescita totale (per mille abitanti)	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Lazio</i>	<i>34,9</i>	<i>12,3</i>	<i>11,7</i>	<i>9,8</i>	<i>8,2</i>	<i>7,8</i>
Viterbo	8,3	18,1	15,6	8,3	6,7	5,7
Rieti	3,5	11,8	14,1	6	3	1,4
Roma	46,1	12	11,9	10,8	9,4	9,3
Latina	7,9	16	14,8	10,9	8	8,1
Frosinone	0,4	6,6	4,2	1,9	0,7	-0,1

Si evidenzia come il bilancio positivo nell'equazione della popolazione, per quanto riguarda la Regione Lazio, dipenda essenzialmente dal saldo migratorio la cui entità è tale da compensare il saldo naturale negativo. La Provincia di Frosinone però non si giova di tale compensazione ed è l'unica delle province laziali a mostrare un tasso di crescita totale negativo.

Di notevole interesse si rivela l'analisi della struttura per età della popolazione ciociara considerando tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre.

L'andamento del dato provinciale nel corso degli anni è mostrato nella seguente tabella:

Anno	<i>0-14 anni</i>	<i>15-64 anni</i>	<i>65+ anni</i>	<i>Totale residenti</i>	<i>Età media</i>
2002	71.141	323.501	89.947	484.589	40,8
2003	69.829	323.568	91.644	485.041	41,1
2004	68.823	325.659	93.022	487.504	41,4
2005	67.706	326.632	94.704	489.042	41,6
2006	66.844	327.896	96.593	491.333	42
2007	65.811	328.742	96.995	491.548	42,2
2008	65.326	332.130	97.359	494.815	42,4
2009	65.079	333.665	98.173	496.917	42,6
2010	64.739	334.364	98.746	497.849	42,8
2011	64.633	335.047	98.487	498.167	43,1
2012	63.717	329.101	99.484	492.302	43,4

Utilizzando la ripartizione della popolazione in classi di età è possibile costruire gli indici della struttura per età riportati nella tabella sottostante , da cui emerge il progressivo invecchiamento della popolazione ciociara e la relativa anzianità della popolazione in età lavorativa.

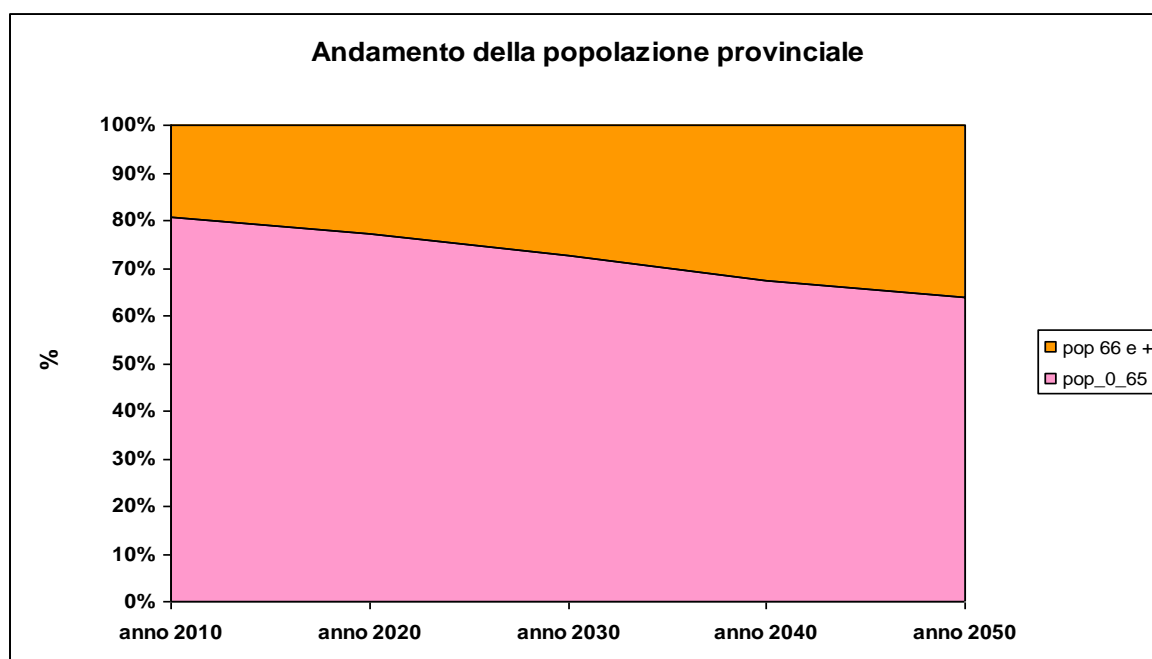
Anno	<i>Indice di vecchiaia</i>	<i>Indice di dipendenza strutturale</i>	<i>Indice di ricambio popolazione attiva</i>	<i>Indice di struttura popolazione attiva</i>
2002	126,4	49,8	87,6	89,6
2003	131,2	49,9	87,3	91,5
2004	135,2	49,7	87,3	92,7
2005	139,9	49,7	85,4	94,4
2006	144,5	49,8	83	97,1

2007	147,4	49,5	89,1	99,8
2008	149	49	97,1	101,5
2009	150,9	48,9	107,1	104
2010	152,5	48,9	116,7	106,8
2011	152,4	48,7	129,1	110,5
2012	156,1	49,6	134	113,9

Stime ISTAT sull'evoluzione nel medio-lungo periodo della struttura della popolazione provinciale residente, costruite supponendo un ulteriore miglioramento dei livelli di sopravvivenza rispetto a quanto già rilevato negli ultimi anni, un aumento, sia pur contenuto, della fecondità e un incremento dei flussi migratori, disegnano lo scenario demografico provinciale fino all'anno 2050 rappresentato in figura 1 da cui si vede che il peso della popolazione ultrasessantacinquenne è destinato a crescere.

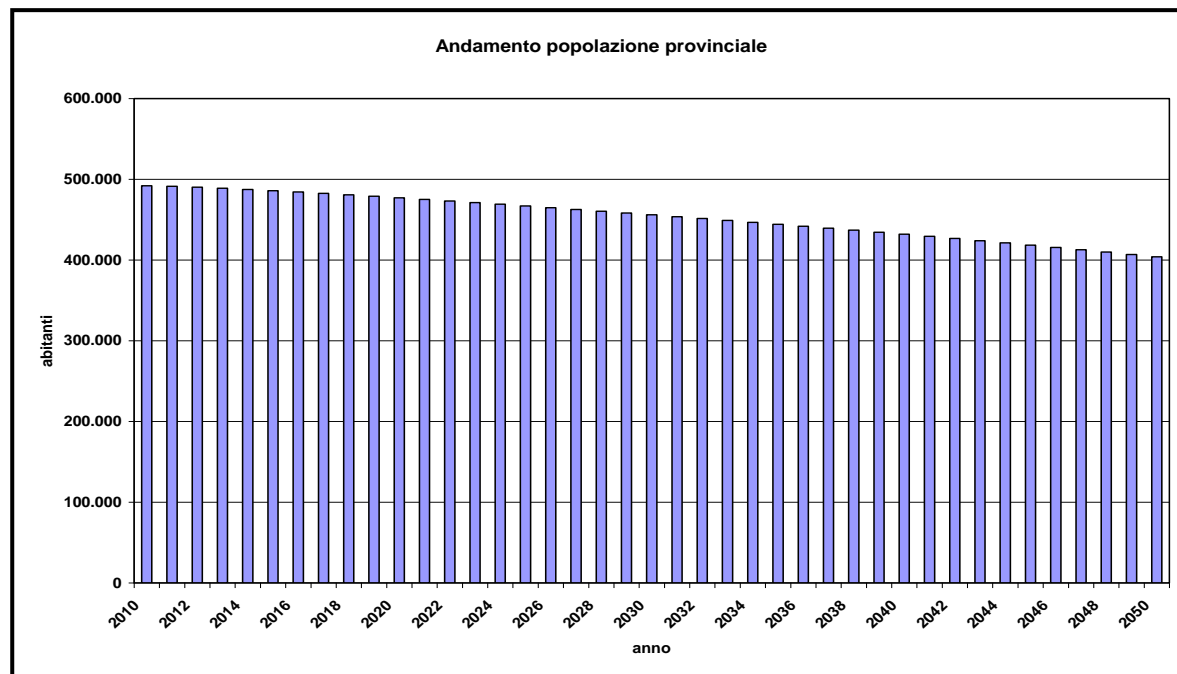
Tenuto conto che gli anziani sono forti consumatori di servizi sanitari ed ipotizzando invariati i loro modelli di consumo, è prevedibile un aumento di domanda di prestazioni soprattutto legate alla presenza di malattie cronico-degenerative, la cui incidenza e prevalenza aumenta con il crescere dell'età.

Figura 1 – Scenario demografico provinciale.



La figura 2 mostra la stima dell'andamento della popolazione provinciale fino all'anno 2050, evidenziando una progressiva contrazione della sua numerosità.

Figura 2 – Stima dell'andamento della popolazione provinciale



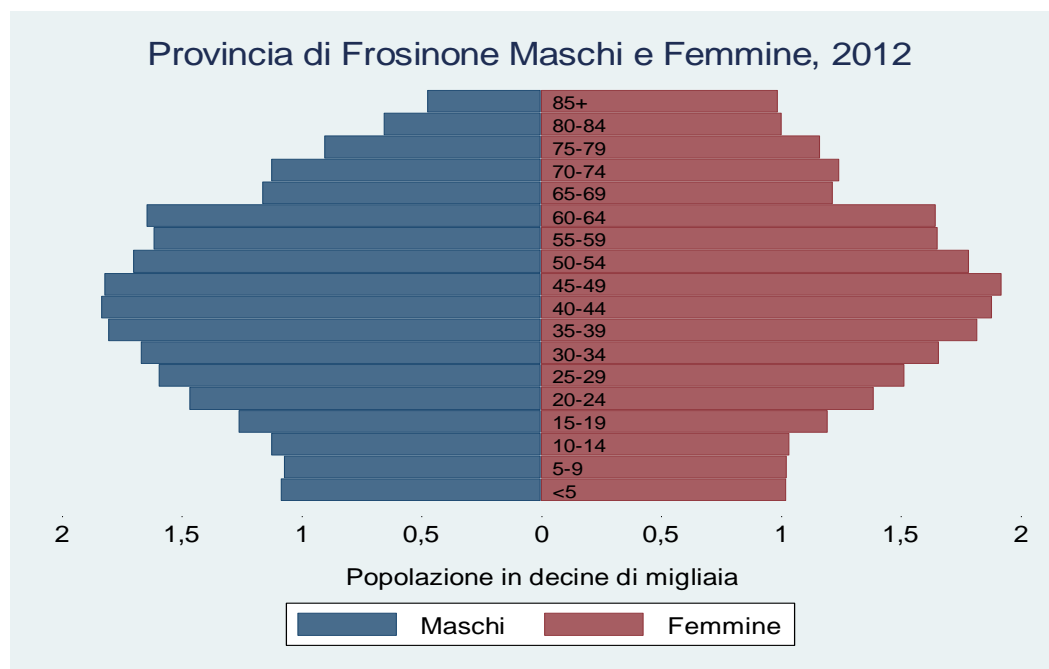
L'analisi di dettaglio dei principali indicatori demografici provinciali stimati per il periodo 2011-2020 e riportati nella tabella che segue mette ulteriormente in risalto l'aumento del peso della popolazione anziana, il decremento numerico della popolazione totale e l'incremento della speranza di vita alla nascita.

	ANNO									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasso di natalità (per 1.000 ab.)	8,3	8,2	8,1	8	7,9	7,8	7,7	7,6	7,6	7,5
Tasso di mortalità (per 1.000 ab.)	9,4	9,6	9,7	9,8	10	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5
Tasso migratorio (per 1.000 ab.)	-1,1	-1,4	-1,4	-1,3	-1,3	-1,2	-1,2	-1,1	-1,1	-1
Tasso di crescita totale (per 1.000 ab.)	-2,2	-2,8	-3	-3,2	-3,3	-3,5	-3,7	-3,8	-3,9	-4,1
Numero medio di figli per donna	1,23	1,23	1,24	1,24	1,25	1,26	1,26	1,27	1,28	1,28
Età media della madre al parto	31,2	31,2	31,3	31,4	31,5	31,5	31,6	31,7	31,7	31,8
Speranza di vita alla nascita (maschi)	80	80,1	80,3	80,4	80,6	80,8	80,9	81	81,2	81,3
Speranza di vita a 65 anni (maschi)	18,9	19	19,1	19,2	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	20
Speranza di vita alla nascita (femmine)	85,8	85,9	86,1	86,2	86,4	86,6	86,7	86,9	87	87,1

Speranza di vita a 65 anni (femmine)	22,8	23	23,1	23,2	23,4	23,5	23,6	23,8	23,9	24
Età media della popolazione	43,8	44,1	44,4	44,7	44,9	45,2	45,5	45,7	46	46,3
Popolazione 0-14 anni (%)	12,8	12,8	12,7	12,7	12,6	12,6	12,5	12,5	12,4	12,4
Popolazione 15-64 anni (%)	67,1	66,7	66,2	65,7	65,3	64,9	64,6	64,2	63,9	63,6
Popolazione 65 anni e più (%)	20,1	20,5	21,1	21,6	22,1	22,5	22,9	23,3	23,6	24
Popolazione 80 anni e più (%)	6,6	6,8	7	7,2	7,4	7,6	7,7	7,8	8	8,2
Indice di dipendenza strutturale (%)	49,1	49,9	51	52,2	53,2	54	54,9	55,7	56,4	57,3
Indice di dipendenza degli anziani (%)	30	30,8	31,8	32,9	33,8	34,6	35,4	36,2	37	37,8
Indice di vecchiaia	157,1	161	165,8	170,5	174,7	178,8	182,5	185,9	189,9	194,3

Poiché le popolazioni non si differenziano soltanto per la loro velocità di accrescimento, ma anche per la loro struttura, appare utile esaminare la composizione della popolazione provinciale per età e sesso così come risulta dalla piramide dell'età riportata nella figura 3 e relativa all' 1-1-2012. Da essa si rileva una più elevata consistenza del contingente femminile nelle età più avanzate, effetto dell'invecchiamento della popolazione e della più elevata speranza di vita del sesso femminile.

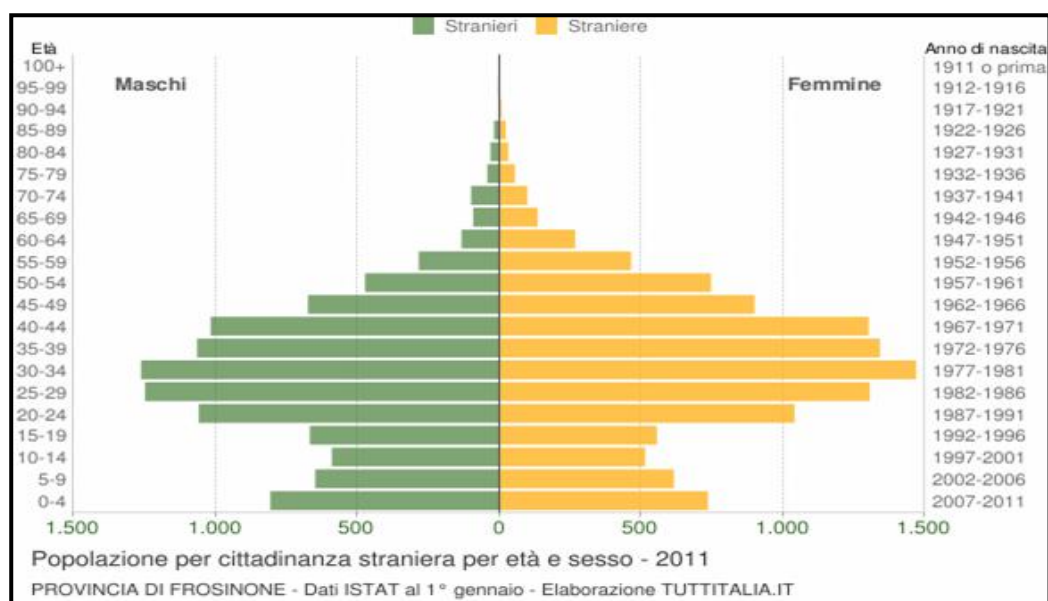
Figura 3 - Distribuzione della popolazione residente per sesso ed età.



La popolazione straniera residente in provincia all'1-1-2011 ammonta a 21.837 unità (di cui 10.222 maschi e 11.615 femmine) e rappresenta solo il 4,4% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il 39,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'**Albania** (18,9%) e dal **Marocco** (8,2%).

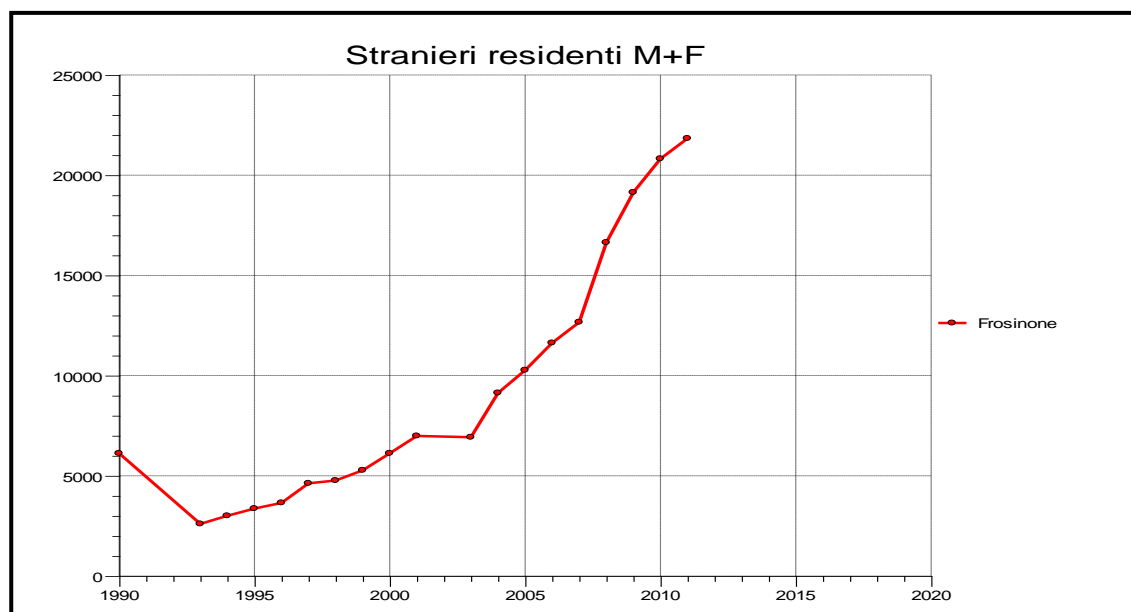
La distribuzione della popolazione straniera residente in provincia di Frosinone per età e sesso al 1° gennaio 2011 su dati ISTAT è riportata nella figura 4 che mostra una conformazione della piramide dell'età molto diversa da quella relativa alla popolazione provinciale. Le fasce di età più rappresentate sono infatti costituite in entrambi i sessi dalle classi più giovani (20-49 anni).

Figura 4 - Distribuzione della popolazione straniera residente per sesso ed età, anno 2011.



Tale popolazione, benché ancora esigua, merita comunque particolare attenzione, sia perché la sua fragilità sociale costituisce un potente fattore di rischio per la salute, sia per il suo trend in costante aumento, come si vede nella figura 5.

Figura 5 – Andamento della popolazione straniera residente in provincia.



MORTALITA' PER CAUSA

I dati di mortalità e l'analisi della loro variazione geografica e temporale costituiscono da sempre il principale strumento per la valutazione dello stato di salute di una popolazione e sono essenziali ai fini della programmazione sanitaria, della definizione di programmi di prevenzione, di valutazioni di esito dell'assistenza sanitaria e dell'efficacia e qualità delle cure.

Le tabelle che seguono riportano i tassi di mortalità per le principali cause di morte registrati nell'anno 2011 (per 100.000 residenti) grezzi e standardizzati e i rischi relativi (RR) rispetto alla Regione Lazio con gli intervalli di confidenza, distinti per sesso.

Mortalità per **tutte le cause** (per 100.000 residenti) grezzi e standardizzati, per genere. Rischi relativi (RR) rispetto alla Regione Lazio – Anno 2011

Area	MASCHI								FEMMINE							
	Decessi i 2011	Tasso grezzo	Tasso standard	IC95%		RR	IC95%		Decessi i 2011	Tasso grezzo	Tasso standard	IC95%		RR	IC95%	
				inf	sup		inf	sup				inf	sup		inf	sup
Lazio	25832	937,9	596	588,5	603,6	1			27130	912,1	378,4	373,3	383,6	1		
Frosinone	2710	1114	662,4	636,6	689,2	1,11	1,07	1,16	2530	992,6	388,9	371,6	407,1	1,03	0,98	1,08

Mortalità per **tumori maligni** (per 100.000 residenti) grezzi e standardizzati, per genere. Rischi relativi (RR) rispetto alla Regione Lazio – Anno 2011

Area	MASCHI								FEMMINE							
	Decessi 2011	Tasso grezzo	Tasso standard	IC95%		RR	IC95%		Decessi 2011	Tasso grezzo	Tasso standard	IC95%		RR	IC95%	
				inf	sup		inf	sup				inf	sup		inf	sup
Lazio	8944	324,7	211,3	206,8	215,9	1			6993	235,1	125,8	122,6	129,2	1		
Frosinone	832	342	212,1	197,5	227,7	1	0,93	1,09	521	204,4	113,8	103,3	125,4	0,9	0,82	1

Mortalità per **malattie del sistema circolatorio** (per 100.000 residenti) grezzi e standardizzati, per genere. Rischi relativi (RR) rispetto alla Regione Lazio – Anno 2011

Area	MASCHI								FEMMINE							
	Decessi i 2011	Tasso grezzo o	Tasso standar d	IC95%		RR	IC95%		Decessi i 2011	Tasso grezzo o	Tasso standar d	IC95%		RR	IC95%	
				inf	sup		inf	sup				inf	sup		inf	sup
Lazio	8973	325,8	197,3	193,2	201,6	1			11302	380	133,1	130,5	135,8	1		
Frosinone	1110	456,3	252	237	267,9	1,28	1,2	1,36	1312	514,7	164,8	153,3	174,9	1,24	1,16	1,32

Mortalità per **malattie dell'apparato respiratorio** (per 100.000 residenti) grezzi e standardizzati, per genere. Rischi relativi (RR) rispetto alla Regione Lazio – Anno 2011

Area	MASCHI								FEMMINE							
	Decessi 2011	Tasso grezzo	Tasso standard	IC95%		RR	IC95%		Decessi 2011	Tasso grezzo	Tasso standard	IC95%		RR	IC95%	
				inf	sup		inf	sup				inf	sup		inf	sup
Lazio	1679	61	35,4	33,7	37,2	1			1479	49,7	18,1	17,1	19,1	1		
Frosinone	194	79,7	42,2	36,5	48,8	1,19	1,02	1,39	106	41,6	16,2	12,9	20,2	0,9	9,71	1,13

Una sintesi in forma grafica della mortalità per i principali gruppi di causa nella ASL Frosinone e nei distretti in cui essa si articola è riportata nella sottostante tabella che evidenzia con segno positivo rosso un tasso standardizzato superiore a quello regionale di riferimento (quindi un rischio di morte più elevato), con segno negativo blu un tasso standardizzato minore di quello complessivo regionale (quindi un rischio di morte più basso) e con segno = verde un tasso standardizzato uguale a quello regionale di riferimento (e quindi un rischio di morte non significativamente diverso rispetto a quello regionale di riferimento).

CAUSA	ASL FROSINONE		DISTR. A		DISTR. B		DISTR. C		DISTR. D	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Tutte le cause	+	=	+	+	+	=	=	=	=	=
Tumori maligni	+	-	=	-	=	-	=	-	=	=
<i>Stomaco</i>	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=
<i>Intestino, colon, retto</i>	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
<i>Fegato e vie biliari</i>	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
<i>Trachea, bronchi e polmoni</i>	=	-	=	-	=	-	=	-	=	-
<i>Mammella</i>		-		=		=		=		=
<i>Prostata</i>	=		=		=		=		+	
<i>Utero</i>		+		=		=		=		+
<i>Ovaio</i>		+		=		=		=		+
12	=	-	=	=	=	=	=	-	=	=
Diabete mellito	-	=	=	=	-	=	-	-	-	-
Malattie del s. circolatorio	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>M. ischemiche del cuore</i>	=	=	=	=	=	=	=	=	+	+
<i>Altre malattie del cuore</i>	+	+	+	+	+	+	=	+	+	+
<i>Ictus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
BPCO	=	-	=	=	+	-	=	-	=	=
M. apparato digerente	+	-	+	+	=	=	=	=	=	=

Il rischio dei maschi ciociari di morire per tumore maligno non differisce da quello dei maschi residenti nella Regione Lazio, mentre le femmine residenti in provincia hanno un rischio del 14% più basso di morire per tumore maligno rispetto alle donne residenti nel Lazio.

In entrambi i sessi la principale causa di morte è rappresentata dalle malattie del sistema cardio-circolatorio, mentre al secondo posto si collocano le patologie tumorali.

I mutamenti demografici precedentemente descritti, in special modo l'aumento dell'aspettativa media di vita hanno condotto ad una crescente esposizione della popolazione alle patologie croniche degenerative invalidanti, anche se rimane fondamentale considerare l'impatto di patologie acute ad alta letalità come gli eventi coronarici e cerebrovascolari, che possono comportare disabilità progressive.

Risulta pertanto di notevole importanza misurare la variabilità geografica e l'andamento temporale della prevalenza delle malattie cronico-degenerative, unitamente all'incidenza di patologie acute, attraverso l'integrazione dei diversi sistemi informativi sanitari.

Nell'ambito delle patologie croniche si riportano le stime di prevalenza di diabete mellito e delle broncopneumopatie croniche ostruttive.

Relativamente agli eventi acuti si riportano le stime di incidenza degli eventi coronarici e dell'ictus cerebrale.

Per quanto riguarda la prevalenza si riportano, nelle tabelle che seguono, il numero di casi prevalenti osservati nel periodo in studio, il tasso grezzo di prevalenza (x 100.000 residenti), il tasso standardizzato per età (x 100.000 residenti), gli intervalli di confidenza al 95%, e il rischio relativo (RR) calcolato come rapporto tra tasso dell'area di interesse e tasso regionale, unitamente agli intervalli di confidenza del RR al 95%.

BRONCOPNEUMOPATIA CRONICO-OSTRUTTIVA (MASCHI)						
AREA	CASI PREVALENTI (2006-2009)	TASSO GREZZO (x 100.000)	TASSO STANDARDIZZATO (x 100.000)	IC 95%	RR	IC95%
Lazio	137.907	117,1	100,9	100,4-101,5	1,0	-
ASL Frosinone:	13.726	127,4	106,5	104,6-108,3	1,05	1,04-1,07
distr A	2.183	115,8	99,8	95,6-104,2	0,98	0,94-1,02
distr B	4.712	117,0	97,4	94,6-100,3	0,96	0,93-0,99
distr C	2.447	118,8	95,7	92,0-99,6	0,94	0,91-0,98
distr D	4.084	160,2	135,8	131,5-140,2	1,34	1,29-1,39

BRONCOPNEUMOPATIA CRONICO-OSTRUTTIVA (FEMMINE)						
AREA	CASI PREVALENTI (2006-2009)	TASSO GREZZO (x 100.000)	TASSO STANDARDIZZATO (x 100.000)	IC 95%	RR	IC95%
Lazio	127.376	90,4	71,9	71,5-72,3	1	-
ASL Frosinone:	10.585	86,8	65,6	64,3-67,0	0,91	0,89-0,93
distr A	1.701	80,7	63	59,8-66,4	0,87	0,82-0,92
distr B	3.872	84,7	66,2	63,9-68,5	0,91	0,88-0,94
distr C	2.087	78,1	56,7	54,0-59,5	0,78	0,74-0,82
distr D	2.925	102,9	75,2	72,3-78,4	1,04	0,99-1,08

DIABETE (MASCHI)						
AREA	CASI PREVALENTI (2006-2009)	TASSO GREZZO (x 100.000)	TASSO STANDARDIZZATO (x 100.000)	IC 95%	RR	IC95%
Lazio	156.896	96	87,2	86,8-87,7	1	-
ASL Frosinone:	14.345	99,5	88,5	87,0-90,0	1,01	1,00-1,03
distr A	2.484	96,4	88,2	84,7-91,8	1,01	0,97-1,05
distr B	5.029	92,9	82,6	80,3-85,0	0,94	0,92-0,97
distr C	2.986	98,5	84,7	81,6-87,9	0,97	0,93-1,00
distr D	3.846	113,1	101,6	98,3-105,0	1,16	1,12-1,20

DIABETE (FEMMINE)						
AREA	CASI PREVALENTI (2006-2009)	TASSO GREZZO (x 100.000)	TASSO STANDARDIZZATO (x 100.000)	IC 95%	RR	IC95%
Lazio	156.957	82,9	67,6	67,2-67,9	1	-
ASL Frosinone:	14.624	91,4	72,7	71,4-74,0	1,08	1,06-1,10
distr A	2.621	93,2	77,7	74,5-80,9	1,14	1,09-1,19

distr B	5.141	85,3	67,9	65,9-70,7	1	0,97-1,03
distr C	3.084	89,8	68,2	65,6-71,0	1	0,96-1,04
distr D	3.778	101,5	80,8	78,1-83,7	1,19	1,15-1,23

Per quanto riguarda l'incidenza si riportano, nelle tabelle che seguono, il numero di casi incidenti osservati nel periodo in studio, il tasso grezzo di incidenza (x 100.000 residenti), il tasso standardizzato per età (x 100.000 residenti), gli intervalli di confidenza al 95%, e il rischio relativo (RR) calcolato come rapporto tra tasso dell'area di interesse e tasso regionale, unitamente agli intervalli di confidenza del RR al 95%.

EVENTI CORONARICI ACUTI (MASCHI)						
AREA	EVENTI INCIDENTI (2006-2009)	TASSO GREZZO (x 100.000)	TASSO STANDARDIZZATO (x 100.000)	IC 95%	RR	IC95%
Lazio	23.220	367,4	331,1	326,7-335,5	1,0	-
ASL Frosinone:	1.953	350,8	309,3	295,4-323,9	0,93	0,89-0,98
distr A	316	313,3	285,6	255,1-319,8	0,86	0,77-0,87
distr B	765	365,9	326,4	303,3-351,2	0,99	0,92-1,06
distr C	430	362,2	307,8	278,7-339,9	0,93	0,84-1,03
distr D	442	345,0	302,4	274,6-333,0	0,91	0,83-1,01

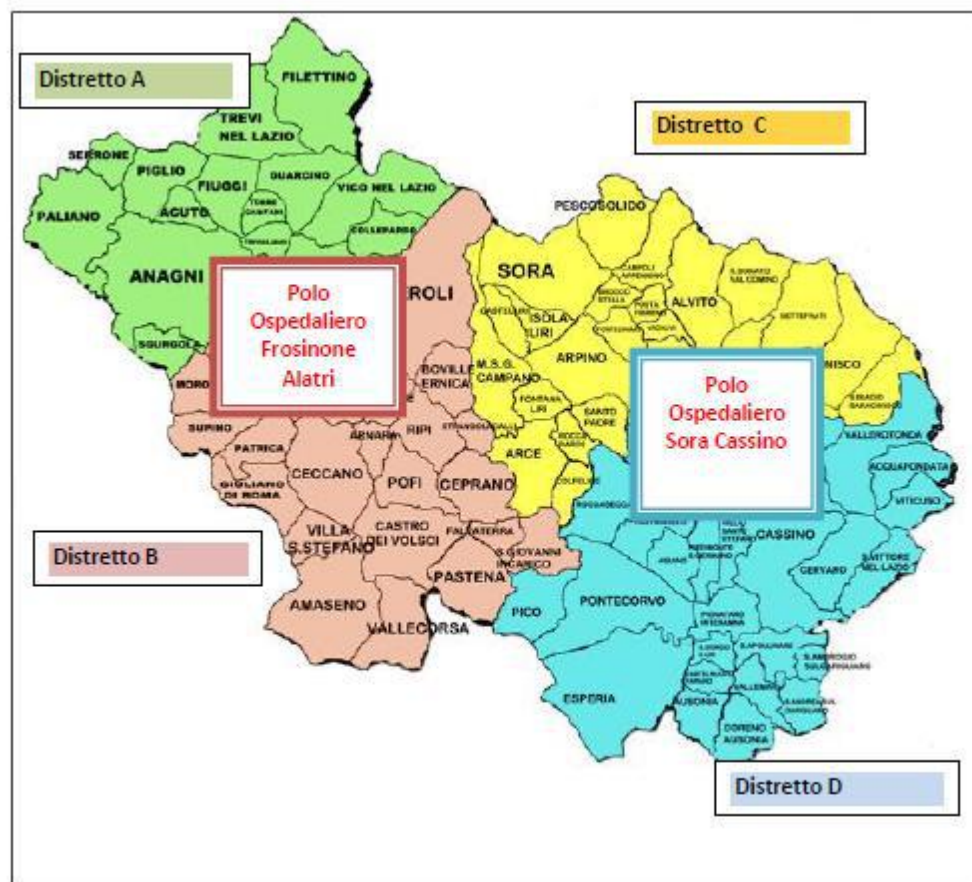
EVENTI CORONARICI ACUTI (FEMMINE)						
AREA	EVENTI INCIDENTI (2006-2009)	TASSO GREZZO (x 100.000)	TASSO STANDARDIZZATO (x 100.000)	IC 95%	RR	IC95%
Lazio	11.619	162,8	109,7	107,6-111,9	1	-
ASL Frosinone:	928	154,5	103,8	96,6-111,5	0,95	0,88-1,02
distr A	170	159,2	112,1	95,2-132,0	1,02	0,87-1,20
distr B	314	138,9	93,4	82,6-105,7	0,85	0,75-0,96
distr C	229	176,4	115,9	100,1-134,3	1,06	0,91-1,23
distr D	215	155,9	103,4	89,2-120,0	0,94	0,81-1,09

EVENTI CEREBROVASCOLARI ACUTI (MASCHI)						
AREA	EVENTI INCIDENTI (2006-2009)	TASSO GREZZO (x 100.000)	TASSO STANDARDIZZATO (x 100.000)	IC 95%	RR	IC95%
Lazio	14.222	225	182,8	179,7-185,9	1	-
ASL Frosinone:	1.452	260,8	195,2	184,9-206,0	1,07	1,01-1,13
distr A	253	250,9	200,2	176,2-227,4	1,09	0,96-1,25
distr B	551	263,5	205,7	188,5-224,4	1,13	1,03-1,23
distr C	277	233,3	156	137,6-176,7	0,85	0,75-0,97
distr D	371	289,6	212,3	190,8-236,3	1,16	1,04-1,29

EVENTI CEREBROVASCOLARI ACUTI (FEMMINE)						
AREA	EVENTI INCIDENTI (2006-2009)	TASSO GREZZO (x 100.000)	TASSO STANDARDIZZATO (x 100.000)	IC 95%	RR	IC95%
Lazio	12.808	179,4	115,3	113,1-117,5	1	-
ASL Frosinone:	1.308	217,8	127,3	119,8-135,3	1,1	1,04-1,18
distr A	235	220,1	137,5	119,4-158,4	1,19	1,03-1,38
distr B	459	203,1	122,9	111,0-136,2	1,07	0,96-1,18
distr C	271	208,8	106	92,5-121,5	0,92	0,80-1,05
distr D	343	248,7	148,2	131,7-166,7	1,29	1,14-1,45

L'Azienda USL di Frosinone è strutturata in quattro Distretti Sanitari, che comprendono, sotto il profilo censuario, i Comuni riportati nella carta topografica (fig. 6).

Fig. 6 – Articolazione dei Distretti Sanitari e degli Ospedali



La popolazione residente in ciascun distretto all'1-1-2012 è costituita come di seguito:

- **Distretto A:** 90.391 (maschi = 44.392; femmine = 45.999)
- **Distretto B:** 183.086 (maschi = 89.108; femmine = 93.978)
- **Distretto C:** 103.022 (maschi = 50.067; femmine = 52.955)
- **Distretto D:** 115.803 (maschi = 56.592; femmine = 59.211)

Per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera per acuti, si riportano di seguito, per ciascun PO, le Unità Operative presenti con i relativi posti letto.

PO ALATRI				
CODICE DISCIPLINA	UNITA' OPERATIVA	POSTI LETTO ATTIVI		
		ORDINARI	DH/DS	TOTALI
0901	CHIRURGIA	16	2	18
3601	ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA	15	1	16
3701	OSTETRICIA-GINECOLOGIA	23	1	24
2601	MEDICINA	28	2	30
3901	PEDIATRIA	11	1	12
3101	NIDO	12	0	12
	TOTALE	105	7	112

PO FROSINONE			
CODICE DISCIPLINA	UNITA' OPERATIVA	POSTI LETTO ATTIVI	
3801	ORL	11	17 Day Surgery Multidisciplinare
901	CHIRURGIA	35	
3401	OCULISTICA	1	
3601	ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA	28	
3701	OSTETRICIA-GINECOLOGIA	24	
4301	UROLOGIA	12	
1801	EMATOLOGIA	10	4
3401	MALATTIE INFETTIVE	14	1
2601	MEDICINA	56	2
2901	NEFROLOGIA	6	0
801	CARDIOLOGIA	19	2
4001	PSICHIATRIA	10	0
5101	OSSERVAZIONE BREVE	10	0

6201	NEONATOLOGIA	15	0
3901	PEDIATRIA	7	0
6401	ONCOLOGIA	0	5
3101	NIDO	12	0
6001	LUNGODEGENZA	15	0
4901	TERAPIA INTENSIVA	6	0
5001	UTIC	4	0
	TOTALE	295	31
		326	

PO SORA				
CODICE DISCIPLINA	UNITA' OPERATIVA	POSTI LETTO ATTIVI		
		ORDINARI	DH/DS	TOTALI
0901	CHIRURGIA	29	1	30
3601	ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA	20	3	23
3701	OSTETRICIA-GINECOLOGIA	20	2	22
2601	MEDICINA	54	6	60
2901	NEFROLOGIA	0	2	2
0801	CARDIOLOGIA	8	0	8
4001	PSICHIATRIA	12	3	15
6401	ONCOLOGIA	12	9	21
3901	PEDIATRIA	8	1	9
3101	NIDO	14	0	14
6001	LUNGODEGENZA	21	0	21
4901	TERAPIA INTENSIVA	6	0	6
5001	UTIC	4	0	4
	TOTALE	208	27	235

PO CASSINO				
CODICE DISCIPLINA	UNITA' OPERATIVA	POSTI LETTO ATTIVI		
		ORDINARI	DH/DS	TOTALI
3801	ORL	8	1	9
0901	CHIRURGIA	24	2	26
3601	ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA	15	4	19
4301	UROLOGIA	9	1	10
3701	OSTETRICIA-GINECOLOGIA	21	0	21
2101	GERIATRIA	30	1	31
2601	MEDICINA	32	0	32
2901	NEFROLOGIA	10	0	10
0801	CARDIOLOGIA	8	0	8
4001	PSICHIATRIA	12	0	12
6801	PNEUMOLOGIA	10	2	12
3901	PEDIATRIA	8	0	8
3101	NIDO	16	0	16
5801	GASTROENTEROLOGIA	19	1	20
4901	TERAPIA INTENSIVA	6	0	6
5001	UTIC	4	0	4
	TOTALE	232	12	244

Per quanto riguarda i volumi di produzione, si riportano di seguito i dati relativi alle dimissioni ospedaliere effettuate da ciascun PO nell'anno 2013.

PO FROSINONE

unità operativa	regime e tipodrg					
	ordinario			diurno		
	chir	med	Total	chir	med	Total
Astanteria	3	529	532			
Cardiologia	618	789	1.407	60	87	147
Chirurgia generale	616	807	1.423			
Day surgery multidisciplinare Chirurgia				7	9	16
Day surgery multidisciplinare Oculistica				91	2	93
Day surgery multidisciplinare Ortopedia				82	119	201
Day surgery multidisciplinare Otorino				99	70	169
Day surgery multidisciplinare Urologia				16	212	228
Ematologia	4	250	254		189	189
Lungodegenza	1	168	169			
Malattie infettive	17	394	411	1	3	4
Medicina generale	46	1.910	1.956			
Nefrologia	17	151	168		11	11
Neonatologia	226	189	415			
Nido	512	335	847			
Oculistica	13	10	23			
Oncologia				1	467	468
Ortopedia e Traumatologia	599	375	974			
Ostetricia e Ginecologia	1.012	1.334	2.346			
Otorinolaringoiatria	425	173	598			
Pediatria	16	605	621			
Psichiatria	5	364	369			
Terapia intensiva	19	92	111			
Unità coronarica	33	86	119			
Urologia	394	219	613			
Total	4.576	8.780	13.356	357	1.169	1.526

PO ALATRI

unità operativa	regime e tipodrg					
	ordinario			diurno		
	chir	med	Total	chir	med	Total
Chirurgia generale	319	996	1.315	350	105	455
Medicina generale	6	1.978	1.984			
Nido	299	277	576			
Ortopedia e Traumatologia	148	202	350	193	20	213
Ostetricia e Ginecologia	426	628	1.054	113	40	153
Pediatria		1.011	1.011			
Total	1.198	5.092	6.290	656	165	821

PO SORA

unità operativa	regime e tipodrg					
	ordinario			diurno		
	chir	med	Total	chir	med	Total
Cardiologia	83	444	527			
Chirurgia generale	784	755	1.539	109	45	154
Lungodegenza		384	384			
Medicina generale	13	1.564	1.577		117	117
Nefrologia				9	3	12
Nido	380	432	812			
Oncologia	10	544	554	1	842	843
Ortopedia e Traumatologia	354	242	596	160	148	308
Ostetricia e Ginecologia	595	745	1.340	200	207	407
Pediatria	5	838	843			
Psichiatria		399	399		2	2
Terapia intensiva	18	48	66			
Unità coronarica	3	120	123			
Total	2.245	6.515	8.760	479	1.364	1.843

PO CASSINO

unità operativa	regime e tipodrg					
	ordinario			diurno		
	chir	med	Total	chir	med	Total
Cardiologia	82	523	605			
Chirurgia generale	597	730	1.327	211	21	232
Gastroenterologia	2	799	801	1	48	49
Geriatrics	3	1.219	1.222		32	32
Medicina generale	3	1.330	1.333			
Nefrologia	26	340	366			
Nido	364	390	754			
Ortopedia e Traumatologia	442	261	703	296	133	429
Ostetricia e Ginecologia	509	808	1.317	111	44	155
Otorinolaringoiatria	299	179	478	233	99	332
Pediatria	2	994	996			
Pneumologia		566	566		9	9
Psichiatria		295	295		96	96
Terapia intensiva	13	75	88			
Unità coronarica		55	55			
Urologia	18	13	31	53	159	212
Total	2.360	8.577	10.937	905	641	1.546

I dati sulla popolazione assistita e sulla scomposizione per fasce di età sono coerenti con quelli esposti nel quadro G del modello di rilevazione flussi ministeriali FLS11, mentre i dati sulla popolazione esente da ticket sono rilevabili nel quadro H del modello di rilevazione flussi ministeriali FLS11.

Il numero di strutture ospedaliere a gestione diretta è pari a 4, mentre le strutture ospedaliere convenzionate sono 6 ed il dato è coerente con quello esposto nel modello di rilevazione flussi ministeriali HSP11.

Il numero di posti letto dei presidi a gestione diretta è riportato nel modello di rilevazione flussi ministeriali HSP12. I posti letto dei presidi in convenzione, risultanti dal modello di rilevazione flussi ministeriali HSP13, sono: 357 Ordinari, 20 Day Hospital, 16 Day Surgery.

Il numero di strutture ambulatoriali di medicina distrettuale a gestione diretta è pari a 77, mentre il numero di strutture ambulatoriali di medicina distrettuale convenzionate è pari a 61, come riportato nel modello di rilevazione flussi ministeriali STS11.

Il numero di strutture convenzionate ex art 26 legge 833/78 è pari a 4, come riportato nel modello di rilevazione flussi ministeriali RIA11.

I dati relativi ai Medici di Base e Pediatri di Libera Scelta sono desumibili dai quadri E ed F del modello di rilevazione flussi ministeriali FLS12.

La prevenzione

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda è un Dipartimento a struttura, quindi ad organizzazione verticistica, come da normativa.

Esso si articola in n° 6 Strutture Complesse: S.C. Igiene e Sanità Pubblica, S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, S.C. Prevenzione e Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro, n° 3 SS.CC. di Sanità Pubblica Veterinaria.

In merito agli obiettivi dell'esercizio, sono stati pienamente conseguiti quelli legati al raggiungimento dei LEA, sia per le strutture di igiene, che per il PRESAL, che per le strutture veterinarie; il dettaglio delle prestazioni svolte è riportato in allegato.

In particolare per il Pre.S.A.L. risultano ampiamente raggiunti i risultati prefissati dal momento che, su un totale programmato (dalla Regione Lazio) di Aziende da vigilare pari ad 893, in realtà ne sono state vigilate 1.298.

La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Il Bilancio di Esercizio 2013 si chiude con una perdita di esercizio di 4.997.529 euro.

Tale risultato scaturisce da un incremento di circa 11.000.000 di euro dei costi di esercizio rispetto al 2012 e, soprattutto, dalla dinamica dei contributi da Regione per quota FSR i quali, a partire dall'anno 2012 e fino a pochi giorni prima dell'approvazione del Bilancio, hanno subito variazioni anche consistenti, usate dalla Regione Lazio come fattori di riequilibrio dell'andamento gestionale delle diverse AA.SS.LL. ed AA.OO. Regionali.

Segue una disamina più puntuale delle maggiori voci di costo che hanno inciso sul risultato di esercizio e del loro andamento rapportato all'esercizio precedente.

COSTO DEL PERSONALE

L'Azienda ha osservato un rigoroso rispetto del blocco delle assunzioni e del turn-over del personale dipendente e convenzionato e, quindi, non ha attivato nuovi rapporti di lavoro ai sensi dell'art. n.7 comma 6 D.Lgs. 165/2001, né acquisito servizi elusivi dei divieti suindicati.

In definitiva il costo del personale si è ridotto rispetto al 2012 di circa 3.500.000 euro.

Il dettaglio del costo del personale, suddiviso per ruoli e per categorie professionali, è specificamente riportato nelle apposite tabelle normativamente previste nella Nota Integrativa al Bilancio.

Non risultano contabilizzati in bilancio gli oneri differiti del personale relativamente alle ferie non godute. Al riguardo si sottolinea che non vi è necessità di effettuare tale accantonamento in considerazione della copiosa normativa in materia e delle numerosi direttive aziendali, secondo cui non è possibile monetizzare le ferie non godute.

COSTO BENI E SERVIZI

Il costo per l'acquisto di beni è aumentato rispetto all'anno precedente di oltre 4.000.000 di euro (+ 6,32%).

Tale incremento è dovuto ad una serie di circostanze e di iniziative intraprese dall'Azienda a partire dall'anno 2012 in risposta a bisogni assistenziali indifferibili e non più procrastinabili, nonché finalizzate a dare attuazione a precise indicazioni Regionali in merito; le più importanti di tali iniziative sono:

- Attivazione dell'emodinamica H24, con deciso incremento del numero dei pazienti trattati ed utilizzo di nuovi dispositivi tecnologicamente più avanzati;
- Implementazione di alcune linee di attività cardiologiche quali, in particolare, l'elettrofisiologia e gli impianti di pace maker, mediante lo svolgimento delle stesse in presidi ospedalieri aziendali di particolare rilevanza, con sostanziale allargamento dell'offerta di tali servizi sul territorio provinciale;
- Aumento dei pazienti trattati in malattie infettive di circa il 20%;
- Raddoppio del numero dei pazienti oncologici colpiti da carcinoma polmonare;
- Aumento del 30% dei pazienti colpiti da carcinoma della mammella;

- Incremento consistente del costo dei trattamenti chemioterapici dei pazienti in ematologia, dal momento che si registra un aumento del numero dei pazienti trattati, della sopravvivenza media degli stessi (con conseguente necessità di continuità nel trattamento farmacologico e terapeutico), delle indicazioni per l'impiego dei farmaci in seguito a nuove linee guida internazionali e/o a modifiche della scheda tecnica;
- Attivazione del progetto PREVALE per il trattamento della frattura del collo del femore entro 24/48 ore, con utilizzo di impianti protesici di nuova generazione e sistemi avanzati di sintesi ossea;
- Incremento importante del numero dei pazienti in dialisi trattati e conseguente aumento delle prestazioni rese;
- Attivazione ed implementazione trattamenti CPRE;
- Incremento dei vaccini obbligatori, seppur contenuto (circa + 3%), è ascrivibile all'adozione del "Piano Regionale Vaccinale anni 2012-2014", che ha ampliato gli obiettivi di copertura della popolazione in età scolastica;
- Maggior consumo di prodotti chimici di laboratorio a seguito di un incremento delle indagini più sofisticate e costose, unitamente ad un incremento delle attività ambulatoriali e degli accessi in pronto soccorso;

Anche il costo per l'acquisto dei servizi sanitari ha fatto registrare un incremento di circa 11.500.000 di euro, dovuto all'aumento di oltre 14.500.000 di euro del costo per i servizi sanitari, in parte compensato dalla diminuzione del costo per l'acquisto dei servizi non sanitari per quasi 3.200.000 euro; tale andamento è sintetizzato nel prospetto che segue.

Comparazione Costo per Servizi 2013/2012	2012	2013	differenza
Acquisti di servizi	463.812	475.454	11.642
Acquisti servizi sanitari	415.309	430.122	14.813
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	36.671	39.295	2.624
<i>da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	12.303	12.831	528
<i>da pubblico (Extraregione)</i>	-	-	-
<i>da privato - Medici SUMAI</i>	6.538	8.424	1.886
<i>da privato</i>	6.870	7.230	360
	10.638	10.575	- 63
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	9.611	10.481	870
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	11.545	14.316	2.771
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	146.803	149.555	2.752
<i>Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	15.636	17.740	2.104
<i>Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione</i>	18.096	23.004	4.908
<i>da privato (intraregionale)</i>	14	3	- 11
<i>da privato (extraregionale)</i>	18.082	18.463	381
	-	4.538	4.538
Acquisti di servizi non sanitari	48.503	45.332	- 3.171

Molto attenta è stata la gestione delle voci di costo “Prestazioni da privato-ospedaliera-ambulatoriale-riabilitazione”, visto che tutte si posizionano entro i tetti di budget fissati dalla Regione; eventuali scostamenti per talune case di cura, derivanti dalla fatturazione delle stesse, sono stati contabilmente riportati all'interno dei predetti limiti di budget quali note di credito da ricevere. In tale partita, sono inoltre stati iscritti minori costi in relazione alle note di credito da ricevere da parte di case di cura a seguito degli abbattimenti tariffari operati dall'ASP e trasmessi dalla Regione Lazio ai fini dell'inserimento in bilancio.

In definitiva, oltre il dettaglio esposto, occorre precisare che sui costi per Beni e Servizi ha notevolmente inciso l'incremento dei trattamenti di Assistenza Domiciliare ad Alta Intensità (circa 1.000.000 di euro), l'incremento dei costi per Assistenza Protesica (circa 3.000.000 di euro).

ACQUISTO PRESTAZIONI

Nonostante le sempre più oggettive e stringenti carenze di organico riguardanti in particolare determinate figure professionali, l'Azienda è riuscita a garantire l'erogazione dei servizi essenziali anche attraverso una più attenta e stringente politica di acquisto prestazioni dai propri dipendenti, abbattendo tale costo di oltre 2.000.000 di euro rispetto al 2012.

Il dettaglio di tale tipologia di costi è riportato nelle tabelle che seguono:

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE									
OGGETTO PRESTAZIONE	FINALITA' DELLA PRESTAZIONE	DURATA DELLA PRESTAZIONE	PERSONALE		N° ORE		COMPENSO ORARIO		COSTO COMPLESSIVO
			RUOLO	DISCIPLINA	diurne	notturne	€ 60/ora diurno	€ 480/turno notturno	
NEONATOLOGIA	TURNI DI GUARDIA notturni e diurni	GENNAIO - DICEMBRE 2013	DIRIGENTI MEDICI	NEONATOLOGIA	318	720	€ 19.080,00	€ 28.800,00	€ 47.880,00
PEDIATRIA	TURNI DI GUARDIA notturni e diurni	GENNAIO - DICEMBRE 2013	DIRIGENTI MEDICI	PEDIATRIA	3.959	2.601	€ 237.540,00	€ 104.040,00	€ 341.580,00
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	TURNI DI GUARDIA notturni e diurni	GENNAIO - DICEMBRE 2013	DIRIGENTI MEDICI	ANESTESIA	16.740	2.424	€ 1.004.400,00	€ 96.960,00	€ 1.101.360,00
NEFROLOGIA	TURNI DI GUARDIA notturni e diurni	GENNAIO - DICEMBRE 2013	DIRIGENTI MEDICI	NEFROLOGIA	5.049	0	€ 302.940,00	€ 0,00	€ 302.940,00
PRONTO SOCCORSO	TURNI DI GUARDIA notturni e diurni	GENNAIO - DICEMBRE 2013	DIRIGENTI MEDICI	MEDICINA D'URGENZA e affini	15.059	5.423	€ 903.540,00	€ 216.920,00	€ 1.120.460,00
RADIOLOGIA	TURNI DI GUARDIA notturni e diurni	GENNAIO - DICEMBRE 2013	DIRIGENTI MEDICI	RADIOLOGICA	8.979	4.647	€ 538.740,00	€ 185.880,00	€ 724.620,00
MEDICINA	TURNI DI GUARDIA notturni e diurni	GENNAIO - DICEMBRE 2013	DIRIGENTI MEDICI	MEDICINA	808	1.828	€ 48.480,00	€ 73.120,00	€ 121.600,00
CARDIOLOGIA	TURNI DI GUARDIA notturni e diurni	GENNAIO - DICEMBRE 2013	DIRIGENTI MEDICI	CARDIOLOGIA	3.565	3.313	€ 213.900,00	€ 132.520,00	€ 346.420,00
EMODINAMICA	TURNI DI GUARDIA notturni e diurni	GENNAIO - DICEMBRE 2013	DIRIGENTI MEDICI	EMODINAMICA	1.180	2.430	€ 70.800,00	€ 97.200,00	€ 168.000,00
PATOLOGIA CLINICA	TURNI DI GUARDIA notturni e diurni	GENNAIO - DICEMBRE 2013	DIRIGENTI	BIOLOGIA- PATOLOGIA-CHIMICA	2.160	12.408	€ 129.600,00	€ 496.320,00	€ 625.920,00
EMATOLOGIA - TAO	RIDUZIONE LISTE DI ATTESA	GENNAIO - DICEMBRE 2013	DIRIGENTI MEDICI	EMATOLOGIA - MED. TRASFUS.	503	2.524	€ 30.180,00	€ 100.960,00	€ 131.140,00
TOTALI					58.320	38.318	€ 3.499.200,00	€ 1.532.720,00	€ 5.031.920,00
TOTALE ORE					96.638			TOTALE	€ 5.031.920

Pagina 148

ACCANTONAMENTI

La manovra di iscrizione di costi maggiori sotto tali voci è dovuta a ragioni prudenziali tese a fronteggiare rischi che potrebbero esporre l'Azienda ad aggravii di spesa.

<i>Descrizione Voce</i>	<i>Importo in €/1.000</i>
<i>Per cause civili verso privati</i>	<i>1.500</i>
<i>Per cause con dipendenti</i>	<i>1.500</i>
<i>Per rischi connessi all'acquisto di Prestazioni Sanitarie da Privato</i>	<i>11.807</i>
<i>Per copertura diretta dei rischi professionali (autoassicurazione)</i>	<i>3.000</i>
<i>Altro</i>	<i>6.000</i>
<i>Per premio operosità SUMAI</i>	<i>52</i>
<i>Per quote inutilizzate contributi da Regione per quota FSR vincolato</i>	<i>791</i>
<i>Per rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i>	<i>397</i>
<i>Per eventuale risultato Vertice Aziendale</i>	<i>60</i>

Relativamente al potenziale contenzioso con le Case di Cura Accreditate occorre precisare che l'Azienda non ha potuto procedere all'accantonamento di oltre 55.000.000 di euro per contenzioso con la Casa di Cura San Raffaele di Cassino connesso al rischio di soccombenza nel giudizio amministrativo-contabile pendente dinanzi alla Corte dei Conti in relazione alle prestazioni erogate dalla Casa di Cura negli anni 2007-2010, poiché la Regione Lazio, con apposita direttiva n.GR/308310 del 28 maggio 2014 ha ritenuto che si debba procedere a tale accantonamento solo a conclusione del giudizio pendente, ed, eventualmente, nell'ambito del bilancio della gestione sanitaria accentrata (GSA).

RIMANENZE FINALI

Il valore delle rimanenze finali è stato calcolato valorizzando le scorte di magazzino e di armadio farmaceutico di reparto quantificate analiticamente dai responsabili delle farmacie di Ospedale/Distretto e dei Direttori Sanitari di Ospedale/Distretto.

Al riguardo si precisa che il Direttore della S.C. Monitoraggio Attività Farmaceutica, con propria direttiva n. 2008/SC MAF del 22/11/2013, ha dettato la procedura da rispettare per la quantificazione delle rimanenze di magazzino e di reparto, dalla quale inequivocabilmente si evince che la valorizzazione è stata effettuata inserendo in procedura contabile il dato "Quantità".

SITUAZIONE DEBITORIA

L'attuazione del Decreto Legge 35/2013 in materia di certificazione dei debiti della pubblica amministrazione ha permesso all'Azienda di effettuare un'analisi dettagliata della propria posizione debitoria. Le operazioni di certificazione del debito pregresso, certo, liquido ed esigibile fino al 31/12/2012 sono state portate a termine per un ammontare di oltre 80.000.000 di euro.

L'Azienda ha anche operato la ricognizione debitoria complessiva fino al 31/12/2013, regolarmente inviata al MEF attraverso l'apposita Piattaforma informatica di Certificazione dei Crediti.

L'effettuazione di tali operazioni porta a concludere che in Bilancio non sono iscritti debiti già pagati e, d'altra parte, che è stata affrontata in modo importante la questione della possibile iscrizione in Bilancio di debiti non più esistenti, fermo restando che le certificazioni di cui al DL 35/2013 sono tuttora in via di attuazione e continueranno a rappresentare una puntuale modalità operativa per ottenere un quadro certo della posizione debitoria aziendale verso i propri fornitori.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e c/c postale.

Proprio in relazione ai c/c postali, si sottolinea che non è stato possibile effettuare nel corso dell'anno, con la prevista frequenza quindicinale, il giro dei fondi in Tesoreria Provinciale dello Stato delle giacenze di detti c/c, poiché Poste Italiane ha apposto il vincolo in quanto trattasi di somme pignorate.

GODIMENTO BENI DI TERZI

Il costo relativo a tale voce registra un deciso decremento rispetto al 2012, per circa 1.000.000 di euro, grazie ad una politica aziendale di dismissione di canoni di affitto e, soprattutto, di canoni di noleggioria sia dell'area sanitaria che dell'area non sanitaria.

SVALUTAZIONE DI CREDITI

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

Con accordi tra la Dirigenza Aziendale e la Dirigenza Regionale, anche a seguito delle pressioni del Collegio Sindacale sull'argomento, si è deciso, vista l'entità della somma, di scaglionarne l'impatto sul Conto Economico su tre esercizi finanziari, a partire dal 2012. Di conseguenza, nel CE del 3° trimestre 2012 è stata iscritta una perdita su crediti di importo pari al ¼ della prima tranche prevista; tale circostanza è stata anche ben messa in risalto nella relazione di accompagnamento del Direttore Generale.

Le risultanze contabili sono state confermate nel quarto CE (preconsuntivo 2012) e tale discorso è stato portato avanti inserendo l'importo stabilito anche nel budget 2013 (seconda tranche).

Nella redazione del bilancio di esercizio 2012 era risultato un avanzo poco superiore ad € 5.000.000, per cui la Direzione Aziendale, in presenza della disponibilità, ha anticipato la seconda tranche di abbattimento dei crediti inesigibili al 2012, portando il bilancio in perfetto pareggio.

Tale decisione è motivata dal rispetto della normativa in materia di contabilità e, più in generale, dei principi contabili; tenendo conto della esiguità del fondo svalutazione crediti, del tutto insufficiente a coprire un'operazione di tale ammontare e sulla base delle indicazioni della società di consulenza S.G Partner's e del Collegio Sindacale, è stato pertanto utilizzato il conto economico "Sopravvenienze passive verso terzi".

L'utilizzo di quello che sarebbe stato un avanzo di bilancio per la copertura di perdite su crediti risponde alla capacità dell'azienda di sfruttare un risultato di gestione con segno positivo per ripianare perdite economiche generate dalla gestione passata.

Nel consuntivo 2013 l'Azienda ha portato a compimento l'operazione di svalutazione dei crediti estinguendo crediti non più esigibili verso creditori diversi per circa 3.000.000 di euro e crediti inesigibili verso Comuni per circa 140.000 euro.

Conto Economico e Stato Patrimoniale: Confronto 2013/2012 – Riclassificazioni – Indici di Bilancio

Nel presente paragrafo vengono presentati gli schemi di Bilancio dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, classificati secondo i codici ministeriali di cui al Decreto Legislativo 118/2011, entrambi preceduti da un confronto 2013/2012 per macrovoci significative.

Dall'analisi di detti documenti si estraggono delle sintesi espresse attraverso indici di bilancio che rappresentano l'andamento di fatti di gestione rilevanti nella vita dell'Azienda.

ATTIVO - STATO PATRIMONIALE					
Codice MIN	Voce	2013	2012	2013-2012	%
A)	IMMOBILIZZAZIONI	382.823	384.485	-1.662	-0%
1	Immobilizzazioni immateriali	307	284	23	8%
2	Immobilizzazioni materiali	269.708	285.172	-15.464	-5%
3	Immobilizzazioni finanziarie	112.808	99.029	13.779	14%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	304.450	271.982	32.468	12%
1	Rimanenze	8.707	8.373	335	4%
2	Crediti	294.490	262.214	32.276	12%
3	Disponibilità liquide	1.253	1.395	-142	-10%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI	36	94	-59	-62%
PASSIVO - STATO PATRIMONIALE					
Codice MIN	Voce	2013	2012	2013-2012	%
A)	PATRIMONIO NETTO	162.787	163.417	-630	0%
1	Fondo di dotazione	-534	-534	0	0%
2	Finanziamenti per investimenti	280.617	294.948	-14.330	-5%
3	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2	53	-51	-96%
4	Contributi per ripiano perdite	55.010	44.088	10.921	25%
5	Utili (perdite) portati a nuovo	-167.313	-175.138	7.825	-4%
6	Utile (perdita) dell'esercizio	-4.996	0	-4.996	
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	44.471	28.348	16.123	57%
C)	DEBITI	474.813	459.344	15.469	3%
1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.753	0	4.753	
2	Debiti v/Comuni	432	407	25	6%
3	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	17.773	15.788	1.985	13%
4	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1	17	-16	-94%
5	Debiti v/fornitori	211.674	333.210	-121.536	-36%
6	Debiti v/Istituto Tesoriere	51.828	49.130	2.698	5%
7	Debiti tributari	9.576	9.876	-300	-3%
8	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.754	11.056	-301	-3%
9	Debiti v/altri	168.020	39.859	128.161	322%
		0	0		
D)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5	13	-8	-61%
E)	PREMI OPEROSITA'	5.233	5.440	-207	-4%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2013

CODICE MIN	VOCE	2013	2012	2013-2012	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	306.989	284.436	22.553	8%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.800	34.800	0	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	272.189	249.636	22.553	9%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	269.707.620	285.171.769	-15.464.149	-5%
A.II.1)	Terreni	3.570.553	3.570.553	0	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	3.570.553	0	3.570.553	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	3.570.553	-3.570.553	-100%
A.II.2)	Fabbricati	230.930.998	240.436.806	-9.505.808	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	230.930.998	240.436.806	-9.505.808	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	19.794.352	18.957.951	836.401	4%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.570.018	12.629.446	-5.059.428	-40%
A.II.5)	Mobili e arredi	2.345.948	2.884.445	-538.497	-19%
A.II.6)	Automezzi	750.113	987.318	-237.205	-24%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.794.097	3.099.182	-1.305.085	-42%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.951.542	2.606.069	345.473	13%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	112.808.276	99.028.809	13.779.467	14%
A.III.1)	Crediti finanziari	112.789.616	99.010.149	13.779.467	14%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	112.583.872	98.804.405	13.779.467	14%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	205.744	205.744	0	0%
A.III.2)	Titoli	18.660	18.660	0	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	18.660	18.660	0	0%
	TOTALE A)	382.822.886	384.485.014	-1.662.128	-0%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	8.707.178	8.372.585	334.593	4%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	8.553.665	8.218.587	335.078	4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	153.513	153.998	-485	-0%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	294.490.114	262.214.200	32.275.914	12%
B.II.1)	Crediti v/Stato	77.117	490	76.627	15.638%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	77.117	490	76.627	15.638%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	6.882	0	6.882	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	70.235	490	69.745	14.234%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	0	0	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	266.338.774	242.342.329	23.996.445	10%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	266.338.774	242.342.329	23.996.445	10%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	266.338.774	242.342.329	23.996.445	10%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	261.843.610	0	261.843.610	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	356.262	0	356.262	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.138.902	242.342.329	-238.203.427	-98%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	0	0	0	
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	0	0	0	

B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	1.340.519	1.594.822	-254.303	-16%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	16.830.136	5.073.465	11.756.671	232%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.828.735	5.072.065	11.756.670	232%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.400	1.400	0	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21.016	67.385	-46.369	-69%
B.II.6)	Crediti v/Erario	774.749	774.749	0	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	9.107.804	12.360.960	-3.253.156	-26%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	1.253.016	1.395.439	-142.423	-10%
B.IV.1)	Cassa	167.050	223.210	-56.160	-25%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	853.655	973.461	-119.806	-12%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	232.311	198.769	33.542	17%
	TOTALE B)	304.450.308	271.982.224	32.468.084	12%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	35.554	94.151	-58.597	-62%
	TOTALE C)	35.554	94.151	-58.597	-62%
	Totale attivo	687.308.748	656.561.389	30.747.359	5%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-534.085	-534.085	0	-0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	280.617.435	294.947.557	-14.330.122	-5%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	278.427.194	293.181.189	-14.753.995	-5%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.190.240	1.766.368	423.872	24%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.037	52.757	-50.720	-96%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	55.009.692	44.088.426	10.921.266	25%
A.VI)	Utile (perdite) portati a nuovo	-167.312.520	-175.137.625	7.825.105	-4%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-4.997.528	0	-4.997.528	
	TOTALE A)	162.785.031	163.417.031	-632.000	-0%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	42.708.991	27.773.275	14.935.716	54%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0	54.959	-54.959	-100%
B.5)	Altri fondi oneri	1.762.159	519.311	1.242.848	239%
	TOTALE B)	44.471.150	28.347.544	16.123.606	57%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	5.233.035	5.440.466	-207.431	-4%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	5.233.035	5.440.466	-207.431	-4%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.753.311	0	4.753.311	
D.4)	Debiti v/Comuni	432.406	407.133	25.273	6%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	17.773.460	15.788.188	1.985.272	13%

D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	5.101.260	2.766.100	2.335.160	84%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	12.672.200	12.307.250	364.950	3%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	714.838	-714.838	-100%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.069	17.036	-15.967	-94%
D.7)	Debiti v/fornitori	211.673.831	333.210.106	-121.536.275	-36%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	51.828.030	49.130.158	2.697.872	5%
D.9)	Debiti tributari	9.576.069	9.876.431	-300.362	-3%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.754.449	11.055.761	-301.312	-3%
D.12)	Debiti v/altri	168.021.895	39.858.743	128.163.152	322%
	TOTALE D)	474.814.519	459.343.554	15.470.965	3%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	5.013	12.794	-7.781	-61%
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	TOTALE E)	5.013	12.794	-7.781	-61%
	Totale passivo	687.308.748	656.561.389	30.747.359	5%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE F)	0	0	0	

Confronto Conto Economico 2013 vs 2012 per Macro voci significative (importi espressi in €/1000)

CodMin	Cod		2012	2013	% 2013/2012
	A)	Valore della produzione			
AA0010	A.1)	Contributi in c/esercizio	785.609	803.024	2,22
AA0020	A.1.A)	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	768.370	794.105	3,35
AA0050	A.1.B)	Contributi c/esercizio (extra fondo)	17.091	8.618	-49,58
AA0230	A.1.D)	Contributi in c/esercizio - da privati	148	301	103,96
			0	0	
AA0240	A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	2.676	3.465	29,46
			0	0	
AA0320	A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	36.122	33.164	-8,19
			0	0	
AA0940	A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.323	9.704	-6,00
			0	0	
AA0980	A.7)	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	15.977	17.945	12,32
			0	0	
AA1060	A.9)	Altri ricavi e proventi	330	219	-33,44
	B)	Costi della produzione			
BA0010	B.1)	Acquisti di beni	74.062	78.740	6,32
BA0020	B.1.A)	Acquisti di beni sanitari	72.502	76.934	6,11
BA0310	B.1.B)	Acquisti di beni non sanitari	1.560	1.806	15,80
			0	0	
BA0390	B.2)	Acquisti di servizi	463.812	475.456	2,51
BA0400	B.2.A)	Acquisti servizi sanitari	415.309	430.124	3,57
BA1560	B.2.B)	Acquisti di servizi non sanitari	48.503	45.332	-6,54
			0	0	
BA1990	B.4)	Godimento di beni di terzi	3.343	2.353	-29,61
			0	0	
		Costo del Personale	221.990	218.579	-1,54
BA2090	B.5)	Personale del ruolo sanitario	184.701	182.176	-1,37
BA2230	B.6)	Personale del ruolo professionale	404	470	16,43
BA2320	B.7)	Personale del ruolo tecnico	22.441	22.144	-1,33
BA2410	B.8)	Personale del ruolo amministrativo	14.444	13.789	-4,53
			0	0	
BA2500	B.9)	Oneri diversi di gestione	1.908	1.516	-20,56
			0	0	
BA2690	B.16)	Accantonamenti dell'esercizio	25.934	25.107	-3,19
	C)	Proventi e oneri finanziari	0	0	
CA0110	C.3)	Interessi passivi	11.090	9.150	-17,49
	E)	Proventi ed Oneri Straordinari	0	0	
	E.2)	Oneri Straordinari	24.652	17.619	-28,53
	Y)	Imposte e tasse	0	0	
YA0010	Y.1)	IRAP	16.360	16.046	-1,92
YA0060	Y.2)	IRES	413	316	-23,52

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2013

CODICE MIN	VOCE	2013	2012	2013-2012	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	803.023.659	785.608.886	17.414.773	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	794.104.579	768.370.287	25.734.292	3%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.617.903	17.090.931	-8.473.028	-50%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.892.752	5.403.652	-3.510.900	-65%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.211.189	7.125.960	-914.771	-13%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	16.296	-16.296	-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	513.962	4.545.023	-4.031.061	-89%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	301.177	147.667	153.510	104%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.464.649	-2.676.236	-788.413	29%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.163.874	36.121.696	-2.957.822	-8%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	24.705.197	31.283.644	-6.578.447	-21%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.527.578	1.902.781	-375.203	-20%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.931.099	2.935.271	3.995.828	136%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	357.762	573.165	-215.403	-38%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.704.071	10.323.097	-619.026	-6%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	17.944.771	15.977.078	1.967.693	12%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	219.371	329.590	-110.219	-33%
	TOTALE A)	860.948.859	846.257.277	14.691.582	2%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	78.740.088	74.061.880	4.678.208	6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	76.933.687	72.501.943	4.431.744	6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.806.400	1.559.937	246.463	16%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	430.123.906	415.308.979	14.814.927	4%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.255.290	54.958.127	297.163	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	88.952.704	88.824.413	128.291	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	39.295.647	36.671.088	2.624.559	7%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.501.268	5.798.979	-297.711	-5%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.480.399	9.610.539	869.860	9%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	14.316.361	11.544.914	2.771.447	24%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	149.554.130	146.802.735	2.751.395	2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.555.995	5.460.603	95.392	2%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	17.740.505	15.635.644	2.104.861	13%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.237.978	1.239.144	-1.166	-0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.534.175	2.008.860	525.315	26%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	23.003.684	18.095.866	4.907.818	27%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	915.597	1.514.490	-598.893	-40%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.628.689	4.608.337	20.352	0%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.463.228	10.092.401	-629.173	-6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.688.257	2.442.841	-754.584	-31%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	45.332.381	48.503.155	-3.170.774	-7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	44.135.983	47.373.274	-3.237.291	-7%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.042.013	688.861	353.152	51%
B.3.c)	Formazione	154.384	441.020	-286.636	-65%
B.4)	Manutenzione e riparazione	420.915	426.377	-5.462	-1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.353.044	3.342.796	-989.752	-30%
B.6)	Costi del personale	218.578.120	221.990.162	-3.412.042	-2%

B.6.a)	Personale dirigente medico	82.559.509	84.623.216	-2.063.707	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.990.480	8.224.023	-233.543	-3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	91.625.331	91.854.189	-228.858	-0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.367.474	1.466.161	-98.687	-7%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	35.035.327	35.822.574	-787.247	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.515.896	1.908.249	-392.353	-21%
B.8)	Ammortamenti	24.041.601	23.823.820	217.781	1%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	114.867	124.702	-9.835	-8%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	12.593.617	12.488.919	104.698	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.333.118	11.210.198	122.920	1%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	46.452	111.844	-65.392	-58%
B.10)	Variazione delle rimanenze	-334.593	-561.695	227.102	-40%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-335.077	-553.450	218.373	-39%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	484	-8.246	8.730	-106%
B.11)	Accantonamenti	25.106.852	25.934.095	-827.243	-3%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	23.807.437	25.422.703	-1.615.266	-6%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	51.526	59.544	-8.018	-13%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	791.000	54.959	736.041	1.339%
B.11.d)	Altri accantonamenti	456.889	396.889	60.000	15%
	TOTALE B)	825.924.662	814.849.662	11.075.000	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	35.024.197	31.407.615	3.616.582	12%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	5.509	3.295	2.214	67%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	9.150.156	11.089.617	-1.939.461	-17%
	TOTALE C)	-9.144.647	-11.086.322	1.941.675	-18%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	3.103.380	21.104.261	-18.000.881	-85%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.103.380	21.104.261	-18.000.881	-85%
E.2)	Oneri straordinari	17.618.699	24.652.326	-7.033.627	-29%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	17.618.699	24.652.326	-7.033.627	-29%
	TOTALE E)	-14.515.320	-3.548.065	-10.967.255	309%
	Risultato prima delle imposte	11.364.230	16.773.228	-5.408.998	-32%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	16.045.506	16.359.731	-314.225	-2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	14.857.847	15.214.042	-356.195	-2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.187.659	1.145.688	41.971	4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	316.253	413.497	-97.244	-24%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	16.361.759	16.773.227	-411.468	-2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-4.997.529	1	-4.997.530	

Indicatori Patrimoniali 2013 vs 2012

	2013	2012		
A) Disponibilità Liquide:	1.253.016	1.395.439		
B) Passività Corrente:	474.812.519	459.343.554		
Indice di Liquidità (A/B):	0,26	0,30		
Il dato evidenzia la scarsa capacità dell'Azienda, tra l'altro peggiorata rispetto al 2012, di far fronte ai fabbisogni monetari della gestione con la liquidità disponibile, dal momento che soddisfacente è ritenuto un valore dell'indicatore compreso tra 0,75 ed 1.				
	2013	2012		
A) Attivo Circolante:	304.450.308	271.982.224		
B) Passività Corrente:	474.812.519	459.343.554		
Indice di Liquidità Corrente (A/B):	64,12	59,21		
Il dato evidenzia la scarsa capacità dell'Azienda di far fronte agli impegni di breve termine utilizzando le attività correnti, dal momento che soddisfacente è ritenuto un valore dell'indicatore superiore a				
	2013	2012		
A) Passività Corrente:	474.812.519	459.343.554		
B) Totale del Passivo:	687.308.748	656.561.389		
Indice di Rigidità delle fonti (A/B):	69,08	69,96		
	2013	2012		
A) Attivo Circolante:	304.450.308	271.982.224		
B) Totale dell'Attivo:	687.308.748	656.561.389		
Indice di Elasticità degli impieghi (A/B):	44,30	41,43		
L'alto valore della rigidità delle fonti, unitamente al valore della elasticità degli impieghi, evidenzia una certa vulnerabilità dell'Azienda (intesa come bassa flessibilità - basso ritorno in forma liquida dell'attivo) dal momento che è considerato alto valore di rigidità un valore compreso tra 50 e 70. In ogni caso, rispetto al 2012, si riscontrano miglioramenti.				

Indicatori Redditali 2013 vs 2012

	2013	2012		
A) Valore della Produzione:	860.948.859	846.257.277		
B) Costi Gestione Caratteristica:	801.836.609	790.913.998		
(meno ammortamenti e meno svalutazioni)				
Margine operativo lordo (B/A)	6,87	6,54		
	2013	2012		
A) Valore della Produzione:	860.948.859	846.257.277		
B) Costi Gestione Caratteristica:	825.924.662	814.849.662		
Risultato operativo (B/A)	4,07	3,71		
Il dato dei due indici evidenzia la buona capacità dell'Azienda di mantenere i costi della gestione caratteristica entro i limiti del valore della produzione.				
	2013	2012		
A) Costo del Personale:	218.579.000	221.990.162		
B) Valore della Produzione:	860.948.859	846.257.277		
Costo Personale/Produzione (A/B)	25,39	26,23		
L'indice evidenzia che l'incidenza del costo del personale sul valore della produzione si accosta alla media nazionale, che è intorno al 25%. In ogni caso l'indice è migliorato rispetto all'anno 2012.				
	2013	2012		
A) Costo del Personale:	218.579.000	221.990.162		
B) Cittadini Assistiti (ISTAT 2012):	492.302	492.302		
Costo Personale/Assistito (A/B)	443,99	450,92		
	2013	2012		
A) Costo Beni e Servizi:	554.196.374	537.884.015		
B) Cittadini Assistiti (ISTAT 2012):	492.302	492.302		
Costo Beni e Servizi/Assistito (A/B)	1.125,72	1.092,59		
La somma dei due indici (Costo Personale/Assistito e Costo Beni e Servizi/Assistito), pari ad € 1.570 per l'anno 2013, ci informa che siamo al di sotto del valore della quota capitaria finanziata dall'Azienda che è pari, per il 2013, ad € 1.613.				

Il Direttore Generale

Isabella Mastrobuono

1. Allegato A – Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2013

PROSPETTO DI RECEPIMENTO RILIEVI BILANCIO 2013 CONSUNTIVO 2013			Azienda	
valori in €/000				
Descrizione rilevazione effettuata	Sottoconto PDC regionale	Descrizione Sottoconto PDC regionale	Importo	Note
bilancio di esercizio 2012 altri contributi non dettagliati - Cod CE AA0070	802020302	altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.666	contributi extrafondo contabilizzati nel 2012
bilancio di esercizio 2012 altri contributi non dettagliati - Cod CE AA0100	802020302	altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	867	contributi extrafondo contabilizzati nel 2012
bilancio di esercizio 2012 medici generici DGR 800/2006 . Cod CE EA0100	802020302	altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	785	rettifica di altri proventi straordinari 2012
bilancio di esercizio 2012 - quote di contributi impegnate dalla Regione e non iscritte nell'esercizio	401020101	contributi da Regione extrafondo	791	contabilizzazione nel bilancio di esercizio 2013
bilancio di esercizio 2012 - quote di contributi impegnate dalla Regione e non iscritte nell'esercizio	516030201	accantonamenti per quote non utilizzate	791	accantonamento per quote non utilizzate di contributi
rettifica dei contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti acquistati nel 2012 pari al 20%, detratto l'importo da trattenere quale importo registrato im più nel 2012 di € 671.248,26	402010101	rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da regione per quota F.S. Regionale	671	rettifica dei contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti acquistati nel 2012 pari al 20%, detratto l'importo da trattenere quale importo registrato im più nel 2012 di € 671.248,26

1. Allegato 1 – Prospetto valore capitalizzazioni

VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI		Azienda	
CONSUNTIVO 2013			
valori in €/000			
ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2013	307
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2013	269.708
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2013	270.015
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	115
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	12.594
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	11.333
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2013	24.042
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2012	284
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2012	285.172
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2012	285.456
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2013	8.601
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2013	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2013	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2013	
Q		Cessioni dell'esercizio 2013	
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2013 *	8.601

* Le Capitalizzazioni 2013 (riga R) vanno dettagliate nei successivi prospetti: "Capitalizzazioni_c_capitale" e "Capitalizzazioni_c_esercizio", a seconda della fonte di finanziamento utilizzato

Check di verifica completezza dettaglio

€ 0,80

a. Allegato 1.a – Prospetto dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE CONSUNTIVO 2013											
Azienda											
valori in € 000											
PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2013	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2014	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	STATO	Finanziamento ex Art. 20 Legge 67/88 1° e 2° fase delibera n. 2177 del 25/07/1995		COSTRUZIONE NUOVO P.O. DI FROSINONE		Approvazione consiglio definitivo compensi professionali studio Speri		1.108		Determina n° 986 del 25.01.2013	
2	REGIONE	D.G.R. N. 82 del 25/01/2002	2.002	P.O. S. Benedetto	Realizzazione strutture per attività libero professionale	Completamento	368	101		Determina n° 5412 del 17.05.2013	
3	STATO	Finanziamento ex Art. 20 Legge 67/88 2° fase delibera n. 2177 del 25/07/1995		FROSINONE VIA A. FABI	Costruzione Distretto Territoriale B	Nuova Costruzione	2.210	107		Determina n° 5413 del 17.05.2013	
4	STATO	Finanziamento ex Art. 20 Legge 67/88 2° fase delibera n. 2177 del 25/07/1995		FROSINONE VIA A. FABI	Costruzione Distretto Territoriale B	Nuova Costruzione	2.210	4		Determina n° 9078 del 09.09.2013	
5	REGIONE			P.O. Cassino Lavori di Ristrutturazione	Adeguamento Gas medicali Intervento A + B	Ristrutturazione	69	69		Certificato di regolare esecuzione Determina nn. 11712 - 11713 del 21/11/2013	
6	REGIONE	D.G.R. N. 136/2013		Distretto Cassino	Manutenzione Straordinaria edificio Via degli Eroi	Manutenzione		8		delibera n. 401 del 22/05/13	
7	REGIONE	D.G.R. N. 646 del 03/10/2006		P.O. S. Benedetto Alatri	Ristrutturazione e messa a norma	Ristrutturazione	4.035	468		Varie	Colloquio tecnico amministrativo depositato il 21/04/2013 prot. n. 331
8	REGIONE	D.G.R. 385 del 06/08/2012		P.O. Alatri	Pronto Soccorso	Ristrutturazione	500	200		Determina n. 12759 del 20/12/2013	
9	REGIONE	D.G.R. 385 del 06/08/2013		P.O. Sora	Pronto Soccorso	Ristrutturazione		300		Determina n. 12759 del 20/12/2013	
10	REGIONE	D.G.R. 136/2013		P.O. Sora	Lavori di somma urgenza su copertura edificio "A"	Ristrutturazione		133		Determina n. 12142 del 28/11/2013	
11	REGIONE			P.O. Sora	Fornitura e posa in opera di apparati attivi manutenzione straordinaria Strutture della Ausl Fr del. 1390/2006 e 1246/2008	Impianti e macchinari		111		Determina n. 9076 del 09/09/2013	
12	REGIONE					Manutenzione		205		Determina n. 9485 del 19/09/2013	
13	REGIONE	PROGETTO ASTRID				Acquisto impianti e macchinari		4		Determina n. 10531 del 17/10/2013	Fornitura n. 4 congelatori per progetto Astrid (Ditta Labelindustria)
14	REGIONE	PROGETTO ASTRID				Mobili e Arredi		5		Determina n. 10531 del 17/10/2013	Fornitura Arredi Vari per progetto Astrid (Ditta Arcos Italia)
15	REGIONE	PROGETTO ASTRID				Materiale Informatico (Immobilitazioni)		3		Determina n. 11628 del 18/11/2013	Fornitura Materiale Informatico per progetto Astrid (Ditta Antonello Ventre & C.)
16	REGIONE					Attrezzature Sanitarie e Scientifiche		11		Determina n. 5109 del 09/05/2013	
17	REGIONE				Arredi per ufficio coordinamento trapianti	Mobili e Arredi		1		Determina n. 3318 del 20/03/2013	
18	REGIONE				Acquisto di computer e macchine d'ufficio per ufficio coordinamento trapianti			4		determina n. 3318 del 20/03/2013	
	REGIONE			Ospedale di Cassino	SPDC - Cassino	completamento		9		Varie	
19	REGIONE			Ospedale di Alatri	lavori di completamento e messa a norma	Ristrutturazione		322		varie	
20	DONAZIONE	Delibera n. 206 del 02/04/2013	2.013			Automezzi	11	11		Delibera n. 206 del 02/04/2013	Banca Popolare del Frusinate - Donazione Fiat nuova Panda per trasporto sangue
21	DONAZIONE	Delibera n. 289 del 23/04/2013	2.013			Attrezzature Sanitarie e Scientifiche	3	3		Delibera n. 289 del 23/04/2013	Associazione scientifica malattie apparato digerente (A.S.M.A.D.) - Donazione P.C. monitor e stampante per S.C. Gastroenterologi a P.O. Frosinone
22	DONAZIONE	Delibera n. 288 del 23/04/2013	2.013			Cartella clinica informatizzata	31	31		Delibera n. 288 del 23/04/2013	Violatich - Donazione cartella clinica informatizzata Cardlogest alla S.C. Cardiologia P.O. Frosinone
23	DONAZIONE	Delibera n. 207 del 02/04/2013	2.013			Sistema di referenziazione endoscopica	32	32		Delibera n. 207 del 23/04/2013	Associazione scientifica malattie apparato digerente (A.S.M.A.D.) - Donazione Sistema di referenziazione endoscopica per S.C. Gastroenterologi a P.O. Frosinone
24	DONAZIONE	Delibera n. 577 del 02/07/2013	2.013			Licenza per software SPINEANALYZER 3.2	3	3		Delibera n. 577 del 02/07/2013	SERVIER ITALIA - Donazione Licenza per utilizzo software SPINEANALYZER 3.2 all'ambulatorio metabolismo osseo del P.O. di Sora

Pagina 165

b. Allegato 1.b – Prospetto dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO Azienda CONSUNTIVO 2013						
valori in €/000						
PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2013 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	Finanziamento Aziendale	P.C. e stampante per piattaforma informatica REACH.IT	Acquisto di impianti e macchinari	€ 1	Determina n° 11165 del 06.11.2013	
2	Finanziamento Aziendale	n° 2 notebook per dipartimento di prevenzione	Acquisto di impianti e macchinari	€ 1	Determina n° 11001 del 31.10.2013	
3	Finanziamento Aziendale	materiale informatico per S.C. sanità animale	Acquisto di impianti e macchinari	€ 1	determina n° 7197 del 26.06.2013	
4	Finanziamento Aziendale	P.C. e stampanti per S.C. sanità animale	Acquisto di impianti e macchinari	€ 5	determina n° 7197 del 26.06.2013	
5	Finanziamento Aziendale	n° 4 frigoriferi da laboratorio per Area Veterinaria	Acquisto di impianti e macchinari	€ 7	determinazione n° 10530 17.10.2013	
6	Finanziamento Aziendale	Arredi vari per Servizio Igiene Pubblica (lotto n° 1)	Acquisto di mobili e arredi	€ 4	determina n° 11253 del 08.11.2013	
7	Finanziamento Aziendale	Attrezzature informatiche per Servizio Igiene Pubblica (lotto n° 2 - 4)	Acquisto di impianti e macchinari	€ 13	determina n° 11253 del 08.11.2013	
8	Finanziamento Aziendale	Strumentario per analisi per Servizio Igiene Pubblica (lotto n° 3)	Acquisto di attrezzature sanit. e scient.	€ 3	determina n° 11253 del 08.11.2013	
9	Finanziamento Aziendale	Ecografo per il Dipartimento Veterinario	Acquisto di attrezzature sanit. e scient.	€ 8	DG n°1370 del 21.12.2012	
10	Finanziamento Aziendale	Centrifuga da tavolo per il Dipartimento Veterinario	Acquisto di attrezzature sanit. e scient.	€ 5	DG n°1370 del 21.12.2012	
11	Finanziamento Aziendale	Lampada scialitica per il Dipartimento Veterinario	Acquisto di attrezzature sanit. e scient.	€ 11	DG n°1370 del 21.12.2012	
12	Finanziamento Aziendale	Rinnovo licenza antivirus trend micro office scan	Acquisto di immobilizzazioni immateriali	€ 3	determina n° 9642 del 25.09.2013	
13	Finanziamento Aziendale	rinnovo sottoscrizione RED HAT per sistema informatico aziendale	Acquisto di immobilizzazioni immateriali	€ 7	determina n° 10572 del 22.11.2013	
14	Finanziamento Aziendale	n° 2 misuratori di reazione per Medicina Legale	Acquisto di attrezzature sanit. e scient.	€ 4	ODA oedine diretto n° 833851	
15	Finanziamento Aziendale	n° 15 scanner per medicina legale	Acquisto attrezzature tecniche	€ 1	determina n° 11164 del 6.11.2013	
16	Finanziamento Aziendale	n° 2 notebook per il Dipartimento di Prevenzione	Acquisto di impianti e macchinari	€ 1	determina n° 11011 del 31.10.2013	
17	Finanziamento Aziendale	materiale informatico per il Dipartimento di Prevenzione	Acquisto di impianti e macchinari	€ 7	determina n° 11012 del 31.10.2013	
18	Finanziamento Aziendale	n° 3 P.C. + stampanti per il Monitoraggio Attività Farmaceutica	Acquisto di impianti e macchinari	€ 2	determina n° 11013 del 31.10.2013	
19	Finanziamento Aziendale	Lavorazione e posa in opera apparati attivi	Acquisto di impianti e macchinari	€ 14	Determina n° 9077 del 09.09.2013	
20	Finanziamento Aziendale	Frosinone - nuovo alloggio suore	Ristrutturazione	€ 154	determina n° 12309 del 12.12.2012 e n° 9228 del 11.09.2013	
21	Finanziamento Aziendale	Cassino - realizzazione reparto SPDC	Ristrutturazione	€ 460	determina n° 1202 del 04.02.2013 ed altre	
22	Finanziamento Aziendale	Ceccano - lavori su copertura	Manutenzione	€ 32	Determina n° 3158 del 18.03.2013 e n° 7492 del 10.07.2013	
23	Finanziamento Aziendale	Frosinone - bonifica cemento - amianto	Ristrutturazione	€ 22	determina n° 9414 del 19.09.2013	
24	Finanziamento Aziendale	multiservizio	Manutenzione	€ 532	determina n° 6161 del 03.06.2013	
25	Finanziamento Aziendale	multiservizio	Manutenzione	€ 957	determina n° 7448 del 05.07.2013	
26	Finanziamento Aziendale	multiservizio	Manutenzione	€ 770	determina n° 11257 del 08.11.2013	
27	Finanziamento Aziendale	multiservizio	Manutenzione	€ 892	determina n° 12663 del 18.12.2013	
28	Finanziamento Aziendale	Azienda USL Frosinone	Manutenzioni molteplici	€ 1.410	determine varie	
TOTALE				5.327		

2. Allegato 2 – Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)				Azienda		
CONSUNTIVO 2013						
valori in €/000						
Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2013	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.958	-			
dettaglio:	1.958				
					
					
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-	-			
dettaglio:	-				
					
					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-	-			
dettaglio:	-				
					
					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	6.761	-			
dettaglio:	6.761				
					
					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:	-				
					
					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:	-				
					
					
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1	-			
dettaglio:	collaborazione in materia di pari opportunità - contributo per la refertazione dei pap-test progetto "per te donna"	1		Provincia di Frosinone	D G. 577 del 01/06/2012	
					
					
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	491	-			
dettaglio:	Legge 210/92	491				
					
					
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	22	-			
dettaglio:	P. C. M. - Dipartimento Pari Opportunità - interventi a favore delle donne vittime di violenza sessuale - progetto astrid	22		Presidenza del Consiglio dei Ministri		
					
					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-			
dettaglio:	-				
					
					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-			
dettaglio:	-				
					
					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-			
dettaglio:	-				
					
					

3. Allegato 3 – Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO)				Azienda		
CONSUNTIVO 2013						
valori in €/000						
Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca	€ 0,00	-			
dettaglio:	€ 0,00				SOTTOCONTO: 401030401
					
					
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	€ 301,00	-			
dettaglio:	€ 301,00				SOTTOCONTO: 401040101
					
					

Per esaminare il dettaglio delle Prime Note del conto di interesse è sufficiente richiamare il riferimento ipertestuale relativo sul file riportato nel CD allegato.

4. Allegato 4 – Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE					Azienda					
CONSUNTIVO 2013										
valori in €/000										
		RUOLO								
		Sanitario			Professionale		Tecnico		Amministrativo	
		PROFILO								
		Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto
PAGATO DI COMPETENZA	Competenze fisse	36.723	4.323	54.966	220	-	48	13.088	321	8.789
	Compensi per lavoro straordinario	1.744	110	6.131	2	-	-	1.831	-	497
	Indennità variabili	20.934	1.668	5.453	47	-	14	1.064	160	170
	Premi e incentivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oneri sociali	16.759	1.736	18.878	80	-	16	4.573	131	2.688
	Accantonamento TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altri costi del personale	116	-	614	-	-	-	143	-	89
	IRAP	5.593	537	5.845	25	-	5	1.409	41	820
COMPETENZA MATURATA NON PAGATA	Competenze fisse	367	43	550	2	-	0	131	3	88
	Compensi per lavoro straordinario	-	-	613	-	-	-	183	-	50
	Indennità variabili	3.561	85	1.896	64	-	15	451	93	250
	Premi e incentivazioni	758	103	1.414	30	-	7	337	44	226
	Oneri sociali	1.276	63	1.217	26	-	6	300	38	167
	Accantonamento TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altri costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRAP	398	20	380	8	-	2	94	12	52
PAGATO NON DI COMPETENZA	Competenze fisse	3	54	59	-	-	-	320	-	109
	Compensi per lavoro straordinario	289	19	1.380	1	-	-	442	1	88
	Indennità variabili	1.276	100	1.028	5	-	-	202	3	17
	Premi e incentivazioni	3.476	142	3.697	106	-	30	938	441	629
	Oneri sociali	1.325	74	1.080	27	-	7	362	107	206
	Accantonamento TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altri costi del personale	24	-	87	-	-	-	10	-	2
	IRAP	580	35	375	10	-	3	127	38	70

5. Allegato 5 – Prospetto di dettaglio Fondi contrattuali

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2013	Valore deliberato 2012	Esami delibera fondo 2013	Valore contabilizzato a costo 2013	Sottocosti/POC regionale	Descrizione sottocosti/POC regionale	Delta	Motivazione delta
			A			B			A-B	
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Dirizz. Strutt. Compl.	DIRIGENZA MEDICA	14.955	10.595		14.955			-	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	3.481	3.839		3.481			-	
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA	726	758		726			-	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Dirizz. Strutt. Complessa	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA								
		DIRIGENZA PROFESSIONALE								
		DIRIGENZA TECNICA								
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	1.541	1.180		1.541			-	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA								
		DIRIGENZA PROFESSIONALE								
		DIRIGENZA TECNICA								
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	125	129		125			-	
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA								
		DIRIGENZA PROFESSIONALE								
		DIRIGENZA TECNICA								
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	177	184		177			-	
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/4/99 - art.10 e 4 CCNL 20/9/01	COMPARTO SANITARIO								
		COMPARTO PROF. LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM. VO	11.492	11.843		11.492			-	
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO								
		COMPARTO PROF. LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM. VO	8.174	8.424		8.174			-	
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO								
		COMPARTO PROF. LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM. VO	1.918	1.976		1.918			-	

6. Allegato 6 – Prospetto riclassifica multiservizio

DETTAGLIO RICLASSIFICA MULTISERVIZIO	Azienda
CONSUNTIVO 2013	

valori in €/000

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2013	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	3711		X	
BA1590	Pulizia	7977		X	
BA1600	Mensa	7154		X	
BA1610	Riscaldamento	5642	5642		
BA1620	Servizi di assistenza informatica	406		X	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	71		X	
BA1640	Smaltimento rifiuti	1550		X	
BA1650	Utenze telefoniche	878		X	
BA1660	Utenze elettricità	2857	2838	19	99,33
BA1670	Altre utenze	523		X	
BA1680	Premi di assicurazione	1725		X	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	0			

BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	85		X	

BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	11557	2004	9553	17,34

BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	47		X	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	107		X	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata):			X	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	112		X	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	54		X	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	105		X	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	4		X	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	126		X	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	20		X	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0		X	
	TOTALE	44.711,00	10484		23,23

7. Allegato 7 – Prospetto di dettaglio altri servizi sanitari e non da privato

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740)

Azienda

CONSUNTIVO 2013

valori in €/000

SOTTOCONDO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011604	BA1530			€ 225	€ 776	-€ 551	
502020117	BA1740			€ 628			
502020118	BA1740			€ -	€ 6.721	-€ 631	
502020119	BA1740			€ 5.462			
TOTALE				6.315	7.497	- 1.182	

***Nello schema che precede il Delta è effettuato unicamente sui valori totali delle Voci CE: qualora si volesse un'analisi più approfondita per quanto concerne la Tipologia del Servizio Acquisito nonché il Nome del Fornitore è sufficiente cliccare sui collegamenti ipertestuali

Nel corso dell'anno 2013 si è assistito ad un passaggio di Piano dei Conti (dal progressivo 3 al progressivo 4) per cui, per questo allegato:

Conto 2013	Descrizione 2013	Conto 2012	Descrizione 2012
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	502011504	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO.
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA		
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL'OSSIGENO	502020115	VIGILANZA - ASS.ZA TECNICA PROGRAMMATA
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO		

Per esaminare il dettaglio delle Prime Note del conto di interesse è sufficiente richiamare il riferimento ipertestuale relativo sul file riportato nel CD allegato.

8. Allegato 8 – Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)				Azienda			
CONSUNTIVO 2013							
valori in €/000							
SOTTOCONDO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011102	BA1110			€ -	€ -	€ -	
502011104	BA1130			€ 2.356	€ 1.805	€ 551	
TOTALE				2.356	1.805	551	

***Nello schema che precede il Delta è effettuato unicamente sui valori totali delle Voci CE: qualora si volesse un'analisi più approfondita per quanto concerne la Tipologia del Servizio Acquistato nonché il Nome del Fornitore è sufficiente cliccare sui collegamenti ipertestuali

Nel corso dell'anno 2013 si è assistito ad un passaggio di Piano dei Conti (dal progressivo 3 al progressivo 4) per cui, per questo allegato:

Conto 2013	Descrizione 2013	Conto 2012	Descrizione 2012
502011102	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	502011002	PRESTAZ. TRASPORTO SANIT. DA ALTRI SOGG. PUB.REGION
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	502011004	ACQUISTO PRESTAZIONI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO

Per esaminare il dettaglio delle Prime Note del conto di interesse è sufficiente richiamare il riferimento ipertestuale relativo sul file riportato nel CD allegato.

9. Allegato 9 – Prospetto di dettaglio prestazioni riabilitazione extra ospedaliera – ex art. 26

DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - EX ART 26 (VOCI BA0680, BA0690)					Azienda			
CONSUNTIVO 2013								
valori in € /000								
SOTTOCONDO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	A-B	
502010404	BA0680				€ 4.706	€ 5.820	-€ 319	
502010405	BA0690				€ 795			
TOTALE					5.501	5.820	- 319	

***Nello schema che precede il Delta è effettuato unicamente sui valori totali delle Voci CE; qualora si volesse un'analisi più approfondita per quanto concerne la Tipologia del Servizio Acquisitato nonché il Nome del Fornitore è sufficiente cliccare sui collegamenti ipertestuali

* Al fine di agevolare la verifica regionale, si richiede di riportare la denominazione della struttura e non la ragione sociale della stessa o del gruppo a cui offerisce

Sotto viene riportato lo studio analitico della voce CE: BA0680. In tale studio, riferendosi al Budget, gli importi sono riportati nel loro effettivo valore (senza procedere alla divisione per 1000)

SOTTOCONDO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	A-B	
502010404	BA0680	EX ART. 26	9819	VILLA LETIZIA SRL	€ 1.249	€ 88.852	-€	87.603
502010404	BA0680	EX ART. 26	18602	L'AGORA D'ITALIA	€ 68.161	€ 65.857	€	2.304
502010404	BA0680	EX ART. 26	27422	ASS. IL FILO DALLA TORRE	€ 6.728	€ 5.888	€	840
502010404	BA0680	EX ART. 26	39500	ALTRI COLORI COOP. SOC.	€ 5.000	€ -	€	5.000
502010404	BA0680	EX ART. 26	33826	C.R.N.	€ 733.199	€ 733.199	€	-
502010404	BA0680	EX ART. 26	12385	FOND. PICCOLO RIFUGIO	€ 376.058	€ 376.058	€	-
502010404	BA0680	EX ART. 26	39642	VILLA ALBA SRL	€ 1.964.212	€ 1.964.212	€	-
502010404	BA0680	EX ART. 26	35802	S. RAFFAELE CASSINO	€ 1.551.792	€ 1.608.470	-€	56.678
					€ 4.706.399	€ 4.842.536	-€	136.137

Nel corso dell'anno 2013 si è assistito ad un passaggio di Piano dei Conti (dal progressivo 3 al progressivo 4) per cui, per questo allegato:

Conto 2013	Descrizione 2013	Conto 2012	Descrizione 2012
502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (INTRAREGIONALE)	502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (INTRAREGIONALE)
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)		

Per esaminare il dettaglio delle Prime Note del conto di interesse è sufficiente richiamare il riferimento ipertestuale relativo sul file riportato nel CD allegato.

10. Allegato 10 – Prospetto di dettaglio prestazioni assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (BA0940, BA0950)					Azienda			
CONSUNTIVO 2013								
valori in €/000								
SOTTOCONDO PDC	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	A-B	
502010804	BA0940				€ 3.965	€ 4.138	€ 133	
502010806	BA0950				€ 306			
502010805	BA0940				€ 255			
502010807	BA0950				€ -	€ 116	€ 139	
TOTALE					4.526	4.254	272	

***Nello schema che precede il Delta è effettuato unicamente sui valori totali delle Voci CE; qualora si volesse un'analisi più approfondita per quanto concerne la Tipologia del Servizio Acquisitato nonché il Nome del Fornitore è sufficiente cliccare sui collegamenti ipertestuali

* Al fine di agevolare la verifica regionale, si richiede di riportare la denominazione della struttura e non la ragione sociale della stessa o del gruppo a cui appartiene

Nel corso dell'anno 2013 si è assistito ad un passaggio di Piano dei Conti (dal progressivo 3 al progressivo 4) per cui, per questo allegato:

Conto 2013	Descrizione 2013	Conto 2012	Descrizione 2012
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	502010704	ACQ.PRESTAZ.PSICHIAT. RESID. E SEMIR. DA PRIVATO
502010806	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)		
502010805	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (INTRAREGIONALE)	502010705	ACQUISTO ALTRE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA
502010807	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (EXTRAREGIONALE)		

Per esaminare il dettaglio delle Prime Note del conto di interesse è sufficiente richiamare il riferimento ipertestuale relativo sul file riportato nel CD allegato.

11. Allegato 11 – Prospetto di dettaglio altre prestazioni socio sanitarie

DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190)				Azienda			
CONSUNTIVO 2013							
valori in €/000							
SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011202	BA1160			€ -	€ -		
502011207	BA1160			€ -	€ -		
502011204	BA1180			€ 14.844			
502011205	BA1190			€ 4	€ 13.475	€ 1.373	
502011209	BA1180			€ 519			
502011210	BA1190			€ 925	€ 1.451	€ -7	
502011214	BA1180			€ 1.925			
502011215	BA1190			€ -	€ 503	€ 1.422	
502011221	BA1180			€ 196			
502011226	BA1180			€ 979			
502011222	BA1190			€ 3.609	€ 3.004	€ 1.780	
502011227	BA1190			€ -			
TOTALE				23.001	18.433	4.568	

***Nello schema che precede il Delta è effettuato unicamente sui valori totali delle Voci CE; qualora si volesse un'analisi più approfondita per quanto concerne la Tipologia del Servizio Acquisitato nonché il Nome del Fornitore è sufficiente cliccare sui collegamenti ipertestuali

Sotto viene riportato lo studio analitico della voce CE: BA1180. In tale studio, riferendosi al Budget, gli importi sono riportati nel loro effettivo valore (senza procedere alla divisione per 1000)

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011204	BA1180	R.S.A.	L'AGORA'	€ 67.698	€ 37.920	€ 29.778	
502011204	BA1180	R.S.A.	CLINICA S. ANTONIO	€ 779.893	€ 807.141	-€ 27.248	
502011204	BA1180	R.S.A.	COOP. S. FRANCESCO	€ 340.120	€ 431.472	-€ 91.352	
502011204	BA1180	R.S.A.	EUROSANITA' S. ELISABETTA	€ 848.280	€ 855.672	-€ 7.392	
502011204	BA1180	R.S.A.	INI CITTA' BIANCA	€ 2.087.670	€ 2.063.737	€ 23.933	
502011204	BA1180	R1	INI CITTA' BIANCA	€ 304.460	€ -	€ 304.460	
502011204	BA1180	R.S.A.	MADONNA DELLE GRAZIE	€ 1.678.365	€ 1.626.487	€ 51.878	
502011204	BA1180	R.S.A.	S. MARIA	€ 1.255.558	€ 1.318.936	-€ 63.378	
502011204	BA1180	R.S.A.	SALUS BROCCOSTELLA	€ 422.866	€ 409.820	€ 13.046	
502011204	BA1180	R.S.A.	SALUS ISOLA LIRI	€ 1.212.275	€ 1.218.241	-€ 5.966	
502011204	BA1180	R.S.A.	S. GERMANO	€ 1.949.429	€ 1.804.367	€ 145.062	
502011204	BA1180	R.S.A.	VILLA DEGLI ULIVI	€ 2.543.849	€ 2.247.016	€ 296.833	
502011214	BA1180	R1	S. RAFFAELE CASSINO	€ 1.353.328	€ 304.123	€ 1.049.205	
502011214	BA1180	HOSPICE RESIDENZIALE	S. RAFFAELE CASSINO	€ 970.215	€ -	€ 970.215	
502011214	BA1180	HOSPICE RES. DOMICILIARE	S. RAFFAELE CASSINO	€ 955.161	€ -	€ 955.161	
TOTALE				16.769.167	13.124.932	3.644.235	

Nel corso dell'anno 2013 si è assistito ad un passaggio di Piano dei Conti (dal progressivo 3 al progressivo 4) per cui, per questo allegato:

Conto 2013	Descrizione 2013	Conto 2012	Descrizione 2012
502011202	ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	502011102	ASSISTENZA GERIATRICA DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI
502011207	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	502011106	ASSIST. TOSSIC.E ALCOLISTI DA ALTRI SOGG. PUBBLICI
502011204	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	502011104	ACQ. PREST. GERIATRIC DA PRIVATO (EXTRA E INTRAREG.
502011205	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE		
502011209	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	502011108	ASS. TOSSIC.E ALCOLISTI DA PRIV. (EXTRA E INTRAREG.
502011210	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE		
502011214	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	502011112	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO (EXTRA E INTRAREG
502011215	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO EXTRAREGIONALE		
502011221	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	502011116	ALTRE PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. DA PRIVATO EXTRA ED INTRAREGIONALE
502011226	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)		
502011222	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PRIVATO (EXTRAREGIONALE)		
502011227	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)		

Per esaminare il dettaglio delle Prime Note del conto di interesse è sufficiente richiamare il riferimento ipertestuale relativo sul file riportato nel CD allegato.

12. Allegato 12 – Prospetto di dettaglio degli accantonamenti

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

Azienda

CONSUNTIVO 2013

valori in €/000

BA2700 - Accantonamenti per rischi

Voce CE	Descrizione voce CE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	vs / soggetti privati	Totale importo Consuntivo 2013
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	1.500	1.500
dettaglio	FILE ANALITICO: 516010101.XLS			
	Accantonamenti per cause civili verso privati			1.500	1.500,00
				-
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	1.500	1.500
dettaglio				
	Accantonamenti per cause con dipendenti			1.500	1.500,00
				-
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	11.807	11.807
dettaglio	FILE ANALITICO: 516010103.XLS			
*	Accantonamenti per rischi diversi verso il S. Raffaele di Cassino			11.807	11.807,00
				-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	3.000	3.000
dettaglio	FILE ANALITICO: 516010104.XLS			
	Accantonamenti per autoassicurazione			3.000	3.000,00
				-
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	6.000	6.000
dettaglio				
**	Altri accantonamenti per rischi			6.000	6.000,00
				-
TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)		-	-	-	-

valori in €/000

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)					
Voce CE	Descrizione voce CE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	vs / soggetti privati	Totale importo Consuntivo 2012
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	-	-	52	52
dettaglio	FILE ANALITICO: 516020101.XLS			
	Accantonamenti per premio operosità Sumai			52	52,00
				-

valori in €/000

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati					
Voce CE	Descrizione voce CE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	vs / soggetti privati	Totale importo Consuntivo 2012
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-
dettaglio				
				-
				-
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	791	791
dettaglio	FILE ANALITICO: 516030201.XLS			
***	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			791	791,00
				-
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-

dettaglio				
				-
				-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-
dettaglio				
				-
				-
TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)		-	-	791	791

valori in €/000

BA2820 - Altri accantonamenti					
Voce CE	Descrizione voce CE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	vs / soggetti privati	Totale importo Consuntivo 2012
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
dettaglio				
				-
				-
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	397	397
dettaglio	FILE ANALITICO: 516040201.XLS			
	Accantonamento per rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			397	397,00
				-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-
dettaglio				
				-
				-
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-	-
dettaglio				
				-
				-
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-	-
dettaglio				
				-
				-
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-	-
dettaglio				
				-
				-
BA2890	Altri accantonamenti	-	-	60	60
dettaglio	FILE ANALITICO: 516040701.XLS			
****	Altri accantonamenti			60	60,00
				-
TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)		-	-	457	457

Per esaminare il dettaglio delle Prime Note del conto di interesse è sufficiente richiamare il riferimento ipertestuale relativo sul file riportato nel CD allegato.

13. Allegato 13 – Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (prov)

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI

Azienda

CONSUNTIVO 2013

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2013 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2013	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
BA2520	Perdite su crediti	-					
dettaglio						
						
						
EA0020	Plusvalenze	-					
dettaglio						
						
						
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	12					
dettaglio						
*	Proventi da donazioni e liberalità diverse	12	FILE ANALITICO: 801020101.XLS				
						
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.714					
dettaglio						
**	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.714	FILE ANALITICO: 801020201.XLS				
						
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					
dettaglio						
						
						
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-					
dettaglio						
						
						
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
dettaglio						
						
						
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	12					
dettaglio						
***	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	12	FILE ANALITICO: 801020205.XLS				
						
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	275					
dettaglio						
****	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	275	FILE ANALITICO: 801020206.XLS				
						
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.663					
dettaglio						
*****	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.663	FILE ANALITICO: 801020207.XLS				
						
EA0140	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	7					
dettaglio						
*****	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	7	FILE ANALITICO: 801020208.XLS				
						
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103					

dettaglio						
*****	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103	FILE ANALITICO: 801020301.XLS				
						
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					
dettaglio						
						
						
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-					
dettaglio						
						
						
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
dettaglio						
						
						
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
dettaglio						
						
						
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	329					
dettaglio						
*****	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	329	FILE ANALITICO: 801020306.XLS				
						
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	238					
dettaglio						
*****	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	238	FILE ANALITICO: 801020307.XLS				
						
EA0240	Altre Insussistenze attive v/terzi	-					
dettaglio						
						
						
EA0250	Altri proventi straordinari	-					
dettaglio						
						
						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2013 (corrispondente al valore di CE)		10.353					
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2013		-					
DELTA		10.353					

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

.....

Per esaminare il dettaglio delle Prime Note del conto di interesse è sufficiente richiamare il riferimento ipertestuale relativo sul file riportato nel CD allegato.

14. Allegato 14 – Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI	Azienda
CONSUNTIVO 2013	

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2013 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari							
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2013	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0270	Minusvalenze	-					
dettaglio						
						
						
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-					
dettaglio						
						
						
EA0300	Oneri da cause civili	-					
dettaglio						
						
						
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-					
dettaglio						
						
						
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.462					
dettaglio						
*	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.462	FILE ANALITICO: 802020302.XLS				
						
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					
dettaglio						
	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale						
						
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	-					
dettaglio						
						
						
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	-					
dettaglio						
						
						
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	-					
dettaglio						
						
						
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	92					
dettaglio						
**	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	92	FILE ANALITICO: 802020307.XLS				
						
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	157					
dettaglio						
***	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	157	FILE ANALITICO: 802020308.XLS				
						
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	224					
dettaglio						

****	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	224	FILE ANALITICO: 802020309.XLS				
						
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.226					
<i>dettaglio</i>						
*****	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.226	FILE ANALITICO: 802020310.XLS				
						
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	4.148					
<i>dettaglio</i>						
*****	Altre sopravvenienze passive v/terzi	4.148	FILE ANALITICO: 802020311.XLS				
						
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-					
<i>dettaglio</i>						
						
						
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	89					
<i>dettaglio</i>						
*****	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	89	FILE ANALITICO: 802020406.XLS	FILE ANALITICO: 802020407.XLS	FILE ANALITICO: 802020408.XLS		
						
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-					
<i>dettaglio</i>						
						
						
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
<i>dettaglio</i>						
						
						
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
<i>dettaglio</i>						
						
						
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-					
<i>dettaglio</i>						
						
						
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-					
<i>dettaglio</i>						
						
						

EA0550	Altre Insussistenze passive v/terzi	-					
dettaglio						
						
						
EA0560	Altri oneri straordinari	-					
dettaglio						
						
						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2013 (corrispondente al valore di CE)		17.398					
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2013		-					
DELTA		17.398					

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

.....

Per esaminare il dettaglio delle Prime Note del conto di interesse è sufficiente richiamare il riferimento ipertestuale relativo sul file riportato nel CD allegato.

15. Allegato 15 – Prospetto di dettaglio degli interessi passivi ed oneri finanz.

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	Azienda
CONSUNTIVO 2013	

valori in €/000

Interessi pagati centralmente dalla Regione						
Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2013	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE di rilevazione		Delta	Note
			Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE		
	A	B			C=(B-A)	
DGR 57/2011_ATTO AD HOC_ING LEASE	€ 31	€ 31	C.3.C	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0	
DGR 57/2011_ALLEGATO E_EURIBOR+0.50	€ 2	€ 2	C.3.C	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0	
DGR 57/2011_ALLEGATO F_EURIBOR+1	€ 93	€ 93	C.3.C	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0	
DGR 57_2011_INTEGRAZIONI	€ -	€ -	C.3.C	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0	
DGR 57/2011_Transazione Unicredit residuo Aiop Aris II RATA	€ -	€ -	C.3.C	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0	
DGR 57/2011_Transazione Unicredit residuo Aiop Aris III RATA	€ 168	€ 168	C.3.C	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0	
DGR 57/2011_Transazione Unicredit residuo Aiop Aris IV RATA	€ 184	€ 184	C.3.C	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0	
DGR 689_2008_APPENDICE	€ 72	€ 72	C.3.C	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0	
DGR 689_2008_ACCORDO PAGAMENTI	€ 297	€ 297	C.3.C	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0	
DGR 689 ACCORDO 2009-2010 DEUTSCHE BANK	€ 14	€ 14	C.3.C	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0	
TOTALE	861	861				

valori in €/000

Interessi pagati direttamente dall'Azienda		
Valore interessi pagati direttamente dall'Azienda	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
€ 1.733	C.3.C	ALTRI INTERESSI PASSIVI
€ 382	C.3.A	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA
2.115		

valori in €/000

Interessi relativi all'operazione SAN.IM					
Costo			Ricavo		
Valore interessi SAN.IM	Cod. Voce CE - costo	Descrizione Voce CE - costo	Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM	Cod. Voce CE - ricavo	Descrizione Voce CE - ricavo
€ 6.174	C.3.C	ALTRI INTERESSI PASSIVI	€ 6.174	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut.

16. Allegato 16 – Prospetto di dettaglio gestione magazzino

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO	Azienda
CONSUNTIVO 2013	

valori in €/000

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
101	501010101	501010101	2.254	22.383	21.720	2.917,09
102	501010101	501010101	876	4.424	4.959	340,16
103	501010110	501010110	0	0	0	-
104	501010120	501010120	10	16	16	11,08
105	501010120	501010120	1	1	1	0,52
106	501010107	501010107	95	33	87	40,00
107	501010502	501010502	101	361	359	102,14
108	501010502	501010502	371	2.255	2.418	208,20
109	501010307	501010307	42	88	96	34,60
112	501010106	501010106	4	471	458	17,88
113	501010104	501010104	89	342	351	79,39
115	501010110	501010110	212	867	950	129,71
116	501010105	501010105	69	467	439	97,30
119	501010119	501010119	7	12	16	1,94
120	501010108	501010108	134	696	705	125,41
123	501010401	501010401	51	153	168	35,68
131	501010101	501010101	412	2.556	2.797	170,95
201	501010301	501010301	79	319	373	24,69
204	501010112	501010112	41	140	141	39,05
205	501010305	501010305	3	23	19	7,20
206	501010112	501010112	7	28	36	0,17
210	501010302	501010302	3	44	40	7,52
301	501010317	501010317	325	7.392	6.917	800,25
302	501010321	501010321	4	72	68	7,50
303	501010801	501010801	0	450	358	92,14
307	501010321	501010321	2	17	10	8,89
401	501010308	501010308	16	80	76	19,55
402	501010311	501010311	92	150	197	44,79
403	501010311	501010311	236	837	623	449,68
404	501010311	501010311	241	1.159	1.115	283,93
405	501010311	501010311	343	632	864	110,06
407	501010311	501010311	5	8	13	0,36
408	501010311	501010311	859	4.047	3.941	964,34
409	501010311	501010311	134	571	439	266,05
411	501010309	501010309	130	2.666	2.707	89,43
412	501010313	501010313	506	2.872	2.900	477,33
413	501010306	501010306	70	419	370	118,38
414	501010315	501010315	32	1.859	1.870	20,51
415	501010311	501010311	363	1.331	1.311	383,01
418	501010804	501010804	1	16	6	10,35
421	501010306	501010306	0	42	26	16,45
		TOTALI	8.219	60.297	59.962	8.553,66

17. Allegato 17 – Prospetto di dettaglio eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE EVENTUALI POSTE RETTIFICATIVE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO PORTATO A NUOVO		ASL FROSINONE
CONSUNTIVO 2013		
valori in €/000		
	Importo	Causa dell'errore determinante
DEBITI V/FORNITORI		
Debiti verso fornitori	201060101	
Debiti v/fornitori nazionali		
Debiti v/case di cura		
Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate		
Debiti v/medici di medicina generale e pediatri di libera scelta		
Debiti v/farmacie		
Debiti verso fornitori esteri		
Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed istituzionali)		
Debiti per fatture e note di credito da ricevere		
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		
Debiti v/istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria		
Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria		
DEBITI TRIBUTARI		
Debiti tributari		
Erario c/lres		
Erario c/ritenute su lavoro autonomo		
Erario c/ritenute su lavoro dipendente		
Erario c/I.V.A.		
Erario c/ Irap		
Altre imposte e tasse		
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE		
Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		
Debiti verso INPDAP		
Debiti verso INPS lavoratori dipendenti		
Debiti verso INPS lavoratori autonomi		
Debiti verso INAIL		
Debiti verso ENPAM		
Debiti verso ONAOSI		
Debiti verso altri Istituti Previdenziali		
ALTRI DEBITI		
Altri debiti		
Debiti v/Altri finanziatori (Cessionari)		
Debiti v/società controllate e collegate		
Debiti v/sperimentazioni gestionali		
Debiti verso dipendenti		
Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti		
Debiti verso personale per rinnovi contrattuali		
Debiti verso personale per rimborsi spese		
Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute		
Debiti verso organizzazioni sindacali		
Debiti verso organi direttivi ed istituzionali		
Debiti verso assistiti		
Debiti v/gestioni liquidatorie		
Altri debiti diversi		
Debiti al 31/12/2005		
ALTRE VOCI DI STATO PATRIMONIALE OGGETTO DI RETTIFICA		
.....		
.....		
.....		

Note per la compilazione del prospetto:

In tale prospetto occorre indicare, per ciascun conto di debito, la causa dell'errore determinante che ha comportato la rettifica del risultato di esercizio portato a nuovo.

* NEL COLLEGAMENTO IPERTESTUALE SI ALLEGA MASTRINO RELATIVO AL CONTO UTILE (PERDITE) PORTATE A NUOVO MOVIMENTATO NELL'ANNO 2013 CON LA RELATIVA CONTROPARTITA DI DEBITO - CREDITO VS AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE - LE SCRITTURE RIGUARDANO IL RIALLINEAMENTO DELLA MATRICE INTERCOMPANY

Per esaminare il dettaglio delle Prime Note del conto di interesse è sufficiente richiamare il riferimento ipertestuale relativo sul file riportato nel CD allegato.

18.Bilancio di Esercizio in formato Excel

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo
101010102	F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	3.570.552,84	3.570.552,84	-
101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	34.800,10	-	34.800,10
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	387.055,67	-	387.055,67
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-	114.866,59	- 114.866,59
101020101	TERRENI DISPONIBILI	3.570.552,84	-	3.570.552,84
101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	328.059.972,17	5.558,32	328.054.413,85
101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-	97.123.416,35	- 97.123.416,35
101020401	IMPIANTI SANITARI	2.266.515,82	-	2.266.515,82
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	-	1.605.626,28	- 1.605.626,28
101020403	IMPIANTI GENERICI	37.030.439,55	150.133,43	36.880.306,12
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	-	17.768.755,97	- 17.768.755,97
101020405	MACCHINARI SANITARI	27.997.177,59	-	27.997.177,59
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	-	27.985.140,16	- 27.985.140,16
101020407	MACCHINARI GENERICI	324.584,52	-	324.584,52
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	-	314.709,38	- 314.709,38
101020409	IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	62.528,07	-	62.528,07
101020499	FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACCHINARI < 516,46	-	62.528,07	- 62.528,07
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	53.968.468,72	29.915,60	53.938.553,12
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-	46.414.615,89	- 46.414.615,89
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	2.331.499,38	-	2.331.499,38
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	-	2.285.419,07	- 2.285.419,07
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	322.555,81	-	322.555,81
101020599	FONDO AMMRT. ATTREZZ. SANITARIE E SCIENT. < 516,46	-	322.555,81	- 322.555,81
101020601	MOBILI E ARREDI	5.475.809,66	526,38	5.475.283,28
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	-	3.273.852,34	- 3.273.852,34
101020603	MOBILI D'UFFICIO	3.012.096,67	-	3.012.096,67
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	-	2.867.579,17	- 2.867.579,17
101020605	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	101.096,37	-	101.096,37
101020699	FONDO AMMRT. MOBILI E ARREDI < 516,46	-	101.096,37	- 101.096,37
101020703	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	687.357,32	-	687.357,32
101020704	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	-	687.357,32	- 687.357,32
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	2.055.491,66	-	2.055.491,66
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	-	1.305.378,39	- 1.305.378,39
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.725.963,75	-	11.725.963,75
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	9.931.867,02	- 9.931.867,02
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	114.465,53	-	114.465,53
101020999	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI< 516,46	-	114.465,53	- 114.465,53
101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	5.720.587,44	2.769.045,62	2.951.541,82
101030201	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	474.457.135,68	361.873.719,07	112.583.416,61
101030299	CREDITI VERSO OSP.PEDIATRICO BAMBINI GESU	455,39	-	455,39
101030403	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	205.744,47	-	205.744,47
101030604	TITOLI DIVERSI	18.660,00	-	18.660,00
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	3.540.998,49	112.798,85	3.428.199,64
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	89.090,30	9.700,86	79.389,44
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	97.299,48	-	97.299,48
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	17.880,08	-	17.880,08
102010107	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	94.915,71	54.913,44	40.002,27
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	133.503,95	8.095,94	125.408,01
102010110	RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	212.191,98	82.486,90	129.705,08
102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	40.546,87	1.330,13	39.216,74
102010119	RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	6.582,36	4.637,52	1.944,84
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	11.596,65	-	11.596,65
102010301	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	82.751,82	58.062,44	24.689,38
102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	7.519,31	-	7.519,31
102010305	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	11.222,90	4.023,66	7.199,24
102010306	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	34.830,08	-	34.830,08
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	37.462,18	2.857,24	34.604,94
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	19.552,35	-	19.552,35
102010309	RIM. PROTESI	130.405,28	40.975,45	89.429,83
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2.602.220,65	-	2.602.220,65
102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	505.513,90	28.186,75	477.327,15
102010315	RIM. PACE-MAKER	31.821,24	11.312,45	20.508,79
102010317	RIM. REAGENTI	800.250,45	-	800.250,45
102010401	RIM. PRODOTTI DIETETICI	50.872,15	15.192,68	35.679,47
102010502	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	472.376,29	162.039,36	310.336,93
102010801	RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	101.028,77	-	101.028,77
102010802	RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	7.497,12	-	7.497,12
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	10.347,91	-	10.347,91
102011001	PRODOTTI ALIMENTARI	552,52	132,00	420,52
102011101	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	35.544,25	1.095,00	34.449,25
102011201	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	17.422,22	-	17.422,22
102011301	SUPPORTI INFORMATICI	7.528,63	-	7.528,63
102011302	CANCELLERIA E STAMPATI	43.333,25	2.110,00	41.223,25
102011401	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	35.444,21	-	35.444,21
102011501	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	17.025,20	-	17.025,20
102020101	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/2000	22.170,16	22.170,36	- 0,20
102020301	CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA PUBBLICA EXTRAREGIONALE	51,47	-	51,47
102020501	CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA FABBISOGNO SANITARIO REGIONALE STANDARD	6.830,70	-	6.830,70
102020794	ACCONTO AMBULATORIALE STRUTTURE ACCREDITATE	20,66	-	20,66
102020798	CREDITI VERSO ISTITUTO DI TESORERIA	70.273,78	59,58	70.214,20
102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	1.284.904.513,41	1.023.060.903,21	261.843.610,20
102021107	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	356.261,87	-	356.261,87
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	4.138.901,54	-	4.138.901,54
102021204	CREDITI V/REGIONE PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005	14.406.044,91	14.406.044,91	-
102021301	CREDITI V/COMUNI	1.631.227,95	290.708,94	1.340.519,01
102021422	CREDITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	2.467.088,59	-	2.467.088,59
102021423	CREDITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	2.731.452,41	-	2.731.452,41
102021424	CREDITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	2.472.473,80	-	2.472.473,80
102021425	CREDITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	1.726.124,12	-	1.726.124,12
102021426	CREDITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	1.131.788,94	-	1.131.788,94
102021427	CREDITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	49.362,15	-	49.362,15

102021428	CREDITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	334.631,45	-	334.631,45
102021429	CREDITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	613.606,73	-	613.606,73
102021430	CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	131.595,44	-	131.595,44
102021431	CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	36.363,79	-	36.363,79
102021432	CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	2.610.802,91	-	2.610.802,91
102021435	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	305,49	-	305,49
102021436	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	26.829,00	-	26.829,00
102021437	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	41.008,00	420,59	40.587,41
102021438	CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	4.991,00	-	4.991,00
102021441	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	10.720,67	-	10.720,67
102021443	CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	645,65	-	645,65
102021444	CREDITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	12.165,29	-	12.165,29
102021445	CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	14.428,78	-	14.428,78
102021446	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	441,32	-	441,32
102021447	CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	440,46	-	440,46
102021449	CREDITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	2.489,71	415,14	2.074,57
102021450	CREDITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	769,99	-	769,99
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,08	-	0,08
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	13.771,40	-	13.771,40
102021455	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	39.007,30	62,05	38.945,25
102021456	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	14.363,11	-	14.363,11
102021457	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	177.307,62	51.958,93	125.348,69
102021458	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	11.125,84	-	11.125,84
102021459	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.215,06	-	1.215,06
102021460	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	98,34	-	98,34
102021461	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	407,74	143,66	264,08
102021462	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	143.979,00	-	143.979,00
102021463	CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	2.247.173,85	128.543,08	2.118.630,77
102021464	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	58.696,41	- 58.696,41
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	1.876,36	475,95	1.400,41
102021901	CREDITI V/ARPA	1.091.317,27	1.020.866,43	70.450,84
102021903	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	228.424,28	277.859,18	- 49.434,90
102022003	ERARIO C/RITENUTE	774.748,79	-	774.748,79
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	11.908.836,93	6.281.452,71	5.627.384,22
102022102	CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	7.750.742,13	7.270.941,74	479.800,39
102022104	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	100.977,01	25.523,87	75.453,14
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	203.648,38	146.001,80	57.646,58
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	1.469.184,50	-	1.469.184,50
102022201	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	412.746,21	-	412.746,21
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	877.474,97	461.660,52	415.814,45
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	15.257.472,50	14.459.273,48	798.199,02
102022601	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	228.424,28	- 228.424,28
102040101	CASSA	13.772.209,85	13.605.160,05	167.049,80
102040189	CASSA EQUITALIA	17.422,43	17.422,43	-
102040190	CASSA ECONOMALE SEDE ASL (DOTT. LUIGI LIBURDI)	48.005,79	48.005,79	-
102040191	CASSA ECONOMALE P.O. ALATRI (GEOM. FATTORI)	115.259,36	115.259,36	-
102040192	CASSA ECONOMALE P.O. SORA	55.449,14	55.449,14	-
102040194	CASSA ECONOMALE P.O. FROSINONE (RAG. SCACCIA)	110.179,66	110.179,66	-
102040195	CASSA ECONOMALE P.O. CASSINO (DR GROSSI)	47.712,91	47.712,91	-
102040196	CASSA ECONOMALE DISTRETTO DI SORA (DI PUCCHIO)	87.114,01	87.114,01	-
102040197	CASSA ECONOMALE DISTRETTO DI CASSINO (sign. GALLONE)	67.478,21	67.478,21	-
102040198	CASSA ECONOMALE DISTRETTO B (SIG. SPAZIANI)	179.958,96	179.958,96	-
102040201	ISTITUTO TESORIERE	406.519.782,53	405.682.944,16	836.838,37
102040274	CONTI ECONOMICI CHIUSI	14.982,43	-	14.982,43
102040275	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO D (SIG. GALLONE)	123.017,19	123.055,27	- 38,08
102040276	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO C (DOTT. D'AMBROSIO ELEUTERIO)	311.824,18	310.865,68	958,50
102040277	C/C BANC. ECONOMALE SEDE A.S.L. (DOTT.LUIGI LIBURI)	375.191,42	375.193,07	- 1,65
102040278	C/C BANC. ECONOMALE P.O. CASSINO (DR. GROSSI)	300.183,22	300.184,95	- 1,73
102040279	C/C BANC. ECONOMALE P.O. PONTECORVO (SIG.RA GALLONE M.VITTORIA)	235.156,89	235.158,67	- 1,78
102040280	C/C BANC. ECONOMALE P.O. SORA (DOTT.D'AMBROSIO ELEUTERIO)	447.637,03	447.381,98	255,05
102040281	C/C BANC. ECONOMALE P.O. FROSINONE (RAG.SCACCIA)	492.844,78	492.846,43	- 1,65
102040282	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO B (SIG. SPAZIANI)	408.471,88	408.477,80	- 5,92
102040283	C/C BANC. ECONOMALE P.O. ALATRI (GEOM. FATTORI)	241.460,32	240.789,12	671,20
102040284	INCASSI PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE	333.220.181,41	333.220.181,41	-
102040285	INCASSI CONTRIBUTI C/ESERCIZ. DA COMUNI E PROVINCE	161.858,31	161.858,31	-
102040286	INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERC. DA ALTRI SOGGETTI	517.207,93	517.207,93	-
102040287	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGGETTI PRIVATI	1.857.630,95	1.857.630,95	-
102040288	INCASSI DIVERSI	62.481.338,94	62.481.338,94	-
102040289	INCASSI PATRIMONIALI	6.301.552,39	6.301.552,39	-
102040290	INCASSI PER CONTI TRANSITORI EX PARTITE DI GIRO	178.989,74	178.989,74	-
102040291	INCASSI PER RICAVI X PREST. RESE A SOGG.PUBBLICI	311.062,18	311.062,18	-
102040295	PAGAMENTI VERSO SISTEMA BANCARIO	48.198.359,72	48.198.359,72	-
102040296	PAGAMENTI PER PRESTAZ. SANITARIE DIVERSE	100.272.408,38	100.272.408,38	-
102040297	PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSON.	245.578.043,21	245.578.043,21	-
102040298	PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	10.099.132,88	10.099.132,88	-
102040299	PAGAMENTI PER CONTI TRANSIT. EX PARTITE DI GIRO	527.496,98	527.496,98	-
102040401	CONTO CORRENTE POSTALE	198.768,72	198.768,72	-
102040495	C/C POSTALE P.O. ZONA D N. 12440038	61.089,05	587,98	60.501,07
102040496	C/C POSTALE P.O. ZONA C N.10771038	22.760,05	563,86	22.196,19
102040497	C/C POSTALE P.O. ZONA B N.10814036	38.486,32	723,33	37.762,99
102040498	C/C POSTALE P.O. ZONA A N. 12441036	38.890,91	468,29	38.422,62
102040499	C/C POSTALE AZIENDA N. 10298032	73.725,10	296,69	73.428,41
103020101	RISCONTI ATTIVI	129.705,37	94.151,36	35.554,01
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	534.084,50	-	534.084,50
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	68.001.567,21	346.428.761,32	- 278.427.194,11
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.105.297,64	3.295.538,04	- 2.190.240,40
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	150.000,00	152.037,31	- 2.037,31
201050201	CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	-	10.765.696,43	- 10.765.696,43
201050302	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	-	44.088.426,06	- 44.088.426,06
201050303	ALTRO	-	155.569,30	- 155.569,30
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	175.222.915,66	7.910.395,43	167.312.520,23
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	7.579.206,17	19.552.786,67	- 11.973.580,50

202020201	FONDO ONERI E CONTENZIOSO DA LIQUIDARE AL PERSONALE	1.697.994,34	6.037.278,56	-	4.339.284,22
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	-	11.807.436,79	-	11.807.436,79
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	45.840,00	3.000.000,00	-	2.954.160,00
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	34.200,74	11.668.730,10	-	11.634.529,36
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	3.189.915,77	3.189.915,77	-	-
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	-	916.199,72	-	916.199,72
202050599	QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FS VINCOLATO	-	845.959,08	-	845.959,08
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	258.957,11	5.491.991,76	-	5.233.034,65
204030201	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA INTRAREGIONALE	-	220.311,00	-	220.311,00
204040101	DEBITI V/COMUNI	135.202,88	567.608,99	-	432.406,11
204050199	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE LAZIO PER QUOTA FSR	-	4.533.000,00	-	4.533.000,00
204050410	DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	-	1.560,57	-	1.560,57
204050501	DEBITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	14.019.411,70	14.086.985,50	-	67.573,80
204050502	DEBITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	-	220.718,85	-	220.718,85
204050503	DEBITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	222.699,27	418.212,66	-	195.513,39
204050504	DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	4,55	666.903,42	-	666.898,87
204050505	DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	6.563,01	1.161.370,59	-	1.154.807,58
204050506	DEBITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	1.654,66	10.979,00	-	9.324,34
204050507	DEBITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	21.836,96	1.046.186,72	-	1.024.349,76
204050508	DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	-	918.800,67	-	918.800,67
204050509	DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	-	197.894,45	-	197.894,45
204050510	DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	-	1.560,57	-	1.560,57
204050511	DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	5.330,54	623.243,27	-	617.912,73
204050513	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	-	14.021,16	-	14.021,16
204050514	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	-	6.297,78	-	6.297,78
204050515	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	-	316,37	-	316,37
204050516	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	-	1.091,00	-	1.091,00
204050518	DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	4.257,10	5.070,00	-	812,90
204050520	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	10.775,67	12.581,00	-	1.805,33
204050601	DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	307.509,19	-	307.509,19
204050602	DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	247.039,22	2.740.153,58	-	2.493.114,36
204050603	DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	3.120,00	797.607,75	-	794.487,75
204050604	DEBITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	6.864,95	-	6.864,95
204050605	DEBITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	2.020.089,37	-	2.020.089,37
204050606	DEBITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	13.338,98	-	13.338,98
204050607	DEBITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	1.092.432,58	-	1.092.432,58
204050608	DEBITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	319.398,77	-	319.398,77
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	62.600,66	-	62.600,66
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	102.694,73	545.877,48	-	443.182,75
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	280.589,72	-	280.589,72
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	4.593,43	95.969,98	-	91.376,55
204050615	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	102.005,00	-	102.005,00
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	9.026,19	349.847,76	-	340.821,57
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	266,41	3.031,39	-	2.764,98
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	349.615,00	-	349.615,00
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	22.463,89	162.920,84	-	140.456,95
204050620	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	1.619.581,05	-	1.619.581,05
204050621	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	113.596,25	2.305.565,88	-	2.191.969,63
204060301	DEBITI V/ARPA	100.955,14	102.023,76	-	1.068,62
204070101	DEBITI V/MEDICI DI BASE E PEDIATRI	2.510.262,80	3.295.262,80	-	785.000,00
204070102	DEBITI V/FARMACIE	255.394.577,45	283.071.092,53	-	27.676.515,08
204070106	DEBITI V/CASE DI CURA	9.349.548,31	33.553.090,09	-	24.203.541,78
204070109	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	53.913.513,73	1.768.490,79	-	52.145.022,94
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	193.804.065,98	395.489.553,65	-	201.685.487,67
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	41.950,80	42.224,00	-	273,20
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	3.594.232,17	6.124.579,79	-	2.530.347,62
204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	54.555.513,51	61.493.202,02	-	6.937.688,51
204080101	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	484.107,75	1.415.905,78	-	931.798,03
204080102	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE ORDINARIA	48.198.359,72	99.094.591,59	-	50.896.231,87
204090101	ERARIO C/IRES	316.253,00	316.727,00	-	474,00
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	9.095.812,96	10.527.791,67	-	1.431.978,71
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	46.775.942,41	52.898.101,44	-	6.122.159,03
204090104	ERARIO C/I.V.A.	2.474.955,76	2.581.509,64	-	106.553,88
204090105	ERARIO C/IRAP	14.830.855,67	16.520.201,87	-	1.689.346,20
204090106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	6.031.221,99	6.256.779,33	-	225.557,34
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	111.778.723,77	120.665.972,68	-	8.887.248,91
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	920.485,74	961.781,93	-	41.296,19
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	-	234,26	-	234,26
204100104	DEBITI VERSO INAIL	2.107.478,52	2.107.478,52	-	-
204100105	DEBITI VERSO ENPAM/ENPAF/ENPAV/ENPAB	11.614.070,77	13.410.690,93	-	1.796.620,16
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	115.258,68	144.308,17	-	29.049,49
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	138.123.980,02	138.124.131,02	-	151,00
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	26.538.089,18	52.810.226,92	-	26.272.137,74
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	1.712.725,49	2.089.817,49	-	377.092,00
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	256.738,42	263.272,45	-	6.534,03
204110404	DEBITI VERSO ASSISTITI	4.262.152,55	4.781.435,50	-	519.282,95
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	105.697.019,42	105.935.816,90	-	238.797,48
204110417	DEBITI VS SAN.IM	6.173.554,00	6.173.554,00	-	-
204110420	DEBITI VS FARMACIE CARTOLARIZZATE	206.296.238,81	206.296.238,81	-	-
204110427	DEBITI VERSO ASL E AZ.OSP. PUBBLICHE FUORI REGIONE	232,87	232,87	-	-
204110429	DEBITI V/AZ.SAN.PUBBL. FUORI REG.-MOB.PUB.NO COMP.	879.203,25	1.593.054,02	-	713.850,77
204110432	DEBITI VERSO ALTRE STRUTTURE ACCRED. E CONVENZ.	85.064.321,83	196.014.479,24	-	110.950.157,41
204110433	DEBITI VS LEASING ROMA (FATTOR.NE CASE DI CURA)	20.327.680,21	20.327.680,21	-	-
204110464	DEBITI VS S.GIOVANNI ADDOLORATA (SPECIALISTICA)	-	2.047.150,25	-	2.047.150,25
204110465	DEBITI VS S. GIOVANNI ADDOLORATA (TRANSAZIONE)	2.662.264,69	2.662.264,69	-	-
204110466	DEBITI VS ISTITUTI EX ART.26 - A.O. S. GIOVANNI	-	1.273.472,04	-	1.273.472,04
204110469	DEBITI VS AIOP ARIS (DGR 330/07) ACCONTO 65%	-	2.743.195,23	-	2.743.195,23
204110495	DEBITI VS FORNITORI PER ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	120.481.436,13	141.458.194,14	-	20.976.758,01
204110496	DEBITI VS AIOP ARIS (DGR 330/07) SALDO 10%	-	16.944,26	-	16.944,26
204110497	DEBITI VS FORNITORI VARI (PIGN.TI RGE 20914.06 - CASSA REG.LAZIO)	-	248.205,85	-	248.205,85
204110498	DEBITI VS DITTE VARIE ANNI PREGRESSI - DA VERIFICARE E/C	-	1.638.165,65	-	1.638.165,65
205010101	RATEI PASSIVI	12.993,98	18.007,32	-	5.013,34

301020101	DEPOSITI CAUZIONALI	2.000,00	2.000,00	-
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	-	777.768.995,00	- 777.768.995,00
401010202	QUOTA PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09	-	1.542.304,95	- 1.542.304,95
401010203	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	-	2.137.242,80	- 2.137.242,80
401010206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	-	20.063,31	- 20.063,31
401010207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	-	221.125,00	- 221.125,00
401010210	QUOTA PER AIDS L 135/90	-	90.173,76	- 90.173,76
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	-	12.324.674,05	- 12.324.674,05
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-	1.892.752,12	- 1.892.752,12
401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	32.621,10	6.243.809,94	- 6.211.188,84
401020301	CONTRIBUTI DA PROVINCIA (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-	996,90	- 996,90
401020302	CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-	192,00	- 192,00
401020305	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) L. 210/92	-	491.093,35	- 491.093,35
401020311	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - ALTRO	-	21.680,00	- 21.680,00
401040101	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	-	301.176,51	- 301.176,51
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGION	3.464.648,77	-	3.464.648,77
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	-	8.254.888,00	- 8.254.888,00
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	-	2.591.436,00	- 2.591.436,00
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	-	722.202,00	- 722.202,00
404010106	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA - REGIONE	-	2.279.339,00	- 2.279.339,00
404010110	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA - REGIONE	-	157.942,00	- 157.942,00
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE	-	57.183,00	- 57.183,00
404010112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	-	3.916.149,86	- 3.916.149,86
404010201	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	41,32	51.647,48	- 51.606,16
404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-	43.325,00	- 43.325,00
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	-	3.895.782,00	- 3.895.782,00
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	-	1.796.601,00	- 1.796.601,00
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	-	250.238,00	- 250.238,00
404010305	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE EXTRAREGIONE	-	70.432,00	- 70.432,00
404010306	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EXTRAREGIONE	-	445.203,00	- 445.203,00
404010307	PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	-	23.377,00	- 23.377,00
404010315	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITÀ ATTIVA INTERNAZIONALE	-	244.424,00	- 244.424,00
404020101	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	-	4.200.313,00	- 4.200.313,00
404020201	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	-	210.222,00	- 210.222,00
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	-	170.162,98	- 170.162,98
404030103	PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO	-	244.713,52	- 244.713,52
404030104	PROVENTI PER SANZIONI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA	-	1.024,25	- 1.024,25
404030105	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	-	2.670,45	- 2.670,45
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	-	198.986,24	- 198.986,24
404030108	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	-	219.951,98	- 219.951,98
404030109	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	-	71.248,09	- 71.248,09
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	-	93.300,41	- 93.300,41
404030187	RICAVI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	-	162.935,29	- 162.935,29
404030188	RICAVI PER PRESTAZIONI ESCLUSE DAI LEA	-	233.641,14	- 233.641,14
404030189	ACCERTAMENTI DI ASSENZA TOSSICODIPENDENZA LAVORATORI (D3D)	-	748,00	- 748,00
404030190	ACCERTAMENTI CAMPIONI ANALISI MATERIA D'IGIENE	1.695,08	150.906,34	- 149.211,26
404030191	ACCERTAMENTI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	190,96	120.376,57	- 120.185,61
404030192	PROVENTI PER VISITE ACCERTAMENTI SOPRALLUOGHI	-	15.048,86	- 15.048,86
404030193	PROVENTI PER COMMISSIONE MED. PATENTI GUIDA	-	41.874,91	- 41.874,91
404030195	PROVENTI PER VISITE FISCALI A DOMICILIO	41,32	93.245,29	- 93.203,97
404030196	PROVENTI DIRITTI VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI - AREA C	-	19.740,98	- 19.740,98
404030197	PROVENTI DIRITTI VETERINARI ALIM.ORIG.ANIMALE - AREA B	-	111.391,02	- 111.391,02
404030198	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI SANITA' ANIMALE - AREA A	1.078,81	236.736,40	- 235.657,59
404030199	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI D.LGS. 194/08 EX D.LGS.432/98	1.935,43	241.871,99	- 239.936,56
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	-	1.270.746,96	- 1.270.746,96
404040299	ART. 2 L.189/12 - 5% COMPENSO DEL LIB. PROF.STA X ABB.TO LISTE DI ATTESA	-	85.897,04	- 85.897,04
404040301	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	-	20,83	- 20,83
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	-	114.665,36	- 114.665,36
404040501	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (A	247,50	56.495,00	- 56.247,50
405010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	-	5.992,09	- 5.992,09
405020201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	-	4,00	- 4,00
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	41,32	- 41,32
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-	219.354,83	- 219.354,83
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	-	132.370,10	- 132.370,10
406010101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTI	-	2.483.867,60	- 2.483.867,60
406010102	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STR	-	1.876.899,54	- 1.876.899,54
406010103	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABOR	-	3.882.444,87	- 3.882.444,87
406020101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	-	100,00	- 100,00
406030101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	-	1.460.758,56	- 1.460.758,56
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	-	12.140.482,65	- 12.140.482,65
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	-	3.040.776,83	- 3.040.776,83
407060101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	-	2.763.512,00	- 2.763.512,00
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	-	12.708,74	- 12.708,74
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	-	69.876,48	- 69.876,48
409030104	PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BIBITE	-	128.347,10	- 128.347,10
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	-	2.154,38	- 2.154,38
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	18.401,38	18.401,38	-
409030199	RECUPERI PER IMPOSTE DI BOLLO	13,62	6.297,73	- 6.284,11
501010101	MEDICINALI - CON AIC	29.959.233,54	419.054,80	- 29.540.178,74
501010102	MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	10,18	-	10,18
501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	5,00	-	5,00
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	330.545,65	439,80	- 330.105,85
501010105	SOLUZIONI FISIOLGICHE - CON AIC	505.654,75	2.331,22	- 503.323,53
501010106	OSSIGENO - CON AIC	490.089,47	-	490.089,47
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	39.666,26	-	39.666,26
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	711.298,41	5.182,29	- 706.116,12
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	856.172,01	2.721,40	- 853.450,61
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	210.773,70	1.690,46	- 209.083,24
501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	17.340,30	-	17.340,30
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	27.869,50	234,17	- 27.635,33
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	103.544,00	-	103.544,00
501010203	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE) - SANGUE - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	420.303,00	-	420.303,00

501010205	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	190.382,39	-	190.382,39
501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	329.863,48	-	329.863,48
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTRONOMICI	44.993,42	1.393,32	43.600,10
501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	26.687,59	1.403,60	25.283,99
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	60.617,74	-	60.617,74
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	82.039,28	1.293,13	80.746,15
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	102.317,53	-	102.317,53
501010309	PROTESI	3.829.028,43	7.277,39	3.821.751,04
501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	4.541,62	-	4.541,62
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	9.416.426,37	82.893,69	9.333.532,68
501010313	MATERIALI PER DIALISI	3.043.416,93	3.874,25	3.039.542,68
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	1.059,96	-	1.059,96
501010315	PACE-MAKER	2.046.743,95	23.660,00	2.023.083,95
501010317	REAGENTI	7.268.645,53	7.114,16	7.261.531,37
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	75.757,03	217,80	75.539,23
501010401	PRODOTTI DIETETICI	150.602,31	3.288,67	147.313,64
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	2.618.996,59	64.646,56	2.554.350,03
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	15.548,09	-	15.548,09
501010703	MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	19.927,58	-	19.927,58
501010704	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	10.973,49	-	10.973,49
501010705	MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	26.339,59	-	26.339,59
501010708	DISINFESTANTI	183,00	-	183,00
501010801	VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	402.311,84	-	402.311,84
501010802	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	58.686,88	-	58.686,88
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	44.396,13	-	44.396,13
501010902	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	14.019.411,64	-	14.019.411,64
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	2.450,96	-	2.450,96
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA E DI CONVENIENZA IN GENERE	380.947,03	28,33	380.918,70
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	384.473,19	-	384.473,19
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	63.037,28	108,90	62.928,38
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	733.123,66	1.828,01	731.295,65
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	199.834,84	100,00	199.734,84
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	44.598,48	-	44.598,48
502010101	COSTI PER ASSISTENZA MMG	38.479.164,67	-	38.479.164,67
502010102	COSTI PER ASSISTENZA PLS	7.919.475,21	-	7.919.475,21
502010103	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	6.404.344,71	-	6.404.344,71
502010104	ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 118, ECC)	2.317.065,39	-	2.317.065,39
502010106	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE) - MOBILITÀ EXTRA	135.240,00	-	135.240,00
502010201	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	87.031.732,53	-	87.031.732,53
502010202	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)- MOBILITÀ INTRAREG	1.614.948,00	-	1.614.948,00
502010203	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	306.023,00	-	306.023,00
502010301	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	12.830.508,00	-	12.830.508,00
502010303	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	8.423.671,00	-	8.423.671,00
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	7.230.853,21	474,00	7.230.379,21
502010307	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	4.486,73	-	4.486,73
502010308	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	11.106.437,59	619.082,59	10.487.355,00
502010310	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MO	235.246,00	-	235.246,00
502010311	SERVIZI SANITARI PER ALTRA ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO	84.006,87	6,04	84.000,83
502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (INTRAREGIONALE)	4.706.396,85	-	4.706.396,85
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	794.871,51	-	794.871,51
502010495	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - S. RAFFAELE SEMIRESID. EX ART. 26	1.565.760,91	1.565.760,91	-
502010497	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - C.N.R. EX ART. 26	806.059,06	806.059,06	-
502010498	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - VILLA ALBA EX ART. 26	1.971.941,67	1.971.941,67	-
502010499	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - FOND. PICCOLO RIFUGIO EX ART. 26	376.057,86	376.057,86	-
502010501	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	118.581,00	-	118.581,00
502010503	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	375.871,00	-	375.871,00
502010504	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	9.985.946,97	-	9.985.946,97
502010603	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	45,78	-	45,78
502010604	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO	14.529.307,11	212.992,35	14.316.314,76
502010701	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	71.846.575,00	-	71.846.575,00
502010703	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	44.565.026,76	-	44.565.026,76
502010707	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE	34.084.992,00	5.332.405,38	28.752.586,62
502010709	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MO	4.389.942,00	-	4.389.942,00
502010789	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE COD. 75	2.733.393,23	2.733.393,23	-
502010791	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE RIABIL. DH	1.656.662,59	1.656.662,59	-
502010792	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE RIABIL. ORD	11.331.049,37	11.331.049,37	-
502010793	ASSISTENZA OSPEDALIERA - SAN RAFFAELE LUNGODEGENZA	3.026.575,04	3.026.575,04	-
502010794	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA S. ANNA	5.074.370,17	5.074.370,17	-
502010795	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA VILLA SERENA	2.254.608,36	2.254.608,36	-
502010796	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA VILLA GIOIA	2.986.728,51	2.986.728,51	-
502010797	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA SANTA TERESA	3.026.724,65	3.026.724,65	-
502010798	ASSISTENZA OSPEDALIERA - INI CITTA' BIANCA DAY HOSPITAL	802.831,60	802.831,60	-
502010799	ASSISTENZA OSPEDALIERA - INI CITTA' BIANCA ORDINARIO	5.074.692,36	5.074.692,36	-
502010801	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	1.020.280,14	-	1.020.280,14
502010803	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) - NON SOGGETTE A COMPENSAZIO	9.451,81	-	9.451,81
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	3.968.293,50	2.984,40	3.965.309,10
502010805	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (INTRAREGIONALE)	265.033,60	10.308,12	254.725,48
502010806	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	306.228,73	-	306.228,73
502010901	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ	13.510.318,00	-	13.510.318,00
502010903	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	1.665.348,00	-	1.665.348,00
502010905	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACI	2.564.838,95	-	2.564.838,95
502011003	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	164.383,00	-	164.383,00
502011004	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	1.073.594,57	-	1.073.594,57
502011101	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTR	104.240,46	-	104.240,46
502011103	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	74.093,00	-	74.093,00
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	2.512.038,28	156.196,73	2.355.841,55
502011204	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	14.843.790,32	-	14.843.790,32
502011205	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	5.525,43	1.426,00	4.099,43
502011209	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	526.153,71	6.748,81	519.404,90
502011210	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	928.358,48	3.837,07	924.521,41
502011214	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	1.925.375,66	-	1.925.375,66
502011220	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	3.025,81	-	3.025,81

502011221	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	195.770,40	-	195.770,40
502011222	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	3.650.991,41	42.067,16	3.608.924,25
502011226	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	979.408,28	636,78	978.771,50
502011286	R1 INI CITTA' BIANCA - GERIATRIA DA PRIVATO	304.460,60	304.460,60	-
502011287	HOSPICE SAN RAFFAELE DOMICILIARE	955.161,03	955.161,03	-
502011288	HOSPICE SAN RAFFAELE RESIDENZIALE	970.214,63	970.214,63	-
502011289	R1 SAN RAFFAELE - GERIATRIA DA PRIVATO	1.397.077,29	1.397.077,29	-
502011290	RSA MADONNA DELLE GRAZIE - GERIATRIA DA PRIVATO	2.160.857,69	2.160.857,69	-
502011291	VILLA DEGLI ULIVI - GERIATRIA DA PRIVATO	2.545.093,87	2.545.093,87	-
502011292	SANTA MARIA - GERIATRIA DA PRIVATO	1.270.803,85	1.270.803,85	-
502011293	SAN GERMANO SRL - GERIATRIA DA PRIVATO	1.949.627,49	1.949.627,49	-
502011294	SALUS ISOLA LIRI - GERIATRIA DA PRIVATO	1.216.856,16	1.216.856,16	-
502011295	SALUS BROCCOSTELLA - GERIATRIA DA PRIVATO	422.865,60	422.865,60	-
502011296	INI SRL - GERIATRIA DA PRIVATO	2.090.001,25	2.090.001,25	-
502011297	CLINICA S. ANTONIO - GERIATRIA DA PRIVATO	783.939,98	783.939,98	-
502011298	COOPERATIVA SAN FRANCESCO - GERIATRIA DA PRIVATO	351.796,56	351.796,56	-
502011299	S. ELISABETTA - GERIATRIA DA PRIVATO	886.292,71	886.292,71	-
502011304	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	915.597,22	-	915.597,22
502011402	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	301.956,29	-	301.956,29
502011405	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	2.476.749,41	5.480,55	2.471.268,86
502011411	RIMBORSI AI TRAPIANTATI	155.842,21	-	155.842,21
502011412	SUSSIDI NEFROPATICI	654.923,83	-	654.923,83
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	735.662,08	492,08	735.170,00
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	309.527,74	-	309.527,74
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	200.100,59	-	200.100,59
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	721.027,25	82.087,81	638.939,44
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	5.402.040,00	1.140,00	5.400.900,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	369.451,13	-	369.451,13
502011509	INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SANITARIA	42.321,83	-	42.321,83
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	1.013.579,19	2.160,00	1.011.419,19
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	1.734.861,29	828,20	1.734.033,09
502011512	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	6.899,42	-	6.899,42
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONALE)	59.163,34	-	59.163,34
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.460.697,69	-	1.460.697,69
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	2.195,44	-	2.195,44
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	225.644,89	281,02	225.363,87
502020101	LAVANDERIA	3.785.831,32	74.346,17	3.711.485,15
502020102	PULIZIA	9.266.175,65	1.288.817,10	7.977.358,55
502020103	MENSA - DEGENTI	5.567.730,74	212.256,92	5.355.473,82
502020104	MENSA - DIPENDENTI	1.867.626,60	69.164,52	1.798.462,08
502020105	RISCALDAMENTO	5.641.877,51	-	5.641.877,51
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	406.432,14	-	406.432,14
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	71.815,23	671,56	71.143,67
502020108	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI	22.711,10	-	22.711,10
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	1.531.218,66	3.866,13	1.527.352,53
502020110	UTENZE TELEFONICHE	900.094,91	22.303,98	877.790,93
502020111	UTENZE ELETTRICITÀ	2.858.682,97	1.991,41	2.856.691,56
502020112	ALTRE UTENZE	537.329,35	13.985,05	523.344,30
502020113	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	1.277.512,50	-	1.277.512,50
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	469.382,61	22.356,16	447.026,45
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	84.699,04	-	84.699,04
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	627.883,15	-	627.883,15
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	5.538.408,03	76.704,39	5.461.703,64
502020198	ACQUISTI PER CONTRATTI MULTI SERVIZI	2.004.071,56	-	2.004.071,56
502020199	COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO CUP AZIENDALE	3.462.963,40	-	3.462.963,40
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	783.330,28	8.716,55	774.613,73
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO	268.397,44	998,00	267.399,44
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	47.184,74	-	47.184,74
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	107.199,56	-	107.199,56
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	112.499,86	358,76	112.141,10
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	54.542,00	211,04	54.330,96
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	112.411,33	7.486,24	104.925,09
503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	4.172,47	50,82	4.121,65
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	127.769,68	1.893,23	125.876,45
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	19.519,79	-	19.519,79
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	208.420,46	1.506,20	206.914,26
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	1.579.166,05	21.150,83	1.558.015,22
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	228.738,60	242,00	228.496,60
504030101	CANONI DI LEASING FINANZIARIO - AREA SANITARIA	359.617,74	-	359.617,74
505010101	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE FISSE	38.976.623,96	2.126.090,93	36.850.533,03
505010102	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI	21.829.316,27	-	21.829.316,27
505010103	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. PREMI E INCENT.	693.302,71	1.011,48	692.291,23
505010104	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCIALI	16.792.880,13	-	16.792.880,13
505010105	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ACCANT. TFR	1.357,38	-	1.357,38
505010106	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ALTRI COSTI DEL PERSONALE	232.164,87	-	232.164,87
505010107	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE FISSE	3.361.393,25	178.682,09	3.182.711,16
505010108	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. INDENNITÀ VARIABILI	1.471.693,90	-	1.471.693,90
505010109	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. PREMI E INCENT.	65.042,04	-	65.042,04
505010110	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIALI	1.440.933,15	-	1.440.933,15
505010112	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. ALTRI COSTI DEL PERSONALE	585,44	-	585,44
505010201	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE FISSE	4.200.372,95	405.119,17	3.795.253,78
505010202	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI	1.679.783,41	34,68	1.679.748,73
505010203	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. PREMI E INCENT.	89.710,97	-	89.710,97
505010204	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCIALI	1.615.953,35	-	1.615.953,35
505010207	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE FISSE	561.844,70	-	561.844,70
505010208	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. INDENNITÀ VARIABILI	57.704,86	-	57.704,86
505010209	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. PREMI E INCENT.	13.499,38	-	13.499,38
505010210	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIALI	176.764,65	-	176.764,65
505020101	COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - COMP.ZE FISSE	55.180.449,99	578.728,75	54.601.721,24
505020102	COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - STRAORDINARIO	7.466.103,84	-	7.466.103,84
505020103	COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI	6.429.326,44	260,83	6.429.065,61
505020104	COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - PREMI E INCENT.	1.390.458,92	-	1.390.458,92

505020105	COSTO PERS.COMP.R.SANIT. - TEMPO INDET. - ONERI SOCIALI	19.658.413,78	604,93	19.657.808,85
505020107	COSTO PERS.COMP.R.SANIT. - TEMPO INDET., - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	507.779,05	-	507.779,05
505020201	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - COMPETENZE FISSE	931.282,11	17.795,12	913.486,99
505020202	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - STRAORDINARIO	118.044,62	-	118.044,62
505020203	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - INDENNITÀ VARIABILI	141.947,64	-	141.947,64
505020204	COSTO PERS.COMP.R.SANIT. - TEMPO DETER. - PREMI E INCENT.	23.262,38	-	23.262,38
505020205	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - ONERI SOCIALI	367.955,59	-	367.955,59
505020207	PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	7.696,06	-	7.696,06
506010101	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - COMPETENZE FISSE	252.452,71	30.643,06	221.809,65
506010102	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI	112.949,49	-	112.949,49
506010103	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - PREMI E INCENT.	30.019,66	-	30.019,66
506010104	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - ONERI SOCIALI	105.616,24	-	105.616,24
507010101	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE FISSE	56.279,74	8.203,08	48.076,66
507010102	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI	28.286,44	-	28.286,44
507010103	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - PREMI E INCENT.	6.506,68	-	6.506,68
507010104	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - ONERI SOCIALI	22.173,40	-	22.173,40
507020101	COSTO PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET.- COMPETENZE FISSE	11.095.979,78	81.941,54	11.014.038,24
507020102	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET.- STRAORDINARIO	1.657.859,59	-	1.657.859,59
507020103	PERS.COMP. R.TECN.-TEMPO INDET- INDENNITÀ VARIABILI	1.244.894,13	-	1.244.894,13
507020104	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET.- PREMI E INCENT.	280.477,75	-	280.477,75
507020105	PERS.COMP. R.TECN-TEMPO INDET- ONERI SOCIALI	4.058.010,55	-	4.058.010,55
507020107	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET.- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	79.386,80	-	79.386,80
507020201	COSTO PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO DETER. - COMP.ZE FISSE	2.218.638,88	13.296,26	2.205.342,62
507020202	COSTO PERS.COMP.R.TECNICO - TEMPO DETER - STRAORDINARIO	369.297,72	-	369.297,72
507020203	COSTO PERS.COMP. R.TECN. - TEMPO DETER - INDENNITÀ VARIABILI	261.132,81	-	261.132,81
507020204	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO DETER. - PREMI E INCENT.	56.160,10	-	56.160,10
507020205	COSTO PERS.COMP. R.TECN-TEMPO DETER.- ONERI SOCIALI	767.458,88	-	767.458,88
507020207	COSTO PERS.COMP. R.TECN-TEMPO DETER. - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	44.395,24	-	44.395,24
508010101	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - COMP.ZE FISSE	443.651,40	120.239,91	323.411,49
508010102	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET.- INDENNITÀ VARIABILI	254.435,26	452,29	253.982,97
508010103	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - PREMI E INCENT.	43.811,03	-	43.811,03
508010104	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - ONERI SOCIALI	170.829,91	-	170.829,91
508020101	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - COMP.ZE FISSE	8.684.391,36	76.966,22	8.607.425,14
508020102	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - STRAORDINARIO	519.871,99	-	519.871,99
508020103	PERS.LE COMP. R.AMM.VO-TEMPO INDET.- INDENNITÀ VARIABILI	416.766,45	99,38	416.667,07
508020104	COSTO PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - PREMI E INCENT.	219.178,48	-	219.178,48
508020105	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET.- ONERI SOCIALI	2.737.766,44	-	2.737.766,44
508020107	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET.- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	83.071,06	-	83.071,06
508020201	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - COMP.ZE FISSE	271.947,02	2.111,45	269.835,57
508020202	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - STRAORDINARIO	26.789,51	-	26.789,51
508020203	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - INDENNITÀ VARIABILI	12.033,42	-	12.033,42
508020204	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - PREMI E INCENT.	6.871,49	-	6.871,49
508020205	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - ONERI SOCIALI	92.147,60	-	92.147,60
508020207	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	5.214,77	-	5.214,77
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	436.948,38	-	436.948,38
509030101	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	492.257,38	7.790,37	484.467,01
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	394.786,68	27.569,09	367.217,59
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	235.892,71	11.392,20	224.500,51
509030299	COSTI PER CONTO ARES	2.762,50	-	2.762,50
510010104	Ammortamenti dei costi per concessioni, licenze, marchi e diritti simili	114.866,59	-	114.866,59
511010101	AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	181.946,84	-	181.946,84
511010102	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	3.619.748,36	-	3.619.748,36
511010103	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	15.263,76	-	15.263,76
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	4.402,68	-	4.402,68
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5.250.267,21	-	5.250.267,21
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	45.889,76	-	45.889,76
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	545.843,18	-	545.843,18
511010108	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	49.212,88	-	49.212,88
511010112	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	248.524,83	-	248.524,83
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	12.593.616,90	-	12.593.616,90
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.372.018,16	-	1.372.018,16
514020101	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	46.452,14	-	46.452,14
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	112.798,85	-	112.798,85
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	9.700,86	-	9.700,86
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	-	27.843,34	27.843,34
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	-	13.775,60	13.775,60
515010107	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	54.913,44	-	54.913,44
515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	8.095,94	-	8.095,94
515010110	VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	82.486,90	-	82.486,90
515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	1.330,13	-	1.330,13
515010119	VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	4.637,52	-	4.637,52
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	-	189,74	189,74
515010124	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	58.062,44	-	58.062,44
515010125	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMICEDICALI	-	4.688,57	4.688,57
515010128	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	4.023,66	-	4.023,66
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	-	34.830,08	34.830,08
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	2.857,24	-	2.857,24
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	-	3.767,35	3.767,35
515010132	VAR. RIM. PROTESI	40.975,45	-	40.975,45
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-	258.843,73	258.843,73
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	28.186,75	-	28.186,75
515010138	VAR. RIM. PACE-MAKER	11.312,45	-	11.312,45
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	-	475.201,88	475.201,88
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	-	1.642,12	1.642,12
515010145	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	15.192,68	-	15.192,68
515010148	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	162.039,36	-	162.039,36
515010158	VAR. RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	-	100.560,77	100.560,77
515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	10.347,91	10.347,91
515020101	PRODOTTI ALIMENTARI	132,00	-	132,00
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	1.095,00	-	1.095,00
515020103	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-	690,00	690,00
515020104	SUPPORTI INFORMATICI	-	1.006,00	1.006,00

515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	2.110,00	-	2.110,00
515020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-	830,00	- 830,00
515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	-	326,75	- 326,75
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	1.500.000,00	-	1.500.000,00
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	1.500.000,00	-	1.500.000,00
516010103	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	11.807.436,79	-	11.807.436,79
516010104	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	3.000.000,00	-	3.000.000,00
516010105	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	6.000.000,00	-	6.000.000,00
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	51.526,00	-	51.526,00
516030201	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	791.000,00	-	791.000,00
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	396.889,00	-	396.889,00
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	60.000,00	-	60.000,00
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	-	30,92	- 30,92
601020101	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	-	340,21	- 340,21
601030101	ALTRI INTERESSI ATTIVI	-	5.137,67	- 5.137,67
603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA	381.863,34	-	381.863,34
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	8.808.349,14	40.056,62	8.768.292,52
801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	-	12.000,00	- 12.000,00
801020201	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	464.468,19	- 464.468,19
801020205	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	-	11.653,34	- 11.653,34
801020206	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	-	275.137,17	- 275.137,17
801020207	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-	1.663.173,68	- 1.663.173,68
801020208	ALTRE SOPRAVVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-	6.977,94	- 6.977,94
801020301	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	103.434,82	- 103.434,82
801020306	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	-	329.020,90	- 329.020,90
801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6,00	237.519,75	- 237.513,75
802020301	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITÀ INTRAREGIONALE	220.311,00	-	220.311,00
802020302	ALTRE SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5.461.799,60	-	5.461.799,60
802020307	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	92.482,83	-	92.482,83
802020308	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	156.954,73	-	156.954,73
802020309	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	223.736,20	-	223.736,20
802020310	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.226.067,98	-	7.226.067,98
802020311	ALTRE SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.148.111,50	-	4.148.111,50
802020406	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	86.082,01	-	86.082,01
802020407	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.001,63	-	3.001,63
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	151,81	-	151,81
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	15.243.187,68	385.340,80	14.857.846,88
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1.188.215,01	556,04	1.187.658,97
902010101	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	316.253,00	-	316.253,00

19. Allegati attività e risultati Dipartimento di Prevenzione



REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE

Via A. Fabi, s.n.c. - 03100 FROSINONE - Tel. 0775 8821



Prot. n. 468

Frosinone, 10.06.14



AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE
Dott. G. Pizzutelli

SEDE

OGGETTO: Report sintetico attività svolte
dal SIAN nel corso del 2013.

In riferimento all'oggetto, si riportano nella seguente tabella le attività più significative assicurate da questa Struttura nel corso dell'anno 2013, in linea con i LEA regionali:

ATTIVITA'	Numero complessivo
REGISTRAZIONI DIA ALIMENTARISTICHE	1.020
CERTIFICAZIONI/PARERI SICUREZZA ALIMENTARE	71
VERIFICHE ISPETTIVE DIA	400
CONTROLLO UFFICIALE SICUREZZA ALIMENTARE	543
SISTEMI DI ALLERTA RICEVUTI/VERIFICATI/ATTIVATI	167
CAMPIONAMENTO ALIMENTI E BEVANDE	172
CAMPIONAMENTI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	402
ISPEZIONI COMMERCIALIZZAZ./IMPIEGO PRODOTTI FITOSANITARI	106
CONTROLLI ISPETTORATO MICOLOGICO	110
N.O. TABELLE DIETETICHE RISTORAZIONI COLLETTIVE	40
INTERVENTI DI EDUCAZIONE NUTRIZIONALE	111

Cordiali saluti.

Il Responsabile della S.C. SIAN
Dott. Claudio Di Russo

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
SEDE CENTRALE
Via A. Fabi, s.n.c. - 03100 Frosinone - Tel. 0775-882325 fax 830128

S.I.S.P. - REPORT ANNO 2013

QUANTITA' E TIPOLOGIE ATTIVITA' EFFETTUATE

CODICI ATTIVITA'	ATTIVITA'	TOTALE S.C.	DIST. A		DIST. B		DIST. C		DIST. D	
		Q.tà	Q.tà	%	Q.tà	%	Q.tà	%	Q.tà	%
1	Partecipazioni in Commissione Pubblico Spettacolo.	52	4	8	25	48	12	23	11	21
2	Partecipazione a Conferenze dei Servizi per attività di bassa e media complessità (imp. Fotovoltaici, emissioni in atm., etc.).	20	7	35	0	0	9	45	4	20
3	Partecipazione a Conferenze dei Servizi per attività di alta complessità (imp. Trattamento rifiuti, imp. Biomasse, variante al P.R., etc.).	6	0	0	0	0	5	83	1	17
4	Partecipazione a Conferenze dei Servizi per attività di alta complessità (imp. Trattamento rifiuti, imp. Biomasse, variante al P.R., etc.) indette presso la Regione. (*)	0	0	###	0	###	0	###	0	###
5	Valutazione effettuata in sede per il rilascio di pareri o richiesta di documentazione integrativa in Conferenza dei Servizi, per attività a bassa o media complessità (per ogni atto finale o intermedio trasmesso).	41	12	29	6	15	13	32	10	24
6	Valutazione effettuata in sede per la richiesta di documentazione integrativa in Conferenza dei Servizi, per attività ad alta complessità.	3	2	67	0	0	0	0	1	33
7	Valutazione effettuata in sede per il rilascio di parere in Conferenza dei Servizi, per attività ad alta complessità.	4	1	25	0	0	0	0	3	75
8	Atti rilasciati in Commissione per Nuovi Insediamenti Produttivi.	127	10	8	30	24	82	65	5	4
9	Altri pareri igienico-sanitari rilasciati su richiesta di privati o Enti, in attività non riconducibili al procedimento della S.C.I.A.	304	47	15	59	19	162	53	36	12
10	Richiesta documentazione integrativa su procedimenti in fase istruttoria ove non prevista in altri codici specifici, escluso il sopralluogo.	165	12	7	11	7	106	64	36	22
11	Pareri di competenza per rilascio autorizzazione automezzi trasporto infermi	20	3	15	2	10	10	50	5	25
12	Pareri rilasciati su richiesta di Enti, finalizzati alle strutture sanitarie di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) della L.R. 4/03 (ambulatori odontoiatrici e monospécialistici, etc.).	18	2	11	2	11	12	67	2	11
13	Pareri rilasciati su richiesta di Enti, finalizzati alle strutture sanitarie di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) della L.R. 4/03 (ambulatori polispecialistici, terme, lab. Rx, lab. Analisi, FKT, etc.).	10	2	20	1	10	6	60	1	10
14	Pareri rilasciati su richiesta di Enti, finalizzati alle strutture sanitarie di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) e c) della L.R. 4/03 (cliniche, etc.). (*)	0	0	###	0	###	0	###	0	###
15	Pareri rilasciati su richiesta di Enti per attività sanitarie di cui all'art. 4 comma 2 della L.R. 4/03 (studi, etc.).	61	5	8	9	15	39	64	8	13
16	Richiesta documentazione integrativa in fase di sopralluogo.	182	26	14	114	63	6	3	36	20
17	Sopralluogo per verifica di prescrizioni e indicazioni precedentemente impartite (se non computate da altri codici specifici), compresi gli accertamenti su sistemi d'allerta, acquisizioni dati e/o documenti presso Enti o privati o comunque qualsiasi attività non espressamente prevista in altri codici, per la quale è necessario l'intervento esterno.	385	12	3	250	65	96	25	27	7
18	Pareri rilasciati per attività socio assistenziali (per strutture a ciclo residenziali max 10 ambienti).	12	0	0	2	17	5	42	5	42
19	Come sopra, per strutture con oltre 10 ambienti.	12	0	0	2	17	2	17	8	67
20	Pareri rilasciati per attività ricettive (per un massimo di 10 ambienti).	8	1	13	1	13	6	75	0	0
21	Come sopra, per strutture con oltre 10 ambienti.	0	0	###	0	###	0	###	0	###
22	Pareri rilasciati per attività ricreative, ludiche e formative.	32	1	3	9	28	19	59	3	9
23	Pareri rilasciati per attività di parrucchiere, estetista e mestieri affini.	63	3	5	20	32	33	52	7	11
24	Accesso ispettivo effettuato in sede di sopralluogo ai fini autorizzativi o di vigilanza, da computarsi con altre attività effettuate e considerate in corso di vigilanza (cod. 42, 43 e 44), oppure, da computarsi singolarmente ove per impedimenti oggettivi non è possibile procedere.	90	11	12	34	38	18	20	27	30
25	Visita ispettiva periodica presso Istituti Penitenziari	8	1	13	3	38	3	38	1	13
26	Vigilanza effettuata presso le strutture sanitarie di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) della L.R. 4/03 (amb. odontoiatrici e monospécialistici).	15	3	20	2	13	6	40	4	27

27	Vigilanza effettuata presso le strutture sanitarie di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) della L.R. 4/03 (amb. Polispécialistici, terme, lab. Analisi e Rx, FKT, etc.).	31	7	23	11	35	11	35	2	6
28	Vigilanza effettuata presso le strutture sanitarie di cui all'art. 4, comma 1 lett. b) e c) della L.R. 4/03 (cliniche, etc.). (*)	0	0	###	0	###	0	###	0	###
29	Vigilanza effettuata presso attività sanitarie di l'art. 4, comma 2 della L.R. 4/03 (studi professionali, etc.).	121	13	11	43	36	50	41	15	12
30	Vigilanza effettuata presso attività socio assistenziali (per strutture a ciclo residenziale con massimo 10 ambienti).	48	12	25	19	40	13	27	4	8
31	Come sopra, per strutture con oltre 10 ambienti.	63	9	14	19	30	31	49	4	6
32	Vigilanza effettuata presso strutture ricettive (per un massimo di 10 ambienti).	6	0	0	6	100	0	0	0	0
33	Come sopra, per strutture con oltre 10 ambienti.	14	1	7	0	0	1	7	12	88
34	Vigilanza piscine, effettuata su esposto o di iniziativa, compresa la verifica documentale e dei parametri chimico fisici di routine, escluso il campionamento delle acque.	13	3	23	1	8	5	38	4	31
35	Vigilanza effettuata a qualsiasi titolo presso attività ricettive, ricreative, ludiche, formative ed attività artigianali in genere.	250	158	63	62	25	3	1	27	11
36	Vigilanza su esposto effettuata a qualsiasi titolo per inconvenienti igienico sanitari (comprese tutte le procedure per la chiusura del procedimento, esclusi eventuali atti intermedi e successivi, considerati in altri codici, quali prescrizioni, sanzioni, richieste di ordinanze, denunce alle autorità etc.).	749	54	7	213	28	404	54	78	10
37	Esposti e/o segnalazioni pervenuti e valutati non di competenza, compresa l'archiviazione o la trasmissione all'Ente preposto o al richiedente.	52	3	6	9	17	0	0	40	77
38	Certificazione di idoneità igienico sanitaria per civili abitazioni, compresa l'attività di vigilanza e l'atto finale.	464	55	12	203	44	95	20	111	24
39	Certificazione di antigiogenicità o insalubrità per civili abitazioni, compresa l'attività di vigilanza e l'atto finale.	80	12	15	53	66	10	13	5	8
40	Acquisizione di S.C.I.A. per attività ove previste, compresa l'istruttoria della stessa - esclusa la vigilanza e/o atti successivi previsti in altri codici.	208	47	23	129	62	8	4	24	12
41	Attività di confezionamento feretro, compreso il rilascio del nulla osta e la certificazione in loco di avvenuta chiusura ed apposizione sigilli.	55	2	4	34	62	7	13	12	22
42	Prelievo campione o reperto di materiali e/o sostanze da analizzare per la ricerca di Legionella, effettuato in corso di vigilanza, compreso il trasporto presso laboratorio e successive comunicazioni agli Interessati (se non specificato in altri codici).	58	14	24	22	38	21	36	1	2
43	Prelievo campione o reperto di materiali e/o sostanze da analizzare, effettuato in corso di vigilanza, compreso il trasporto presso laboratorio e successive comunicazioni agli interessati (se non computato con altri codici).	53	11	21	8	15	27	51	7	13
44	Misurazione strumentale dei parametri microclimatici in ambienti di vita, effettuata in corso di vigilanza, compresa la successiva elaborazione dei dati ed eventuali relazioni ad Enti o interessati (per un massimo di cinque misurazioni nella stessa struttura)	96	9	9	32	33	44	45	11	11
45	Come sopra, per ogni ulteriore misurazione effettuata.	32	0	0	32	100	0	0	0	0
46	Atti finali, richiesta informazioni, esiti di attività e/o notifiche a soggetti individuati/interessati per le quali norme o procedure ne prevedano la comunicazione (es. L.241/90, relazione esiti a Enti richiedenti accertamenti, scambi informazioni con altri Organi di vigilanza, etc.).	412	22	6	110	27	84	20	196	46
47	Atti di natura amministrativa successivi all'attività di vigilanza, quali sanzioni, disposizioni, richieste ordinanza, etc.)	298	38	13	100	34	95	32	65	22
48	Atti di natura penale successivi all'attività di vigilanza, quali denunce, comunicazioni ed attività di P.G. in genere)	43	1	2	23	53	11	26	8	16
49	Procedura di sequestro penale o amministrativo effettuato durante o successivamente all'attività di vigilanza, ma computato a parte (comprese le procedure di convalida e comunicazioni previste)	3	0	0	0	0	2	67	1	33
50	Richiesta accesso agli atti da parte di terzi, comprese tutte le attività di comunicazione previste e l'eventuale esito finale al richiedente.	7	0	0	2	29	0	0	5	71
51	Raccolta dati effettuati in sede per casi di malattie infettive.	567	21	4	490	86	7	1	49	9
52	Interviste per raccolta dati, effettuate a pazienti ricoverati presso strutture sanitarie o presso la civile abitazione per indagini epidemiologiche.	113	23	20	21	19	56	50	13	12
53	Provvedimento finale da adottare a seguito di valutazioni in attività epidemiologiche.	14	4	29	0	0	3	21	7	50
54	Indagine epidemiologica effettuata per casi di tossinfezione alimentare (< di 10 casi)	3	2	67	0	0	1	33	0	0

55	Per ogni caso in più di cui all'indagine effettuata ai precedenti punti.	2	0	0	0	2	100	0	0
56	Indagine epidemiologica per TBC (per ogni contatto)	50	17	34	3	6	22	19	38
57	Attività di vaccinazione, comprese tutte le fasi previste e necessarie (controllo, approvvigionamento vaccini, etc.).	3087	278	9	760	25	18	1506	49
58	TineTest - Mantoux, completa di successiva visita	79	0	0	0	25	32	54	68
59	Inserimento dati di malattie infettive a seguito di notifiche (x n. comunicazioni MALINFE).	416	100	24	159	38	7	126	30
60	Informazioni sanitarie per viaggiatori all'estero	2197	146	7	777	35	42	361	16
61	Progetto PASSI - Attività di estrapolazione degli intervistandi e procedura di verifica e controllo dati.	180	0	0	180	100	0	0	0
62	Progetto PASSI - Attività di comunicazione ai Medici di famiglia, all'intervistando e compilazione del Diario dell'Utente per gli intervistatori.	323	0	0	323	100	0	0	0
63	Progetto PASSI - Intervista all'interessato e compilazione del previsto questionario, compresa la relazione finale ed invio dati.	311	42	14	186	60	12	45	14
64	RENCAM - Acquisizione atti e verifica dati - estrapolazione dati e invio all'Assistenza Sanitaria di Base.	5893	0	0	3388	57	22	1196	20
65	RENCAM - Codifica causa di morte.	3454	0	0	3454	100	0	0	0
66	RENCAM - Inserimento dati su supporto informatico compresa l'archiviazione del cartaceo.	5263	0	0	2811	53	25	1143	22
67	RENCAM - Invio dati in altre ASL	217	0	0	126	58	11	67	31
68	RENCAM - Rilascio certificati su richiesta di privati	90	2	2	46	51	34	8	9
69	Documento non riconducibile alle fasi di attività sopra descritte, pertanto di carattere gestionale interno al Servizio (Es. disposizioni di servizio, pronta disponibilità, cancelleria, etc.).	1604	240	15	471	29	93	358	22
70	Attività di docenza presso altre strutture o all'interno dell'Azienda stessa, effettuata in orario di servizio e su disposizione della Struttura Semplice o Complessa SISP (ogni ora di docenza effettuata viene contabilizzata doppia al fine di "pesare" mediamente anche il lavoro dovuto per la preparazione del materiale e lo studio della materia, non altrimenti misurabile).	76	0	0	0	0	22	59	78
71	Partecipazione a riunioni in Sede centrale (Dipartimento o Direzione Aziendale), per ogni partecipante/invitato.	201	39	19	75	37	22	43	21
72	Spostamento effettuato a qualsiasi titolo per disposizioni di servizio o per attività di competenza della Struttura, dal Distretto di appartenenza alla destinazione prevista, con percorsi complessivi superiori a 50 km (da computarsi in multipli di 10 km)	726	40	6	0	0	13	595	62
73	Reporting mensile individuale sull'attività svolta, ai fini del presente lavoro.	299	44	15	93	31	29	75	25

S.I.S.P. - REPORT ANNO 2013

EFFICIENZA LAVORATIVA - FABBISOGNO PERSONALE

Distretto	DIPENDENTE	mansione qualifica	Afferenza servizio %	RAPPORTO ATTIVITA' SVOLTA / DOVUTA			FABBISOGNO PERSONALE	
				Individ	Qualif	Distr	Qualifica nel Distretto	
				%	%	%		
A	PETRILLO DOMENICO	Dir.	100	1,13	1,13	1,15	Dir. Medico	0,1
	DI LUZIO GIUSEPPE	Dir.	100	1,00				
	CAPOBASSO ANGELO	TdP	100	1,09	1,07		T. Prevenz.	0,1
	CERASARO ALBERTO	TdP	100	1,05				
	CASTELLUCCI ROBERTA	Inf	100	1,25	1,25		Infermiere	0,3
B	IANNONE SONIA	Dir.	100	2,68	2,68	1,50	Dir. Medico	1,7
	ALPARONE EUGENIO	TdP	100	1,43				
	FAUSTINI ENNIO	TdP	100	1,36				
	GIZZI LUCIANO	TdP	100	1,00	1,26		T. Prevenz.	0,3
	MARINI GIUSEPPE	TdP	100	1,23				
	SEMENTILLI PIERO	TdP	100	1,15				
	VENTURI ERNESTO	TdP	100	1,40				
	PAGLIAROLI LOREDANA	Inf	100	1,11	1,10		Infermiere	0,1
	PARISELLA MARIA LUISA	Inf	100	1,08				
C	CERRONI LUCIA	Amm	100	0,98	0,98	1,16	Amministrativo	-0,0
	GUZZI ANTONELLA	Dir.	100	1,81	1,26		Dir. Medico	0,3
	ROSSI GIANPIERO	Dir.	100	0,71				
	ALATI MAURIZIO	TdP	100	1,20				
	GALLONE UGO	TdP	100	1,22	1,22		T. Prevenz.	0,2
	PELLEGRINI GILBERTO	TdP	100	1,25				
	REA ROMOLO	TdP	100	1,20				
	TATANGELO PATRIZIA	Inf	100	1,22	1,22		Infermiere	0,2
	IAFRATE ANTONIETTA	Amm	100	0,96	0,96		Amministrativo	-0,0
D	ALLEGRETTI VINCENZO	Dir.	100	1,26		1,11		
	CARBONE GIOVANNI	Dir.	100	1,16	1,17		Dir. Medico	0,2
	CEDRONE ENNIO	Dir.	100	1,09				
	BARBATO LUIGI	TdP	100	1,41	1,41		T. Prevenz.	0,4
	RISI GIUSEPPINA	Inf	100	1,44	1,44		Infermiere	0,4
	DE BERNARDIS VITTORIO	Amm	50	0,30	0,43		Amministrativo	-0,6
	MIGNANELLI MICHELE	Amm	50	0,57				

FABBISOGNO DIRIGENTE MEDICO	2,2 unità
FABBISOGNO TECNICO DELLA PREVENZIONE	1,0 unità
FABBISOGNO INFERIERE PROF.LE	1,0 unità

ATTIVITA' S.I.S.P. 2013 (Dati aggregati per macro attività)

1 PARERI RILASCIATI 773 (escluso punto 1.2d)	1.1	Commissioni Pubblico Spettacolo		52
	1.2	PRATICHE EDILIZIE		
	1.2a	Conferenza di Servizi	74	505
	1.2b	Nuovi Insediamenti Produttivi	127	
	1.2c	Altri pareri escluso SCIA	304	
	1.2d	Richieste integrazioni documentali	165	
	1.3	PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI		
	1.3a	Strutture Sanitarie	89	216
	1.3b	Strutture Socio Assistenziali	24	
	1.3c	Strutture ricettive/alberghiere	8	
	1.3d	Attività ricreative/ludiche/formative	32	
	1.3e	Attività artigianali	63	
	1.3f	Altro (specificare)		

2 ATTIVITA' DI VIGILANZA 2879 (escluso punto 2.4)	2.1	SOPRALLUOGHI PRESSO ATTIVITA'		
	2.1a	Sanitarie	167	561
	2.1b	Socio assistenziali	111	
	2.1c	Ricettive/alberghiere	20	
	2.1d	Ricreative/ludiche/formative/artigianali	250	
	2.1e	Strutture balneari	13	
	2.1f	Altro (specificare)		
	2.2	SOPRALLUOGHI IN AMBIENTI DI VITA		
	2.2a	Idoneità civile abitazione	464	544
	2.2b	Insalubrità/antigienicità civile abitazione	80	
	2.2c	Altro (specificare)		
	2.3	SOPRALLUOGHI IN AMBIENTE ESTERNO		
	2.3a	Inquinamento matrici ambientali	749	749
	2.3b	Altro (specificare)		
	2.4	Prescrizioni e/o integrazioni in fase di sopralluogo		182
	2.5	CAMPIONAMENTI E VERIFICHE ANALITICHE		
	2.5a	Camp.to o reperto matrici ambientali	53	207
	2.5b	Campionamento ricerca Legionella	58	
	2.5c	Misurazione parametri microclimatici	96	
	2.5d	Altro (specificare)		
	2.6	PROCEDIMENTI SUCCESSIVI		
	2.6a	Atti finali/relazioni altri Enti e/o privati	419	763
	2.6b	Sanzioni/provvedimenti	298	
	2.6c	Denunce illeciti penali/sequestri	46	
	2.6d	Altro (specificare)		
	2.7	POLIZIA MORTUARIA/Conf. Feretro		55



3 ATTIVITA' SANITARIA 10291	3.1 FLUSSI INFORMATIVI E DI SORVEGLIANZA		
	3.1a	Gestione notifiche malattie infettive	416
	3.1b	Codifica causa di morte	3454
	3.1c	Interviste PASSI	311
	3.1d	Altro (specificare)	
	3.2 ATTIVITA' DI CONTROLLO E PROFILASSI		
	3.2a	Numero dosi vaccino	3087
	3.2e	Interviste per indagini epidemiologiche	733
	3.2f	Provvedimenti successivi ad I.E.	14
	3.2g	Tine test / Mantoux	79
	3.2h	Altro (specificare)	
	3.3 ATTIVITA' DI FORMAZIONE - INFORMAZIONE		
	3.3a	Informazioni viaggiatori all'estero	2197
	3.3b	Incontri	
	3.3c	Altro (specificare)	
			4181
			3913
			2197



REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE

Via A. Fabi, s.n.c. - 03100 FROSINONE - Tel. 0775 8821



S.C. Igiene ed Ispezione degli Alimenti di origine animale

Prot. n. 2150
 Data 07.06.2014

Alla SS Programmazione Staff
 della Direzione Generale

Oggetto: relazione inerente gli obiettivi di budget 2013

Il sistema di budget anno 2013 per la Struttura Complessa di Ispezione degli alimenti di O.A. prevedeva il raggiungimento del seguente obiettivo:

DESCRIZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE OBIETTIVI	RISULTATO
Igiene ed Ispezione degli Alimenti di Origine Animale	Valutazione del rischio degli impianti soggetti a riconoscimento ai sensi della determinazione D4596/2006	100%

Nell'anno 2013 si è riscontrata il 100% dell'attività assegnata.

I servizi sono attualmente organizzati in 4 S.S. coincidenti con i Distretti Sanitari ognuna delle quali dotata di attività specifica nel proprio ambito territoriale.

Nelle more di un'attenta ed esatta valutazione dei carichi di attività di ogni singola struttura territoriale, questa Struttura Complessa ha garantito le attività previste attraverso una oculata gestione del personale, garantendo un carico di attività sulla base delle disponibilità derivanti dal controllo degli impianti.

L'attività di VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEGLI IMPIANTI soggetti a riconoscimento ai sensi della Determinazione D4596/2006 è stata assicurata attraverso il lavoro di n. 23 Medici Veterinari, 8 Tecnici della Prevenzione ed 1 Coadiutore Amministrativo effettuando il controllo costante degli Impianti soggetti a Riconoscimento (853/04) senza comunque eludere le altre attività quali:

- Il Controllo degli Impianti/Attività soggetti a Registrazione (852/04)
- La copertura dei Piani di controllo Regionali PNR e PRIC
- Le attività non programmabili



REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE

Via A. Fabi, s.n.c. - 03100 FROSINONE - Tel. 0775 8821



S.C. Igiene ed Ispezione degli Alimenti di origine animale

Al totale compimento dell'attività sopraesposta, al fine del raggiungimento degli obiettivi, ha partecipato tutto il personale afferente la Struttura e come da richiesta si trasmettono le schede di valutazione del personale dirigente e del comparto.

Per completezza si comunica che ai sensi della determinazione Regionale del Direttore n. B01642 del 22.03.2012 sono stati rispettati i flussi informativi ufficialmente attivi per garantire il rispetto delle scadenze e della qualità dei dati oggetto dei flussi stessi.

Distinti Saluti

Il Direttore S.C.
Dr. Fausto DI FAZIO



REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE
S.C. ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI O.A.



REPORT TRIMESTRALE DELL'ATTIVITA'							ANNUALE 2013		N. Controlli	
a Interventi su richiesta di privati, enti pubblici etc.(11)									385	
c Giudizio sulla commestibilità delle carni e degli altri prodotti di origine animale. (36)									13	
d Att. di Polizia Giudiziaria e Veterinaria ed attivazione delle procedure per l'eventuale chiusura delle attività di interesse Veterinario									289	
S.R.A.			87	Prescrizioni	76	Altro	73			
Comunicazioni di P.G.			12	Sanzioni amm.ve	21					
Esposti			15	Denunce all'A.G.	5					
e Attività di Macellazione										
Tumi di macellazione (26)			2050	Test BSE	1544	MUP	4653			
Animali macellati (28-29)			97879	Test Scrapie	471	MSU	57			
N. Impianti sottoposti a controllo			12	Test. Trich.	9493	N. Certificazioni	98			
Specie/cat		Capi	Specie	Capi	Specie	Capi	Specie	Capi	97879	
Bovini ad.		17211	Equini	233	Agnelli	43264	Selv. All.	0		
Vitelli		2689	Suini	9259	Caprini Ad.	765	Volatili	3193		
Bufali		3583	Ovini ad.	13529	Capretti	3686	Lagomorfi	467		
f Ispezione carni presso allevatori (38)									2604	
g Controllo stabilimenti Riconosciuti (35) (1)									648	
Impianti		Num.	Controlli	Impianti		Num.	Controlli			
Deposito Carni		3	29	Prodotti della Pesca		3	42			
Lab.Sezionamento carni		10	205	Depositi		2	29			
Lab. Lavorazione		8	137	Trattamento Latte		0	0			
Fabbricazione PBL		15	196	Imballaggio Uova		3	10			
		Macelli		Stab. Riconosciuti				1057		
		Num. CL	NC	Num. CL	NC	C-List	Num.	51		
Condizioni Strutt. Attrez.		37	8	94	3	Anagrafe	29			
Gestione dei prerequisiti		73	4	206	8	Benessere	53			
Piano HACCP		26	2	82	10	Audit OSA	53			
Gestione sottopr. e RSM		24	2	30	1	Audit di Supervisione		37		
Igiene lav. e personale		24	8	95	1	Macelli	I.Ric.			
Tracciabilità rintracciabilità		15	0	57	1	7	30			
Condizioni pulizia sanif.		30	2	61	1	Certificazioni	561			
Mat. pr. semil., prod. finiti		6	0	62	0					
h Controllo Impianti Registrati (35) (2)									608	
Impianti		Num.	Controlli	Impianti		Num.	Controlli			
Deposito Carni		0	0	Trattamento Latte		2	14			
Lab.Sezionamento carni		0	0	Lab. Prodotti della Pesca		1	8			
Lab. Lavorazione carni		1	12	Depositi		39	129			
Lab. Fabbricazione PBL		75	406	Numero Certificazioni		7				
		Num. CL	NC	C-List		Num.				
Condizioni Strutt. Attrez.		95	16	Audit OSA		39				
Gestione dei prerequisiti		89	25	Audit Superv.		4				
Piano HACCP		75	24						498	
Gestione sottopr. e RSM		7	1						85	
Igiene lav. e personale		35	0						4	
Tracciabilità rintracciabilità		68	4							
Condizioni pulizia sanif.		61	12							
Mat. pr. semil., prod. finiti		29	3							



REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE
S.C. ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI O.A.



REPORT TRIMESTRALE DELL'ATTIVITA'						ANNUALE 2013	N. Controlli
i Registrazione attività ricadenti nel settore alimentare Reg. 852/04 ed 853/04							611
	Trasporto alim.	367	Strutture Fisse	244			
l Ispezione e vigilanza sugli esercizi ove si producono e commercializzano sostanze di O.A.(37)							969
		Num.	Controlli		Num.	Controlli	
	Macellerie	533	418	Supermarket	228	280	
	Pescherie	84	83	Altro		188	
m Vigilanza sui mezzi di trasporto delle carni e degli altri alimenti di o.a (32)							309
n Vigilanza sui mezzi di trasporto degli animali							25
o Altri piani di controllo e controlli sulle importazioni imposti dall'UVAC (41)							700
		Num.		Num.		Num.	
	Controlli UVAC	95	PNR Chimico	154	Piano PRIC	153	
	Campioni UVAC	14	PNR Istologico	10	Altro	274	
p Vigilanza sullo smaltimento rifiuti (6)							7

N.C Non Conformità

CL Check-list

A.S.L. FROSINONE
S.C. Ispezione degli alimenti di o.a.

IL DIRETTORE
Dott. FANTOZZI LAZZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA DIPARTIMENTALE SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
S.C. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

CARICHI DI LAVORO - RIEPILOGO PRESTAZIONI

Attività Anno 2013 totale

Codice LUISS	Descrizione Attività	Numero Prestazioni
5	Vigilanza trasporto animali vivi ai fini del benessere animale	102
33	Vigilanza sulla raccolta deposito e lavorazione ed avanzzi animale, invio alla distruzione di carcasse animali o altri rifiuti DDT	1081
9	Vigilanza assistenza zoiatrica Controllo Ricette	2253
10	Pareri idon. Automezzi per trasporto animali vivi	180
11	Interventi su richiesta dei privati, Enti pubblici o a seguito di reclami/segnalazioni. Esposti	243
12	Attività di UPG e attivazione delle procedure per l'eventuale chiusura delle attività di interesse veterinario. Denunce maltrattamento animali.	146
13	Attività verso il pubblico. Certificazioni - Vidimazione registri (comprese disinfezioni automezzi)	1894
15	Vigilanza trasporto latte.	9
16	Parere tec/san attivazione impianti di detenzione allevamento e cura degli animali	82
17	Vigil. Igienicità strutture di produzione, tecniche di allevamento e delle produzioni, anche ai fini della qualità dei prodotti di o.a. e la tutela dei rischi di natura ambientale	1098
18	Vigilanza su fiere, mercati ed esposizioni di animali, circhi manifestazioni sportive ed iniziative ove si verifichi concentramento degli animali ai fini del benessere degli stessi	47
19	Vigilanza su ambienti e servizi pubblici e privati in cui si verifica concentramento di animali ai fini del benessere animale	932
20	Vigilanza su tutte le attività relative alla fecondazione artificiale e sulla riproduzione animale in genere	610
21	Vigilanza Produzione e commercio Mangimi	1048
22	Ispezione sulla detenzione ed utilizzazione dei farmaci ad uso veterinario. Piano farmacosorveglianza	1133
41	Prelievi Piani- Extrapiani Regionali Residui - Piano Nazionale Alimen. Animale - Altri... Controlli importazioni UVAC	518
42	Danni da Fauna selvatica	209

Elenco del Personale afferente all'Area Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

- n° 1 Direttore Struttura Complessa
- n° 4 Responsabili S.S.O.
- n° 9 Veterinari
- n° 6 Tecnici della Prevenzione
- n° 1 Collaboratore Amministrativo
- n° 1 Assistente Amministrativo (per due giorni settimanali)
- n° 1 Operatore Tecnico



ATTIVITA' DEI MEDICI VETERINARI DIPENDENTI NEI DISTRETTI IN ORDINARIO REPORT 2013

S.C AREA SANITA' ANIMALE
Direttore Dott. A. MESSORE

MACRO ATTIVITA'	Attività	Tempi in minuti	DISTRETTO 1 Att Ore	DISTRETTO 2 Att Ore	DISTRETTO 3 Att Ore	DISTRETTO 4 Att Ore	DISTRETTO 5 Att Ore	DISTRETTO 6 Att Ore	DISTRETTO 7 Att Ore	TOTALE	
MVS PSC AUJESZKY	SITI 2 Accessi allevam.	60	68	68	111	111	27	27	44	44	250
	RIPRODUZIONE Accessi allev.	60	19	19	40	40	18+7	18+7	7	7	91
	Ciclo Aperto										
	RIPRODUZIONE Accessi allev. Ciclo Chiuso	60	2	2	1	1	2	2	7	7	12
	SITI 2 Prelievo a capo	20	777	259	1371	457	624	208	821	273,3	3593
	RIPRODUZIONE Prelievi allev. Ciclo Aperto	20	150	50	143	47,3	429+173	200,3	27	9	922
	RIPRODUZIONE Prelievi allev. Ciclo Chiuso	20	12	12	2	2	10	10	18	18	42
	Mod. 4 - Accessi	60	343	343	450	450	113	113	118	118	
	Indagini Epidemiologiche- provvedimenti	180									
	Abbattimenti	variabile									
TOTALE ORE			753		1108,3		585,3		476,3	2923,3	

1024 acc.

4557 prel.

353 acc

MACRO ATTIVITÀ		Attività	Tempo in minuti	DISRETTO A Attività Ore	DISRETTO B Attività Ore	DISRETTO C Attività Ore	DISRETTO D Attività Ore	DISRETTO E Attività Ore	TOTALE ATTIVITÀ			
Salmonella Aviaria	Accessi		60	9	9	1	1	3	3	0	0	13
	Prelievi (ematici) Indagini		20	35	11,3	4	1,2	4	1,2	0	0	43
	Epidemiologiche - provvedimenti		180	1	3							1
	Abbattimenti		variabile									
	TOTALE ORE			23,3		2,2		4,2		0		30
Influenza Aviaria	Accessi		60	11	11	7	7	10	10	0	0	28
	Prelievi (ematici) Indagini		20	465	155	100	33	182	60	0	0	747
	Epidemiologiche - provvedimenti		180									
	Abbattimenti		variabile									
	TOTALE ORE			166		40		70		0		276
TOTALE GENERALE ORE				189,3		42,2		74,2				306

MACROATTIVITA'	Attività	Tempi in minuti	DISINFETTIOA Att	DISINFETTIOA Ore	DISINFETTIOB Att	DISINFETTIOB Ore	DISINFETTIOG Att	DISINFETTIOG Ore	DISINFETTIOH Att	DISINFETTIOH Ore	TOTALE Att
B.T.	Accessi	60	52	52	102	102	65	65	57	57	276
	Prelievi	20	540	180	1179	393	720	240	598	199	3037
	Accessi	60									
	Vaccinazioni										
	Vaccinazione a capo compresa registrazione	5									
	Accessi prelievi entomologici	60			48	48					48
	Indagini Epidemiologiche - provvedimenti visite allevamenti ovini	180	1	3	1	3	1	3			3
TOTALE ORE				235		546		308		256	TOTALE ORE 1345

MACROATTIVITA'	Attività	Tempi in minuti	DISINFETTIOA Att	DISINFETTIOA Ore	DISINFETTIOB Att	DISINFETTIOB Ore	DISINFETTIOG Att	DISINFETTIOG Ore	DISINFETTIOH Att	DISINFETTIOH Ore	TOTALE Att
ANEMIA INFETTIVA	Accessi	60	26	26	12	12	83	83	51	51	172
	Prelievi	20	99	33	111	37	403	134	171	57	784
WEST NILE D. MORBO COITALE	Certificazioni	10	84	14	96	16	154	26	51	8	385
	Indagini Epidemiologiche - provvedimenti	180			2	6	1	3	4	12	7
TOTALE ORE				73		71		246		128	TOTALE ORE 518

accessi
prelievi

MACRO ATTIVITA'	Attività	Tempi in minuti	DISTRETTO A	DISTRETTO B	DISTRETTO C	DISTRETTO D	DISTRETTO E	TOTALE			
			Attività Ore	Attività Ore	Attività Ore	Attività Ore	Attività Ore	Attività Ore			
SCRAPIE	Accessi	60	3	3	3+1A	3+1A	2	2	0	0	9
	Prelievi	20	18	6	542+5A	181+2	17	6	0	0	582
	Indagini Epidemiologiche - provvedimenti	180				3					
	Abbattimenti	variabile				15					
	TOTALE ORE		9		205		8				TOTALE ORE 222

Vigilanza Check List U.P.G. UVAC	VIGILANZA	120	67	134	67	134	76	152	59	118	
	CHECK LIST	480 variabile	62	392	40	320	53	216	44	216	
	CONTROLLO UVAC	180	11	33	4	12	0	0	12	36	
	ESPOSTI	variabile	23	69	18	54	5	15	6	18	
	ATTIVITA' UFF. POL. GIUD.	variabile	38	114	41	123	75	225	7	21	
TOTALE ORE				742		643		608		409	TOTALE ORE 2402

MAGROATTIVITA'	Attività	tempi in minuti	DISPERSIONE A		DISPERSIONE B		DISPERSIONE C		DISPERSIONE D		TOTALE
			Att	Ore	Att	Ore	Att	Ore	Att	Ore	Att
CERTIFICAZIONI	MOD. 4 BOVIBUF entrata (acquisiti uff)	3	1188	59,3	4758	238	802	40	98	5	
	MOD. 4 SUINI entrata (acquisiti uff)	3	833	41,3	1175	58,45	152	7,3	50	2,3	
	MOD. 4 altre SPE entrata (acquisiti uff)	3	207	10,2	168	8,2	42	2	5	0,15	
	MOD. 4 BOVIBUF uscita (cert. da villa)	10	877	146	1448	241	345	58	934	156	
	MOD. 4 BOVIBUF uscita (vis macello)	3	632	32	1357	68	1219	61	518	26	
	MOD. 4 SUINI uscita (cert. da villa)	10	1460	244	3543	591	919	153	1491	249	
	MOD. 4 altre SPE uscita (cert. da villa)	10	221	36,4	204	34	98	16,2	6	1	
	Certificazioni Transumanza	30	4	2	17	9	131	66	11	6	
	Visita Transumanza	30	4	2	17	9	131	66	11	6	
	TOTALE ORE		574			1257		469,5		451,45	
TOTALE ORE											2752

MACROATTIVITA'	Attività	Tempi in minuti	DISIRETTO A		DISIRETTO B		DISIRETTO C		DISIRETTO D		TOTALI
			Att	Ore	Att	Ore	Att	Ore	Att	Ore	
PROFILASSI BOVINE	bovini a 5 capi	fino 20 a capo									
	bovini da 6 a 9 capi	100+15 a capo									
	bovini da 10 a 15 capi	160+13 a capo									
	bovini da 16 a 50 capi	238+10 a capo									
	bovini da 51 a 100 capi	588+8 a capo									
	bovini oltre i 100 capi	988+6 a capo									
	bovini allo stato brado	24 a capo									
	accesso	60	146		122+50D+93C=265	460+461+401	124		182		713
	Indagini Epidemiologiche - Abbatimenti	180 variable	2 TBC	6							
	TOTALI ORE			970		1322		944		1594	TOTALI ORE 4830

MACRO ATTIVITA'	Attività	tempi in minuti	DISPERSIONE ATTIVITA' ORE	DISPERSIONE ATTIVITA' ORE	DISPERSIONE ATTIVITA' ORE	DISPERSIONE ATTIVITA' ORE	DISPERSIONE ATTIVITA' ORE	DISPERSIONE ATTIVITA' ORE	TOTALE ANNI
PROFILASSI BUFALINE	bufalini fino a 5 capi	20 a capo							
	bufalini da 6 a 9 capi	100+15 a capo							
	bufalini oltre i 10 capi	160+13 a capo							
	bufalini allo stato brado	24 a capo							
	accesso	60	0	1	2	6	9		
	Indagini Epidemiologiche - provvedimenti	180							
	Abbattimenti	variabile							
TOTALI ORE			0	18	22	336	376	TOTALI ORE	376

PROFILASSI OVICAPRINE	ovicap a 50 capi	7 a capo							
	ovicap da 51 a 100 capi	350+5 a capo							
	ovicap oltre i 100 capi	600+3,5 a capo							
	accesso	30							
	Indagini Epidemiologiche - provvedimenti	180		1	3				
	Abbattimenti	variabile		1	2				
TOTALI OVICAP Accessi			233	233	45	93	TOTALI ORE		
TOTALI OVICAP Accessi e Capi			1082	1147	655	516	3400		

Nota 1: le profilassi bovi-bufaline sono calcolate secondo gli interventi da eseguire per la TBC.

Nota 2: in presenza di allevamenti bovi-bufalini l'accesso è conteggiato una sola volta, i capi sommati ed i tempi calcolati sulla specie prevalente.

MACROATTIVITA'		Attività	tempi in minuti	DISIRENIO A Att	DISIRENIO A Ore	DISIRENIO B Att	DISIRENIO B Ore	DISIRENIO C Att	DISIRENIO C Ore	DISIRENIO D Att	DISIRENIO D Ore	TOTALE Att	TOTALE Ore
COMPRAVENDITE	prelievo bovibuf e/o TBC	20 a capo	7	34	11,2	314	104,3	119	39,3	266	88,3	733	
	prelievo ovicap	60 a capo		21	21	49	49	24	24	25	25	119	
	accesso												
	TOTALI capi				32,2		153,3		63,3		113,3		TOTALI ORE
TOTALI ORE													363

CARICHI DI LAVORO ANAGRAFE CANINA ANNO 2013

MAGRO/ATTIVITA'	Attività	tempo in minuti	DISTRETTO A		DISTRETTO B		DISTRETTO C		DISTRETTO D		TOTALE	
			Att	Ore	Att	Ore	Att	Ore	Att	Ore	Att	Ore
LOTTA AL RANDAGISMO	visite ambulatoriali private	20	21	7	5	2	67	22	1	0,2		
	cani affidati direttamente dai comuni	160	4	11	7	19	15	40				
	Adulto Maschio											
	dai comuni	190	19	60	82	260	36	114				
	Adulto Femmina											
	dai comuni	200										
	Cucciolo Maschio											
	dai comuni	230										
	Cucciolo Femmina											
	visita e vaccinazione a privati	30	28	14								
	prelievi a privati	20										
	vaccinazioni ambulatoriali	10					42	7				
	prelievi ambulatoriali	20										
RABBIA	prelievi ambulatoriali	60			2	2	7	7				
	semplici ambulator. a privati											
	semplici ambulator. a privati	60	30	30	41	41	42	42	0	0	113	
	Randagi											
	prelievi ambulator. complessi ambulat. a privati	120										
	prelievi ambulator. complessi ambulat. a privati	120			31	62					31	
	Randagi											
	sterilizzazione cani maschi a privati	90					2	3				
	sterilizzazione cani femmine a privati	120					13	26				

Attività	Tempi in minuti	DISTRETTO A		DISTRETTO B		DISTRETTO C		DISTRETTO D		TOTALE	
		Att	Ore	Att	Ore	Att	Ore	Att	Ore	Att	Ore
sterilizzazione gatti maschi S.S.N.	60	21	21	43	43	26	26				
sterilizzazione gatti maschi a privati	60	2	2			6	6				
sterilizzazione gatti femmine S.S.N.	90	119	178	237	355	142	213				
sterilizzazione gatti femmine a privati	90					19	28				
applicazione MCH - registraz. a privati	20	104	35	120	40	126	42	62	21		
4,6 rilascio passaporti + visita a privati	35	37	21	60	20	66	39	34	20		
4,6 organizzazione passaporto	15	2	0,3	56	14	23	6	9	2		
9,6 - 4,62 passaggi di proprietà	15	135	34	304	76	51	13	351	88		
smarrimenti registrazione	10	32	5	35	6	29	5	35	6		
certificazioni a privati	15	2	0,3	9	2	32	8	15	4		
7,12 accalappiamenti cani morsicatori privati+ 2 accessi	240	4	16	3	12	4	16	10	40		
cani morsicatori randagi	40			1 priv.	0,4						
registrazioni varie	15	43	11	102	26	1324	331	170	42		1639
4,61-6,71-7,74-4,821											

Seque	Attività	Tempo in minuti	DIRETTORE Att. Ore	DIRETTORE Att. Ore	DIRETTORE Att. Ore	DIRETTORE Att. Ore	DIRETTORE Att. Ore	TOTALE Att. Ore
	vigilanza canile II rifugio Velobro	360 ogni 15 gg.	24	152				
	vigilanza canile rifugio	360 ogni 15 gg.	24	152				
	Percorso Sicuro							
	vigilanza canile rifugio	360 ogni 15 gg.			24	152		
	Percorso Sicuro							
	vigilanza canile rifugio	360 ogni 15 gg.			24	152		
	Multis. Palatta							
	vigilanza canile rifugio	360 ogni 15 gg.			24	152		
	Monti Lepini							
	vigilanza canile rifugio	360 ogni 15 gg.				24	152	
	lafrate Mara							
	vigilanza canile rifugio	360 ogni 15 gg.				24	152	
	Recchia M.T.							
	Canili SANITARI							
	Percorso Sicuro							
	Multis. Palatta							
TOTALE ORE			850		3359		1413	361
								TOTALE ORE 5983

[documenti cart. gen 2013-14 carichi di lavoro] tabella carichi di lavoro (2)

20. Allegato rilevazioni contabili effettuate per il recepimento dei rilievi formulati dalla Regione Lazio sul Bilancio di Esercizio 2012

ALLEGATO C - RILIEVI		ASL FROSINONE
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Vincenzo Suppa
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		Delibera n° 670 del 16/07/2013
Verbale del collegio sindacale		
Estremi del verbale	Verbale n° 14 del 16/07/2013	
Parere sull'approvazione del Bilancio	Parere non favorevole	
Utile / perdita d'esercizio 2012		
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda	€ 0	
Rilievi da recepire nel bilancio d'esercizio 2013		
<p>A seguito delle verifiche effettuate sulla voce di bilancio A.1.b.1) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Vincolati (COD. CE AA0070) e sulla voce A.1.b.4) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro (COD. CE AA0100), tenuto conto che l'Azienda ha considerato quali contributi extra fondo delle quote di contributo FSR, la stessa dovrà provvedere a rettificare nell'esercizio 2013 i suddetti ricavi iscritti nel 2012 con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.666 €/000 per altri contributi non dettagliati - (COD. CE AA0070); • 867 €/000 per altri contributi non dettagliati - (COD. CE AA0100). <p>Tali importi dovranno essere contabilizzati nel bilancio d'esercizio 2013 nel conto 802020302 - Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione, al fine di garantire la coerenza con i dati economici del consolidato regionale.</p> <p>Inoltre l'Azienda, nell'esercizio 2012, sulla voce di bilancio E.1.b) Altri proventi straordinari (COD. CE EA0100) ha considerato quali sopravvenienze attive delle quote di contributi FSR che dovrà provvedere a rettificare nell'esercizio 2013 con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 785 €/000 per medici generici DGR 800/2006. <p>Tali importi dovranno essere contabilizzati nel bilancio d'esercizio 2013 nel conto 802020302 - Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione, al fine di garantire la coerenza con i dati economici del consolidato regionale.</p> <p>L'Azienda dovrà altresì provvedere a contabilizzare nell'esercizio 2013, nella voce di bilancio A.1.b.1) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Vincolati (COD. CE AA0070), le seguenti quote di contributi impegnate dalla Regione in favore della stessa nel 2012 e non iscritte nell'esercizio di competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94 €/000 per fondo per il Cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2009; • 314 €/000 per piano triennale di intervento a sostegno della rete dei servizi per la salute mentale di cui alla D.G.R. n. 980/2009; • 192 €/000 per impegno di spesa a favore della ASL fr per l'esercizio finanziario 2012 per i progetti ammessi al finanziamento in materia di prevenzione; • 10 €/000 per linea d'azione screening uditivo neonatale universale • 1 €/000 per acquisto di materiale informatico necessario ad accedere alla piattaforma informatica REACH-IT; • 100 €/000 per studio osservazionale prospettico sulla valutazione della sopravvivenza, della qualità di vita e sull'analisi dei costi di trattamenti antineoplastici in pazienti con tumore del polmone in fase metastatica progrediti dopo una I linea di trattamento seguiti in un Reparto di Oncologia Medica di un Ospedale Generale; • 80 €/000 per farmacoutilizzazione ed aderenza agli indirizzi Regionali dei farmaci attivi sul sistema Renina-Angiotensina - Monitoraggio ed Audit per implementazione dell'appropriatezza prescrittiva dalla AUSL di Frosinone. <p>Tali importi dovranno essere contabilizzati nel bilancio d'esercizio 2013 nel conto 401020101 - Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati, con eventuale rilevazione degli accantonamenti per quote di contributi non utilizzati nel corso dell'esercizio.</p> <p>Inoltre, nell'esercizio 2013, l'Azienda dovrà tenere in considerazione che il valore iscritto alla voce di bilancio A.2) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti (COD. CE AA0250), sulla base dei prospetti allegati al bilancio 2012 e delle ulteriori evidenze fornite, è superiore di ca. 621 €/000 al valore calcolato applicando i criteri previsti dalla normativa vigente.</p>		

FROSINONE

esercizio: 2013

campato il: 31/12/2013

Movimenti di ultima nota 2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Contabilità ufficiale, Numeri Prima Nota 79566,79568,79569

Data req.	Numero U/E Causale	Descrizione causale	Num.libq	Dare	Avere	Saldo
Riga	Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale			parziale
Numero/Anno/Num Doc	Data Req.	Tipo	Num.Doc.	Data Doc.	Causale	Importo
						Importo Res.
31/12/2013	79566	U COSTEDIV	COSTI DIVERSI			
1	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 -		204050199:DEBITI V/ATTENDE SANITARIE PURR	0.00	3 666 000.00	-3 666 000.00
	ALTRI CONTRIBUTI NON					
	DETTAGLIATI - COD. CE AA0070					
2	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 -		802020302:ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/	3 666 000.00	0.00	3 666 000.00
	ALTRI CONTRIBUTI NON		Coq.Gest.: U3199 Acquisto di servizi sanitari deri			
	DETTAGLIATI - COD. CE AA0070					
31/12/2013	79568	U COSTEDIV	COSTI DIVERSI			
1	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 -		204050199:DEBITI V/ATTENDE SANITARIE PURR	0.00	867 000.00	-867 000.00
	ALTRI CONTRIBUTI NON					
	DETTAGLIATI - COD. CE AA0100					
2	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 -		802020302:ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/	867 000.00	0.00	867 000.00
	ALTRI CONTRIBUTI NON		Coq.Gest.: U3199 Acquisto di servizi sanitari deri			
	DETTAGLIATI - COD. CE AA0100					
31/12/2013	79569	U COSTEDIV	COSTI DIVERSI			
1	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 -		204070101:DEBITI V/MEDICI DI BASE E PEDIA	0.00	785 000.00	-785 000.00
	MEDICI GENERICI DGR 800/2006					
	- COD. CE EA3100					
2	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 -		802020302:ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/	785 000.00	0.00	785 000.00
	MEDICI GENERICI DGR 800/2006		Coq.Gest.: U3199 Acquisto di servizi sanitari deri			
	- COD. CE EA3100					
Totale generale				5 318 000.00	5 318 000.00	
Saldo				0.00		

FROSINONE

esercizio: 2013

campato il: 31/12/2013

Movimenti di prima nota 2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Contabilità ufficiale, Numeri Prima Nota 79571,79573,79574,79575,79576,79578

Data req.	Numero U/Causale	Descrizione causale	Num.lq	Dare	Avere	Saldo
Riga Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale				parziale
Numer/Anno/Num Doc	Data Req.	Tipo Num.Doc.	Data Doc.	Causale	Importo	Importo Res.
31/12/2013 79571 U RICDIV		RICAVI DIVERSI				
1	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 - FONDO PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI ATTUATIVI DEL PSN PER L'ANNO 2009 - COD. CE AA0070	102021109:CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA A			94 000.00	0.00
2	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 - FONDO PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI ATTUATIVI DEL PSN PER L'ANNO 2009 - COD. CE AA0070	401020101:CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FO Coq.Gest.: E2104 Contributi e trasferimenti corren			0.00	94 000.00
31/12/2013 79573 U RICDIV		RICAVI DIVERSI				
1	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 - PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO A SOSTEGNO RETE SERVIZI SALUTE MENTALE DGR 980/2009 - COD. CE AA0070	102021109:CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA A			314 000.00	0.00
2	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 - PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO A SOSTEGNO RETE SERVIZI SALUTE MENTALE DGR 980/2009 - COD. CE AA0070	401020101:CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FO Coq.Gest.: E2104 Contributi e trasferimenti corren			0.00	314 000.00
31/12/2013 79574 U RICDIV		RICAVI DIVERSI				
1	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASL FR PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 PER I PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE- COD. CE AA0070	102021109:CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA A			192 000.00	0.00
2	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASL FR PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 PER I PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE- COD. CE AA0070	401020101:CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FO Coq.Gest.: E2104 Contributi e trasferimenti corren			0.00	192 000.00
31/12/2013 79575 U RICDIV		RICAVI DIVERSI				
1	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 - PER LINEE DI AZIONE SCREENING UDITIVO NEONATALE - COD. CE AA0070	102021109:CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA A			10 000.00	0.00
2	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 - PER LINEE DI AZIONE SCREENING UDITIVO NEONATALE - COD. CE AA0070	401020101:CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FO Coq.Gest.: E2104 Contributi e trasferimenti corren			0.00	10 000.00
31/12/2013 79576 U RICDIV		RICAVI DIVERSI				
1	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 - PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ACCEDERE A PIATTAFORMA REACH - IT- COD. CE AA0070	102021109:CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA A			1 000.00	0.00
2	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 - PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ACCEDERE A PIATTAFORMA REACH - IT- COD. CE AA0070	401020101:CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FO Coq.Gest.: E2104 Contributi e trasferimenti corren			0.00	1 000.00
31/12/2013 79578 U RICDIV		RICAVI DIVERSI				
1	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 - PER STUDIO OSSERVAZIONE PROSPETTICO SULLA VALUTAZIONE DELLA SOPRAVVIVENZA, QUALITA' DI VITA E ANALISI DEI COSTI DI TRATTAMENTO ANTINEOPLASTICI - COD. CE AA0070	102021109:CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA A			100 000.00	0.00
2	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 - PER STUDIO OSSERVAZIONE PROSPETTICO SULLA VALUTAZIONE DELLA SOPRAVVIVENZA, QUALITA' DI VITA E ANALISI DEI COSTI DI TRATTAMENTO ANTINEOPLASTICI - COD. CE AA0070	401020101:CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FO Coq.Gest.: E2104 Contributi e trasferimenti corren			0.00	100 000.00
Totale generale					711 000.00	711 000.00
Saldo					0.00	

FROSINONE
Esercizio: 2013
Stampato il: 31/12/2013

Movimenti di Prima Nota 2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Contabilità ufficiale, Numeri Prima Nota 79579,79580

Data req.	Numero U/E Causale	Descrizione causale	Num. Inq	Descrizione conto/ragione sociale	Dare	Avere	Saldo
Riga Descrizione movimento	Conto/ditta:						
Numer/Anno/Num Doc	Data Req.	Tipo	Num.Doc.	Data Doc.	Causale	Importo	Importo Res.
31/12/2013 79579 U RICDIV		RICAVI DIVERSI					
1	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 -	102021109: CREDITI VERGIONE O PROVINCIA A			80 000.00	0.00	80 000.00
	FARMACOUTILIZZAZIONE ED						
	ADERENZA AGLI INDIRIZZI						
	REGIONALI DEI FARMACI ATTIVI						
	SUL SISTEMA						
	RENTA-ANGIOTESTINA -						
	MONITORAGGIO ED AUDIT - COD.						
	CE AA0070						
2	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 -	401020101: CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FO			0.00	80 000.00	-80 000.00
	FARMACOUTILIZZAZIONE ED	Con.Gest.: E2104 Contributi e trasferimenti corren					
	ADERENZA AGLI INDIRIZZI						
	REGIONALI DEI FARMACI ATTIVI						
	SUL SISTEMA						
	RENTA-ANGIOTESTINA -						
	MONITORAGGIO ED AUDIT - COD.						
	CE AA0070						
31/12/2013 79580 U BILA13		BILANCIO DI CHIUSURA 2013					
1	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 -	202050599: QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI D			0.00	791 000.00	-791 000.00
	ACCANTONAMENTO QUOTE NON						
	ISCRITTE NEL 2012 E RIPORTATE						
	SULL'ESERCIZIO 2013, COME DA						
	PRIME NOTE NN. 79572, 79573,						
	79574, 79575 79576, 79578,						
	79579 DEL 31.12.2013						
2	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 -	516030201: ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTIL			791 000.00	0.00	791 000.00
	ACCANTONAMENTO QUOTE NON						
	ISCRITTE NEL 2012 E RIPORTATE						
	SULL'ESERCIZIO 2013, COME DA						
	PRIME NOTE NN. 79572, 79573,						
	79574, 79575 79576, 79578,						
	79579 DEL 31.12.2013						
Totale generale					871 000.00	871 000.00	
Saldo					0.00		