



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONE



REGIONE
LAZIO

BILANCIO DI ESERCIZIO 2014

VOLUME II

NOTA INTEGRATIVA



REGIONE
LAZIO

ASL FROSINONE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 - NOTA INTEGRATIVA

Nota Integrativa

TABELLE DI DETTAGLIO NOTA INTEGRATIVA

Allegato 1	Dati relativi al personale	Tab. A - G
Allegato 2	Immobilizzazioni materiali e immateriali	Tab 1 - 7
Allegato 3	Immobilizzazioni Finanziarie	Tab 8 - 14
Allegato 4	Rimanenze	Tab 15
Allegato 5	Crediti	Tab 16 - 25
Allegato 6	Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	Tab 26 - 28
Allegato 7	Disponibilità Liquide	Tab 29
Allegato 8	Ratei e Risconti attivi	Tab 30 - 31
Allegato 9	Patrimonio Netto	Tab 32 - 35
Allegato 10	Fondi per Rischi e Oneri	Tab 36
Allegato 11	Trattamento di Fine Rapporto	Tab 37
Allegato 12	Debiti	Tab 38 - 42
Allegato 13	Ratei e Risconti passivi	Tab 43 - 44
Allegato 14	Conti d'ordine	Tab 45
Allegato 15	Contributi in Conto Esercizio	Tab 46 - 48
Allegato 16	Proventi e Ricavi Diversi	Tab 49 - 51
Allegato 17	Acquisto di Beni	Tab 52 - 53
Allegato 18	Acquisti di Servizi	Tab 54 - 61
Allegato 19	Costi del Personale	Tab 62 - 66
Allegato 20	Oneri Diversi di Gestione	Tab 67
Allegato 21	Accantonamenti	Tab 68
Modello CP		
Modello LA		

Data 29/06/2015

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

h

1. Nota Integrativa

Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalle tabelle di dettaglio economico-patrimoniali, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione del Direttore Generale sulla gestione.

Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e dei successivi decreti ministeriali di attuazione, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), nonché secondo le direttive regionali in materia, ed in particolare secondo la direttiva n.211591 GR/11/22 del 17 aprile 2015 e s.m.i..

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	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti in base alla Deliberazione n. 2518 del 07/10/1999 con diversi criteri di valutazione (rendita catastale - prezzi di mercato vigenti - somma presuntivamente spesa) a seconda che trattasi di beni strumentali, terreno di 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. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate sulla base dell'incremento del valore del cespite.

	Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Rimanenze	Sono iscritte al costo di acquisto. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al valore nominale. Molto esiguo è il valore del fondo svalutazione crediti, poiché trattasi di crediti per lo più vantati verso amministrazioni pubbliche.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	Non sono stati costituiti fondi per quote inutilizzate di contributi, poiché gli stessi sono stati integralmente utilizzati. 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% dell'anno 2010.
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 1:

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

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Vedere Allegato 2:

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento (non presente poiché non movimentata)

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo (non presente poiché non movimentata)

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità (non presente poiché non movimentata)

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali (non presente poiché non movimentata)

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso (non presente poiché non movimentata)

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 sono state effettuate capitalizzazioni a seguito di interventi di manutenzione sugli immobili incrementativi del loro valore.

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", confermata per l'anno 2014 ed in corso di aggiornamento (Presidio di Ceccano che era in alienazione, al momento è stato riutilizzato per allocazione REMS Ceccano)
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 3:

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 (non presente poiché non movimentata)

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie (non presente poiché non movimentata)

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 pigni, 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 4:

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 5:

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 non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.

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 il Comune di Frosinone pignorato per euro 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 6:

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (non presente poiché non movimentata)

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni (non presente poiché non movimentata)

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (non presente poiché non movimentata)

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 pigni, 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 7:

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?		SI	Pignoramenti su conti correnti postali e su incassi attraverso SISAL
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 8:

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) (non presente poiché non movimentata)

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 9:

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 (non presente poiché non movimentata)

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire (non presente poiché non movimentata)

Elenco / Rendiconto delle donazioni e dei lasciti vincolati ad investimenti

Rendicontazione / movimenti Fondo di Dotazione per chiusura partite debitorie che risultano prescritte (circolare Regione Lazio n.248080 del 06/05/2015)

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.

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito sostanziali 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 10:

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

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, compresi quelli nei confronti delle 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, i fondi dovrebbero essere capienti.
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?		SI	Si tratta di rischi legati a malpractice.
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?		SI	Si tratta di rischi legati a malpractice.
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 11:

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

Tab. 37 – 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 12:

Tab. 38 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Tab. 39 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Tab. 40 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Tab. 41 – Dettaglio mutui (non presente poiché non movimentata)

Tab. 42 – 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.

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. Inoltre, sono stati cancellati debiti prescritti per quasi 15 milioni di euro. La questione è dettagliatamente affrontata nella relazione del Direttore Generale.

Ratei e risconti passivi

Vedere Allegato 13:

Tab. 43 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Tab. 44 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) (non movimentata)

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 14:

Tab. 45 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine (non presente poiché non movimentata)

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 15:

Tab. 46 – Dettagli contributi in conto esercizio

Tab. 47 – Informativa contributi in conto esercizio

Tab. 48 – 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?	NO		

Proventi e ricavi diversi

Vedere Allegato 16:

Tab. 49 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Tab 50 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Tab. 51 – 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	È continuata la diminuzione degli incassi da ALPI, (che era stata di circa il 20% rispetto nel 2013 rispetto al 2012), con una variazione negativa del 3%.

Acquisti di beni

Vedere Allegato 17:

Tab. 52 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Tab. 53 – 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	Acquisto farmaci – distribuzione per conto da parte della ASL Roma A, Sangue ed 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 18:

Tab. 54 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Tab. 55 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Tab. 59 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Tab. 60 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Tab. 61 – Dettaglio canoni di leasing (non presente poiché non movimentata)

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 dalle strutture private 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.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

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

Costi del personale

Vedere Allegato 19:

Tab. 62 – Costi del personale – ruolo sanitario

Tab. 63 – Costi del personale – ruolo professionale

Tab. 64 – Costi del personale – ruolo tecnico

Tab. 65 – Costi del personale – ruolo amministrativo

Tab. 66 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	Rispetto all'anno 2013, 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 4.500.000 di euro, con una percentuale di abbattimento rispetto al 2012 di circa il 2%.

Oneri diversi di gestione

Vedere allegato 20:

Tab. 637 – 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	Sono aumentate le imposte e tasse e le indennità agli organi direttivi.

Accantonamenti

Vedere allegato 21:

Tab. 68 – 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	È stata movimentata per euro 300.000 a mero supporto degli accantonamenti operati sui fondi rischi. Dettagliata disamina è svolta nella relazione del Direttore Generale.

Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO		l'Azienda sostiene costi per interessi passivi legati alla anticipazione bancaria assegnata dal tesoriere per fronteggiare le necessità finanziarie dell'Azienda. Altri costi per interessi passivi li sostiene per la c.d. Operazione SANIM (leasing per rimborso canoni di riacquisizione plessi ospedalieri precedentemente venduti).

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

La composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, è illustrata in apposite tabelle allegate agli schemi di bilancio.

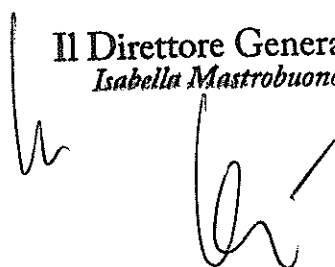
PS04 –Sopravvenienze passive

La composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, è illustrata in apposite tabelle allegate agli schemi di bilancio.

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	Delle sopravvenienze passive esiste apposita rappresentazione tabellare allegata agli schemi di bilancio, alla quale si rimanda. Vale la pena sottolineare la notevole riduzione di tale posta rispetto al 2013, per circa 8.000.000 di euro.

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono



ALLEGATO 1 - Dati relativi al personale

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 2014.

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

ALLEGATO 2 - Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento (non presente poiché non movimentata)

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo (non presente poiché non movimentata)

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità (non presente poiché non movimentata)

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali (non presente poiché non movimentata)

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso (non presente poiché non movimentata)

TABELLA 1 - DETTAGLI E MOVIMENTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazio ni	Rivalutazio ni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>													
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>													
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	35				35								35
AAA120	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti													
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>													
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	865		596		270							100	170
AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	15		5		10							4	6
AAA180	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>													
AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>													
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>													
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	901		596		305							100	205
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	15		5		10							4	6

TABELLA 5 - DETTAGLI E MOVIMENTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costituzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terrani disponibili di cui soggetti a sterilizzazione	3571				3571								0	
AAA300	Terrani indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione													0	
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione													0	
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	325291			94380	230931					731		15406	216256	
AAA380	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione	67533			90465	217045					668		14847	202865	
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggette a sterilizzazione	23329			23133	196					4551		4250	20097	
AAA440	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione	56593			45023	7570					846		84	958	
AAA470	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	27310			26315	1495				776			4120	4226	
AAA500	Oggetti d'arte di cui soggetti a sterilizzazione	8590			6243	2347				539			1463	591	
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggette a sterilizzazione	4074			2872	1202				20			550	1817	
AAA540	Immobilitazioni materiali in corso e acconti	2742			1993	749				7			270	939	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	976			904	72							30	42	
		11840			10046	1794				126			1143	777	
		1228			1115	113				81			77	117	
		3316				-2751				1500	1596			3661	
		475905			209402	266503	-2751			2422	6878		25718	247334	
di cui soggette a sterilizzazione		364927			144804	220123				647	1514		16771	205513	

ALLEGATO 3 - Immobilizzazioni finanziarie

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 (non presente poiché non movimentata)

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie (non presente poiché non movimentata)

TABELLA 8 - MOVIMENTAZIONE DEI CREDITI FINANZIARI

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0		0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	112584		317	112267
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0			0
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	206			206
	...				
	...				
TOTALE CREDITI FINANZIARI		112790	0	317	112473

TABELLA 9 - MOVIMENTAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE DEI CREDITI FINANZIARI

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0			0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	112584		317	112267
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0			0
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	206			206
	...				
	...				
TOTALE CREDITI FINANZIARI		112790	0	317	112473

TABELLA 10 - VALORE NOMINALE DEI CREDITI FINANZIARI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	112267
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0	0	0
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altre:	0	0	206	0	0
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	206	0	112267

TABELLA 11 - VALORE NETTO DEI CREDITI FINANZIARI DISTINTI PER SCADENZA

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0		
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	112267		
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0		
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altre:	0	206	
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

TABELLA 12 - DETTAGLI E MOVIMENTAZIONI DEI TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore contabile
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	
AAA710	Partecipazioni:										0
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										0
AAA740	Altre Obbligazioni										0
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										0
AAA760	Titoli diversi	19			19						19
	TOTALE	19	0	0	19	0	0	0	0		19

ALLEGATO 4 - Rimanenze

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

TABELLA 15 - RIMANENZE BENI SANITARI

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza AIC	3971		278			4249		
	Emoderivati di produzione regionale	3971		278			4249		
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici: Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0 4118 4118					0 4261 4261		
	Prodotti dietetici								
ABA050	Prodotti dietetici	36		28			64		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	310		88			398		
ABA070	Prodotti chimici	0					0		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0					0		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	119				2	117		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI	8554		537		2	9089		
ABA120	Prodotti alimentari	0		1			1		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	34				1	33		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	17				2	15		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	49		5			54		
ABA160	Materiale per la manutenzione	35				1	34		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	17		1			18		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	152		7		4	155		

ALLEGATO 5 - Crediti

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

TABELLA 16 - MOVIMENTAZIONE DEI CREDITI (VALORE NOMINALE) - I PARTE

CODICE MOD. SP		CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui, per fatture da emettere
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210		Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0			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	70			70	
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280		Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0			0	
							
							
		CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300		Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0			0	
ABA310		Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0			0	
ABA320		Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0			0	
ABA330		Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0			0	
ABA340		CREDITI V/PREFETTURE	356		318	38	
		TOTALE CREDITI V/STATO	426	0	318	108	
CREDITI V/REGIONE O P. A. PER SPESA CORRENTE							
Crediti v/Regione o P. A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:							
ABA370		Crediti v/Regione o P. A. per spesa corrente - IRAP				0	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)
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
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

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere	
261844		119326	142518	0	
		0	0		
		0	0		
356	368		724		
		0	0		
4139	488		4627		
0		0	0		
0	2852		2852	0	
0			0		
0	13		13		
			0		
0	3264		3264		
0	6.129	-	6.129		

TABELLA 17 - MOVIMENTAZIONE DEI CREDITI (VALORE NOMINALE) - II PARTE

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)
ABA530	CREDITI V/COMUNI
	
	

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere	
1341		56	1285		

	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	Accanto quota FSR da distribuire
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

				0	
14389	55		14444		
2440		17	2423		
			0		
1			1		

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
ABA620	Crediti v/enti regionali:
	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:
	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:
	
	

0			0		
0			0		
0			0		
0	21		21		

ABA650	CREDITI V/ERARIO
	
	

775			775		

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)

	CREDITI V/ALTRI
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
	
	

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere

7709	293		8002	
413			413	
416	41		457	
0			0	
570	662		1232	

TABELLA 18 - MOVIMENTAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - I PARTE

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		Fondo svalutazione			
CODICE MOD. SP		iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - <i>Integrazione a norma del D. Lvo 56/2000</i>				
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	70			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	0	38		38
	TOTALE CREDITI V/STATO	70	38	0	108

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:
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
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

Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
261844		119326	142518
356	368		724
4139	488		4627
0	2852		2852
0			
0			
0			
0	3264		3264
266339	6972	119326	153985

TABELLA 19 - MOVIMENTAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - II PARTE

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1341		56	1285
					
					

	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	14389	55		14444
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2440		17	2423
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0			0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1			1
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0			0
					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0			0
					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	21			21
					

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
ABA650	CREDITI VERARIO

Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
775			775

	CREDITI VALTRI
ABA670	Crediti viclienti privati
ABA680	Crediti vigestioni liquidatorie

ABA690	Crediti valtri soggetti pubblici

ABA700	Crediti valtri soggetti pubblici per ricerca

ABA710	Altri crediti diversi

7709	293		8002
413			413
416	41		457
0			0
570	662		1232

TABELLA 20 - VALORE NOMINALE DEI CREDITI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE - I PARTE

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
	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	0	0	0	0	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0	
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	7	0	
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0	
	Crediti v/Stato - altro:						
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	70	0	0	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI						
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0	
							
							
	CREDITI V/STATO - RICERCA						
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0	38	
	TOTALE CREDITI V/STATO						

CODICE MOD. SP	CREDITI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE					
Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORENTE
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:
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
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 ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

					0
					0
		0			142518
					0
					0
					0
			0		724
					0
		0			4627
					0
		0			2852
	0	0	0		0
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		13
	0	0	0		0
	0	0	0		3264

TABELLA 21 - VALORE NOMINALE DEI CREDITI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE - II PARTE

CODICE MOD. SP	CREDITI
ABA530	CREDITI V/COMUNI
	
	

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE					
Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
129	90	193	321	552	

	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

1.415	1.011	2.167	3.611	6.240	
242	170	363	606	2.423	
1	-	-	-	-	

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
ABA620	Crediti v/enti regionali:
	
	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:
	
	
ABA640	Crediti v/alte partecipate:
	
	

-	-	-	-	-	-
2	1	3	5	9	

CODICE MOD. SP	CREDITI
ABA650	CREDITI VERARIO
	
	

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE					
Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
		775	-	-	-

	CREDITI V/ALTRI
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
	
	

	631	460	870	2.001	4.040
	416	-	-	-	-
	46	32	69	114	197
	-	-	-	-	-
	123	86	185	308	530

TABELLA 22 - VALORE NETTO DEI CREDITI DISTINTI PER ANNO DI SCADENZA - I PARTE

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 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:			
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	70		
	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	38		
	TOTALE CREDITI V/STATO			

CODICE MOD. SP	CREDITI	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	
	CREDITI v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	
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	
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	

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA			
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	
0			
0			
142518			
0			
0			
0			
724			
0			
4627			
0			
2852			
0			
13			
0			
3264			

CODICE MOD. SP	CREDITI
ABA650	CREDITI VIERARIO
	
	

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA		
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
775		

	CREDITI V/ALTRI
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
	
	

8002		
413		
457		
0		
1232		

TABELLA 24 - DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER MOBILITA' (IN COMPENSAZIONE E NON) E PER ALTRE PRESTAZIONI

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
CREDITI V/ASL ROMA A	0	3.082,41	1
CREDITI V/ASL ROMA B	0	3.260,94	12
CREDITI V/ASL ROMA C	0	2.292,51	15
CREDITI V/ASL ROMA D	0	1.635,35	0
CREDITI V/ASL ROMA E	0	537,57	0
CREDITI V/ASL ROMA F	0	102,98	0
CREDITI V/ASL ROMA G	0	93,80	2
CREDITI V/ASL ROMA H	0	284,97	1
CREDITI V/ASL VITERBO	0	30,04	0
CREDITI V/ASL RIETI	0	36,36	0
CREDITI V/ASL LATINA	0	2.950,26	3
CREDITI V/S. CAMILLO FORLANINI	0	2,62	11
CREDITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA	0	0,31	14
CREDITI V/S. FILIPPO NERI	0	47,47	125
CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I	0	51,40	12
CREDITI V/IFO	0	6,27	1
CREDITI V/INMI	0	-	0
CREDITI V/S. ANDREA	0	-	0
CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA	0	28,26	144
CREDITI V/ARES	0	-	2.138

TABELLA 25 - DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI

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 <i>Inserire dettaglio</i>			0				0
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>			0				2852
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>			0				0
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>			0				13
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>			0				0
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>			0				3264

ALLEGATO 6 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (non presente poiché non movimentata)

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni (non presente poiché non movimentata)

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (non presente poiché non movimentata)

ALLEGATO 7 - Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

ALLEGATO 8 - Ratei e risconti attivi

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) (non presente poiché non movimentata)

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

TABELLA 29 - MOVIMENTAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	167	5		162
ABA770	Istituto Tesoriere	854	573		281
ABA780	Tesoreria Unica	0	0		0
ABA790	Conto corrente postale	232	36		268

TABELLA 30 - RATEI ATTIVI - DETTAGLIO A LIVELLO DI RICAVO (CODICE CE)

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	di cui	
		Importo	oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
	...		
	...		

TABELLA 31 - RISCONTI ATTIVI - DETTAGLIO A LIVELLO DI COSTO (CODICE CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	di cui	
		Importo	oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
	...		
ACA040	...	67	
	...		

ALLEGATO 9 - Patrimonio netto

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 (non presente poiché non movimentata)

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire (non presente poiché non movimentata)

Elenco / Rendiconto delle donazioni e dei lasciti vincolati ad investimenti

Rendicontazione / movimenti Fondo di Dotazione per chiusura partite debitorie che risultano prescritte (circolare Regione Lazio n.248080 del 06/05/2015)

TABELLA 33 - DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (ULTIMI 3 ESERCIZI)

[illegible]

Elementi di selezione

Contabilità ufficiale, Numeri Prima Nota 104274

Data reg.	Numero U/E Causale	Descrizione causale	Num.lbg	Dare	Avere	Saldo parziale
Riga	Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale			
Numer/Anno/Num Doc	Data Reg. Tipo Num.Doc.	Data Doc. Causale	Importo	Importo Res.		
31/12/2014	104274 U BILA14	BILANCIO DI CHIUSURA 2014				
1	DONAZIONE ARREDO UFFICIO COORD. ODONTOIATRICO FROSINONE DELIBERA 33 DEL 14/01/2014	101020603:MOBILI D'UFFICIO Cog.Gest.: U6105 Mobili e arredi	1 000.00	0.00	1 000.00	
2	DONAZIONE ASMA D ATTREZZATURE VARIE GASTROENTEROLOGIA P O FROSINONE DELIBERA 396 DEL 27/03/2014	101020501:ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENT Cog.Gest.: U6104 Attrezzature sanitarie e scientif	21 879.48	0.00	21 879.48	
3	DONAZIONE BANCA POPOLARE FRUSINATE ATTREZZATURE VARIE GASTROENTEROLOGIA P O FROSINONE DELIBERA 396 DEL 27/03/2014	101020501:ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENT Cog.Gest.: U6104 Attrezzature sanitarie e scientif	36 038.80	0.00	57 918.28	
4	DONAZIONE AGFARMA ATTREZZATURE VARIE GASTROENTEROLOGIA P O FROSINONE DELIBERA 396 DEL 27/03/2014	101020501:ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENT Cog.Gest.: U6104 Attrezzature sanitarie e scientif	41 344.46	0.00	99 262.74	
5	DONAZIONE ASSOCIAZIONE DON FRANCESCO ECOGRAFO ONCOLOGIA P O SORA DELIBERA 398 DEL 27/03/2014	101020501:ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENT Cog.Gest.: U6104 Attrezzature sanitarie e scientif	26 718.00	0.00	125 980.74	
6	DONAZIONE FONDAZIONE BOCCADAMO ATTREZZ SANITARIE DERMATOLOGIA P.O. FROSINONE DELIBERA 588 DEL 14/05/2014	101020501:ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENT Cog.Gest.: U6104 Attrezzature sanitarie e scientif	7 011.85	0.00	132 992.59	
7	DONAZIONE FONDAZIONE BOCCADAMO ATTREZZ SANITARIE DERMATOLOGIA P.O. FROSINONE DELIBERA 588 DEL 14/05/2014	101020501:ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENT Cog.Gest.: U6104 Attrezzature sanitarie e scientif	4 839.13	0.00	137 831.72	
8	DONAZIONE BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE ATREZZ VARIE FROSINONE DELIBERA 587 DEL 14/05/2014	101020901:ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL Cog.Gest.: U6199 Altri beni materiali	9 281.27	0.00	9 281.27	
9	DONAZIONE BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE ATREZZ VARIE FROSINONE DELIBERA 587 DEL 14/05/2014	101020901:ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL Cog.Gest.: U6199 Altri beni materiali	1 830.00	0.00	11 111.27	
10	DONAZIONE POLIZIA MUNICIPALE DI SORA ATREZZ CARDIOLOGIA P.O. SORA DELIBERA 934 DEL 08/07/2014	101020501:ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENT Cog.Gest.: U6104 Attrezzature sanitarie e scientif	1 900.00	0.00	1 900.00	
11	DONAZIONE ARREDI P.O. ANAGNI BANCO DI CREDITO COOPERATIVO DELIBERA 985 DEL 16/07/2014	101020601:MOBILI E ARREDI Cog.Gest.: U6105 Mobili e arredi	2 999.99	0.00	2 999.99	
12	DONAZIONE ASMA D P.C. GASTROENTEROLOGIA P O FROSINONE DELIBERA 1455 DEL 01/12/2014	101020901:ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL Cog.Gest.: U6199 Altri beni materiali	3 817.00	0.00	3 817.00	
13	DONAZIONE ARREDO UFFICIO COORD. ODONTOIATRICO FROSINONE DELIBERA 33 DEL 14/01/2014	201030101:RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI	0.00	158 659.98	-158 659.98	
Totale generale			158 659.98	158 659.98		
Saldo			0.00			

AZIENDA USL FROSINONE - DONAZIONI ANNO 2014			
COD.GEST.	AVERE	DESCRIZIONE MOVIMENTO DI PRIMA NOTA	
E2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	22.710,00	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE AL IRENEO OTTAVIANI BORSE DI STUDIO FINO AL 31/03/2014 I.P. LODOLINI SIMONA.; ASS.SOC. DR.SSA FRONGIA SARAH; TEC.LAB. IACOVISSI LUCIANA. + EMOTRASFUSIONE DOMICILIARE CON MEDICI IN FORZA C/O EMATOLOGIA DEL P.O. DI FROSINONE - DOTT.SSA BARBARA VEGGIA. PRIMO TRIM. 2014.	
E2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	6.000,00	DA ASSOCIAZIONE PER LA VITA CARLO DONFRANCESCO CONTRIBUTO PER UNA BORSA DI STUDIO PER UN MEDICO DELL'EMATOLOGIA DEL P.O. DI FROSINONE - DOTT.SSA BARBARA VEGGIA. PRIMO TRIM. 2014.	
E2206 Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	4.500,00	DA IRIS - ONLUS SORA CONTRIBUTO RELATIVO ALLA BORSA DI STUDIO PER UN MEDICO ONCOLOGO DOTT.SSA SILVIA QUADRINI PER IL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2014.	
E2206 Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	6.000,00	DA IRIS - ONLUS SORA CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO IMPLIMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DELLA NEOPLASIA MAMMARIA - DELIB.AZ.USL N.1221 DEL 10/12/08 - PERIODO MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2014 DOTT.SSA LUCIA MENTUCCIA.	
E2206 Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	10.000,00	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE AL IRENEO OTTAVIANI BORSE DI STUDIO FINO AL 30/06/2014 I.P. LODOLINI SIMONA.; ASS.SOC. DR.SSA FRONGIA SARAH; TEC.LAB. IACOVISSI LUCIANA. + EMOTRASFUSIONE DOMICILIARE CON MEDICI IN FORZA C/O EMATOLOGIA.	
E2205 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine	22.711,00	DA ASSOCIAZIONE PER LA VITA CARLO DONFRANCESCO CONTRIBUTO PER UNA BORSA DI STUDIO PER UN MEDICO DELL'EMATOLOGIA DEL P.O. DI FROSINONE - DOTT.SSA BARBARA VEGGIA. SECONDO TRIM. 2014.	
E2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	6.000,00	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE AL IRENEO OTTAVIANI BORSE DI STUDIO FINO AL 30/09/2014 I.P. LODOLINI SIMONA.; ASS.SOC. DR.SSA FRONGIA SARAH; TEC.LAB. IACOVISSI LUCIANA. + EMOTRASFUSIONE DOMICILIARE CON MEDICI IN FORZA C/O EMATOLOGIA P.O.FROSINONE	
E2205 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine	22.710,00	IRIS - ONLUS SORA CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO IMPLIMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DELLA NEOPLASIA MAMMARIA - DELIB.AZ.USL N.1221 DEL 10/12/08 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 DOTT.SSA LUCIA MENTUCCIA.	
E2206 Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	10.000,00	IRIS - ONLUS SORA CONTRIBUTO RELATIVO ALLA BORSA DI STUDIO DATA MANAGER DOTT. BUANNE PASQUALE PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014.	
E2206 Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	2.500,00	DA ASSOCIAZIONE PER LA VITA CARLO DONFRANCESCO CONTRIBUTO PER UNA BORSA DI STUDIO PER UN MEDICO DELL'EMATOLOGIA DEL P.O. DI FROSINONE - DOTT.SSA BARBARA VEGGIA. PERIODO 1/20 LUGLIO 2014.	
E2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	1.333,00	C/CONTRIBUTO DA ALL ASSOCIAZ.NE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE SEDE NAZIONALE PROGETTO CURE DOMICILIARI ACCORDO OPERATIVO ALL'ASL FROSINONE DI CUI ALL'ART.6.3 LETTERA B DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 09/07/2013.	
E2205 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine	13.503,00	DA ASSOCIAZIONE PER LA VITA CARLO DONFRANCESCO CONTRIBUTO PER N.2 COLLABORAZIONI PROFESSIONALI IN EMATOLOGIA DOTT.SSA BARBARA VEGGIA E DOTT.CORRADO ALESSIO MESI AGO/SET/OTT. 2014.	
E2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	15.000,00	DA IRIS - ONLUS SORA CONTRIBUTO RELATIVO ALLA BORSA DI STUDIO DATA MANAGER DOTT. BUANNE PASQUALE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2014.	
E2206 Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	3.750,00	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZ.NE AL IRENEO OTTAVIANI BORSE DI STUDIO FINO AL 31/12/2014 I.P. LODOLINI SIMONA.; ASS.SOCIALE DR.SSA FRONGIA SARAH; TEC.LAB. IACOVISSI LUCIANA+ EMOTRASFUSIONE DOMICILIARE CON MEDICI IN FORZA C/O EMATOLOGIA P.O. FR.	
E2205 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine	22.710,00	DA ASSOCIAZIONE PER LA VITA CARLO DONFRANCESCO CONTRIBUTO PER N.2 COLLABORAZIONI PROFESSIONALI IN EMATOLOGIA PER IL P.O. FROSINONE DOTT.SSA BARBARA VEGGIA E DOTT.CORRADO ALESSIO MESI NOV/DIC. 2014 GEN. 2015.	
E2204 Donazioni da famiglie	15.000,00	RICAVI DIVERSIFICAZIONE DELLA SIGA SCOCCIA ARIANNA IN FAVORE DELLA DIVISIONE DI MEDICINA DONNE OSPEDALE SPAZIANI DI FROSINONE.	
E2205 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine	120,00	DA IRIS - ONLUS SORA CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO IMPLIMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DELLA NEOPLASIA MAMMARIA - DELIB.AZ.USL N.1221 DEL 10/12/08 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 DOTT.SSA LUCIA MENTUCCIA.	
E2206 Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	5.000,00	DA ACRAF. SPA EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE A FAVORE DELLA S.C. PNEUMOLOGIA DEL P.O. DI CASSINO - RESPONSABILE DOTT.BRUNO MACCIOCCHI- A SOSTE. GNO DI UN PROGETTO SCIENTIFICO X OTTIMIZZARE L'INTEGRAZIONE IN RETE OSPEDALE/ TERRITORIO.	
E2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	2.500,00		

Elementi di selezione

Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale

Data reg.	Numero U/E causale	Descrizione causale	Num.lbg	Dare	Avere	Saldo parziale
Riga Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale	Importo	Importo Res.		
Numer/Anno/Num Doc	Data Reg.	Tipo Num.Doc.	Data Doc. Causale			
01/01/2014 42228 U BILCHIUS	BILANCIO DI CHIUSURA					
2479 Apertura conti con saldo dare	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			534 084.50	0.00	534 084.50
a Stato Patrimoniale 2014						
31/12/2014 104768 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	0.01	534 084.49
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						
31/12/2014 104769 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	1 895.16	532 189.33
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						
31/12/2014 104770 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	9 403.66	522 785.65
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						
31/12/2014 104771 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	65.94	522 719.71
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						
31/12/2014 104772 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	2 974.70	519 745.01
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						
31/12/2014 104773 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	25 819.47	493 925.54
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						
31/12/2014 104774 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	557.22	493 368.32
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						
31/12/2014 104775 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	2 955.16	490 413.16
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						
31/12/2014 104776 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	1 572.05	488 841.11
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						
31/12/2014 104777 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	144.43	488 696.68
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						
31/12/2014 104778 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	13 434.88	475 261.80
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						
31/12/2014 104779 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	1 394.44	473 867.36
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						
31/12/2014 104780 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	22 729.35	451 138.01
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						
31/12/2014 104781 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	32.60	451 105.41
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						
31/12/2014 104782 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	1 012.79	450 092.62
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						
31/12/2014 104783 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	465.85	449 626.77
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						
31/12/2014 104784 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	233.87	449 392.90
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISPUNTO PRESCRITTE						

Elementi di selezione

Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale

Data reg.	Numero U/ECausale	Descrizione causale	Num. libg	Dare	Avere	Saldo
Riga	Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale			
Num. Anno/Num. Doc	Data Reg.	Tipo	Data Doc. Causale	Importo	Importo Res.	parziale
31/12/2014	104785 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	188.51	449 204.39
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104786 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	247.89	448 956.50
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104787 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	425.75	448 530.75
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104788 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	179.04	448 351.71
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104789 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	2 514.92	445 836.79
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104790 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	1 998 959.94	-1 553 123.15
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104791 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	359.74	-1 553 482.89
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104792 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	2.72	-1 553 485.61
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104793 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	557.78	-1 554 043.39
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104794 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	59.43	-1 554 102.82
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104795 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	15 863.88	-1 569 966.70
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104796 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	222 018.52	-1 791 985.22
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104797 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	121.82	-1 792 107.04
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104798 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	2 039 683.01	-3 831 790.05
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104799 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	53 054.16	-3 884 844.21
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104800 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	37 760.75	-3 922 604.96
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104801 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	3 140.98	-3 925 745.94
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104802 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE	0.00	197.70	-3 925 943.64
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					

Elementi di selezione

Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale

Data reg.	Numero U/E	Causale	Descrizione causale	Num.lbg	Dare	Avere	Saldo
Riga	Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale	Importo	Importo Res.		parziale
Numar/Anno/Num Doc	Data	Reg.	Tipo	Num.Doc.			
31/12/2014	104803	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	1 030.59	-3 926 974.23
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104804	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	13.57	-3 926 987.60
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104805	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	24 039.51	-3 951 027.31
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104806	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	0.00	-3 951 027.31
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104807	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	192.12	-3 951 219.43
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104808	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	3 785.10	-3 955 004.53
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104809	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	3 621.87	-3 958 626.40
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104810	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	4 774.24	-3 963 400.64
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104811	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	146.11	-3 963 546.75
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104812	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	25.77	-3 963 572.52
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104813	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	626.26	-3 964 198.78
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104814	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	23.67	-3 964 222.45
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104815	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	2.15	-3 964 224.60
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104816	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	9 631.56	-3 973 856.16
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104817	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	2 203.31	-3 976 059.47
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104818	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	101.34	-3 976 160.81
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104819	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	2 205.26	-3 978 366.07
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104820	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE	0.00	32 123.61	-4 010 489.68
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						

Elementi di selezione

Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale

Data reg.	Numero U/ECausale	Descrizione causale	Num.lbg	Dare	Avere	Saldo
RigaDescrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale				
Numer/Anno/Num Doc	Data Reg.	Num.Doc.	Data Doc. Causale	Importo	Importo Res.	parziale
31/12/2014 104821 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	35 786.83	-4 046 276.51
31/12/2014 104822 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	5 164.57	-4 051 441.08
31/12/2014 104823 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	29 920.83	-4 081 361.91
31/12/2014 104824 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	22.87	-4 081 384.78
31/12/2014 104825 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	154.32	-4 081 539.10
31/12/2014 104826 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 259.20	-4 082 798.30
31/12/2014 104827 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	24 750.77	-4 107 549.07
31/12/2014 104828 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 793.53	-4 109 342.60
31/12/2014 104829 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	160.49	-4 109 503.09
31/12/2014 104830 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	11.36	-4 109 514.45
31/12/2014 104831 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	24.79	-4 109 539.24
31/12/2014 104832 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	53 763.30	-4 163 302.54
31/12/2014 104833 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	2 252.17	-4 165 554.71
31/12/2014 104834 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	31 457.51	-4 197 012.22
31/12/2014 104835 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	23 608.28	-4 220 620.50
31/12/2014 104836 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	185.56	-4 220 806.06
31/12/2014 104837 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	2 391.01	-4 223 197.07
31/12/2014 104842 U ABBUONI 1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISPUNTO PRESCRITTE	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	264.90	-4 223 461.97

Elementi di selezione

Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale

Data reg.	Numero U/E causale	Descrizione causale	Num.lbg	Dare	Avere	Saldo
Riga	Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale			
Numero/Anno/Num Doc	Data Reg.	Tipo	Num.Doc.	Data Doc.	Causale	Importo
				Importo Res.		parziale
31/12/2014	104844 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	31 371.34	-4 254 833.31
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104846 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	911.03	-4 255 744.34
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104848 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	1 387.00	-4 257 131.34
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104850 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	77.47	-4 257 208.81
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104851 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	725.75	-4 257 934.56
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104852 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	6 071.20	-4 264 005.76
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104855 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	1 120 372.59	-5 384 378.35
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104857 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	424.80	-5 384 803.15
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104858 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	150.55	-5 384 953.70
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104859 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	1 382.71	-5 386 336.41
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104861 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	148 948.54	-5 535 284.95
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104862 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	743.70	-5 536 028.65
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104863 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	1 144.41	-5 537 173.06
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104864 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	2 708.12	-5 539 881.18
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104865 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	1 425 045.78	-6 964 926.96
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104868 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	2 452.85	-6 967 379.81
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104869 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	164.13	-6 967 543.94
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104870 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL			0.00	1 036.41	-6 968 580.35
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					

Elementi di selezione

Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale

Data reg.	Numero U/E	Causale	Descrizione causale	Num.lbg	Dare	Avera	Saldo
Riga	Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale	Importo	Importo Res.		parziale
Numer/Anno/Num Doc	Data Reg.	Tip	Num.Doc.	Data Doc. Causale			
31/12/2014	104873	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	0.00	-6 968 580.35
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104875	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	2 483.97	-6 971 064.32
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104877	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	387.34	-6 971 451.66
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104879	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 946.43	-6 973 398.09
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104881	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	30.85	-6 973 428.94
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104882	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	349 826.61	-7 323 255.55
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104884	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	2 655.00	-7 325 910.55
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104887	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	197.09	-7 326 107.64
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104888	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	30 373.31	-7 356 480.95
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104890	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	205.73	-7 356 686.68
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104892	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	3 087.22	-7 359 773.90
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104895	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	19.11	-7 359 793.01
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104896	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	2 670.18	-7 362 463.19
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104898	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	3 591.44	-7 366 054.63
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104901	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	159.95	-7 366 214.58
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104903	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	7 385.92	-7 373 600.50
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104905	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	368.65	-7 373 969.15
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104906	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO			
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 495.93	-7 375 465.08
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						

Elementi di selezione

Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale

Data reg.	Numero	U/E Causale	Descrizione causale	Num.lbg	Dare	Avere	Saldo
Riga	Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale	Importo	Importo Res.		parziale
Numer/Anno/Num Doc	Data Reg.	Tip	Num.Doc.	Data Doc.	Causale		
31/12/2014	104908	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	4 108.07	-7 379 573.15
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104910	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 880.84	-7 381 453.99
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104916	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	129.11	-7 381 583.10
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104919	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	8 167.17	-7 389 750.27
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104921	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	4 349.60	-7 394 099.87
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104924	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	59.90	-7 394 159.77
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104927	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	3 984.46	-7 398 144.23
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104930	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	2 115.67	-7 400 259.90
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104932	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	18.24	-7 400 278.14
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104936	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	164.02	-7 400 442.16
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104937	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 610.72	-7 402 052.88
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104941	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	0.00	-7 402 052.88
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104942	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 445.59	-7 403 498.47
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104944	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	169.33	-7 403 667.80
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104949	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	10 982.81	-7 414 650.61
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104955	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	51 759.19	-7 466 409.80
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104957	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	3 005.50	-7 469 415.30
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104958	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 130.52	-7 470 545.82
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						

Elementi di selezione

Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale

Data reg.	Numero U/E causale	Descrizione causale	Num.lbg	Dare	Avere	Saldo
Riga Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale	Importo	Importo Res.		parziale
Numer/Anno/Num Doc	Data Reg. Tipo Num.Doc.	Data Doc. Causale				
31/12/2014 104976 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	387 980.31	-7 858 526.13	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 104978 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	2 980.36	-7 861 506.49	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 104979 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	64 081.97	-7 925 588.46	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 104981 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 885.77	-7 927 474.23	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 104982 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	0.00	-7 927 474.23	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 104983 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	565.46	-7 928 039.69	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 104984 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	5 478.25	-7 933 517.94	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 104987 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	600.55	-7 934 118.49	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 104989 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	480.34	-7 934 598.83	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 104992 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	743.70	-7 935 342.53	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 104993 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	616.17	-7 935 958.70	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 104994 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	58.89	-7 936 017.59	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 104995 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	38.02	-7 936 055.61	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 104997 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	3 765.80	-7 939 821.41	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 104999 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	376.24	-7 940 197.65	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105000 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	4 509.96	-7 944 707.61	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105001 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	761.67	-7 945 469.28	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105002 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	460.94	-7 945 930.22	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						

Elementi di selezione

Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale

Data reg.	Numero U/E causale	Descrizione causale	Num.lbg	Dare	Avere	Saldo
Riga Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale				
Numer/Anno/Num Doc	Data Reg. Tipo Num.Doc.	Data Doc. Causale Importo	Importo Res.			parziale
31/12/2014 105004 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	46.34	-7 945 976.56	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105006 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	3 155.07	-7 949 131.63	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105008 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	200.97	-7 949 332.60	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105011 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 455.06	-7 950 787.66	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105015 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	7 235.53	-7 958 023.19	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105017 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	548.85	-7 958 572.04	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105020 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	8 460.48	-7 967 032.52	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105021 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	15 762.98	-7 982 795.50	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105024 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 287.11	-7 984 082.61	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105026 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	131.84	-7 984 214.45	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105031 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	6 372.55	-7 990 587.00	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105033 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	2 046.53	-7 992 633.53	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105035 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	200.36	-7 992 833.89	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105038 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 284.12	-7 994 118.01	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105045 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	10 372.65	-8 004 490.66	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105052 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	14 547.63	-8 019 038.29	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105054 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 356.59	-8 020 394.88	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105061 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	0.00	-8 020 394.88	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						

Elementi di selezione

Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale

Data reg.	Numero U/E causale	Descrizione causale	Num.lbg	Dare	Avere	Saldo
Riga Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale				
Numer/Anno/Num Doc	Data Reg. Tipo Num.Doc.	Data Doc. Causale Importo	Importo Res.			parziale
31/12/2014 105063 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	0.00	-8 020 394.88	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105064 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	0.00	-8 020 394.88	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105181 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		517.29	0.00	-8 019 877.59	
REGIONE REGIONE LAZIO:						
CIRCOLARE 248080 DEL						
06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105182 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		17 043.08	0.00	-8 002 834.51	
REGIONE REGIONE LAZIO:						
CIRCOLARE 248080 DEL						
06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105183 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		38 716.77	0.00	-7 964 115.74	
REGIONE REGIONE LAZIO:						
CIRCOLARE 248080 DEL						
06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105184 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		23 604.71	0.00	-7 940 511.03	
REGIONE REGIONE LAZIO:						
CIRCOLARE 248080 DEL						
06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105185 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		1 145.30	0.00	-7 939 365.73	
REGIONE REGIONE LAZIO:						
CIRCOLARE 248080 DEL						
06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105186 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		2 017.28	0.00	-7 937 348.45	
REGIONE REGIONE LAZIO:						
CIRCOLARE 248080 DEL						
06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105283 U BILCHIUS	BILANCIO DI CHIUSURA					
113 Chiusura conti con saldo	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		7 937 348.45	0.00	0.00	
avere a Stato Patrimoniale						
2014						
Totale generale			8 554 479.38	8 554 479.39		
Saldo				0.00		

ALLEGATO 10 - Fondi per rischi e oneri

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

TABELLA 36 - CONSISTENZA E MOVIMENTAZIONE DEI FONDI RISCHI ED ONERI

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0				0
PBA010	FONDI PER RISCHI:	42709		-11611		31098
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	11974		-5751		6223
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	4339		-1654		2685
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	11807	1605			13412
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autobassicurazione)	2954		-9		2945
PBA060	Altri fondi rischi:	11635		-5702		5933
	...					
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0				0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0				0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0				0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0				0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0				0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0				0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0				0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	0	801			801
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0			0
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0	791			791
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0			0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	10			10
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	1762		-704		1058
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0			0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	846		-694		152
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	916		-10		906
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0				0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	0				0
	...					
	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	88942	3207		-26135	66014

ALLEGATO 11 - Trattamento di fine rapporto

Tab. 37 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

TABELLA 37 - CONSISTENZA E MOVIMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale			
		Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	5233		95	5138
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0			0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0			5138

ALLEGATO 12 - Debiti

Tab. 38 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Tab. 39 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Tab. 40 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Tab. 41 – Dettaglio mutui (non presente poiché non movimentata)

Tab. 42 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

TABELLA 38 - CONSISTENZA E MOVIMENTAZIONE DEI DEBITI

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	0			0		
	DEBITI V/STATO						
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						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0			0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	220	0	0	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	4533	3	0	4536		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	432	44	0	476		
	...						
	...						

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
		Valore iniziale	DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi			

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0		0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	2	48	50		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	5100	483	4617		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	12672	71	12601		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	0		0		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0		0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	17774	48	554	17268	

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti venti regionali:	0		0		
						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0		0		
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	1	45	46		
						

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			

PDA280	DEBITI V/FORNITORI:
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionali) di prestazioni sanitarie
PDA300	Debiti verso altri fornitori

211674		76961	134713		
520	2794		2914		
211154		79355	131799		

PDA310	DEBITI VISTITUTO TESORIERE

51828		18131	33697		

PDA320	DEBITI TRIBUTARI:
	...
	...

9576		14	9562		

PDA330	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:
	...
	...

10754	1362		12116		

PDA340	DEBITI V/ALTRI:
PDA350	Debiti v/altri finanziatori
PDA360	Debiti v/dipendenti
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie
PDA380	Altri debiti diversi:

168022		30108	137914		
0			0		
26272	12238		38510		
0			0		
141750		42346	99404		

TABELLA 39 - DETTAGLIO DEI DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
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	-	-	-	4.753	3
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale		-	-	220	-
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			-	4.533	3
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	181	71	10	6	208
	...					

CODICE MOD. SP	DEBITI

DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					
Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	

	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			-	50
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	554	369	600	831
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.512	1.008	1.638	2.268
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione			-	-
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.066	1.377	2.238	3.099
					8.488

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
PDA250	Debiti venti regionali:			-	-
					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			-	-
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			-	1
					45
					

	DEBITI V/FORNITORI:				
PDA280	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	15.816	10.544	17.308	24.472
PDA290	Debiti verso altri fornitori	-	-	174	748
PDA300		15.816	10.544	17.134	23.724
					66.573
					1.992
					64.581

CODICE MOD. SP	DEBITI
PDA310	DEBITI VISTITUTO TESORIERE

DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
				33.697

PDA320	DEBITI TRIBUTARI:
...	
...	

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:
...	
...	

				12.116

PDA340	DEBITI V/AL TRI:
PDA350	Debiti v/altri finanziatori
PDA360	Debiti v/dipendenti
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie
PDA380	Altri debiti diversi:
.....	
.....	

11.928	7.952	12.923	17.893	87.218
		-	-	-
		-	-	38.510
11.928	7.952	12.923	17.893	48.708

TABELLA 40 - DETTAGLIO DEI DEBITI PER SCADENZA

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI	0		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA020	DEBITI V/STATO			
	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0		
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato	0		
	...			

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA080	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	220		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4536		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	476		
	...			

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni

DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	50		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	4617		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	12601		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	0		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			

DEBITI V/SOCIEITA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0		
				
				
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0		
				
				
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	46		
				
				

PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	134713		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2914		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	131799		

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	33697		

CODICE MOD. SP	DEBITI

DEBITI PER SCADENZA		
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni

PDA320	DEBITI TRIBUTARI:
...	
...	

9562		

PDA330	DEBITI VI/STITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:
...	
...	

12116		

PDA340	DEBITI V/ALTRI:
PDA350	Debiti v/altri finanziatori
PDA360	Debiti v/dipendenti
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie
PDA380	Altri debiti diversi:
.....	
.....	

137914		
0		
38610		
0		
99404		

TABELLA 42 - DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA

vedere tabella 42 bis - 42 ter e 42 quater

[illegible]

RIPILOGO SP CREDITI FLUSSI A_D AUSL FROSINONE

Codice Flusso di Flusso	Tipologia di Flusso	AZIENDA CREDITRICE		Descrizione della Posizione	Dettaglio informativo del credito iscritto in SP			IMPORTO	Stato fattura ("registrata", "liquidata", "bloccata", "Chiusa/pagata" o "compensata")	Motivazione dell'eventuale contestamento (A)	Eventuali note aggiuntive		
		Codice	Nome		Descrizione documentata	Numero documento	Data documento					Stato fattura	
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Poligrafico Umberto I	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FTV ZONA C FORN. EMOCOMPONENTI DAL 01/01/01 A	46	04/12/2001	489,52	Registrata/in liquidazione	1.Fattura non ricevuta	
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Poligrafico Umberto I	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FTV ZONA B FORN. EMOC. ANNO 2001	3	30/01/2002	356,00	Registrata/in liquidazione	1.Fattura non ricevuta	
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Poligrafico Umberto I	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATTURA POLO C SORA U.O. CONTABILITA' X PREST. SEC	282	22/10/2002	355,29	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Poligrafico Umberto I	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATT. POLO B U.O. CONTABILITA' FR. REAT. FORNITURA	2	10/09/2003	409,41	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Poligrafico Umberto I	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATTURA POLO B U.O. CONTABILITA' FR. PERSONITURA	3	17/02/2004	1.308,09	Registrata/in liquidazione	1.Fattura non ricevuta	
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Poligrafico Umberto I	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATT. U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMP	60	28/12/2004	475,29	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Poligrafico Umberto I	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI GENNA-APRILE 05	643	22/04/2005	460,29	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Poligrafico Umberto I	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI APRILE-LUGLIO 05	2613	30/08/2005	169,81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Poligrafico Umberto I	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI GIUGNO	56	30/11/2007	2.115,81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Poligrafico Umberto I	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. DI FR. CESSIONE	553	22/12/2008	1.739,81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Poligrafico Umberto I	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	VISTA FISCALE DOMICILIARE GIUGNO 2006- DISTRETTO	16	31/12/2008	20,66	Registrata/in liquidazione	2.Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Poligrafico Umberto I	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	189	08/09/2009	520,81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Poligrafico Umberto I	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATT. POLO B U.O. CONTABILITA' X FORNITURA EMOCOMP	42	02/09/2002	93,63	compensata con Nota Prot. 627515 GR/11/22 del 10.11.2014		chiusa
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Poligrafico Umberto I	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. DI FR. CESSIONE	1933	02/12/2008	347,81	compensata con Nota Prot. 627515 GR/11/22 del 10.11.2014		chiusa
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120908	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI OSPEDALE	960	30/11/2007	347,81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120108	ASL Roma H	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI OSPEDALE	962	30/11/2007	60,00	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120101	ASL Roma A	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	VISTA FISCALE DOMICILIARE LUGLIO 2006- DISTRETTO	2267	31/12/2008	20,66	Registrata/in liquidazione	1.Fattura non ricevuta	debito contabilizzato al 31/12/12 nota 87378 del 15/05/13
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATT. POLO B U.O. CONTABILITA' X FORNITURA EMOCOMP	38	02/09/2002	375,81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATT. POLO B U.O. CONTABILITA' FR. RELATIVA FORNITURA	28	19/05/2003	1.018,95	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATTURA POLO B U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA	11	17/02/2004	3.469,16	Registrata/in liquidazione	4. Altro specificare	Fattura Non Liquidata dal Servizio Competente
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATT. U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMP	54	28/12/2004	490,29	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	1939	02/12/2008	1.107,81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	1090	28/10/2009	5.546,81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FORN. N°7 E.C. INC. 000379 DEL 09/01/01	16	17/05/2001	204,07	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATTURA POLO C U.O. CONTABILITA' SORA. PRESTAZ. S	78	28/04/2003	1.117,67	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATTURA POLO C U.O. CONTABILITA' SORA. PRESTAZ. S	138	17/07/2003	5.668,44	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATTURA POLO C U.O. CONTABILITA' SORA. PREST. X SE	208	30/10/2003	1.746,29	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATT. POLO C SORA PER EMOCOMPONENTI PERIODO	83	18/05/2004	394,00	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI GENNA	637	22/04/2005	307,29	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI	2592	30/08/2005	470,81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI	601	15/02/2006	4.779,81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI MESE C	617	15/02/2006	1.403,81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	P.O. SORA FORNITURA IN EMOCOMPONENTI ANNO 2	1281	31/12/2007	1.072,81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FORN. N°40 E.C. E N°50 PFC GENNA-MAGGIO 01	10	17/05/2001	4.081,45	Registrata/in liquidazione	1.Fattura non ricevuta	fattura non ricevuta -integrazione del debito a SP 2012 come da disposizioni regionali per

CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	FATT. POLO "B" U.O. CONTABILITA' TR. RELATIVA FORNITURA	30	20/05/2003	3.296,46	Registrata/in liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	FATT. POLO SOGA U.O. CONTABILITA' X FORNITURA EM	6	19/01/2004	1.959,21	Registrata/in liquidazione	1. Fattura non ricevuta	Fattura non ricevuta - integrazione del debito a SP 2012 come da disposizioni regionali per
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	FATTURA POLO B U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA	10	17/02/2004	420,66	Registrata/in liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	FATT. U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMP	50	28/12/2004	3.571,29	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	FATT. U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMP	59	28/12/2004	5.669,29	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE SANGUE ED ENO DENMAT	355	30/03/2005	898,29	Registrata/in liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	CESIONE SANGUE ED EMODIENAT GERN-MARZO 20	634	22/04/2005	307,29	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	CESIONE EMOCOMPONENTI GERN-MARZO 05	641	22/04/2005	501,29	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	CESIONE EMOCOMPONENTI	664	27/04/2005	401,29	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	P.O.SOGA FORNITURA EMOCOMPONENTI	1447	26/05/2005	640,99	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	P.O.SOGA FORNITURA EMOCOMPONENTI	1943	22/06/2005	231,79	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	CESIONE EMOCOMPONENTI APRILE - LUGLIO 05	2614	30/08/2005	211,81	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	P.O.SOGA FORNITURA EMOCOMPONENTI	530	13/02/2006	511,81	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	CESIONE EMOCOMPONENTI PERIODO AGOSTO DICEM	629	15/02/2006	141,81	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE E	1076	07/12/2008	623,81	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		N. FATTURA 1945
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE E	1087	28/10/2009	12.400,81	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlanihi	Provenienza file Matrice addebiit 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE E	1087	29/10/2009	633,81	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiit 2012	FATT. POLO N. 3 E.C.	15	17/05/2001	306,11	Registrata/in liquidazione		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiit 2012	FATT. POLO SPED. FR. PER FORNITURA EMOCOMPONE	42	13/09/2001	1.531,84	liquidata		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiit 2012	FATT. POLO B U.O. CONTABILITA' FR.RELATIVFORNITURA	6	10/03/2003	1.021,59	liquidata		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiit 2012	FATT. POLO B U.O. CONTABILITA' FR.RELATIVFORNITURA	13	10/03/2003	1.334,75	liquidata		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiit 2012	FATT. U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMP	53	28/12/2004	949,29	liquidata		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiit 2012	VISTE FISCALI APRILE 2007 DISTRETTO D CASSI	634/10/CASSIN	03/06/2008	20,66	Registrata/in liquidazione		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiit 2012	VISTE FISCALI OTTOBRE 2006 PONTECORVO	1483-D-PORT	26/08/2008	20,66	Registrata/in liquidazione	1. Fattura non ricevuta	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiit 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE E	1938	02/12/2008	1.325,81	Registrata/in liquidazione		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice addebiit 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE E	1079	28/10/2009	475,81	Registrata/in liquidazione		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120908	FO	Provenienza file Matrice addebiit 2012	FATT. POLO "B" U.O. CONTAB. TA FR. X FORNITURA EM	16	05/04/2004	1.215,06	Registrata/in liquidazione		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120920	Policlinico To. Vergata	Provenienza file Matrice addebiit 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE SANGUE ED ENO DENMAT	350-R	30/03/2005	30.273,29	liquidata		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiit 2012	CESIONE EMOCOMPONENTI AGOSTO-DICEMBRE 05	636	15/02/2006	2.143,81	liquidata		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiit 2012	VISTE FISCALI SETTEMBRE 2007 DISTRETTO CASSIN	1513-CASSINO	27/08/2008	23,76	Registrata/in liquidazione	1. Fattura non ricevuta	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiit 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE E	1947	02/12/2008	154,81	liquidata		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiit 2012	VISTE FISCALI DOMICILIARE GIUGNO 2006 DISTRETTO	2135	31/12/2008	20,66	Registrata/in liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	Procedura di liquidazione in corso
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiit 2012	VISTE FISCALI DOMICILIARE GIUGNO 2006 DISTRETTO	2135	31/12/2008	41,32	liquidata		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiit 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE E	790	08/09/2009	4.485,81	liquidata		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiit 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE E	1085	28/10/2009	1.033,81	liquidata		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120103	ASL Roma C	Provenienza file Matrice addebiit 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE E	1088	29/10/2009	312,81	liquidata		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120105	ASL Roma E	Provenienza file Matrice addebiit 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. DI FR. CESSIONE	1950	03/12/2008	70,00	Registrata/in liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120105	ASL Roma E	Provenienza file Matrice addebiit 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. DI FR. CESSIONE	1083	28/10/2009	766,81	Registrata/in liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Codice Flusso		Tipologia di Flusso	AZIENDA CREDITRICE		AZIENDA DEBITRICE		Descrizione della Posizione	Dettaglio informativo del credito iscritto in SP			IMPORTO	Stato fattura ("Registrata", "Liquidata", "Bloccata", "Chiusa/Pagata" o "compensata")		Motivazione dell'eventuale scostamento	Eventuali note aggiuntive
			Codice	Nome	Codice	Nome		Descrizione documento	Numero documento	Data documento					
a	a						a				a			(A)	a
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120104	ASL Roma D	Provenienza fil	FLUSI E+F	ANNO 2010		385.388,27				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120108	ASL Roma H	Provenienza fil	FLUSI E+F	ANNO 2010		98.144,36				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120101	ASL Roma A	Provenienza fil	FLUSI E+F	ANNO 2010		731.450,69				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza fil	FLUSI E+F	ANNO 2010		737.500,63				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120106	ASL Roma F	Provenienza fil	FLUSI E+F	ANNO 2010		-				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120111	ASL Latina	Provenienza fil	FLUSI E+F	ANNO 2010		709.820,76				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120103	ASL Roma C	Provenienza fil	FLUSI E+F	ANNO 2010		787.317,43				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120105	ASL Roma E	Provenienza fil	FLUSI E+F	ANNO 2010		271.775,64				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120107	ASL Roma G	Provenienza fil	FLUSI E+F	ANNO 2010		106.764,63				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120109	ASL Viterbo	Provenienza fil	FLUSI E+F	ANNO 2010		18.877,30				

ALLEGATO 13 - Ratei e risconti passivi

Tab. 43 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Tab. 44 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) (non movimentata)

TABELLA 43 - RATEI PASSIVI - DETTAGLIO A LIVELLO DI COSTO (CODICE CE)

CODICE MOD. CE		RATEI PASSIVI	
		Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		5	
...			
...			

TABELLA 44 - RISCONTI PASSIVI - DETTAGLIO A LIVELLO DI RICAVO (CODICE CE)

CODICE MOD. CE		RISCONTI PASSIVI	
		Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		0	
...			
...			

ALLEGATO 14 - Conti d'ordine

Tab. 45 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine (non presente poiché non movimentata)

ALLEGATO 15 - Contributi in conto esercizio

Tab. 46 – Dettagli contributi in conto esercizio

Tab. 47 – Informativa contributi in conto esercizio

Tab. 48 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

TABELLA 46 - DETTAGLI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

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	733056	40480		
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			

TABELLA 47 - INFORMATIVA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
DCA 217	01.06.2015	Ripartizione FSR 2014 - Revisione DCA 432 del 17.12.2014	789557		401010101
		QUOTA PER EMERSIONE EXTRACOMUNITA RI L 102/09	16021	16021	
		QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	1077	1077	401010202
		QUOTA PER EXTRACOMUNITA RI IRRREGOLARI L 40/98	1748	1748	401010203
		QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITA' L 488/99	33	33	401010206
		QUOTA PER AIDS L 135/90	214	214	
		QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	66	66	401010210
			12883	12883	401010211

[illegible]

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
AA0220	Contributi da privati per ricerca:

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
			0		

AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:

			203	203	401040101

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	

768578	29194

TABELLA 48 - DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati
	Totale

Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
789567	4158	0,526
7265		
0		
0		
203	203	100
797025		

ALLEGATO 16 - Proventi e ricavi diversi

Tab. 49 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Tab 50 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Tab. 51 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

TABELLA 49 - DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda ... vedere tabelle 42 bis - 42 ter e 42 quater	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
AA0350	Prestazioni di ricovero								
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0380	Prestazioni di File F								
AA0390	Prestazioni servizi MMG, P.L.S, Contin. assistenziale								
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0410	Prestazioni termali								
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								

	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
AA0460	Prestazioni di ricovero								
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0490	Prestazioni di File F								
AA0500	Prestazioni servizi MMG, P.L.S, Contin. assistenziale								
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								

TABELLA 50 - DETTAGLIO RICAVI E COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1310	1357	-47	-3%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	81	115	-34	-30%
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)	9	56	-47	-84%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	80	0	80	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1480	1528	-48	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	6	0	6	
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1033	916	117	13%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	
AA0720	Compartecipazione 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)	9	56	-47	-84%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1048	972	76	
	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				

TABELLA 51 - DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI								
	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	vedere tabelle 42 bis - 42 ter e 42 quater							
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
Medicinali senza AIC								
Emoderivati di produzione regionale								
Sangue ed emocomponenti								
Dispositivi medici:								
Dispositivi medici								
Dispositivi medici implantabili attivi								
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
Prodotti dietetici								
Materiali per la profilassi (vaccini)								
Prodotti chimici								
Materiali e prodotti per uso veterinario								
Altri beni e prodotti sanitari:								
...								
Prodotti alimentari								
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
Combustibili, carburanti e lubrificanti								
Supporti informatici e cancelleria								
Materiale per la manutenzione								
Altri beni e prodotti non sanitari:								
...								
...								

ALLEGATO 17 - Acquisti di beni

Tab. 52 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Tab. 53 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

TABELLA 52 - DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE			
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	11854	15483	27337
Medicinali senza AIC	0		
Emoderivati di produzione regionale	0		
Prodotti dietetici	186		186
TOTALE	12040	15483	27523

TABELLA 53 - DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE		Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	vedere tabelle 42 bis - 42 ter e 42 quater							
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
BA0050	Medicinali senza AIC								
BA0060	Emoderivati di produzione regionale								
BA0070	Sangue ed emocomponenti								
BA0210	Dispositivi medici:								
BA0220	Dispositivi medici								
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi								
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
BA0250	Prodotti dietetici								
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)								
BA0270	Prodotti chimici								
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario								
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:								
	...								
	...								
BA0320	Prodotti alimentari								
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
BA0350	Supporti informatici e cancelleria								
BA0360	Materiale per la manutenzione								
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:								
	...								
	...								
	TOTALE								

ALLEGATO 18 - Acquisti di servizi

Tab. 54 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Tab. 55 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Tab. 59 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Tab. 60 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Tab. 61 – Dettaglio canoni di leasing (non presente poiché non movimentata)

TABELLA 54 - DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ... vedere tabelle 42 bis - 42 ter e 42 quater	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)									
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F								
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								

TABELLA 55 - DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - IV PARTE

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione	55266	55119	147	0%
BA0430	Costi per assistenza MMG	38175	38479	-304	-1%
BA0440	Costi per assistenza PLS	8375	7919	456	6%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	6437	6404	33	1%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2279	2317	-38	-2%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	178	0	178	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione			0	
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	85962	88963	-2971	-3%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	1628	1615	13	1%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	708	306	402	131%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11045	12831	-1786	-14%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	9201	8424	777	9%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	7586	7230	356	5%
BA0580	- da privato	9962	10575	-613	-6%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	4	-4	
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	9860	10467	-627	-6%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	102	84	18	21%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	229	235	-6	-3%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	
BA0680	- da privato (intraregionale)	4962	4706	256	5%
BA0690	- da privato (extraregionale)	920	795	125	16%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	123	119	4	3%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
BA0730	- da pubblico (Extraregione)
BA0740	- da privato
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0780	- da pubblico (Extraregione)
BA0790	- da privato
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0830	- da pubblico (Extraregione)
BA0840	- da privato
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedai Classificati privati
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
BA0940	- da privato (intraregionale)
BA0950	- da privato (extraregionale)
ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0990	- da pubblico (Extraregione)
BA1000	- da privato (intraregionale)
BA1010	- da privato (extraregionale)
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA1060	- da pubblico (Extraregione)
BA1070	- da privato
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
378	376	2	1%
10819	9986	833	8%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
1	0	1	
15723	14316	1407	10%
0	0	0	
75486	71847	3639	5%
0	0	0	
42383	44565	-2182	-5%
30288	28753	1535	5%
0	0	0	
30288	28753	1535	5%
0	0	0	
5444	4390	1054	24%
0	0	0	
1084	1020	64	6%
0	0	0	
0	9	-9	
4628	4220	408	10%
224	306	-82	-27%
0	0	0	
16076	13510	2566	19%
0	0	0	
1632	1665	-33	-2%
3009	2656	353	13%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
142	164	-22	-13%
1524	1074	450	42%
0	0	0	

TABELLA 56 - DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - I^{II} PARTE

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni Importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	22	104	-82	-79%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	105	74	31	42%
BA1130	- da privato	2418	2356	62	3%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2	0	2	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	3	-3	
BA1180	- da privato (intraregionale)	20570	18463	2107	11%
BA1190	- da privato (extraregionale)	4461	4538	-77	-2%
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOEZIA)				
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	197	302	-105	-35%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
BA1320	Contributo Legge 210/92	2639	2471	168	7%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	1372	1546	-174	-11%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	328	310	18	6%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6	200	-194	-97%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	194	639	-445	-70%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	9813	8558	1255	15%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	5118	5401	-283	-5%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	618	369	249	67%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	4077	2788	1289	46%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	86	66	20	30%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)
BA1530	Altri servizi sanitari da privato
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
86	7	79	1129%
0	0	0	
0	59	-59	
		0	
2202	1461	741	51%
0	0	0	
11	2	9	450%
261	225	36	16%
0	0	0	
0	0	0	
54586	49942	4644	

TABELLA 57 DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget/Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo rilevato in Co.Ge.	Importo delle NCD richieste	Importo delle NCD ricevute	Importo pagato
EUNONEFRO SRL	112500104	1949460602	DIALISI	2014	1.302	NO		1.302			
BIOMEDICA S.A.S.	112500202	6599200600	SPEC.AMBUL.	2014	39	64		39			
LAB. ANALISI CLIN. S. MARCO - PONTECORVO	112500409	1542960602	SPEC.AMBUL.	2014	291	357		288	3		
CENTRO MEDICO FISEBO SRL - CASSINO	112501010	7877891007	SPEC.AMBUL.	2014	1.486	1744		1.486			
LAB. ANALISI CLINICHE ANTONELLI A. E. C. - ARCE	112501107	304510605	SPEC.AMBUL.	2014	138	372		138			
LAB. ANALISI CLINICHE GESLAN SRL - FROSINONE	112501304	168620600	SPEC.AMBUL.	2014	88	169		88			
LAB. AN. CLIN. DR. LUCCHETTI SERGIO - FONTANALURI	112501407	191090604	SPEC.AMBUL.	2014	16	36		16			
CASA DI CURA VILLA SERENA - CASSINO	112501610	250970608	SPEC.AMBUL.	2014	84	124		84			
SOC. EUROSANITA S.P.A.	112501701	6726891002	DIALISI	2014	460	NO		460			
CDC SAN RAFAELE CASSINO	112501910	8253151008	SPEC.AMBUL.	2014	285	312		187	98		
LAB. ANALISI CLINICHE DANTESRL - ANAGNI	112502101	294850607	SPEC.AMBUL.	2014	90	132		90			
SALUS S.R.L. - FROSINONE	112502304	373890607	SPEC.AMBUL.	2014	67	311		67			
RADIOLOGIA MORLUPO	112502404			2014				0			
CASA DI CURA S. TERESA SAS - ISOLA DEL LIRI	112502407	170790609	APA-SPEC	2014	365	484		361	4		
STUDIO DIAGNOSTICO E RADIOLOGICO SIROLI S.R.L.	112502606			2014				0			
SALUS TERMIE SRL - FIUGGI	112502901	365460609	SPEC.AMBUL.	2014	89	115		89			
CASA DI CURA S. ANNA S.R.L. - CASSINO	112503310	627760606	APA-SPEC	2014	743	766		742	1		
SOCIETA' DELTA MEDICAL SRL - FERENTINO	112503403	287030605	SPEC.AMBUL.	2014	44	83		44			
LAB. CHIMICO DEL CASSINATE SRL	112503610	630090603	SPEC.AMBUL.	2014	808	976		808			
CASA DI CURA VILLA GIOIA SRL - SORA	112504007	223710609	APA-SPEC	2014	122	199		117	5		
TERME DI POMPEO	112504403	322640608	SPEC.AMBUL.	2014	117	128		117			
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.R.L.	112504404	2254430602	SPEC.AMBUL.	2014	108	171		108			
NEPHROCARE SRL	112504410	7762500630	DIALISI	2014	964	NO		879	85		
LAB. AN. CLIN. POLYMEDIC SNC - FERENTINO	112504803	620690602	SPEC.AMBUL.	2014	47	76		47			
LABORATORIO ANALISI CLINICHE COLLATINO	112505005	4910511003	SPEC.AMBUL.	2014	86	89		86			
LAB. ANALISI CLINICHE SMS SRL - SUPINO	112505403	607020609	SPEC.AMBUL.	2014	121	229		121			
CENTRO ORT. FISIOTERAPICO SAS - CASSINO	112505610	6211120609	SPEC.AMBUL.	2014	145	160		145			
CENTRO RAD. SIGA S. ANTONIO SRL - CASSINO	112505910	628330607	SPEC.AMBUL.	2014	192	194		186	6		
LAB. ANALISI CLINICHE DAVID SNC - SORA	112506207	659560601	SPEC.AMBUL.	2014	107	200		107			

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO		Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle NCD richieste	Importo delle NCD ricevute	Importo pagato
LAB ANALISI CLINICHE POLESE SNC - ROCCASECCA		112506309	672060605	SPEC.AMBUL.	2014	21	34		21			
LABORATORIO ARS MEDICA LAM SRL - FROSINONE		112506404	1442210603	SPEC.AMBUL.	2014	187	255		187			
LAB AN.CI.MENCHIELLI OTTAVIA SRL - CECCANO		112506605	640030607	SPEC.AMBUL.	2014	217	238		217			
LAB DIAGN.CO VAL COMINO SRL - ATINA		112506708	1629620608	SPEC.AMBUL.	2014	72	78		72			
FRA.SI.MA S.R.L. - PONTECORVO		112506809	1814200604	SPEC.AMBUL.	2014	53	59		53			
CENTRO MEDICO POLISP. ADI TERM SRL		112506903	1833670605	SPEC.AMBUL.	2014	800	868		800			
CDC CITTA' BIANCA		112543604	1009381003	SPEC.AMBUL.	2014	590	651		547	43		
CASA DI CURA S. TERESA		120236	1707900609	ATTIVITA' PER ACUTI	2014	2.966	2.966	2.939	2.966			2.916
VILLA GIOIA		120234	223710609	ATTIVITA' PER ACUTI	2014	2.927	2.927	2.927	2.780	148		2.917
CASA DI CURA VILLA SERENA		120235	250370608	ATTIVITA' PER ACUTI	2014	2.209	2.210	2.157	1.961	248		2.157
CASA DI CURA S. ANNA		120230	627760606	ATTIVITA' PER ACUTI	2014	4.512	4.294	4.294	4.294	218		4.294
I.N.I. CITTA' BIANCA S.R.L.		120179	1009381003	DAY HOSPITAL	2014	749	635	635	635	114		635
I.N.I. CITTA' BIANCA S.R.L.		120179	1009381003	RIAB. ORDINARIA	2014	5.145	4.703	4.664	4.703	443		4.664
SAN RAFFAELE CASSINO		120277	8253151008	RIAB. ORDINARIA	2014	10.416	10.585	10.142	10.142	273		10.142
SAN RAFFAELE CASSINO		120277	8253151008	FINANZ. A FUNZIONE	2014							
SAN RAFFAELE CASSINO		120277	8253151008	DAY HOSPITAL	2014	1.739	1.530	1.530	1.643	96		1.530
SAN RAFFAELE CASSINO		120277	8253151008	LUNGODEGENZA	2014	3.320	3.491	3.196	3.196	124		2.946
SAN RAFFAELE CASSINO		120277	8253151008	CODICE 75	2014	3.412	3.431	3.412	3.412			3.412
C.R.N.			1896140603	RIAB. EX ART. 26	2014	735	733	682	733	2	2	682
FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO			2461760270	RIAB. EX ART. 26	2014	399	376	376	376	23		366
VILLA ALBA S.R.L.			1707861009	RIAB. EX ART. 26	2014	1.959	1.964	1.959	1.959			1.788
SAN RAFFAELE CASSINO			8253151008	RIAB. EX ART. 26	2014	1.877	2.058	1.877	1.877			1.856
CLINICA S. ANTONIO S.R.L.			175180603	R.S.A.	2014	778	775	775	775	3	3	712
COOP. S. FRANCESCO			1599680608	R.S.A.	2014	329	393	329	329			246
EUROSANITA' S. ELISABETTA			6726891002	R.S.A.	2014	845	847	847	847	2	2	847
EUROSANITA' S. ELISABETTA 2			6726891002	R.S.A.	2014	173	414	173				173
I.N.I. SRL			1009381003	R.S.A.	2014	1.989	2.075	1.989	1.989			1.989
I.N.I. SRL			1009381003	R1	2014	1.083	1.576	1.083	1.083			1.083
R.S.A. MADONNA DELLE GRAZIE			1882210600	R.S.A.		1.707	1.782	1.696	1.695	11		1.696
R.S.A. MADONNA DELLE GRAZIE			1882210600	RSA MANTEN. A	2014	570	656		570			
R.S.A. MADONNA DELLE GRAZIE			1882210600	RSA MANTEN. B	2014	1.137	1.126		1.126	11	11	

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget/Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle NCD richieste	Importo delle NDC ricevute	Importo pagato
R.S.A. S. MARIA		427050232	R.S.A.	2014	1.177	1.271	1.177				1.177
R.S.A. SALUS SRL BRUCCOSTELLA		2003280605	R.S.A.	2014	422	424		422			422
R.S.A. SALUS SRL ISOLA LIRI		2003280605	R.S.A.	2014	1.183	1.199	1.179	1.183			1.179
R.S.A. S. GERMANO S.R.L.		617420609	R.S.A.	2014	1.916	1.936	1.916	1.916			1.916
SOGERI S.R.L. VILLA DEGLI ULIVI		951140603	R.S.A.	2014	2.545	2.541	2.541	2.541	4	4	2.541
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	8253151008	RI	2014	1.530	1.576	1.530	1.530			1.530
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	8253151008	HOSPICE RESIDENZ.	2014	1.057	1.088	1.057	1.057			1.057
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	8253151008	HOSPICE RESID. DOMICIL.	2014	2.115	2.153	2.115	2.115			2.115

CONTABILIZZAZIONE AGGIORNAMENTO RISULTANZE ESITI CONTROLLI ESTERNI 2012. NOTA REG. LAZIO PROT. N. 182239 DEL 02/04/2015

<i>Struttura</i>	<i>Sottoconto di contabilizzazione</i>	<i>Denominazione del sottoconto</i>	<i>Importo contabilizzato</i>
CASA DI CURA S. TERESA	801020206	SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQU. DI PREST. SAN. DA OPERATORI ACCREDITATI.	73
INI CITTA' BIANCA	801020206	SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQU. DI PREST. SAN. DA OPERATORI ACCREDITATI.	114
INI CITTA' BIANCA	516010103	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PREST. SAN. DA PRIVATO.	67

TABELLA 58 - DETAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	3922	3711	211	6%
BA1590	Pulizia	8267	7977	290	4%
BA1600	Mensa	5658	7154	-1496	-21%
BA1610	Riscaldamento	8291	5642	2649	47%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1	406	-405	-100%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	78	71	7	10%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1446	1550	-104	-7%
BA1650	Utenze telefoniche	737	878	-141	-16%
BA1660	Utenze elettricità	4200	2857	1343	47%
BA1670	Altre utenze	762	523	239	46%
BA1680	Premi di assicurazione	459	1725	-1266	-73%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	...			0	
	...			0	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	53	85	-32	-38%
	...			0	
	...			0	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	13057	11557	1500	13%
	...			0	
	...			0	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni Importo	Variazioni %

	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	983		983	
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	744	775	-31	-4%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	239	267	-28	-10%
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	0	0	
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	111	47	64	136%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	48	107	-59	-55%
	TOTALE	49056	45332	3724	

TABELLA 59 - DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	188	112	76	68%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	39	54	-15	-28%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	143	105	38	36%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	18	4	14	350%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	66	126	-60	-48%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	25	20	5	25%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
	TOTALE	479	421	58	

TABELLA 60 - DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)

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

Valore CE al 31/12/2014	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
	Multiservizio	Altro	
3922			0%
8267			0%
5658			0%
8291			100%
1			0%
78			0%
1446			0%
737			0%
4200			100%
762			90%
459			0%
0			0%
			0%
			0%
53			0%
			0%
			0%
13057			3%
			0%
			0%
111			0%
48			0%
479			0%
188			0%
39			0%
143			0%
18			0%
66			0%
25			0%
0			0%
48048	0	0	293%

ALLEGATO 19 - Costi del personale

Tab. 62 – Costi del personale – ruolo sanitario

Tab. 63 – Costi del personale – ruolo professionale

Tab. 64 – Costi del personale – ruolo tecnico

Tab. 65 – Costi del personale – ruolo amministrativo

Tab. 66 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

TABELLA 62 - COSTI DEL PERSONALE RUOLO SANITARIO

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	178084	182176	-4092	-2%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	88141	90551	-2410	-3%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	79891	82560	-2669	-3%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	74557	76399	-1842	-2%
	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	
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5334	6161	-827	-13%
	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	
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	8250	7991	259	3%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7430	7181	249	3%
	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	
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	820	810	10	1%
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Retribuzione di posizione			0	
	Indennità di risultato			0	
	Altro trattamento accessorio			0	

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Straordinario e indennità personale
	Retrribuzione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Straordinario e indennità personale
	Retrribuzione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	0	0	
0	0	0	
89943	91625	-1682	-2%
88436	90053	-1617	-2%
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
1507	1572	-65	-4%
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
0	0	0	

TABELLA 63 - COSTI DEL PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	478	470	8	2%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	478	470	8	2%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	478	470	8	2%
	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	
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	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	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	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	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	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	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	

TABELLA 64 - COSTI DEL PERSONALE RUOLO TECNICO

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

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
21927	22144	-217	-1%
97	105	-8	-8%
97	105	-8	-8%
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	0	
21830	22039	-209	-1%
17976	18335	-359	-2%
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
3854	3704	150	4%
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	0	

TABELLA 65 - COSTI DEL PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	13450	13789	-339	-2%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	724	792	-68	-9%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	724	792	-68	-9%
	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	
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	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	
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12726	12997	-271	-2%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12330	12584	-254	-2%
	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	
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	396	413	-17	-4%
	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	
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	

TABELLA 66 - CONSISTENZA E MOVIMENTAZIONE DEI FONDI DEL PERSONALE

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	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									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	16348	14772	763	9	31	741	14478	-1870	-294
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	3999	3481					3413	-586	-68
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	715	726					711	-4	-15
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1342	1114	108	0	0	106	1080	-262	-34
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	141	125					121	-20	-4
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	251	177					170	-81	-7
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	12691	11492	3080	8	65	3023	11296	-1395	-196
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	9071	8174					8035	-1036	-139
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2128	1918					1882	-246	-36
TOTALE	46686	41979	3951	17	96	3870	41186	-5500	-793

ALLEGATO 20 - Oneri diversi di gestione

Tab. 67 – Dettaglio oneri diversi di gestione

TABELLA 67 - DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE

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

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
543	437	106	24%
0	0	0	
624	484	140	29%
		0	
		0	
550	594	-44	-7%
1717	1515	202	

ALLEGATO 21 - Accantonamenti

Tab. 68 – Dettaglio accantonamenti

TABELLA 68 - DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI			
	Accantonamenti per rischi:			
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			
BA2750	Altri accantonamenti per rischi			
...				
...				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)			
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:			
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F. S. vincolato			
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			
	Altri accantonamenti:			
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora			
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			
BA2860	Acc. Rinnovi contratti.. dirigenza medica			
BA2870	Acc. Rinnovi contratti.. dirigenza non medica			
BA2880	Acc. Rinnovi contratti.. comparto			
BA2890	Altri accantonamenti			
...				
...				
	TOTALE			

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
1000	1500	-500	-33%
2000	1500	500	33%
1730	11807	-10077	-85%
0	3000	-3000	
300	6000	-5700	-95%
52	52	0	
0	0	0	
97	791	-694	-88%
0	0	0	
10	0	10	
0	0	0	
405	397	8	2%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	60	-60	
5594	25107	-19513	

Il modello CP prevede tante colonne quanti sono i presidi ospedalieri in gestione diretta dell'Azienda Sanitaria che compila il modello

Codice CE / CP	B) Costi della produzione	PRESIDI					Totale
		120216	120217	120226	120228		
		OSPEDALE UMBERTO I FROSINONE	OSPEDALE SAN BENEDETTO ALATRI	OSPEDALE CIVILE S.S. TRINITA' N. SEDE SOBA	P. OSPEDAL. S. SCOLASTICA CASSINO		
B0010	B.1) Acquisti di beni						
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	14.442	2.110	7.255	8.113	31.920	
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	6.819	1.164	4.044	4.342	16.365	
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccoli)	427	24	58	172	681	
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	100	9	6	21	136	
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	2.166	178	1.192	1.007	4.543	
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	166	68	174	153	561	
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	2.135	175	818	1.411	4.533	
B0090	B.1.h) Prodotti alimentari	2.078	434	794	809	4.115	
B0100	B.1.i) Prodotti di quarantena	0	0	0	0	0	
B0120	B.1.k) Materiali di quarantena, di pulizia e di convivenza in genere	104	10	48	56	218	
B0130	B.1.j) Combustibili, carburanti e lubrificanti	31	0	0	0	31	
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	221	23	67	84	395	
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione	195	25	54	56	332	
B0200	B.1.o) Altro	0	0	0	0	0	
B0210	B.2) Acquisti di servizi	104.971	20.993	51.320	55.984	233.268	
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	
B0440	B.2.2) per altra assistenza	68.850	13.770	33.660	36.720	153.000	
B0470	B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (intramoenia)	333	67	163	177	740	
B0510	B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	3.187	637	1.558	1.698	7.080	
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	3.446	689	1.685	1.838	7.658	
B0560	B.2.12) Formazione (esternizzata e non)	72	14	35	38	159	
B0580	B.2.13) Servizi non sanitari	29.083	6.816	14.219	15.613	64.631	
B0671	B.2.13.a) Utenze	1.282	256	627	684	2.849	
B0691	B.2.13.b) Altro	27.801	5.560	13.592	14.829	61.782	
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)	216	43	105	115	479	
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	414	83	202	221	920	
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	58.031	14.196	35.407	33.774	141.408	
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	505	0	0	0	505	
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	7.988	1.954	5.331	5.127	20.401	
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.461	920	2.372	2.574	9.347	
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	410	82	201	219	912	
B0881	B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.641	1.128	2.758	3.008	12.535	
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	-237	-47	-116	-126	-526	
B9999	Totale costi della produzione (B)	195.863	41.462	104.635	109.009	451.169	

Dati di Struttura

Giornate di degenza:

Ricoveri ordinari

Day Hospital

Riabilitazione

Posti letto:

Ricoveri ordinari

Day Hospital

Riabilitazione

Dimessi:

Ricoveri ordinari

Day Hospital

Riabilitazione

N° addetti:

Personale del ruolo sanitario

di cui dirigenti

di cui infermieri

di cui tecnico

di cui altro personale sanitario di comparto

Personale del ruolo professionale

di cui dirigenti

di cui comparto

Personale del ruolo tecnico

di cui dirigenti

di cui comparto

Personale del ruolo amministrativo

di cui dirigenti

di cui comparto

Altro personale

Modello CP

[illegible]

Allegato 2 - Mobilità intraregionale

[illegible]

Allegato 3 – Mobilità interregionale

[illegible]

A3218	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - PASSIVA	1
A3301	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA	8,760
A3302	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA	42,663

Allegato 4 – Detenuti

A4201	ALL.4 - ASS. TERRITORIALE, AMBULATORIALE E DOMICILIARE AI TOSSICODIP. INTERNATI O DETENUTI	Importo
A4202	ALL.4 - ASS. TERRITORIALE SEMIRESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNATI O DETENUTI	
A4203	ALL.4 - ASS. TERRITORIALE RESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNATI O DETENUTI	

Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza

A5001	ALL.5 - CHIRURGIA ESTETICA	Importo
A5002	ALL.5 - CIRCONCISIONE RITUALE MASCHILE	
A5003	ALL.5 - MEDICINE NON CONVENZIONALI	
A5004	ALL.5 - VACC. NON OBL. PER SOGGIORNI ESTERO	
A5005	ALL.5 - CERTIFICAZIONI MEDICHE	
A5006	ALL.5 - MEDICINA FISICA, RIABILITATIVA AMBULATORIALE	
A5007	ALL.5 - LABORTERAPIA ANTALGICA, ELETTROTHERAPIA ANTALGICA, ULTRASUONOTERAPIA, MESOTERAPIA	
A5108	ALL.5 - ARIEGGIO DI CURA	
A5109	ALL.5 - CONTRIBUTO PRATICA RIABILITATIVA METODO DOMAN	
A5110	ALL.5 - ALIBILI TECNICI NON IN NOMENCLATORE TARIFFARIO, MATERIALE D'USO E DI MEDICAZIONE	
A5111	ALL.5 - PRODOTTI APROTEICI	
A5112	ALL.5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMG E PLS PREVISTE DA ACCORDI REGIONALIZZAZIONALI	
A5113	ALL.5 - FARMACI DI FASCIA C PER PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE	
A5114	ALL.5 - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE	
A5115	ALL.5 - PRESTAZIONI EX ONIG A INVALIDI DI GUERRA	
A5199	ALL.5 - ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSE DAL LEA - ALTRO	
A5999	TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDIRIBILI AL LEA	0

Allegato 6 - Stranieri irregolari

A6001	ALL.6 - STRANIERI IRRREGOLARI - ATTIVITA' DI PREVENZIONE	Importo
A6002	ALL.6 - STRANIERI IRRREGOLARI - ASSISTENZA DISTRETTUALE	
A6003	ALL.6 - STRANIERI IRRREGOLARI - ASSISTENZA OSPEDALIERA	

Codice LA	Macrocod economiche	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	Sopraavvenienze insussistenti	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari									
10100	Igiene e sanità pubblica	360	5	0	55	54	2,362	0	0	600	256	98	6	61	3,879
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	1	5	0	35	48	2,935	0	0	651	396	105	15	93	4,247
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	19	80	0	273	55	2,066	0	0	1,523	306	132	19	133	4,608
10400	Sanità pubblica veterinaria	8	82	0	511	154	3,515	0	0	716	296	74	23	159	5,498
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	2,534	65	527	334	963	1,465	0	0	570	160	126	21	155	6,920
10800	Servizio medico legale	0	72	105	397	127	2,560	0	0	0	315	26	0	67	3,669
16999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO	2,942	309	632	1,605	1,402	14,903	0	0	4,060	1,553	561	85	668	28,821
20100	Guardia medica	27	12	6,437	56	276	98	0	0	0	40	78	0	63	7,087
20201	Medicina generale - Medicina generica	0	15	38,475	180	0	227	0	0	0	40	94	0	150	39,181
20202	Medicina generale - Pediatria di libera scelta	0	8	8,480	45	0	123	0	0	0	40	102	0	72	8,870
20300	Emergenza sanitaria territoriale	23	13	0	0	0	0	12	15	0	0	80	0	0	123
20401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	0	13	88,318	0	0	105	0	0	0	40	102	0	49	88,627
20402	Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	41,793	10	20,717	19	564	1,289	0	0	77	168	214	132	279	65,276
20600	Assistenza integrativa	965	27	11,320	66	366	530	0	0	12	180	71	188	294	14,039

20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	0	5	9.671	16	325	2.202	0	56	185	145	195	282	13.182
20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	44	4	15.960	37	402	2.964	0	810	105	216	129	353	21.024
20603	Assistenza specialistica - Attività di diagnostica strutturale e per immagini	48	8	12.824	72	1.309	7.057	0	830	230	823	231	75	23.507
20700	Assistenza protesica	0	14	15.724	174	0	470	0	0	300	227	327	371	17.607
20801	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (ADI)	102	29	3.737	0	20	1.690	0	120	120	75	279	352	6.524
20802	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consulori)	18	11	1.105	185	225	1.670	0	240	282	204	0	115	4.055
20803	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica	370	22	905	530	520	5.276	0	577	152	361	134	340	9.189
20804	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili	0	16	3.334	378	562	1.339	0	212	168	364	0	361	6.725
20805	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti	314	18	995	312	367	2.643	0	303	415	321	0	340	8.028
20806	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani	0	10	0	320	412	358	0	53	32	30	0	0	1.215
20807	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali	824	0	2.115	0	0	240	0	0	16	43	0	0	3.238
20808	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza a persone affette da HIV	0	1	0	12	22	102	0	32	0	8	0	0	177
20901	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza psichiatrica	0	24	0	87	421	1.516	0	98	285	287	0	344	3.062
20902	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	2.255	0	0	0	0	0	26	0	0	0	2.261
20903	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20904	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20905	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20906	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21001	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica	29	12	5.935	251	408	1.399	0	67	178	255	0	321	8.866
21002	Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293
21003	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	1.586	0	0	7	0	0	16	0	0	0	1.609
21004	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani	189	0	15.734	0	0	252	0	0	57	28	0	0	16.250
21005	Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21006	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali	105	0	1.057	0	0	103	0	0	0	35	0	0	1.300
21100	Assistenza idrotermale	0	0	1.666	0	0	0	0	0	30	0	0	0	1.696
28999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	44.871	272	288.644	2.740	6.219	31.753	12	3.502	3.105	4.153	1.615	4.155	371.041
30100	Attività di pronto soccorso	634	340	0	3.053	5.299	12.004	0	4.153	525	1.725	360	2.245	30.329
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	256	37	0	1.112	3.248	4.130	0	515	889	1.552	107	1.046	12.915
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	28.985	463	131.983	7.439	31.944	120.901	505	14.520	7.236	12.812	4.360	8.668	369.816
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	143	63	3.195	815	1.643	2.908	0	920	430	850	130	327	11.425
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	6	8	20.535	115	65	230	0	0	40	48	0	0	21.047
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	863	65	0	389	335	1.125	0	293	247	1.355	0	834	5.527
30700	Trapianto organi e tessuti	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	110
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	30.947	976	155.714	12.923	42.525	141.408	505	20.401	9.347	18.343	4.957	13.123	451.159
49999	Totale	78.760	1.557	424.990	17.268	50.146	188.064	517	27.953	14.105	23.057	6.553	17.945	861.031



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONE



REGIONE
LAZIO

BILANCIO DI ESERCIZIO 2014

VOLUME II

NOTA INTEGRATIVA



REGIONE
LAZIO

ASL FROSINONE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 - NOTA INTEGRATIVA

Nota Integrativa

TABELLE DI DETTAGLIO NOTA INTEGRATIVA

Allegato 1	Dati relativi al personale	Tab. A - G
Allegato 2	Immobilizzazioni materiali e immateriali	Tab 1 - 7
Allegato 3	Immobilizzazioni Finanziarie	Tab 8 - 14
Allegato 4	Rimanenze	Tab 15
Allegato 5	Crediti	Tab 16 - 25
Allegato 6	Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	Tab 26 - 28
Allegato 7	Disponibilità Liquide	Tab 29
Allegato 8	Ratei e Risconti attivi	Tab 30 - 31
Allegato 9	Patrimonio Netto	Tab 32 - 35
Allegato 10	Fondi per Rischi e Oneri	Tab 36
Allegato 11	Trattamento di Fine Rapporto	Tab 37
Allegato 12	Debiti	Tab 38 - 42
Allegato 13	Ratei e Risconti passivi	Tab 43 - 44
Allegato 14	Conti d'ordine	Tab 45
Allegato 15	Contributi in Conto Esercizio	Tab 46 - 48
Allegato 16	Proventi e Ricavi Diversi	Tab 49 - 51
Allegato 17	Acquisto di Beni	Tab 52 - 53
Allegato 18	Acquisti di Servizi	Tab 54 - 61
Allegato 19	Costi del Personale	Tab 62 - 66
Allegato 20	Oneri Diversi di Gestione	Tab 67
Allegato 21	Accantonamenti	Tab 68
Modello CP		
Modello LA		

Data

29/06/2015

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

1. Nota Integrativa

Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalle tabelle di dettaglio economico-patrimoniali, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione del Direttore Generale sulla gestione.

Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e dei successivi decreti ministeriali di attuazione, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), nonché secondo le direttive regionali in materia, ed in particolare secondo la direttiva n.211591 GR/11/22 del 17 aprile 2015 e s.m.i..

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	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti in base alla Deliberazione n. 2518 del 07/10/1999 con diversi criteri di valutazione (rendita catastale - prezzi di mercato vigenti – somma presuntivamente spesa) a seconda che trattasi di beni strumentali, terreno di 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. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate sulla base dell'incremento del valore del cespite.

	Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Rimanenze	Sono iscritte al costo di acquisto. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al valore nominale. Molto esiguo è il valore del fondo svalutazione crediti, poiché trattasi di crediti per lo più vantati verso amministrazioni pubbliche.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	Non sono stati costituiti fondi per quote inutilizzate di contributi, poiché gli stessi sono stati integralmente utilizzati. 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% dell'anno 2010.
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 1:

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

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Vedere Allegato 2:

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento (non presente poiché non movimentata)

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo (non presente poiché non movimentata)

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità (non presente poiché non movimentata)

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali (non presente poiché non movimentata)

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso (non presente poiché non movimentata)

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 sono state effettuate capitalizzazioni a seguito di interventi di manutenzione sugli immobili incrementativi del loro valore.

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"., confermata per l'anno 2014 ed in corso di aggiornamento (Presidio di Ceccano che era in alienazione, al momento è stato riutilizzato per allocazione REMS Ceccano)
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 3:

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 (non presente poiché non movimentata)

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie (non presente poiché non movimentata)

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 4:

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 5:

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	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
SI		

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 il Comune di Frosinone pignorato per euro 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 6:

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (non presente poiché non movimentata)

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni (non presente poiché non movimentata)

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (non presente poiché non movimentata)

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 7:

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?		SI	Pignoramenti su conti correnti postali e su incassi attraverso SISAL
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 8:

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) (non presente poiché non movimentata)

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 9:

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 (non presente poiché non movimentata)

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire (non presente poiché non movimentata)

Elenco / Rendiconto delle donazioni e dei lasciti vincolati ad investimenti

Rendicontazione / movimenti Fondo di Dotazione per chiusura partite debitorie che risultano prescritte (circolare Regione Lazio n.248080 del 06/05/2015)

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.

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito sostanziali 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 10:

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

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, compresi quelli nei confronti delle 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, i fondi dovrebbero essere capienti.
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?		SI	Si tratta di rischi legati a malpractice.
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?		SI	Si tratta di rischi legati a malpractice.
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 11:

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

Tab. 37 – 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 12:

Tab. 38 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Tab. 39 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Tab. 40 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Tab. 41 – Dettaglio mutui (non presente poiché non movimentata)

Tab. 42 – 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.

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. Inoltre, sono stati cancellati debiti prescritti per quasi 15 milioni di euro. La questione è dettagliatamente affrontata nella relazione del Direttore Generale.

Ratei e risconti passivi

Vedere Allegato 13:

Tab. 43 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Tab. 44 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) (non movimentata)

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 14:

Tab. 45 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine (non presente poiché non movimentata)

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 15:

Tab. 46 – Dettagli contributi in conto esercizio

Tab. 47 – Informativa contributi in conto esercizio

Tab. 48 – 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?	NO		

Proventi e ricavi diversi

Vedere Allegato 16:

Tab. 49 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Tab 50 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Tab. 51 – 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	È continuata la diminuzione degli incassi da ALPI, (che era stata di circa il 20% rispetto nel 2013 rispetto al 2012), con una variazione negativa del 3%.

Acquisti di beni

Vedere Allegato 17:

Tab. 52 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Tab. 53 – 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	Acquisto farmaci – distribuzione per conto da parte della ASL Roma A, Sangue ed 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 18:

Tab. 54 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Tab. 55 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Tab. 59 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Tab. 60 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Tab. 61 – Dettaglio canoni di leasing (non presente poiché non movimentata)

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 dalle strutture private 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.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

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

Costi del personale

Vedere Allegato 19:

Tab. 62 – Costi del personale – ruolo sanitario

Tab. 63 – Costi del personale – ruolo professionale

Tab. 64 – Costi del personale – ruolo tecnico

Tab. 65 – Costi del personale – ruolo amministrativo

Tab. 66 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	Rispetto all'anno 2013, 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 4.500.000 di euro, con una percentuale di abbattimento rispetto al 2012 di circa il 2%.

Oneri diversi di gestione

Vedere allegato 20:

Tab. 637 – 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	Sono aumentate le imposte e tasse e le indennità agli organi direttivi.

Accantonamenti

Vedere allegato 21:

Tab. 68 – 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	È stata movimentata per euro 300.000 a mero supporto degli accantonamenti operati sui fondi rischi. Dettagliata disamina è svolta nella relazione del Direttore Generale.

Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO		l'Azienda sostiene costi per interessi passivi legati alla anticipazione bancaria assegnata dal tesoriere per fronteggiare le necessità finanziarie dell'Azienda. Altri costi per interessi passivi li sostiene per la c.d. Operazione SANIM (leasing per rimborso canoni di riacquisizione plessi ospedalieri precedentemente venduti).

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

La composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, è illustrata in apposite tabelle allegate agli schemi di bilancio.

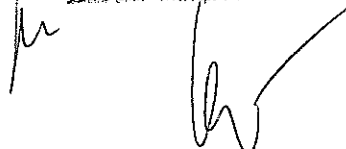
PS04 --Sopravvenienze passive

La composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, è illustrata in apposite tabelle allegate agli schemi di bilancio.

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	Delle sopravvenienze passive esiste apposita rappresentazione tabellare allegata agli schemi di bilancio, alla quale si rimanda. Vale la pena sottolineare la notevole riduzione di tale posta rispetto al 2013, per circa 8.000.000 di euro.

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono



ALLEGATO 1 - Dati relativi al personale

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 2014.

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

ALLEGATO 2 - Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento (non presente poiché non movimentata)

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo (non presente poiché non movimentata)

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità (non presente poiché non movimentata)

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali (non presente poiché non movimentata)

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso (non presente poiché non movimentata)

TABELLA 1 - DETTAGLIE MOVIMENTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

[illegible]

TABELLA 5 - DETTAGLIE MOVIMENTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	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	Mantenimenti incrementativi	Interessi capitalizzati	Dimissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA390	Terreni disponibili	3571			3571										
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA300	Terreni indisponibili														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA350	Fabbricati strumentali (disponibili)	323291													
	di cui soggetti a sterilizzazione	307510													
AAA380	Impianti e macchinari	67533													
	di cui soggetti a sterilizzazione	23329													
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	55693													
	di cui soggette a sterilizzazione	27810													
AAA440	Mobili e arredi	8580													
	di cui soggetti a sterilizzazione	4074													
AAA470	Automezzi	2742													
	di cui soggetti a sterilizzazione	976													
AAA500	Oggetti d'arte														
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	11840													
	di cui soggetti a sterilizzazione	1228													
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3316													
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	475905													
di cui soggetti a sterilizzazione		364927													

ALLEGATO 3 - Immobilizzazioni finanziarie

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 (non presente poiché non movimentata)

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie (non presente poiché non movimentata)

TABELLA 8 - MOVIMENTAZIONE DEI CREDITI FINANZIARI

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0			0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	112584		317	112267
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0			0
	..				
	..				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	206			206
	..				
	..				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	112790	0	317	112473

TABELLA 9 - MOVIMENTAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE DEI CREDITI FINANZIARI

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0			0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	112584		317	112267
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0			0
	..				
	..				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	206			206
	..				
	..				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	112790	0	317	112473

TABELLA 10 - VALORE NOMINALE DEI CREDITI FINANZIARI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0	
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	112267	
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0	0	0	
	...						
	...						
AAA690	Crediti finanziari v/altre:	0	0	206	0	0	
	...						
	...						
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	206	0	112267	

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE						
Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	112267		
0	0	0	0	0		
0	0	206	0	0		
0	0	206	0	112267		

TABELLA 11 - VALORE NETTO DEI CREDITI FINANZIARI DISTINTI PER SCADENZA

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0		
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	112267		
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0		
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altre:	0	206	
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA			
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	
0			
112267			
0			
0	206		

TABELLA 12 - DETTAGLI E MOVIMENTAZIONI DEI TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti			
AAA710	Partecipazioni:										0	
	Partecipazioni in imprese controllate											
	Partecipazioni in imprese collegate											
	Partecipazioni in altre imprese											
AAA720	Altri titoli:											
AAA730	Titoli di Stato										0	
AAA740	Altre Obbligazioni										0	
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										0	
AAA760	Titoli diversi	19		19								19
TOTALE		19	0	0	19	0	0	0	0	0	19	

ALLEGATO 4 - Rimanenze

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

TABELLA 15 - RIMANENZE BENI SANITARI

CGDICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3971		278			4249		
	Medicinali senza AIC	3971		278			4249		
	Emoderivati di produzione regionale								
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici:								
	Dispositivi medici	0					0		
	Dispositivi medici implantabili attivi	4118		143			4261		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4118		143			4261		
ABA050	Prodotti dietetici								
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	36		28			64		
ABA070	Prodotti chimici	310		88			398		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0					0		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	0					0		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	119				2	117		
	RIMANENZE BENI SANITARI	8554		537		2	9089		
ABA120	Prodotti alimentari	0		1			1		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	34				1	33		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	17				2	15		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	49		5			54		
ABA160	Materiale per la manutenzione	35				1	34		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	17		1			18		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	152		7		4	155		

ALLEGATO 5 - Crediti

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

TABELLA 16 - MOVIMENTAZIONE 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
	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			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:				0	
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	70			70	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0			0	
						
						
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0			0	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0			0	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0			0	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0			0	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	356		318	38	
	TOTALE CREDITI V/STATO	426	0	318	108	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				0	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)
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
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 sostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere	
261844		119326	0		
			142518		
			0		
			0		
			0		
356	368		724		
			0		
4139	488		4627		
0			0		
0	2852		2852		
0			0		
0	13		13		
			0		
0	3264		3264		
0	6.129	-	6.129		

TABELLA 17 - MOVIMENTAZIONE DEI CREDITI (VALORE NOMINALE) - II PARTE

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)
ABA530	CREDITI V/COMUNI
	
	

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere	
1341		56	1285		

	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		
14389	55		14444		
2440		17	2423		
			0		
1			1		

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
ABA620	Crediti v/enti regionali:
	
	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:
	
	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:
	
	

0			0		
0			0		
0	21		21		

ABA650	CREDITI V/ERARIO
	
	

775			775		

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)

	CREDITI V/ALTRI
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
	
	

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere

7709	293		8002	
413			413	
416	41		457	
0			0	
570	662		1232	

TABELLA 18 - MOVIMENTAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - I 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	70			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	0	38		38
	TOTALE CREDITI V/STATO	70	38	0	108

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:
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
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 sostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
261844		119326	142518
356	368		724
4139	488		4627
0	2852		2852
0			
0			
0			
0	3264		3264
266339	6972	119326	153985

TABELLA 19 - MOVIMENTAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - II PARTE

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1341		56	1285
					
					

	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	14389	55		14444
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2440		17	2423
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0			0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1			1
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0			0
					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0			0
					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	21			21
					
					

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
ABA650	CREDITI VERARIO
.....	
.....	

Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
775			775

	CREDITI VIALTRI
ABA670	Crediti v/cienti privati
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie
.....	
.....	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici
.....	
.....	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
.....	
.....	
ABA710	Altri crediti diversi
.....	
.....	

7709	293		8002
413			413
416	41		457
0			0
570	662		1232

TABELLA 20 - VALORE NOMINALE DEI CREDITI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE - I PARTE

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
	CREDITI VISTATO - 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	0	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	7	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:						
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	70	0	0
	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI						
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0	0
							
							
	CREDITI VISTATO - RICERCA						
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0	38	
	TOTALE CREDITI VISTATO						

CODICE MOD. SP	CREDITI

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:
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
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

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE					
Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	

					0
					0
		0			142518
					0
					0
					0
			0		724
					0
		0			4627
					0
		0			2852
0	0	0	0		0
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		13
0	0	0	0		0
0	0	0	0		3264

TABELLA 21 - VALORE NOMINALE DEI CREDITI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE - II PARTE

CODICE MOD. SP	CREDITI
ABA530	CREDITI VICOMUNI
	
	

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE					
Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
129	90	193	321	552	

	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

1.415	1.011	2.167	3.611	6.240	-
242	170	363	606	2.423	-
1	-	-	-	-	-

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
ABA620	Crediti v/enti regionali:
	
	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:
	
	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:
	
	

-	-	-	-	-	-
2	1	3	5	9	

CODICE MOD. SP	CREDITI
ABA650	CREDITI V/ERARIO
	
	

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE					
Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
		775	-	-	

	CREDITI V/ALTRI
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
	
	

631	460	870	2.001	4.040	
416	-	-	-	-	
46	32	69	114	197	
-	-	-	-	-	
123	86	185	308	530	

TABELLA 22 - VALORE NETTO DEI CREDITI DISTINTI PER ANNO DI SCADENZA - I PARTE

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 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:			
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 accordo 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	70		
	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	38		
	TOTALE CREDITI V/STATO			

CODICE MOD. SP	CREDITI
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:
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
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

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA		
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
0		
0		
142518		
0		
0		
0		
724		
0		
4627		
0		
2852		
0		
13		
0		
3264		

TABELLA 23 - VALORE NETTO DEI CREDITI DISTINTI PER ANNO DI SCADENZA - II PARTE

CODICE MOD. SP	CREDITI
ABAS30	CREDITI V/COMUNI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014		
PER SCADENZA		
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1285		

	CREDITI VIAZIENDE 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 VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE
	TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

0		
14444		
2423		
0		
1		

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
ABA620	Crediti ventii regionali:
	
	
	
	
	
ABA630	Crediti vsperimentazioni gestionali:
	
	
	
	
	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:
	
	
	
	
	

0			
0			
21			

CODICE MOD. SP	CREDITI
ABA650	CREDITI VERARIO
	
	

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA		
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
775		

	CREDITI VIALTRI
ABA670	Crediti v/cienti privati
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie
	
	
ABA690	Crediti v/atri soggetti pubblici
	
	
ABA700	Crediti v/atri soggetti pubblici per ricerca
	
	
ABA710	Altri crediti diversi
	
	

8002		
413		
457		
0		
1232		

TABELLA 24 - DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER MOBILITÀ (IN COMPENSAZIONE E NON) E PER ALTRE PRESTAZIONI

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
CREDITI V//ASL ROMA A	0	3.082,41	1
CREDITI V//ASL ROMA B	0	3.260,94	12
CREDITI V//ASL ROMA C	0	2.292,51	15
CREDITI V//ASL ROMA D	0	1.635,35	0
CREDITI V//ASL ROMA E	0	537,57	0
CREDITI V//ASL ROMA F	0	102,98	0
CREDITI V//ASL ROMA G	0	93,80	2
CREDITI V//ASL ROMA H	0	284,97	1
CREDITI V//ASL VITERBO	0	30,04	0
CREDITI V//ASL RIETI	0	36,36	0
CREDITI V//ASL LATINA	0	2.950,26	3
CREDITI V//S. CAMILLO FORLANINI	0	2,62	11
CREDITI V//S. GIOVANNI ADDOLORATA	0	0,31	14
CREDITI V//S. FILIPPO NERI	0	47,47	125
CREDITI V//POLICLINICO UMBERTO I	0	51,40	12
CREDITI V//FO	0	6,27	1
CREDITI V//INMI	0	-	0
CREDITI V//S. ANDREA	0	-	0
CREDITI V//POLICLINICO TOR VERGATA	0	28,26	144
CREDITI V//ARES	0	-	2.138

TABELLA 25 - DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI

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				0
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti			0				2852
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			0				0
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			0				13
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			0				0
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			0				3264
	<i>Inserire dettaglio</i>							

ALLEGATO 6 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (non presente poiché non movimentata)

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni (non presente poiché non movimentata)

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (non presente poiché non movimentata)

ALLEGATO 7 - Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

ALLEGATO 8 - Ratei e risconti attivi

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) (non presente poiché non movimentata)

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

TABELLA 29 - MOVIMENTAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	167	5	162	
ABA770	Istituto Tesoriere	854	573	281	
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	
ABA790	Conto corrente postale	232	36	268	

TABELLA 30 - RATEI ATTIVI - DETTAGLIO A LIVELLO DI RICAPO (CODICE CE)

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	di cui	
		Importo	oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAPO CE		
	...		
	...		

TABELLA 31 - RISCONTI ATTIVI - DETTAGLIO A LIVELLO DI COSTO (CODICE CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	di cui	
		Importo	oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
ACA040	...	67	
	...		

ALLEGATO 9 - Patrimonio netto

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 (non presente poiché non movimentata)

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire (non presente poiché non movimentata)

Elenco / Rendiconto delle donazioni e dei lasciti vincolati ad investimenti

Rendicontazione / movimenti Fondo di Dotazione per chiusura partite debitorie che risultano prescritte (circolare Regione Lazio n.248080 del 06/05/2015)

TABELLA 32 - CONSISTENZA, MOVIMENTAZIONI ED UTILIZZAZIONI DELLE POSTE DI PATRIMONIO NETTO

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Consistenza finale
		Consistenza iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	-534					8471	7937
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	280617					-5948	274669
PAA020	Finanziamenti per Beni di prima dotazione	0					0	0
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0					0	0
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0					0	0
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0					0	0
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0					0	0
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	278427					-10263	268164
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0					0	0
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2190					4315	6505
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0					6	6
PAA110	ALTRE RISERVE:	0					0	0
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0					0	0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0					0	0
PAA140	Contributi da reinvestire	0					0	0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0					0	0
PAA160	Riserve diverse	0					0	0
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	55080					3194	58274
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0					0	0
PAA190	Contributi per riconsituzione risorser da investimenti esercizi precedenti	10766					3264	14030
PAA200	Altro	44244					0	44244
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-167313					1563	-165750
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-4997					-10855	-15852
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	498480					-6253	492227

TABELLA 33 - DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (ULTIMI 3 ESERCIZI)

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazioni e	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	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)					0					0		
PAA030	Da Stato: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					0					0		
PAA070	Da Regione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					278427				-10263	268164		
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					0					0		
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					2191				4314	6505		

Elementi di selezione

Contabilità ufficiale, Numeri Prima Nota 104274

Data reg.	Numero U/E causale	Descrizione causale	Num.lbg	Dare	Avere	Saldo
Riga	Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale			parziale
Numer/Anno/Num Doc	Data Reg.	Tip	Num.Doc.	Data Doc.	Causale	Importo
						Importo Res.
31/12/2014	104274 U BILA14	BILANCIO DI CHIUSURA 2014				
1	DONAZIONE ARREDO UFFICIO	101020603:MOBILI D'UFFICIO		1 000.00	0.00	1 000.00
	COORD. ODONTOTRATICO	Cog.Gest.: U6105 Mobili e arredi				
	FROSINONE DELIBERA 33 DEL					
	14/01/2014					
2	DONAZIONE ASMA ATTREZZATURE	101020501:ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENT		21 879.48	0.00	21 879.48
	VARIE GASTROENTEROLOGIA P O	Cog.Gest.: U6104 Attrezzature sanitarie e scientif				
	FROSINONE DELIBERA 396 DEL					
	27/03/2014					
3	DONAZIONE BANCA POPOLARE	101020501:ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENT		36 038.80	0.00	57 918.28
	FRUSINATE ATTREZZATURE VARIE	Cog.Gest.: U6104 Attrezzature sanitarie e scientif				
	GASTROENTEROLOGIA P O					
	FROSINONE DELIBERA 396 DEL					
	27/03/2014					
4	DONAZIONE AGFARMIA	101020501:ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENT		41 344.46	0.00	99 262.74
	ATTREZZATURE VARIE	Cog.Gest.: U6104 Attrezzature sanitarie e scientif				
	GASTROENTEROLOGIA P O					
	FROSINONE DELIBERA 396 DEL					
	27/03/2014					
5	DONAZIONE ASSOCIAZIONE DON	101020501:ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENT		26 718.00	0.00	125 980.74
	FRANCESCO ECOGRAFO ONCOLOGIA	Cog.Gest.: U6104 Attrezzature sanitarie e scientif				
	P O SORA DELIBERA 398 DEL					
	27/03/2014					
6	DONAZIONE FONDAZIONE	101020501:ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENT		7 011.85	0.00	132 992.59
	BOCCADAMO ATTREZZ SANITARIE	Cog.Gest.: U6104 Attrezzature sanitarie e scientif				
	DERMATOLOGIA P.O. FROSINONE					
	DELIBERA 588 DEL 14/05/2014					
7	DONAZIONE FONDAZIONE	101020501:ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENT		4 839.13	0.00	137 831.72
	BOCCADAMO ATTREZZ SANITARIE	Cog.Gest.: U6104 Attrezzature sanitarie e scientif				
	DERMATOLOGIA P.O. FROSINONE					
	DELIBERA 588 DEL 14/05/2014					
8	DONAZIONE BANCA POPOLARE DEL	101020901:ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL		9 281.27	0.00	9 281.27
	FRUSINATE ATREZZ VARIE	Cog.Gest.: U6199 Altri beni materiali				
	FROSINONE DELIBERA 587 DEL					
	14/05/2014					
9	DONAZIONE BANCA POPOLARE DEL	101020901:ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL		1 830.00	0.00	11 111.27
	FRUSINATE ATREZZ VARIE	Cog.Gest.: U6199 Altri beni materiali				
	FROSINONE DELIBERA 587 DEL					
	14/05/2014					
10	DONAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	101020501:ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENT		1 900.00	0.00	1 900.00
	DI SORA ATREZZ CARDIOLOGIA	Cog.Gest.: U6104 Attrezzature sanitarie e scientif				
	P.O. SORA DELIBERA 934 DEL					
	08/07/2014					
11	DONAZIONE ARREDI P.O. ANAGNI	101020601:MOBILI E ARREDI		2 999.99	0.00	2 999.99
	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO	Cog.Gest.: U6105 Mobili e arredi				
	DELIBERA 985 DEL 16/07/2014					
12	DONAZIONE ASMA P.C.	101020901:ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL		3 817.00	0.00	3 817.00
	GASTROENTEROLOGIA P O	Cog.Gest.: U6199 Altri beni materiali				
	FROSINONE DELIBERA 1455 DEL					
	01/12/2014					
13	DONAZIONE ARREDO UFFICIO	201030101:RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI		0.00	158 659.98	-158 659.98
	COORD. ODONTOTRATICO					
	FROSINONE DELIBERA 33 DEL					
	14/01/2014					
Totale generale				158 659.98	158 659.98	
Saldo				0.00		

AZIENDA USL FROSINONE - DONAZIONI ANNO 2014			
COD. GEST.	AVERE	DESCRIZIONE MOVIMENTO DI PRIMA NOTA	
E2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	22.710,00	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE ALL IRENEO OTTAVIANI BORSE DI STUDIO FINO AL 31/03/2014 I.P. LODOLINI SIMONA.; ASS.SOC. DR.SSA FRONGIA SARAH; TEC.LAB. IACOVISSI LUCIANA. + EMOTRASFUSIONE DOMICILIARE CON MEDICI IN FORZA C/O EMATOLOGIA DEL P.O. DI FROSINONE - DOTT.SSA BARBARA VEGGIA. PRIMO TRIM. 2014.	
E2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	6.000,00	DA IRIS - ONLUS SORA CONTRIBUTO RELATIVO ALLA BORSA DI STUDIO PER UN MEDICO ONCOLOGO DOTT.SSA SILVIA QUADRINI PER IL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2014.	
E2206 Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	4.500,00	DA IRIS - ONLUS SORA CONTRIBUTO RELATIVO ALLA BORSA DI STUDIO DATA MANAGER DOTT. BUANNE PASQUALE PERIODO FEBBRAIO/MARZO APRILE DEL 10/12/08 - PERIODO MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2014 DOTT.SSA LUCIA MENTUCCIA.	
E2206 Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	6.000,00	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE ALL IRENEO OTTAVIANI BORSE DI STUDIO FINO AL 30/06/2014 I.P. LODOLINI SIMONA.; ASS.SOC. DR.SSA FRONGIA SARAH; TEC.LAB. IACOVISSI LUCIANA. + EMOTRASFUSIONE DOMICILIARE CON MEDICI IN FORZA C/O EMATOLOGIA.	
E2205 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine	22.711,00	DA ASSOCIAZIONE PER LA VITA CARLO DONFRANCESCO CONTRIBUTO PER UNA BORSA DI STUDIO PER UN MEDICO DELL'EMATOLOGIA DEL P.O. DI FROSINONE - DOTT.SSA BARBARA VEGGIA. SECONDO TRIM. 2014.	
E2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	6.000,00	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE ALL IRENEO OTTAVIANI BORSE DI STUDIO FINO AL 30/09/2014 I.P. LODOLINI SIMONA.; ASS.SOC. DR.SSA FRONGIA SARAH; TEC.LAB. IACOVISSI LUCIANA. + EMOTRASFUSIONE DOMICILIARE CON MEDICI IN FORZA C/O EMATOLOGIA P.O. FROSINONE	
E2205 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine	22.710,00	IRIS - ONLUS SORA CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DELLA NEOPLASIA MAMMARIA - DELIB.AZ.USL N.1221 DEL 10/12/08 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/ OTTOBRE 2014 DOTT.SSA LUCIA MENTUCCIA.	
E2206 Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	10.000,00	IRIS - ONLUS SORA CONTRIBUTO RELATIVO ALLA BORSA DI STUDIO DATA MANAGER DOTT. BUANNE PASQUALE PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014.	
E2206 Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	2.500,00	DA ASSOCIAZIONE PER LA VITA CARLO DONFRANCESCO CONTRIBUTO PER UNA BORSA DI STUDIO PER UN MEDICO DELL'EMATOLOGIA DEL P.O. DI FROSINONE - DOTT.SSA BARBARA VEGGIA. PERIODO 1/20 LUGLIO 2014.	
E2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	1.333,00	CCONTRIBUTO DA AL ASSOCIAZ.NE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE SEDE NAZIONALE PROGETTO CURE DOMICILIARI ACCORDO OPERATIVO ALLASL FROSINONE DI CUI ALL'ART.6.3 LETTERA B DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 09/07/2013.	
E2205 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine	13.503,00	DA ASSOCIAZIONE PER LA VITA CARLO DONFRANCESCO CONTRIBUTO PER N.2 COLLABORAZIONI PROFESSIONALI IN EMATOLOGIA DOTT.SSA BARBARA VEGGIA E DOTT. CORRADO ALESSIO MESI AGO/SET/OTT. 2014.	
E2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	15.000,00	DA IRIS - ONLUS SORA CONTRIBUTO RELATIVO ALLA BORSA DI STUDIO DATA MANAGER DOTT. BUANNE PASQUALE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/ OTTOBRE 2014.	
E2206 Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	3.750,00	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZ.NE AL IRENEO OTTAVIANI BORSE DI STUDIO FINO AL 31/12/2014 I.P. LODOLINI SIMONA.; ASS.SOCIALE DR.SSA FRONGIA SARAH; TEC. LAB. IACOVISSI LUCIANA+ EMOTRASFUSIONE DOMICILIARE CON MEDICI IN FORZA C/O EMATOLOGIA P.O. FR.	
E2205 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine	22.710,00	DA ASSOCIAZIONE PER LA VITA CARLO DONFRANCESCO CONTRIBUTO PER N.2 COLLABORAZIONI PROFESSIONALI IN EMATOLOGIA PER IL P.O. FROSINONE DOTT.SSA BARBARA VEGGIA E DOTT. CORRADO ALESSIO MESI NOV/DIC. 2014 GEN. 2015.	
E2205 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine	15.000,00	RICAVI DIVERSIDONAZIONE DELLA SIGA SCOCIA ARIANNA IN FAVORE DELLA DIVISIONE DI MEDICINA DONNE OSPEDALE SPAZIANI DI FROSINONE.	
E2204 Donazioni da famiglie	120,00	DA IRIS - ONLUS SORA CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DELLA NEOPLASIA MAMMARIA - DELIB.AZ.USL N.1221 DEL 10/12/08 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 DOTT.SSA LUCIA MENTUCCIA.	
E2206 Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	5.000,00	DA AGRAF. SPA EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE A FAVORE DELLA S.C. PNEUMOLOGIA DEL P.O. DI CASSINO - RESPONSABILE DOTT. BRUNO MACCIOCCHI. A SOSTE- GNO DI UN PROGETTO SCIENTIFICO X OTTIMIZZARE L'INTEGRAZIONE IN RETE OSPEDALE/ TERRITORIO.	
E2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	2.500,00		

Elementi di selezione									
Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale									
Data reg.	Numero U/Causale	Descrizione causale		Num. lbg	Descrizione conto/ragione sociale		Dare	Avere	Saldo
Riga	Descrizione movimento	Conto/ditta:			Data Doc. Causale		Importo		parziale
Numer/Anno/Num Doc	Data	Reg.	Tip	Num.Doc.	Data Doc.	Causale	Importo Res.		
01/01/2014	42228	U	BILCHIUS	BILANCIO DI CHIUSURA					
2479	Apertura conti con saldo dare			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			534 084.50	0.00	534 084.50
	a Stato Patrimoniale 2014								
31/12/2014	104768	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	0.01	534 084.49
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104769	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	1 895.16	532 189.33
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104770	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	9 403.68	522 785.65
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104771	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	65.94	522 719.71
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104772	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	2 974.70	519 745.01
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104773	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	25 819.47	493 925.54
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104774	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	557.22	493 368.32
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104775	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	2 955.16	490 413.16
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104776	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	1 572.05	488 841.11
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104777	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	144.43	488 696.68
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104778	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	13 434.88	475 261.80
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104779	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	1 394.44	473 867.36
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104780	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	22 729.35	451 138.01
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104781	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	32.60	451 105.41
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104782	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	1 012.79	450 092.62
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104783	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	465.85	449 626.77
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104784	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE			201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	233.87	449 392.90
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								

Elementi di selezione									
Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale									
Data reg.	Numero U/Causale	Descrizione causale		Num.lbg	Dare		Avere	Saldo	
Riga	Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale		Importo	Importo Res.		parziale	
Num/Anno/Num Doc	Data Reg.	Tipo	Num.Doc.	Data Doc.	Causale	Importo			
31/12/2014	104785 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00		188.51	449 204.39	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104786 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00		247.89	448 956.50	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104787 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00		425.75	448 530.75	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104788 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00		179.04	448 351.71	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104789 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00		2 514.92	445 836.79	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104790 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 998 959.94	-1 553 123.15		
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104791 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00		359.74	-1 553 482.89	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104792 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00		2.72	-1 553 485.61	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104793 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00		557.78	-1 554 043.39	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104794 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00		59.43	-1 554 102.82	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104795 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00		15 863.88	-1 569 966.70	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104796 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00		222 018.52	-1 791 985.22	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104797 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00		121.82	-1 792 107.04	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104798 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	2 039 683.01	-3 831 790.05		
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104799 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00		53 054.16	-3 884 844.21	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104800 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00		37 760.75	-3 922 604.96	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104801 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00		3 140.98	-3 925 745.94	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104802 U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO						
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00		197.70	-3 925 943.64	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								

Elementi di selezione

Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale

Data reg.	Numero U/ECausale	Descrizione causale	Num.lbg	Dare	Avare	Saldo
Riga	Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale			parziale
Numer/Anno/Num Doc	Data Reg.	Tipologia	Data Doc. Causale	Importo	Importo Res.	
31/12/2014	104803 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	1 030.59	-3 926 974.23
31/12/2014	104804 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	13.57	-3 926 987.80
31/12/2014	104805 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	24 039.51	-3 951 027.31
31/12/2014	104806 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	0.00	-3 951 027.31
31/12/2014	104807 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	192.12	-3 951 219.43
31/12/2014	104808 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	3 785.10	-3 955 004.53
31/12/2014	104809 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	3 621.87	-3 958 626.40
31/12/2014	104810 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	4 774.24	-3 963 400.64
31/12/2014	104811 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	146.11	-3 963 546.75
31/12/2014	104812 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	25.77	-3 963 572.52
31/12/2014	104813 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	626.26	-3 964 198.78
31/12/2014	104814 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	23.67	-3 964 222.45
31/12/2014	104815 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	2.15	-3 964 224.60
31/12/2014	104816 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	9 631.56	-3 973 856.16
31/12/2014	104817 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	2 203.31	-3 976 059.47
31/12/2014	104818 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	101.34	-3 976 160.81
31/12/2014	104819 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	2 205.26	-3 978 366.07
31/12/2014	104820 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
				0.00	32 123.61	-4 010 489.68

Elementi di selezione

Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale

Data reg.	Numero U/Ecausale	Descrizione causale	Num.lbg	Dare	Avere	Saldo
Riga	Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale			parziale
Num. Anno/Num. Doc.	Data Reg. Tipo	Num.Doc.	Data Doc. Causale Importo	Importo Res.		
31/12/2014	104821 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	35 786.83	-4 046 276.51
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104822 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	5 164.57	-4 051 441.08
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104823 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	29 920.83	-4 081 361.91
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104824 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	22.87	-4 081 384.78
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104825 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	154.32	-4 081 539.10
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104826 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 259.20	-4 082 798.30
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104827 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	24 750.77	-4 107 549.07
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104828 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 793.53	-4 109 342.60
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104829 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	160.49	-4 109 503.09
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104830 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	11.36	-4 109 514.45
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104831 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	24.79	-4 109 539.24
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104832 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	53 763.30	-4 163 302.54
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104833 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	2 252.17	-4 165 554.71
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104834 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	31 457.51	-4 197 012.22
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104835 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	23 608.28	-4 220 620.50
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104836 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	185.56	-4 220 806.06
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104837 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	2 391.01	-4 223 197.07
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					
31/12/2014	104842 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	264.90	-4 223 461.97
	248080 DEL 06/05/2015- AL					
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE					
	CHE RISULTANO PRESCRITTE					

Elementi di selezione

Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale

Data reg.	Numero U/E	Causale	Descrizione causale	Num.1bg	Dara	Avere	Saldo
Riga	Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale	Importo	Importo Res.		parziale
Numer/Anno/Num Doc	Data Reg.	Tipo	Num.Doc.	Data Doc.	Causale		
31/12/2014	104844	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	31 371.34	-4 254 833.31
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104846	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	911.03	-4 255 744.34
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104848	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	1 387.00	-4 257 131.34
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104850	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	77.47	-4 257 208.81
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104851	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	725.75	-4 257 934.56
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104852	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	6 071.20	-4 264 005.76
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104855	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	1 120 372.59	-5 384 378.35
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104857	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	424.80	-5 384 803.15
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104858	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	150.55	-5 384 953.70
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104859	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	1 382.71	-5 386 336.41
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104861	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	148 948.54	-5 535 284.95
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104862	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	743.70	-5 536 028.65
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104863	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	1 144.41	-5 537 173.06
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104864	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	2 708.12	-5 539 881.18
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104865	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	1 425 045.78	-6 964 926.96
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104868	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	2 452.85	-6 967 379.81
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104869	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	164.13	-6 967 543.94
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014	104870	U	ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO		
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00	1 036.41	-6 968 580.35
	248080 DEL 06/05/2015- AL						
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
	CHE RISULTANO PRESCRITTE						

Elementi di selezione									
Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale									
Data reg.	Numero U/E causale	Descrizione causale		Num. lbg	Data	Avere	Saldo parziale		
Riga	Descrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale	Importo					
Numero/Anno/Num Doc	Data Reg.	Tipo	Num.Doc.	Data Doc.	Causale	Importo Res.			
31/12/2014	104873	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	0.00	-6 968	580.35
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104875	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	2 483.97	-6 971	064.32
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104877	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	387.34	-6 971	451.66
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104879	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	1 946.43	-6 973	398.09
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104881	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	30.85	-6 973	428.94
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104882	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	349 826.61	-7 323	255.55
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104884	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	2 655.00	-7 325	910.55
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104887	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	197.09	-7 326	107.64
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104888	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	30 373.31	-7 356	480.95
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104890	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	205.73	-7 356	686.68
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104892	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	3 087.22	-7 359	773.90
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104895	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	19.11	-7 359	793.01
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104896	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	2 670.18	-7 362	463.19
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104898	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	3 591.44	-7 366	054.63
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104901	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	159.95	-7 366	214.58
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104903	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	7 385.92	-7 373	600.50
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104905	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	368.65	-7 373	969.15
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104906	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE				0.00	1 495.93	-7 375	465.08
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								

Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale

Data reg.		U/E Causale		Descrizione causale		Num.lbg		Dare		Avere		Saldo	
Riga Descrizione movimento		Conto/ditta:		Descrizione conto/ragione sociale		Importo		Importo Res.				parziale	
Numero/Anno/Num Doc	Data	Reg.	Tipo	Num.Doc.	Data Doc.	Causale	Importo						
31/12/2014	104908	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		4 108.07	-7 379 573.15		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104910	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		1 880.84	-7 381 453.99		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104916	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		129.11	-7 381 583.10		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104919	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		8 167.17	-7 389 750.27		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104921	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		4 349.60	-7 394 099.87		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104924	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		59.90	-7 394 159.77		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104927	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		3 984.46	-7 398 144.23		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104930	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		2 115.67	-7 400 259.90		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104932	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		18.24	-7 400 276.14		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104936	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		164.02	-7 400 442.16		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104937	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		1 610.72	-7 402 052.88		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104941	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		0.00	-7 402 052.88		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104942	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		1 445.59	-7 403 498.47		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104944	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		169.33	-7 403 667.80		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104949	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		10 982.81	-7 414 650.61		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104955	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		51 759.19	-7 466 409.80		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104957	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		3 005.50	-7 469 415.30		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													
31/12/2014	104958	U	ABBUONI	PAG.	DIRETT.EFFETTUAZI DA	REGIONE LAZIO							
1					201010101:FONDO DI	DOTAZIONE		0.00		1 130.52	-7 470 545.82		
248080 DEL 06/05/2015- AL													
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE													
CHE RISULTANO PRESCRITTE													

Elementi di selezione									
Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale									
Data reg.	Numero U/Causale	Descrizione causale		Num. lbg	Dare		Avere	Saldo	
Riga	Descrizione movimento	Conto/ditta:		Descrizione conto/ragione sociale	Importo			parziale	
Numero/Anno/Num Doc	Data Reg.	Tipo	Num.Doc.	Data Doc.	Causale	Importo	Importo Res.		
31/12/2014	104976	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	387 980.31	-7 858 526.13	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104978	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	2 980.36	-7 861 506.49	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104979	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	64 081.97	-7 925 588.46	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104981	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	1 885.77	-7 927 474.23	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104982	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	0.00	-7 927 474.23	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104983	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	565.46	-7 928 039.69	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104984	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	5 478.25	-7 933 517.94	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104987	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	600.55	-7 934 118.49	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104989	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	480.34	-7 934 598.83	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104992	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	743.70	-7 935 342.53	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104993	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	616.17	-7 935 958.70	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104994	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	58.89	-7 936 017.59	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104995	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	38.02	-7 936 055.61	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104997	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	3 765.80	-7 939 821.41	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	104999	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	376.24	-7 940 197.65	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	105000	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	4 509.96	-7 944 707.61	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	105001	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	761.67	-7 945 469.28	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								
31/12/2014	105002	U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA	REGIONE LAZIO					
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE		201010101:FONDO DI DOTAZIONE			0.00	460.94	-7 945 930.22	
	248080 DEL 06/05/2015- AL								
	31/12/2000-PARTITE DEBITORIE								
	CHE RISULTANO PRESCRITTE								

Elementi di selezione

Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale

Data reg.	Numero U/ECausale	Descrizione causale	Num.lbg	Dare	Avere	Saldo
RigaDescrizione movimento	Conto/ditta:	Descrizione conto/ragione sociale				parziale
Numer/Anno/Num Doc	Data Reg. Tipo Num.Doc.	Data Doc. Causale Importo	Importo Res.			
31/12/2014 105004 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	46.34	-7 945 976.56	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105006 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	3 155.07	-7 949 131.63	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105008 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	200.97	-7 949 332.60	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105011 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 455.06	-7 950 787.66	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105015 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	7 235.53	-7 958 023.19	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105017 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	548.85	-7 958 572.04	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105020 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	8 460.48	-7 967 032.52	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105021 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	15 762.98	-7 982 795.50	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105024 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 287.11	-7 984 082.61	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105026 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	131.84	-7 984 214.45	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105031 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	6 372.55	-7 990 587.00	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105033 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	2 046.53	-7 992 633.53	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105035 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	200.36	-7 992 833.89	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105039 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 284.12	-7 994 118.01	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105045 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	10 372.65	-8 004 490.66	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105052 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	14 547.63	-8 019 038.29	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105054 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	1 356.59	-8 020 394.88	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						
31/12/2014 105061 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO					
1 REGIONE LAZIO: CIRCOLARE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	0.00	-8 020 394.88	
248080 DEL 06/05/2015- AL						
31/12/2000-PARTITE DEBITORIE						
CHE RISULTANO PRESCRITTE						

Elementi di selezione

Conto: 201010101 - FONDO DI DOTAZIONE, Contabilità ufficiale

Data reg.	Numero U/ECausale RigaDescrizione movimento Numer/Anno/Num Doc	Descrizione causale Conto/ditta: Data Reg. Tipo Num.Doc.	Num.lbg Descrizione conto/ragione sociale Data Doc. Causale Importo	Dare Importo Res.	Avere	Saldo parziale
31/12/2014	105063 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISULTANO PRESCRITTE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	0.00	-8 020 394.88
31/12/2014	105064 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISULTANO PRESCRITTE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		0.00	0.00	-8 020 394.88
31/12/2014	105181 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISULTANO PRESCRITTE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		517.29	0.00	-8 019 877.59
31/12/2014	105182 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISULTANO PRESCRITTE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		17 043.08	0.00	-8 002 834.51
31/12/2014	105183 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISULTANO PRESCRITTE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		38 718.77	0.00	-7 964 115.74
31/12/2014	105184 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISULTANO PRESCRITTE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		23 604.71	0.00	-7 940 511.03
31/12/2014	105185 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISULTANO PRESCRITTE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		1 145.30	0.00	-7 939 365.73
31/12/2014	105186 U ABBUONI	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE LAZIO				
1	PAG. DIRETT.EFFETTUATI DA REGIONE REGIONE LAZIO: CIRCOLARE 248080 DEL 06/05/2015- AL 31/12/2000-PARTITE DEBITORIE CHE RISULTANO PRESCRITTE	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		2 017.28	0.00	-7 937 348.45
31/12/2014	105283 U BILCHIUS	BILANCIO DI CHIUSURA				
113	Chiusura conti con saldo avere a Stato Patrimoniale 2014	201010101:FONDO DI DOTAZIONE		7 937 348.45	0.00	0.00
Totale generale				8 554 479.38	8 554 479.38	
Saldo					0.00	

ALLEGATO 10 - Fondi per rischi e oneri

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

TABELLA 36- CONSISTENZA E MOVIMENTAZIONE DEI FONDI RISCHI E ONERI

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0				0
PBA010	FONDI PER RISCHI:	42709			-11611	31098
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	11974			-5751	6223
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	4339			-1654	2685
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	11807	1605			13412
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2954			-9	2945
PBA060	Altri fondi rischi:	11635			-5702	5933
	...					
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0				0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0				0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0				0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0				0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0				0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0				0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0				0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUITI:	0	801			801
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0			0
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0	791			791
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0			0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	10			10
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	1762			-704	1058
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0			0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	846			-694	152
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	916			-10	906
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0				0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	0				0
	...					
	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	88942	3207		-26135	66014

ALLEGATO 11 - Trattamento di fine rapporto

Tab. 37 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

TABELLA 37 - CONSISTENZA E MOVIMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
5233		95	5138
0			0
0			5138

ALLEGATO 12 - Debiti

Tab. 38 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Tab. 39 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Tab. 40 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Tab. 41 – Dettaglio mutui (non presente poiché non movimentata)

Tab. 42 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

TABELLA 38 - CONSISTENZA E MOVIMENTAZIONE DEI DEBITI

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI				di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
PDA000	MUTUI PASSIVI	0			0		
DEBITI V/STATO							
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							
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0			0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	220	0	0	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	4533	3	0	4536		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	432	44	0	476		
	...						
	...						

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			

	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
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

0			0		
0			0		
0			0		
2	48		50		
5100		483	4617		
12672		71	12601		
0			0		
0			0		
17774	48	554	17268		

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
PDA250	Debiti v/enti regionali:
	
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:
	
PDA270	Debiti v/altre partecipate:
	
	

0			0		
0			0		
1	45		46		

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			

PDA280	DEBITI V/FORNITORI:
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie
PDA300	Debiti verso altri fornitori

211674		76961	134713		
520	2794		2914		
211154		79355	131799		

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE

51828		18131	33697		

PDA320	DEBITI TRIBUTARI:
	...
	...

9576		14	9562		

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:
	...
	...

10754	1362		12116		

PDA340	DEBITI V/ALTRI:
PDA350	Debiti v/altri finanziatori
PDA360	Debiti v/dipendenti
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie
PDA380	Altri debiti diversi:
	
	

166022		30108	137914		
0			0		
26272	12238		38510		
0			0		
141750		42346	99404		

TABELLA 39 - DETTAGLIO DEI DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
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	-	-	-	4.753	3
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	220	-
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			-	4.533	3
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	181	71	10	6	208
	...					
	...					

CODICE MOD. SP	DEBITI

DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					
Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	

	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			-	-	50
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	554	369	600	831	2.263
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.512	1.008	1.638	2.268	6.175
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione			-	-	-
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.066	1.377	2.238	3.099	8.468

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:			-	-	-
						
						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			-	-	-
						
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			-	1	45
						
						

	DEBITI V/FORNITORI:					
PDA280	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	15.816	10.544	17.308	24.472	66.573
PDA290	Debiti verso altri fornitori	-	-	174	748	1.992
PDA300	Debiti verso altri fornitori	15.816	10.544	17.134	23.724	64.581

CODICE MOD.	DEBITI
SP	
PDA310	DEBITI VISTITUTO TESORIERE

DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
				33.697

PDA320	DEBITI TRIBUTARI:
	...
	...

PDA330	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:
	...
	...

				12.116

PDA340	DEBITI V/ALTRI:
PDA350	Debiti v/altri finanziatori
PDA360	Debiti v/dipendenti
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie
PDA380	Altri debiti diversi:
	
	

11.928	7.952	12.923	17.893	87.218
		-	-	-
		-	-	38.510
		-	-	-
11.928	7.952	12.923	17.893	48.708

TABELLA 40 - DETTAGLIO DEI DEBITI PER SCADENZA

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI	0		
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0		
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato	0		
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	220		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4536		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	476		
	...			
	...			

CODICE MOD SP	DEBITI

DEBITI PER SCADENZA		
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni

DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	50		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	4617		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	12601		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	0		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0		
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				

DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
PDA250	Debiti venti regionali:	0		
				
				
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0		
				
				
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	46		
				
				

PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	134713		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2914		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	131799		

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	33697		

CODICE MOD.	DEBITI
SP	

DEBITI PER SCADENZA		
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni

PDA320	DEBITI TRIBUTARI:
	...
	...

9562		

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:
	...
	...

12116		

PDA340	DEBITI V/ALTRI:
PDA350	Debiti v/altri finanziatori
PDA360	Debiti v/dipendenti
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie
PDA380	Altri debiti diversi:
	
	

137914		
0		
38510		
0		
99404		

TABELLA 42 - DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA

vedere tabella 42 bis - 42 ter e 42 quater

[illegible][illegible]

RIEPILOGO SP CREDITI FLUSSI A.D. AUSL FROSINONE

Credito approvato dal Consiglio d'Amministrazione

Codice Flusso	Tipologia di Flusso	AGENZIA CREDITRICE		AGENZIA DEBITRICE		Descrizione della Posizione	Dettagli informativo del credito iscritto in SP			Stato fattura ("registrata", "liquidata", "bloccata", "Chiusa/Pagata" o "compensata")	Motivazione dell'eventuale sostanzamento	Eventuali note aggiuntive	
a	b	Codice	Nome	Codice	Nome	a	Descrizione documento	Numero documento	Data documento	b	(A)	a	
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Policlinico Umberto I	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	FTV ZONA C ROMA EMOCOMPONENTI DAL 07/01/01 A	46	04/12/2001	483.62	Registrata/fn liquidazione	1.Fattura non ricevuta	
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Policlinico Umberto I	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	FTV ZONA B ROMA EMOC. ANNO 2001	3	30/01/2002	336.00	Registrata/fn liquidazione	1.Fattura non ricevuta	
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Policlinico Umberto I	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	FATTURA POLO C SORA U.O.CONTABILITA' X PREST. SER	182	22/10/2002	395.29	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Policlinico Umberto I	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	FATT. POLO D U.O. CONTABILITA' FR. RELAT. FORNITURA	2	10/03/2003	409.41	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Policlinico Umberto I	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	FATTURA POLO B U.O. CONTABILITA' FR. PERFORNITURA	3	17/02/2004	1.308.09	Registrata/fn liquidazione	1.Fattura non ricevuta	
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Policlinico Umberto I	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	FATT.U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA EMOCOMP	60	28/12/2004	475.29	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Policlinico Umberto I	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI GENNA-APRILE 05	643	22/04/2005	460.29	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Policlinico Umberto I	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI APRILE-LUGLIO 05	2613	30/08/2005	169.81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Policlinico Umberto I	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI GIUGNO	56	30/11/2007	2.115.81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Policlinico Umberto I	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. DI FR. CESSIONE	193	22/12/2008	1.739.81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Policlinico Umberto I	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	VISTA FISCALE DOMICILIARE GIUGNO 2006- DISTRETTO	189	31/12/2008	20.66	Registrata/fn liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120906	Policlinico Umberto I	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	189	08/09/2009	570.81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120104	ASL Roma D	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	FATT. POLO B' U.O. CONTABILITA' X FORNITURA EMOCOMP	42	02/09/2002	93.63	compensata con Nota Prot. 632515 GR/11/22 del 10.11.2014		chiusa
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120104	ASL Roma D	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. DI FR. CESSIONE	193	02/12/2008	347.81	compensata con Nota Prot. 632515 GR/11/22 del 10.11.2014		chiusa
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120108	ASL Roma H	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI OSPEDALE	960	30/11/2007	347.81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120108	ASL Roma H	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI OSPEDALE	962	30/11/2007	60.00	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120101	ASL Roma A	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	VISTA FISCALE DOMICILIARE LUGLIO 2006- DISTRETTO	2267	31/12/2008	20.66	Registrata/fn liquidazione	1.Fattura non ricevuta	debito contabilizzato al 31/12/12 nota 87328 del 15/05/13
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	FATT. POLO B' U.O. CONTABILITA' X FORNITURA EMOCOMP	38	02/09/2002	375.81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	FATT. POLO B' U.O. CONTABILITA' FR. RELATIVA FORNIT	28	19/05/2003	1.018.95	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	FATTURA POLO B U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA	11	17/02/2004	3.469.16	Registrata/fn liquidazione	4. Altro specificare	Fattura Non liquidata dal Servizio Competente
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	193	07/12/2008	1.107.81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	1080	29/10/2009	5.546.81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	FORN. N°7 E.C. RIC. 00379 DEL 09/01/01	16	17/05/2001	204.07	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	FATTURA POLO C' U.O. CONTABILITA' SORA PRESTAZ. S	78	28/04/2003	1.117.67	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	FATTURA POLO C' U.O. CONTABILITA' SORA PRESTAZ. S	138	17/07/2003	5.648.44	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	FATTURA POLO C' U.O. CONTABILITA' SORA PREST. X SE	208	30/10/2003	1.746.29	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	FATT. POLO C SORA PER EMOCOMPONENTI PERIODO	63	18/05/2004	394.00	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI GENNA	637	22/04/2005	307.29	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI GENNA	2592	30/08/2005	470.81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI GENNA	601	15/02/2006	4.779.81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI GENNA	617	15/02/2006	1.403.81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE EMOCOMPONENTI GENNA	1281	31/12/2007	1.072.81	Liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Frosinone	120901	San Camillo - Forlanini	Provenienza Rile Matrice addebiti 2012	FORN. N°40 E.C. E N°30 PER GENNA-MAGG 01	10	17/05/2001	4.081.45	Registrata/fn liquidazione	1.Fattura non ricevuta	Fattura non ricevuta - integrazione del debito a SP 2012 come da disposizioni regionali per

CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATT. POLI. B' U.O. CONTABILITA' FR. RELATIVA FONDI	30	20/05/2003	3.794,46	Registrata/in liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATT. POLI. SOGA U.O. CONTABILITA' X FORNITURA EMC	6	19/03/2004	1.569,21	Registrata/in liquidazione	1. Fattura non ricevuta	Intesa non ricevuta - integrazione del debito a SP 2012 come da disposizioni regionali per
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATTURA POLI. D U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA	10	17/02/2004	420,06	Registrata/in liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATT. U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA EMC	50	28/12/2004	3.571,29	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATT. U.O. CONTABILITA' PER FORNITURA EMC	59	28/12/2004	5.665,29	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE SANGUE ED EMC DERIVAT	355	30/03/2005	699,29	Registrata/in liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI GENN-MARZO 20	634	22/04/2005	307,29	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI GENN-MARZO 05	641	22/04/2005	501,29	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI	664	27/04/2005	401,29	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	P.O. SOGA FORNITURA EMOCOMPONENTI	1447	26/05/2005	640,99	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	P.O. SOGA FORNITURA EMOCOMPONENTI	1943	22/05/2005	231,79	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI APRILE - LUGLIO 05	2614	30/08/2005	211,81	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	P.O. SOGA FORNITURA EMOCOMPONENTI	530	13/02/2006	511,81	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI PERIODO AGOSTO DICEN	629	15/02/2006	141,81	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	1076	02/12/2008	623,81	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		N. FATTURA 1595
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	1076	28/10/2009	12.400,81	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120901	San Camillo - Forlani	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	1087	29/10/2009	633,81	compensata con Nota Prot. 622515 GR/11/22 del 10.11.2014		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATT. POLI. B' U.O. CONTABILITA' FR. RELATIVA FORNITURA	42	13/09/2001	1.531,84	Registrata/in liquidazione		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATT. POLI. B' U.O. CONTABILITA' FR. RELATIVA FORNITURA	6	20/03/2003	1.021,59	liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATT. POLI. B' U.O. CONTABILITA' FR. RELATIVA FORNITURA	13	30/03/2003	1.334,75	liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATT. POLI. B' U.O. CONTABILITA' FR. RELATIVA FORNITURA	53	28/12/2004	949,29	liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	VISITE FISCAI APRILE 2007 DISTRETTO D. CASI	634/D/CASSIN	03/06/2008	20,66	Registrata/in liquidazione		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	VISITE FISCAI OTTOBRE 2006 PONTICORNO	1083-D-POINT	26/08/2008	20,66	Registrata/in liquidazione	1. Fattura non ricevuta	
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	1079	02/12/2008	1.335,81	Registrata/in liquidazione		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	1079	28/10/2009	475,81	Registrata/in liquidazione		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FATT. POLI. B' U.O. CONTABILITA' FR. X FORNITURA EMC	16	05/04/2004	1.215,06	Registrata/in liquidazione		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	P.O. FROSINONE CESSIONE SANGUE ED EMC DERIVAT	350-B	30/03/2005	30.279,29	liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120902	San Giovanni Addolorata	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	CESSIONE EMOCOMPONENTI AGOSTO-DICEMBRE 05	636	15/02/2006	2.143,81	liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120903	ASL Roma C	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	1153-CASSINO	27/08/2008	23,76	Registrata/in liquidazione	1. Fattura non ricevuta	
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120903	ASL Roma C	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	11947	02/12/2008	154,81	liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120903	ASL Roma C	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	11947	31/12/2008	20,66	Registrata/in liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	Procedura di liquidazione in corso
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120903	ASL Roma C	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	11947	31/12/2008	41,32	liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120903	ASL Roma C	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	11947	08/09/2009	4.485,81	liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120903	ASL Roma C	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	11947	28/10/2009	1.033,81	liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120903	ASL Roma C	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR. CESSIONE	11947	29/10/2009	312,81	liquidata		
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120906	ASL Roma E	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. DI FR. CESSIONE	1950	03/12/2008	70,00	Registrata/in liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP		120112	ASL Froshone	120906	ASL Roma E	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. DI FR. CESSIONE	1950	28/10/2009	766,81	Registrata/in liquidazione		

CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	FORM. SANGUE RICHIESTA 28/1/18/07/00	29	25/09/2006	386,46	Registrato/In liquidazione	1. Fattura non ricevuta	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	EMCOMCOMPONENTI CEDUTI MESE DI APRILE H. COLLEFFE	257,6	30/08/2005	159,83	Registrato/In liquidazione	4. Altro specificare	Registrata e liquidata
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	EMCOMCOMPONENTI MIELE DI APRILE ED AGOSTO 2006	7293	05/11/2007	658,83	Registrato/In liquidazione	4. Altro specificare	Registrata e liquidata
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR - CESSIONE	1934	02/12/2008	347,83	Registrato/In liquidazione	4. Altro specificare	Registrata e liquidata
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	CONSULENZA INFETTIOLOGICA ESECUITA C/O U.O.C. 2054	146	23/12/2008	20,66	Registrato/In liquidazione	4. Altro specificare	Registrata e liquidata
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR - CESSIONE	781	08/09/2009	231,83	Registrato/In liquidazione	4. Altro specificare	Registrata e liquidata
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120107	ASL Roma G	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR - CESSIONE	11077	26/10/2009	208,83	Registrato/In liquidazione	4. Altro specificare	Registrata e liquidata
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120903	San Filippo Meri	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR - CESSIONE	13956	02/12/2008	8.959,83	Registrato/In liquidazione		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120903	San Filippo Meri	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR - CESSIONE	1782	08/09/2009	7.392,83	Registrato/In liquidazione		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120903	San Filippo Meri	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. FR - CESSIONE	1078	28/10/2009	11.388,83	Liquidata		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI SOCIALI PERSONALI	PM 65179	31/12/2007	98.454,83	Registrato/In liquidazione	1. Fattura non ricevuta	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI SOCIALI PERSONALI	PM 65183	31/12/2007	130.089,87	Registrato/In liquidazione	1. Fattura non ricevuta	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI SOCIALI PERSONALI	PM 65186	31/12/2007	111.197,55	Registrato/In liquidazione	1. Fattura non ricevuta	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI SOCIALI PERSONALI	PM 65646	31/12/2007	27.973,00	Registrato/In liquidazione	1. Fattura non ricevuta	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI SOCIALI PERSONALI	PM 65649	31/12/2007	45.681,76	Registrato/In liquidazione	1. Fattura non ricevuta	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI SOCIALI PERSONALI	PM 66550	31/12/2007	19.985,89	Registrato/In liquidazione	1. Fattura non ricevuta	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	VISITE FISCALI GENNAIO 2007	DISTRETTO CASSINO 5715-D	29/05/2008	41,32	Registrato/In liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	VISITE FISCALI APRILE 2007	DISTRETTO D. CASSINO 6395/D/CASSINO	03/06/2008	41,32	Registrato/In liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	VISITE FISCALI LUGLIO 2007	DISTRETTO CASSINO 12298-CASSINO	22/08/2008	63,98	Registrato/In liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	RICHIESTA RIMBORSO DI SPESE ANTICIPATE PER CONTI	1858-ANMIA-FIN	12/11/2008	545.436,97	Registrato/In liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	PREES. DI SOINV. SANIT. 678/96- APR/MAGGIO2008- DIST	7589 CASSINO	31/12/2008	2.332,95	Registrato/In liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	RIMBORSO MATERIALE E SANITARIO, DI LABO - RATORIO	377	04/05/2009	104.910,64	Registrato/In liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	RIMBORSO MATERIALE E SANITARIO, DI LABO - RATORIO	377	11/06/2009	20.691,77	Registrato/In liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	RECUPERO PER UTILIZZO PRODOTTI SANITARI ARES DA	1502- PONT.	18/06/2009	7.829,69	Registrato/In liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118	ANNI 2005-1150-A	09/07/2009	14.739,31	Registrato/In liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2008 E PRIMO SEMESTRE	653-ANMIA-FIN	17/07/2009	8.092,81	Registrato/In liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118	ANNI 2005-1150-A	05/11/2009	20.264,71	Registrato/In liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE MESI DI AGOSTO E OTTOBRE	1273-ANMIA-FIN	09/12/2009	17.177,31	Registrato/In liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	UTENZE TELEFONICHE 2° E 3° BIMESTRE 2006-1° BIM	1414-ANMIA-FIN	31/12/2009	11.437,81	Registrato/In liquidazione	2. Fattura registrata ma contestata o processo di	
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118	ANNI 2006-11583-A	31/12/2009	5.332,54	Liquidata		
CREDITI SP	120112	ASL Froshone	120921	ARES	Provenienza file Matrice adddebiti 2012	COSTI ANTICIPATI PER CONTO ARES 118	ANNI 2006-11583-A	31/12/2009	8.257,20	Liquidata		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CREDITI AUSL FROSINONE

Codice Flusso		Tipologia di Flusso	AZIENDA CREDITRICE		AZIENDA DEBITRICE		Descrizione della Posizione	Dettaglio Informativo del credito iscritto in SP			IMPORTO	Stato fattura ("registrata", "liquidata", "bloccata", "chiusa/pagata" o "compensata")		Motivazione dell'eventuale scostamento	Eventuali note aggiuntive
			Codice	Nome	Codice	Nome		Descrizione documento	Numero documento	Data documento					
CREDITI SP	a	a	120112	ASL Frosinone	120104	ASL Roma D	Provenienza fil	FLUSSI E+F	ANNO 2010		385.388,27				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120108	ASL Roma H	Provenienza fil	FLUSSI E+F	ANNO 2010		98.144,36				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120101	ASL Roma A	Provenienza fil	FLUSSI E+F	ANNO 2010		731.450,69				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120102	ASL Roma B	Provenienza fil	FLUSSI E+F	ANNO 2010		737.500,63				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120106	ASL Roma F	Provenienza fil	FLUSSI E+F	ANNO 2010		-				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120111	ASL Latina	Provenienza fil	FLUSSI E+F	ANNO 2010		709.820,76				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120103	ASL Roma C	Provenienza fil	FLUSSI E+F	ANNO 2010		787.317,43				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120105	ASL Roma E	Provenienza fil	FLUSSI E+F	ANNO 2010		271.775,64				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120107	ASL Roma G	Provenienza fil	FLUSSI E+F	ANNO 2010		106.764,63				
CREDITI SP			120112	ASL Frosinone	120109	ASL Viterbo	Provenienza fil	FLUSSI E+F	ANNO 2010		18.877,30				

ALLEGATO 13 - Ratei e risconti passivi

Tab. 43 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Tab. 44 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) (non movimentata)

TABELLA 43 - RATEI PASSIVI - DETTAGLIO A LIVELLO DI COSTO (CODICE CE)

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE	5	
	...		
	...		

TABELLA 44 - RISCONTI PASSIVI - DETTAGLIO A LIVELLO DI RICAVO (CODICE CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE	0	
	...		
	...		

ALLEGATO 14 - Conti d'ordine

Tab. 45 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine (non presente poiché non movimentata)

ALLEGATO 15 - Contributi in conto esercizio

Tab. 46 – Dettagli contributi in conto esercizio

Tab. 47 – Informativa contributi in conto esercizio

Tab. 48 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

TABELLA 46 - DETTAGLI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

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

Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
733056	40480		
0			
0			

TABELLA 47 - INFORMATIVA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

[illegible]

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
			789557		
DCA 217	01.06.2015	Ripartizione FSR 2014 - Revisione DCA 432 del 17.12.2014	733056		401010101
		QUOTA PER EMERSIONE EXTRACOMUNITA RI L 102/09	16021	16021	
		QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	1077	1077	401010202
		QUOTA PER EXTRACOMUNITA RI IRREGOLARI L 40/98	1748	1748	401010203
		QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITA L 488/99	33	33	401010206
		QUOTA PER AIDS L 135/90	214	214	
		QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	66	66	401010210
			12883	12883	401010211

AA0050	EXTRA FONDO:
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
	Progetto 1

		QUOTA PER AIDS L 135/90	66	66	401010210
		QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	12883	12883	401010211

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	Progetto
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra</u> LEA
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
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:
	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: Progetto 1
	Progetto
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:

Alto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
			0		
			0		
			6336		401020104
			0		
			0		
			8	8	
			0		
			13	13	401020311

			0		
			0		
			0		
			0		

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
AA0220	Contributi da privati per ricerca:

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
			0		

AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:

			203	203	401040101

	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

768578	29194

TABELLA 48 - DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati
	Totale

Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
789657	4158	0,526
7266		
0		
0		
203	203	100
797025		

ALLEGATO 16 - Proventi e ricavi diversi

Tab. 49 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Tab 50 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Tab. 51 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

TABELLA 49 - DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'

CODICE MOD - CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda ... vedere tabelle 42 bis - 42 ter e 42 quater	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
AA0350	Prestazioni di ricovero								
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0380	Prestazioni di File F								
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0410	Prestazioni termali								
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								

	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
AA0460	Prestazioni di ricovero								
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0490	Prestazioni di File F								
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								

TABELLA 50. - DETTAGLIO RICAVI E COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1310	1357	-47	-3%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	81	115	-34	-30%
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)	9	56	-47	-84%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	80	0	80	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1480	1528	-48	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	6	0	6	
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1033	916	117	13%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	
AA0720	Compartecipazione 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)	9	56	-47	-84%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1048	972	76	
	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				

ALLEGATO 17 - Acquisti di beni

Tab. 52 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Tab. 53 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

TABELLA 52 - DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE			
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE			

Distribuzione		Per conto	TOTALE
Diretta			
11854	15483		27337
0			
0			
186			186
12040	15483		27523

The following table shows the results of the regression analysis for the dependent variable *Perceived Organizational Support*. The independent variables are *Organizational Commitment* and *Organizational Identification*. The table includes the regression coefficients, standard errors, t-statistics, and p-values for each variable.

Variable	Regression Coefficient	Standard Error	t-Statistic	p-Value
Organizational Commitment	0.25	0.05	5.00	0.000
Organizational Identification	0.15	0.05	3.00	0.002
Constant	1.50	0.10	15.00	0.000
Adjusted R-squared	0.40			

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	
CODICE MOD. CE	
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
BA0050	Medicinali senza AIC
BA0060	Emoderivati di produzione regionale
BA0070	Sangue ed emocomponenti
BA0210	Dispositivi medici:
BA0220	Dispositivi medici
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
BA0250	Prodotti dietetici
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)
BA0270	Prodotti chimici
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:
...	...
...	...
BA0320	Prodotti alimentari
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti
BA0350	Supporti informatici e cancelleria
BA0360	Materiale per la manutenzione
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:
...	...
...	...
TOTALE	

[illegible]

ALLEGATO 18 - Acquisti di servizi

Tab. 54 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Tab. 55 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Tab. 59 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Tab. 60 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Tab. 61 – Dettaglio canoni di leasing (non presente poiché non movimentata)

TABELLA 54 - DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'

CODICE MOD. CE		DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)		
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedallera	
BA0910	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
BA0970	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	
BA1040	Acquisti prestazioni termali in convenzione	
BA1100	Acquisti prestazioni trasporto sanitario	
BA1150	Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	

[illegible]

	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
BA0990	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e File F
BA1060	Acquisti prestazioni termali in convenzione
BA1120	Acquisti prestazioni trasporto sanitario

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	149

TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)									
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)									
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)									
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)									
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									

TABELLA 55 - DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - 1ª PARTE

GODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione	56266	56119	147	0%
BA0430	Costi per assistenza MMG	38175	38479	-304	-1%
BA0440	Costi per assistenza PLS	6375	7919	456	6%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	6437	6404	33	1%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2279	2317	-38	-2%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	178	0	178	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione	86982	88953	-2971	-3%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1628	1615	13	1%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	708	306	402	131%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11045	12831	-1786	-14%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	9201	8424	777	9%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	7586	7230	356	5%
BA0580	- da privato	9962	10575	-613	-6%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	4	-4	
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	9860	10487	-627	-6%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	102	84	18	21%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	229	235	-6	-3%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	
BA0680	- da privato (intraregionale)	4962	4706	256	5%
BA0690	- da privato (extraregionale)	920	795	125	16%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	123	119	4	3%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
BA0730	- da pubblico (Extraregione)
BA0740	- da privato
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0780	- da pubblico (Extraregione)
BA0790	- da privato
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0830	- da pubblico (Extraregione)
BA0840	- da privato
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
BA0940	- da privato (intraregionale)
BA0950	- da privato (extraregionale)
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0990	- da pubblico (Extraregione)
BA1000	- da privato (intraregionale)
BA1010	- da privato (extraregionale)
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA1060	- da pubblico (Extraregione)
BA1070	- da privato
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni Importo	Variazioni %
378	376	2	1%
10819	9986	833	8%
		0	
0	0	0	
0	0	0	
1	0	1	
15723	14316	1407	10%
		0	
76486	71847	3639	5%
0	0	0	
42383	44565	-2182	-5%
30288	28753	1535	5%
0	0	0	
0	0	0	
30288	28753	1535	5%
0	0	0	
5444	4390	1054	24%
		0	
1084	1020	64	6%
0	0	0	
0	9	-9	
4628	4220	408	10%
224	306	-82	-27%
		0	
16076	13510	2566	19%
0	0	0	
1632	1665	-33	-2%
3009	2656	353	13%
0	0	0	
0	0	0	
		0	
0	0	0	
0	0	0	
142	164	-22	-13%
1524	1074	450	42%
0	0	0	

TABELLA 56 - DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - II^ PARTE

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	22	104	-82	-79%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	105	74	31	42%
BA1130	- da privato	2418	2356	62	3%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2	0	2	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	3	-3	
BA1180	- da privato (intraregionale)	20570	18463	2107	11%
BA1190	- da privato (extraregionale)	4461	4538	-77	-2%
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	197	302	-105	-35%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
BA1320	Contributo Legge 210/92	2639	2471	168	7%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	1372	1546	-174	-11%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	328	310	18	6%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6	200	-194	-97%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	194	639	-445	-70%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	9813	8558	1255	15%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	5118	5401	-283	-5%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	618	369	249	67%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	4077	2788	1289	46%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	86	66	20	30%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)
BA1530	Altri servizi sanitari da privato
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
86	7	79	1129%
0	0	0	
0	59	-59	
		0	
2202	1461	741	51%
0	0	0	
11	2	9	450%
261	225	36	16%
0	0	0	
0	0	0	
54586	49942	4644	

TABELLA S2 - DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget/Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.de	Importo delle NCD richieste	Importo delle NCD ricevute	Importo pagato
EURONERO SRL	112500104	1949460602	DIALISI	2014	1.302	NO		1.302			
BIOMEDICA S.A.S.	112500202	659320600	SPEC.AMBUL.	2014	39	64		39			
LAB ANALISI CLIN. S. MARCO - PONTECORVO	112500409	1542960602	SPEC.AMBUL.	2014	291	357		288	3		
CENTRO MEDICO RIGERO SRL - CASSINO	112501010	7877891007	SPEC.AMBUL.	2014	1.486	1744		1.486			
LAB ANALISI CLINICHE ANTONELLI A. E. C. - ARCE	112501107	304510605	SPEC.AMBUL.	2014	138	372		138			
LAB ANALISI CLINICHE GESLAN SRL - FROSINONE	112501304	158020600	SPEC.AMBUL.	2014	88	169		88			
LAB AN.CLIN.DR.LUCCHETTI SERGIO - FONTANAALIRI	112501407	191090604	SPEC.AMBUL.	2014	16	36		16			
CASA DI CURA VILLA SERENA - CASSINO	112501610	250370608	SPEC.AMBUL.	2014	84	124		84			
SOC. EUROSANITA S.P.A.	112501701	6726891002	DIALISI	2014	460	NO		460			
CDC SAN RAFFAELE CASSINO	112501910	8253151008	SPEC.AMBUL.	2014	285	312		187	98		
LAB ANALISI CLINICHE DANTESRI - ANAGNI	112502101	294850607	SPEC.AMBUL.	2014	90	132		90			
SALUS S.R.L. - FROSINONE	112502304	373890607	SPEC.AMBUL.	2014	67	311		67			
RADIOLOGIA MORLUPO	112502404			2014				0			
CASA DI CURA S.TERESA SAS - ISOLA DEL LIRI	112502407	1707900609	APA.SPEC	2014	355	484		361	4		
STUDIO DIAGNOSTICO E RADIOLOGICO SIROLLI S.R.L.	112502606			2014				0			
SALUS TERME SRL - FIUGGI	112502901	365460609	SPEC.AMBUL.	2014	89	115		89			
CASA DI CURA S. ANNA S.R.L. - CASSINO	112503310	627760606	APA.SPEC	2014	743	766		742	1		
SOCIETA' DELTA MEDICAL SRL - FERENTINO	112503403	287030605	SPEC.AMBUL.	2014	44	83		44			
LAB.CHIMICO DEL CASSINATE SRL	112503610	630090603	SPEC.AMBUL.	2014	808	976		808			
CASA DI CURA VILLA GIOIA SRL - SORA	112504007	223710609	APA.SPEC	2014	122	199		117	5		
TERME DI POMPEO	112504403	322640608	SPEC.AMBUL.	2014	117	128		117			
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.R.L.	112504404	2254430602	SPEC.AMBUL.	2014	108	171		108			
NEPHROCAR SRL	112504410	7762500630	DIALISI	2014	964	NO		879	85		
LAB.AN.CLIN.POLYMEDIC SNC - FERENTINO	112504603	620690602	SPEC.AMBUL.	2014	47	76		47			
LABORATORIO ANALISI CLINICHE COLLATINO	112505005	4310511003	SPEC.AMBUL.	2014	86	89		86			
LAB.ANALISI CLINICHE SMA3 SRL - SUPINO	112505403	607020609	SPEC.AMBUL.	2014	121	229		121			
CENTRO ORT.FISIOTERAPICO SAS - CASSINO	112505610	621120609	SPEC.AMBUL.	2014	145	160		145			
CENTRO RAD.GIA S.ANTONIO SRL - CASSINO	112505910	628330607	SPEC.AMBUL.	2014	192	194		186	6		
LAB.ANALISI CLINICHE DAVID SNC - SORA	112506207	659560601	SPEC.AMBUL.	2014	107	200		107			

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO											
	Codice Struttura da Classificazione MS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo rilevato in Co.Ge.	Importo delle NOC richieste	Importo delle NOC ricevute	Importo pagato
LAB. ANALISI CLINICHE POLESE SNC - ROCCASECCA	112506309	672060605	SPEC.AMBUL.	2014	21	34		21			
LABORATORIO ARS MEDICA LAM SRL - FROSINONE	112506404	1442210603	SPEC.AMBUL.	2014	187	255		187			
LAB. AN. CL. MENICHELLI OTTAVIA SRL - CECCANO	112506605	640030607	SPEC.AMBUL.	2014	217	238		217			
LAB. DIAGN.CO VAL COMINO SRL - ATINA	112506708	1629520608	SPEC.AMBUL.	2014	72	78		72			
FRA.SI.MA S.R.L. - PONTECORVO	112506809	1814200604	SPEC.AMBUL.	2014	53	59		53			
CENTRO MEDICO POLISP. ADITERNA SRL	112506903	183670605	SPEC.AMBUL.	2014	800	868		800			
CDC CITTA' BIANCA	112543604	1009381003	SPEC.AMBUL.	2014	590	651		547		43	
CASA DI CURA S. TERESA	120236	1707900609	ATTIVITA' PER ACUTI	2014	2.966	2.966	2.939	2.966			2.916
VILLA GIOIA	120234	223710609	ATTIVITA' PER ACUTI	2014	2.927	2.927	2.927	2.780	148		2.917
CASA DI CURA VILLA SERENA	120235	250370608	ATTIVITA' PER ACUTI	2014	2.209	2.210	2.157	1.961	248		2.157
CASA DI CURA S. ANNA	120230	627760606	ATTIVITA' PER ACUTI	2014	4.512	4.294	4.294	4.294	238		4.294
I.N.I. CITTA' BIANCA S.R.L.	120179	1009381003	DAY HOSPITAL	2014	749	635	635	635	114		635
I.N.I. CITTA' BIANCA S.R.L.	120179	1009381003	RIAB. ORDINARIA	2014	5.145	4.703	4.664	4.703	443		4.664
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	8253151008	RIAB. ORDINARIA	2014	10.416	10.585	10.142	10.142	273		10.142
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	8253151008	FINANZ. A FUNZIONE	2014							
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	8253151008	DAY HOSPITAL	2014	1.739	1.530	1.530	1.643	96		1.530
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	8253151008	LUNGODEGENZA	2014	3.320	3.491	3.196	3.196	124		2.946
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	8253151008	CODICE 75	2014	3.412	3.431	3.412	3.412			3.412
C.I.R.N.		1886140603	RIAB. EX ART. 26	2014	735	733	682	733	2		682
FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO		2461760270	RIAB. EX ART. 26	2014	399	376	376	376	23		366
VILLA ALBA S.R.L.		1707861009	RIAB. EX ART. 26	2014	1.959	1.964	1.959	1.959			1.788
SAN RAFFAELE CASSINO		8253151008	RIAB. EX ART. 26	2014	1.877	2.068	1.877	1.877			1.856
CLINICA S. ANTONIO S.R.L.		175180603	S.S.A.	2014	778	775	775	775	3		712
COOP. S. FRANCESCO		1599580608	S.S.A.	2014	329	393	329	329			246
EUROSANITA' S. ELISABETTA		6726891002	S.S.A.	2014	849	847	847	847	2		847
EUROSANITA' S. ELISABETTA 2		6726891002	S.S.A.	2014	173	414	173				173
I.N.I. SRL		1009381003	S.S.A.	2014	1.989	2.075	1.989	1.989			1.989
I.N.I. SRL		1009381003	R1	2014	1.083	1.576	1.083	1.083			1.083
R.S.A. MADONNA DELLE GRAZIE		1882210600	R.S.A.		1.707	1.782	1.696	1.696	11		1.696
R.S.A. MADONNA DELLE GRAZIE		1882210600	RSA MANTEN. A	2014	576	656		576			
R.S.A. MADONNA DELLE GRAZIE		1882210600	RSA MANTEN. B	2014	1.137	1.126		1.126	11		1.1

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA o Codice Fiscale	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget/Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo rilevato in Co.Ge.	Importo delle NCD rinfacciate	Importo delle NCD ricevute	Importo pagato
R.S.A. S. MARIA		427050232	R.S.A.	2014	1.177	1.271	1.177				1.177
R.S.A. SALUS SRL BROCCOSTELLA		2003280605	R.S.A.	2014	421	424		422			422
R.S.A. SALUS SRL ISOLA LIRI		2003280605	R.S.A.	2014	1.185	1.199	1.179	1.183			1.179
R.S.A. S. GERMANO S.R.L.		617420609	R.S.A.	2014	1.916	1.936	1.916	1.916			1.916
SOGEPI S.R.L. VILLA DEGLI ULIVI		351140603	R.S.A.	2014	2.545	2.541	2.541	2.541	4	4	2.541
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	8253151008	R1	2014	1.530	1.576	1.530	1.530			1.530
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	8253151008	HOSPICE RESIDENZ.	2014	1.057	1.088	1.057	1.057			1.057
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	8253151008	HOSPICE RESID.DOMICIL.	2014	2.115	2.153	2.115	2.115			2.115

CONTABILIZZAZIONE AGGIORNAMENTO RISULTANZE ESITI CONTROLLI ESTERNI 2012. NOTA REG. LAZIO PROT. N. 182239 DEL 02/04/2015

<i>Struttura</i>	<i>Sottoconto di contabilizzazione</i>	<i>Denominazione del sottoconto</i>	<i>Importo contabilizzato</i>
CASA DI CURA S. TERESA	801020206	SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQU. DI PREST. SAN. DA OPERATORI ACCREDITATI.	73
INI CITTA' BIANCA	801020206	SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQU. DI PREST. SAN. DA OPERATORI ACCREDITATI.	114
INI CITTA' BIANCA	516010103	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PREST. SAN. DA PRIVATO.	67

TABELLA 58 - DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	3922	3711	211	6%
BA1590	Pulizia	8267	7977	290	4%
BA1600	Mensa	5658	7154	-1496	-21%
BA1610	Riscaldamento	8291	5642	2649	47%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1	406	-405	-100%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	78	71	7	10%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1446	1550	-104	-7%
BA1650	Utenze telefoniche	737	878	-141	-16%
BA1660	Utenze elettricità	4200	2857	1343	47%
BA1670	Altre utenze	762	523	239	46%
BA1680	Premi di assicurazione	459	1725	-1266	-73%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	...			0	
	...			0	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	53	85	-32	-38%
	...			0	
	...			0	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	13057	11557	1500	13%
	...			0	
	...			0	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %

	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	983		983	
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	744	775	-31	-4%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	239	267	-28	-10%
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	0	0	
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	111	47	64	136%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	48	107	-59	-55%
	TOTALE	49056	45332	3724	

TABELLA 59 - DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	188	112	76	68%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	39	54	-15	-28%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	143	105	38	36%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	18	4	14	350%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	66	126	-60	-48%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	25	20	5	25%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
	TOTALE	479	421	58	

TABELLA 60 - DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)

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

Valore CE al 31/12/2014	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
	Multiservizio	Altro	
3922			0%
8267			0%
5658			0%
8291			100%
1			0%
78			0%
1446			0%
737			0%
4200			100%
762			90%
459			0%
0			0%
			0%
53			0%
			0%
			0%
13057			3%
			0%
			0%
111			0%
48			0%
479			0%
188			0%
39			0%
143			0%
18			0%
66			0%
25			0%
0			0%
48048	0	0	293%

ALLEGATO 19 - Costi del personale

Tab. 62 – Costi del personale – ruolo sanitario

Tab. 63 – Costi del personale – ruolo professionale

Tab. 64 – Costi del personale – ruolo tecnico

Tab. 65 – Costi del personale – ruolo amministrativo

Tab. 66 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

TABELLA 62 - COSTI DEL PERSONALE RUOLO SANITARIO

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario
BA2110	Costo del personale dirigente medico
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro
BA2150	Costo del personale dirigente non medico
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
178084	182176	-4092	-2%
88141	90551	-2410	-3%
79891	82560	-2669	-3%
74557	76399	-1842	-2%
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
5334	6161	-827	-13%
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	0	
8250	7991	259	3%
7430	7181	249	3%
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
820	810	10	1%
		0	
		0	
		0	

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Strordinario e indennità personale
	Retribuzione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Strordinario e indennità personale
	Retribuzione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
		0	
0	0	0	
89943	91625	-1682	-2%
88436	90053	-1617	-2%
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
1507	1572	-65	-4%
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	0	

TABELLA 63 - COSTI DEL PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	478	470	8	2%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	478	470	8	2%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	478	470	8	2%
	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	
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	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	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	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	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	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	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	

TABELLA 64 - COSTI DEL PERSONALE RUOLO TECNICO

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	21927	22144	-217	-1%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	97	105	-8	-8%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	97	105	-8	-8%
	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	
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	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	
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	21830	22039	-209	-1%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17976	18335	-359	-2%
	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	
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3854	3704	150	4%
	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	
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	

TABELLA 65 - COSTI DEL PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO

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

[illegible]

TABELLA 66 - CONSISTENZA E MOVIMENTAZIONE DEI FONDI DEL PERSONALE

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010 (1)	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T (2)	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T (3)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T (4)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T (5)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T (6)=(3)+(4)-(5)	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T (7)	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010 (8)=(7)-(1)	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T (9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	16348	14772	763	9	31	741	14478	-1870	-294
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	3999	3481					3413	-586	-68
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	715	726					711	-4	-15
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1342	1114	108	0	0	106	1080	-262	-34
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	141	125					121	-20	-4
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	251	177					170	-81	-7
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	12691	11492	3080	8	65	3023	11296	-1395	-196
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	9071	8174					8035	-1036	-139
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2128	1918					1882	-246	-36
TOTALE	46686	41979	3951	17	96	3870	41186	-5500	-793

ALLEGATO 20 - Oneri diversi di gestione

Tab. 67 – Dettaglio oneri diversi di gestione

TABELLA 67 - DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE
BA2610	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
BA2620	Perdite su crediti
BA2640	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
	...
	...
BA2650	Altri oneri diversi di gestione
	...
	...
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
543	437	106	24%
0	0	0	
624	484	140	29%
		0	
		0	
550	594	-44	-7%
1717	1515	202	

ALLEGATO 21 - Accantonamenti

Tab. 68 – Dettaglio accantonamenti

TABELLA 68 - DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
	Accantonamenti per rischi:
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
BA2750	Altri accantonamenti per rischi
...	...
...	...
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
	Altri accantonamenti:
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
BA2860	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica
BA2870	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica
BA2880	Acc. Rinnovi contratti: comparto
BA2890	Altri accantonamenti
...	...
...	...
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
1000	1500	-500	-33%
2000	1500	500	33%
1730	11807	-10077	-85%
0	3000	-3000	
300	6000	-5700	-95%
...			
...			
52	52	0	
0	0	0	
97	791	-694	-88%
0	0	0	
10	0	10	
...			
0	0	0	
405	397	8	2%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	60	-60	
...			
...			
5594	25107	-19513	

Il modello CP prevede tante copie quante sono i presidi ospedalieri in gestione diretta dell'Azienda Sanitaria che compila il modello

Codice CE / CP	B) Costi della produzione	PRESIDI					Totale
		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		
B.1) Acquisti di beni		14.442	2.110	7.255	8.113		31.920
B.1.a) Prodotti farmaceutici		6.519	1.164	4.044	4.342		16.369
B.1.b) Erodottivi e prodotti dietetici		100	24	58	172		681
B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)		9	178	6	21		136
B.1.d) Materiali diagnostici prodotti clinici		2.166	166	1.192	1.007		4.543
B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carte per ECG, ECG, etc.		2.335	175	1.74	133		561
B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari		2.078	434	794	809		4.115
B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi		0	0	0	0		0
B.1.h) Prodotti alimentari		104	10	48	56		218
B.1.i) Materiali di quarantena, di pulizia e di convivenza in genere		31	0	0	0		31
B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti		221	23	67	84		355
B.1.m) Supporti informatici e cancelleria		195	25	54	58		332
B.1.n) Materiale per la manutenzione		0	0	0	0		0
B.1.o) Altro		104.971	20.993	51.320	55.984		233.268
B.2) Acquisti di servizi		0	0	0	0		0
B.2.a) per assistenza specialistica ambulatoriale		0	0	0	0		0
B.2.b) per altra assistenza		68.850	13.770	33.660	36.720		153.000
B.2.c) Comparsa personale sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (infermeria)		333	67	163	177		740
B.2.d) Consulenze sanitarie e non sanitarie		3.187	637	1.558	1.698		7.080
B.2.e) Altri servizi sanitari		3.446	689	1.638	1.658		7.659
B.2.f) Formazione (esternizzata e non)		72	14	35	38		159
B.2.g) Servizi non sanitari		28.083	5.818	14.218	15.513		64.631
B.2.h) Utenze		1.282	256	627	684		2.849
B.2.i) Altro		21.801	5.560	13.592	14.829		61.792
B.2.j) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)		216	43	105	115		478
B.2.k) Godimento di beni di terzi		414	83	202	221		920
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)		58.031	14.186	35.407	33.774		141.408
B.4) Godimento di beni di terzi		505	0	0	0		505
B.5) Personale del ruolo professionale		7.989	1.954	5.331	5.127		20.401
B.6) Personale del ruolo tecnico		3.481	920	2.372	2.574		9.347
B.7) Personale del ruolo amministrativo		410	82	201	219		912
B.8) Oneri diversi di gestione		5.641	1.128	2.758	3.008		12.536
B.9) Oneri diversi di gestione		-237	-47	-116	-126		-526
B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni		195.863	41.462	104.835	109.009		451.169
B.11) Variazione delle rimanenze							
B.12) Variazione delle rimanenze							
B.13) Variazione delle rimanenze							
B.14) Variazione delle rimanenze							
Totale costi della produzione (B)							

Dati di Struttura

Giornate di degenza:

Ricerche ordinarie

Day Hospital

Riabilitazione

Posti letto:

Ricerche ordinarie

Day Hospital

Riabilitazione

Dimessi:

Ricerche ordinarie

Day Hospital

Riabilitazione

N° addetti:

Personale del ruolo sanitario

di cui dirigenti

di cui infermieri

di cui tecnico

di cui altro personale sanitario di comparto

Personale del ruolo professionale

di cui dirigenti

di cui comparto

Personale del ruolo tecnico

di cui dirigenti

di cui comparto

Personale del ruolo amministrativo

di cui dirigenti

di cui comparto

Altro personale

altro personale

A3216	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTICA - PASSIVA	1
A3301	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA	8.760
A3302	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA	42.683

Allegato 4 - Detenuti		
A4201	ALL. 4 - ASS. TERRITORIALE, AMBULATORIALE E DOMICILIARE AI TOSSICODIP. INTERNATI O DETENUTI	Importo
A4202	ALL. 4 - ASS. TERRITORIALE SEMIRESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNATI O DETENUTI	
A4203	ALL. 4 - ASS. TERRITORIALE RESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNATI O DETENUTI	

Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza		
A5301	ALL. 5 - CHIRURGIA ESTETICA	Importo
A5302	ALL. 5 - CIRCONCISIONE RITUALE MASCHILE	
A5303	ALL. 5 - MEDICINE NON CONVENZIONALI	
A5304	ALL. 5 - VACC. NON OBBL. PER SOGGIORNI ESTERO	
A5305	ALL. 5 - CERTIFICAZIONI MEDICHE	
A5306	ALL. 5 - MEDICINA FISICA, RIABILITATIVA AMBULATORIALE	
A5307	ALL. 5 - LAZIOTERAPIA ANTALGICA, ELETTROTHERAPIA ANTALGICA, ULTRASUONOTERAPIA, MESOTERAPIA	
A5308	ALL. 5 - ABBEGNO DI CURA	
A5309	ALL. 5 - CONTRIBUTUTO PRATICA RIABILITATIVA METODO DOMAN	
A5310	ALL. 5 - ALIBILI TECNICI NON IN NOMENCLATORE TARIFFARIO, MATERIALE DUSO E DI MEDICAZIONE	
A5311	ALL. 5 - PRODOTTI APROTEICI	
A5312	ALL. 5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMG E PLS PREVISTE DA ACCORDI REGIONALI/AZIENDALI	
A5313	ALL. 5 - FARMACI DI FASCE C PER PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE	
A5314	ALL. 5 - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE	
A5315	ALL. 5 - PRESTAZIONI EX OMIG A INVALIDI DI GUERRA	
A5319	ALL. 5 - ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSE DALLA - ALTRO	
A5319	TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDUCEBILI ALLA EA	0

Allegato 6 - Stranieri irregolari		
A6001	ALL. 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ATTIVITA' DI PREVENZIONE	Importo
A6002	ALL. 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA DISTRETTUALE	
A6003	ALL. 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA OSPEDALIERA	

Codice LA	Macrovoce economiche	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									
10106	Igiene e sanità pubblica	380	5	0	55	54		2.362	0	600	256	98	8	61	3.879
10300	Igiene degli alimenti e della nutrizione	1	5	0	35	49		2.935	0	651	396	105	15	93	4.247
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	19	80	0	273	65		2.066	0	1.523	308	132	19	133	4.606
10400	Sanità pubblica veterinaria	8	82	0	511	154		3.515	0	716	256	74	23	159	5.496
10500	Altre attività di prevenzione rivolte alle persone	2.534	65	527	334	963		1.465	0	570	180	126	21	155	6.920
10600	Servizio medico legale	0	72	105	397	127		2.560	0	0	315	26	0	87	3.659
19990	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO	2.942	309	692	1.605	1.402		14.903	0	4.060	1.653	561	86	668	28.821
20100	Guardia medica	27	12	6.437	56	276		98	0	0	40	78	0	63	7.087
20201	Medicina generale - Medicina generale	0	15	38.475	180	0		227	0	0	40	94	0	150	39.181
20302	Medicina generale - Pediatria (I) libera scelta	0	8	8.460	45	0		123	0	0	40	102	0	72	8.670
20300	Emergenza sanitaria territoriale	23	13	0	0	0		0	12	15	0	60	0	0	123
20401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	0	13	86.318	0	0		105	0	0	40	102	0	49	88.627
20402	Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	41.793	10	20.717	19	584		1.289	0	77	168	214	132	273	66.276
20500	Assistenza Integrativa	995	27	11.320	66	366		630	0	12	180	71	188	294	14.039

20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	0	5	9.671	16	326	2.302	0	56	185	145	185	282	13.182
20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	44	4	15.960	37	402	2.964	0	810	105	216	129	353	21.024
20603	Assistenza specialistica - Attività di diagnostica strumentale e per immagini	48	8	12.824	72	1.309	7.057	0	830	230	823	231	75	23.507
20700	Assistenza protesica	0	14	15.724	174	0	470	0	0	300	227	327	371	17.607
20801	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (ADI)	102	29	3.737	0	20	1.690	0	120	120	75	279	352	6.524
20802	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle donne, famiglie, coppie (consulenti)	18	11	1.105	185	225	1.670	0	240	282	204	0	115	4.055
20803	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica	370	22	905	530	520	5.278	0	577	152	361	134	340	9.189
20804	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili	0	16	3.334	378	552	1.330	0	212	168	364	0	361	6.725
20805	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti	314	18	995	312	367	2.643	0	303	415	321	0	340	6.028
20806	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani	0	10	0	320	412	358	0	53	32	30	0	0	1.215
20807	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali	824	0	2.115	0	0	240	0	0	16	43	0	0	3.238
20808	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza a persone affette da HIV	0	1	0	12	22	102	0	32	0	6	0	0	177
20901	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza psichiatrica	0	24	0	97	421	1.516	0	98	285	287	0	344	3.052
20902	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	2.255	0	0	0	0	0	26	0	0	0	2.281
20903	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20904	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20905	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20906	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21001	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica	29	12	5.936	251	408	1.399	0	67	178	265	0	321	8.966
21002	Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293
21003	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	1.586	0	0	7	0	0	16	0	0	0	1.609
21004	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani	189	0	15.734	0	0	282	0	0	57	28	0	0	16.260
21005	Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21006	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali	105	0	1.057	0	103	0	0	0	0	35	0	0	1.300
21100	Assistenza idrotermale	0	0	1.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.695
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	44.871	272	268.644	2.740	6.219	31.753	12	3.502	3.105	4.153	1.615	4.155	371.041
30100	Attività di pronto soccorso	634	340	0	3.053	5.289	12.004	0	4.153	525	1.725	360	2.245	30.329
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	296	37	0	1.112	3.248	4.130	0	515	899	1.582	107	1.048	12.915
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	28.995	463	131.983	7.439	31.944	120.901	505	14.520	7.236	12.812	4.360	8.668	359.816
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	143	63	3.196	815	1.643	2.908	0	920	430	850	130	327	11.425
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	6	8	20.535	115	65	230	0	0	40	48	0	0	21.047
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	883	65	0	399	335	1.125	0	233	247	1.356	0	834	5.527
30700	Trapianto organi e tessuti	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	110
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	30.947	976	155.714	12.923	42.525	141.408	505	20.401	9.347	18.343	4.957	13.123	451.169
49999	Totale	78.760	1.557	424.990	17.266	50.146	189.084	517	27.963	14.105	23.057	6.658	17.946	851.031