



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONE



REGIONE
LAZIO

BILANCIO DI ESERCIZIO 2014

VOLUME I

SCHEMI DI BILANCIO



ASL FROSINONE

VOLUME I - SCHEMI DI BILANCIO

Delibera di approvazione Bilancio di Esercizio 2014	
Bilancio di verifica definitivo 2014 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf	
Conto Economico	
Stato Patrimoniale	
Rendiconto Finanziario	
Modelli ministeriali CE ed SP	
<i>Allegato A</i>	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2013
<i>Allegato 1</i>	Prospetto valore capitalizzazioni
<i>Allegato 1.a</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale
<i>Allegato 1.b</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio
<i>Allegato 2</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)
<i>Allegato 3</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)
<i>Allegato 4</i>	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi
<i>Allegato 5</i>	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente
<i>Allegato 6</i>	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali
<i>Allegato 7</i>	Prospetto di dettaglio costi multiservizio
<i>Allegato 8</i>	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)
<i>Allegato 9</i>	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)
<i>Allegato 10</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)
<i>Allegato 11</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)
<i>Allegato 12</i>	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190)
<i>Allegato 13</i>	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti
<i>Allegato 14</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)
<i>Allegato 15</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)
<i>Allegato 16</i>	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari
<i>Allegato 17</i>	Prospetto di dettaglio gestione magazzino
<i>Allegato 18</i>	Prospetto di dettaglio gestione ordini
<i>Allegato 19</i>	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo
<i>Allegato 20</i>	Recepimento rilievi bilancio 2013 - Schemi di bilancio 2013

Data
29/06/2015

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

h *Isabella Mastrobuono*



ATTO DELIBERATIVO N° 000745 DEL 29 GIU. 2015

ORIGINALE ☐ - COPIA ☐ - ALLEGATI N° ☐

Struttura Proponente:

UOC ECONOMIA FINANZA E
CONTABILITA' ANALITICA

690

29.06.2015

(Proposta N°)

(Data)

OGGETTO: Bilancio di Esercizio 2014 - Approvazione

L'estensore: Reno Grossi

(Nome e Cognome)

Parere del Direttore Amministrativo
Mario Piccoli Mazzini☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

29.06.15

Firma

IL DIRETTORE GENERALE
Direttore Amministrativo
Isabella Mazzini
Dr. Mario Piccoli MazziniParere del Direttore Sanitario
Roberto Testa☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

29.06.15

Firma

Dr. Ivan Tersigni

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

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: Non comporta costi

Numero Conto Economico

Numero Sub autorizzazione

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget:

Data

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

Il Responsabile del Procedimento

Gerardo Bracaglia

Dr. U. Brusca

Data

29 GIU. 2015

Il Dirigente

Vincenzo Brusca

Data

29 GIU. 2015

IL DIRETTORE DELLA UOC ECONOMIA E FINANZA – CONTABILITA' ANALITICA

VISTE

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

VISTE

le direttive con le quali la Regione Lazio - Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale, ha fornito le linee guida per la predisposizione del Bilancio di Esercizio 2013 delle Aziende Sanitarie Locali, ed in particolare la n 211591 GR/11/22 del 17 aprile 2015;

PRESO ATTO

degli gli schemi e dei valori finanziari comunicati dalla Regione Lazio per la redazione del bilancio stesso, comprensivi della quota definitiva di FSR vincolato e non e della mobilità attiva e passiva, pubblicati sul sistema gestionale SIMPS;

TENUTO CONTO

che il bilancio di esercizio 2014 è stato redatto secondo quanto previsto dalla specifica normativa nazionale e regionale in materia, e soprattutto dal D.Lg.vo n.118/2011, dalle specifiche direttive regionali e dalla normativa di cui al codice civile in tema di bilancio di esercizio, nonché in ossequio ai decreti commissariali che hanno impatto sulla contabilità aziendale, ai principi contabili nazionali (OIC) ed ai principi contabili internazionali (IAS e IPSAS);

TENUTO ALTRESÌ CONTO

che il bilancio di esercizio 2014 è stato redatto secondo quanto registrato in procedura contabile dalle diverse strutture operative, anche periferiche, dell'Azienda, implementato dalle ulteriori informazioni fornite a seguito di specifiche richieste inoltrate in sede di scritture di assestamento e chiusura, finalizzate proprio alla corretta redazione del bilancio medesimo;

RITENUTO

di dover procedere alla approvazione del bilancio di esercizio 2014, composto dalla seguente documentazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, unitamente alla check list di completezza:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Prospetti allegati previsti dalla Direttiva Regionale n° 211591 GR/11/22 del 17 aprile 2015.
- Rendiconto Finanziario
- Nota Integrativa
- Relazione sulla Gestione

PROPONE

1. di approvare il Bilancio di Esercizio 2014, costituito dai documenti che seguono, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Stato Patrimoniale
 - Conto Economico
 - Prospetti allegati previsti dalla Direttiva Regionale n° 211591 GR/11/22 del 17 aprile 2015
 - Rendiconto Finanziario
 - Nota Integrativa
 - Relazione sulla Gestione

2. Di precisare che, in considerazione della voluminosità della documentazione di cui al punto 1. costituente il bilancio di esercizio 2014, la stessa viene allegata solo all'originale della presente deliberazione, ed altre due copie in originale vengono trasmesse alla Regione Lazio (così come espressamente richiesto dalla stessa con la citata direttiva n° 202452 del 03/04/2014).
3. Di precisare, altresì, che ad ogni copia della presente deliberazione viene allegato un CD contenente tutta la richiamata documentazione di cui al punto 1. che costituisce il bilancio di esercizio 2014.
4. Di inviare il presente atto alla Regione Lazio, Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Regionale Programmazione e Risorse del SSR – Area Risorse Finanziarie, per gli adempimenti di propria competenza.
5. Di inviare il presente atto con tutti i suoi allegati al Collegio Sindacale affinché possa redigere la propria relazione al bilancio

Il Responsabile del Procedimento.
Gerardo Braccaglia

Il Direttore
Vincenzo BRUSCA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la relazione che precede;

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

CONSIDERATO di dover provvedere;

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

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

IL DIRETTORE GENERALE
Isabella Mastrobuono
Direttore Amministrativo
Dr. Mario Piccoli Mazzini



ASL FROSINONE

CHECK LIST COMPLETEZZA

**Documentazione
Prodotta
(SI/NO)**

Bilancio di verifica definitivo 2014 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf		SI
Conto Economico		SI
Stato Patrimoniale		SI
Nota Integrativa		SI
Rendiconto Finanziario		SI
Modelli ministeriali CE ed SP		SI
Modello CP		SI
Modello LA		SI
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio		SI
Relazione sulla Gestione		SI
Relazione del Collegio Sindacale		SI
		in fase di stesura
Allegato A	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2013	SI
Allegato 1	Prospetto valore capitalizzazioni	SI
Allegato 1.a	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale	SI
Allegato 1.b	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio	SI
Allegato 2	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	SI
Allegato 3	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	SI
Allegato 4	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	SI
Allegato 5	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	SI
Allegato 6	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	SI
Allegato 7	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	SI
Allegato 8	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	SI
Allegato 9	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	SI
Allegato 10	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	SI
Allegato 11	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	SI
Allegato 12	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190)	SI
Allegato 13	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	SI
Allegato 14	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	SI
Allegato 15	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	SI
Allegato 16	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	SI
Allegato 17	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	SI
Allegato 18	Prospetto di dettaglio gestione ordini	SI
Allegato 19	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	SI
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	SI

Data

29-giu-15

Il Direttore Amministrativo
Dr. Mario Piccoli Mazzini

Il Direttore UOC Affari Generali, Contratti e Supporto all'Attività Legale

ATTESTA CHE

000745

La deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio nell'elenco N° _____ del 29 GIU. 2015

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 29 GIU. 2015 prot. n° 89
- è pubblicata all'albo Pretorio dal 29 GIU. 2015 al 14 LUG. 2015
- è esecutiva dalla data di adozione.



~~UNITA' ATTI DELIBERATIVI~~

~~Il Responsabile~~

(Dr.ssa Ornella Falivene)

IL DIRETTORE U.O.C.
AFFARI GENERALI, CONTRATTI
E-SUPPORTO ALL'ATTIVITA'
LEGALE

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.ph.	Dare	Avere	Saldo
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	2	2 178 601 804.89	2 178 601 804.89	
000000002	STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA	2	2 117 353 714.35	2 117 353 714.35	0.00
000000003	CONTO ECONOMICO	2	859 326 933.96	859 326 933.96	0.00
00000000	CONTI DI EPILOGO	6	5 155 262 453.20	5 155 262 453.20	
101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DE	2	34 800.10	34 800.10	0.00
1010103	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI U	2	34 800.10	34 800.10	
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	4	501 846.40	501 846.40	0.00
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITT	5	214 974.57	214 974.57	0.00
1010106	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIR	9	716 820.97	716 820.97	
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI	11	751 621.07	751 621.07	
101020101	TERRENI DISPONIBILI	2	3 570 552.84	3 570 552.84	0.00
1010201	TERRENI	2	3 570 552.84	3 570 552.84	
101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	18	328 785 321.37	328 785 321.37	0.00
101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI	6	109 766 926.36	109 766 926.36	0.00
1010203	FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTA	24	438 552 247.73	438 552 247.73	
101020401	IMPIANTI SANITARI	3	2 271 461.70	2 271 461.70	
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	4	1 734 082.42	1 734 082.42	0.00
101020403	IMPIANTI GENERICI	82	41 925 494.35	41 925 494.35	0.00
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	5	21 881 023.73	21 881 023.73	0.00
101020405	MACCHINARI SANITARI	4	28 007 242.59	28 007 242.59	0.00
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	4	27 991 506.37	27 991 506.37	0.00
101020407	MACCHINARI GENERICI	2	324 584.52	324 584.52	0.00
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	3	317 276.06	317 276.06	0.00
101020409	IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	2	62 528.07	62 528.07	0.00
101020499	FONDO AMMORT. IMP. E MACCHINARI < 516,46	2	62 528.07	62 528.07	0.00
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DE	111	124 577 727.88	124 577 727.88	
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	47	54 646 962.97	54 646 962.97	0.00
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5	50 500 916.47	50 500 916.47	0.00
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	9	2 397 303.39	2 397 303.39	0.00
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	4	2 317 522.75	2 317 522.75	0.00
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	6	324 389.47	324 389.47	0.00
101020599	FONDO AMMORT. ATTREZZ. SANITARIE E SCIENT. < 516,46	3	324 389.47	324 389.47	0.00
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFI	74	110 511 484.52	110 511 484.52	
101020601	MOBILI E ARREDI	3	5 478 283.27	5 478 283.27	
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	5	3 781 430.02	3 781 430.02	0.00
101020603	MOBILI D'UFFICIO	9	3 027 676.52	3 027 676.52	0.00
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	5	2 908 217.37	2 908 217.37	0.00
101020605	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	6	102 465.21	102 465.21	0.00
101020699	FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI < 516,46	3	102 465.21	102 465.21	0.00
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO	31	15 400 537.60	15 400 537.60	
101020703	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	2	687 357.32	687 357.32	0.00
101020704	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	2	687 357.32	687 357.32	0.00
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	2	2 055 491.66	2 055 491.66	0.00
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	5	1 554 437.80	1 554 437.80	0.00
1010207	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPOR	11	4 984 644.10	4 984 644.10	
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28	11 849 183.44	11 849 183.44	0.00
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5	11 072 833.84	11 072 833.84	0.00
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	14	117 516.74	117 516.74	0.00
101020999	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI < 516,46	4	117 516.74	117 516.74	0.00
1010209	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (	51	23 157 050.76	23 157 050.76	
101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	146	9 697 911.32	9 697 911.32	0.00
1010210	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORS	146	9 697 911.32	9 697 911.32	
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	450	730 452 156.75	730 452 156.75	
101030201	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	45	774 520 830.78	774 520 830.78	0.00
101030299	CREDITI VERSO OSP.PEDIATRICO BAMBINI GESU	2	455.39	455.39	0.00
1010302	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	47	774 521 286.17	774 521 286.17	
101030402	CREDITI FINANZIARI V/COMUNI	4	1 550.00	1 550.00	0.00
101030403	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	2	205 744.47	205 744.47	0.00
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	6	207 294.47	207 294.47	
101030604	TITOLI DIVERSI	2	18 660.00	18 660.00	0.00
1010306	ALTRI TITOLI	2	18 660.00	18 660.00	
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	55	774 747 240.64	774 747 240.64	
101	IMMOBILIZZAZIONI	516	1 505 951 018.46	1 505 951 018.46	
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	3	3 578 621.97	3 578 621.97	0.00
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	3	109 180.91	109 180.91	0.00
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	3	106 996.00	106 996.00	0.00
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	3	75 538.89	75 538.89	0.00
102010107	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	3	42 909.45	42 909.45	0.00
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AI	3	131 476.83	131 476.83	0.00
102010110	RIM. ALTRI EMOERIVATI - CON AIC	3	131 543.66	131 543.66	0.00
102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	3	39 216.74	39 216.74	0.00
102010119	RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	3	27 957.44	27 957.44	0.00
102010120	RIM. PRODOTTI FARMACI - SENZA AIC	3	11 596.65	11 596.65	0.00
1020101	RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMO	30	4 255 038.54	4 255 038.54	
102010301	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	3	34 162.15	34 162.15	0.00

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	3	7 519.31	7 519.31	0.00
102010305	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	3	7 199.24	7 199.24	0.00
102010306	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	3	140 459.51	140 459.51	0.00
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	3	37 794.83	37 794.83	0.00
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IM	3	20 368.27	20 368.27	0.00
102010309	RIM. PROTESI	3	93 389.64	93 389.64	0.00
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	3	2 691 912.03	2 691 912.03	0.00
102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	3	477 327.15	477 327.15	0.00
102010315	RIM. PACE-MAKER	3	20 508.79	20 508.79	0.00
102010317	RIM. REAGENTI	3	800 250.45	800 250.45	0.00
1020103	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	33	4 330 891.37	4 330 891.37	0.00
102010401	RIM. PRODOTTI DIETETICI	3	63 535.74	63 535.74	0.00
1020104	RIM. PRODOTTI DIETETICI	3	63 535.74	63 535.74	0.00
102010502	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	3	397 632.53	397 632.53	0.00
1020105	RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (	3	397 632.53	397 632.53	0.00
102010701	RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	2	97.72	97.72	0.00
1020107	RIM. MATERIALI E PRODOTTI PER USO	2	97.72	97.72	0.00
102010801	RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORI	3	101 028.77	101 028.77	0.00
102010802	RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	3	14 647.68	14 647.68	0.00
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2	10 347.91	10 347.91	0.00
1020108	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	8	126 024.36	126 024.36	0.00
102011001	PRODOTTI ALIMENTARI	3	570.52	570.52	0.00
1020110	PRODOTTI ALIMENTARI	3	570.52	570.52	0.00
102011101	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVE	3	34 449.25	34 449.25	0.00
1020111	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA	3	34 449.25	34 449.25	0.00
102011201	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3	17 422.22	17 422.22	0.00
1020112	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFI	3	17 422.22	17 422.22	0.00
102011301	SUPPORTI INFORMATICI	3	8 526.45	8 526.45	0.00
102011302	CANCELLERIA E STAMPATI	3	45 325.63	45 325.63	0.00
1020113	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	6	53 852.08	53 852.08	0.00
102011401	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	3	35 444.21	35 444.21	0.00
1020114	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	3	35 444.21	35 444.21	0.00
102011501	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	3	18 452.26	18 452.26	0.00
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	3	18 452.26	18 452.26	0.00
10201	RIMANENZE	100	9 333 410.80	9 333 410.80	0.00
102020101	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE	4	12 983.21	12 983.21	0.00
1020201	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE	4	12 983.21	12 983.21	0.00
102020301	CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA PUBBLICA EXTR	4	51.67	51.67	0.00
1020203	CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIV	4	51.67	51.67	0.00
102020501	CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA FABBISOGNO SANI	2	6 830.70	6 830.70	0.00
1020205	CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA	2	6 830.70	6 830.70	0.00
102020794	ACCONTO AMBULATORIALE STRUTTURE ACCREDITATE	2	20.66	20.66	0.00
102020798	CREDITI VERSO ISTITUTO DI TESORERIA	6	70 214.20	70 214.20	0.00
1020207	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE	8	70 234.86	70 234.86	0.00
102021001	CREDITI V/PREFETTURE	18	63 342.44	63 342.44	0.00
1020210	CREDITI V/PREFETTURE	18	63 342.44	63 342.44	0.00
102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA	42829	1 385 562 337.79	1 385 562 337.79	0.00
102021107	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ	4	723 839.03	723 839.03	0.00
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA	14	4 667 981.41	4 667 981.41	0.00
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO	42847	1 390 954 158.23	1 390 954 158.23	0.00
102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ	14	3 540 000.00	3 540 000.00	0.00
102021203	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIAN	2	13 086.59	13 086.59	0.00
102021204	CREDITI V/REGIONE PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2	4	28 812 089.82	28 812 089.82	0.00
102021205	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICOST	2	3 263 814.00	3 263 814.00	0.00
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO	22	35 628 990.41	35 628 990.41	0.00
102021301	CREDITI V/COMUNI	694	1 690 859.84	1 690 859.84	0.00
1020213	CREDITI V/COMUNI	694	1 690 859.84	1 690 859.84	0.00
102021422	CREDITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	4	3 208 568.29	3 208 568.29	0.00
102021423	CREDITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	5	3 477 980.41	3 477 980.41	0.00
102021424	CREDITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	5	2 921 055.78	2 921 055.78	0.00
102021425	CREDITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	5	2 294 355.65	2 294 355.65	0.00
102021426	CREDITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	4	1 669 362.89	1 669 362.89	0.00
102021427	CREDITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	5	121 678.85	121 678.85	0.00
102021428	CREDITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	4	427 008.91	427 008.91	0.00
102021429	CREDITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	4	898 576.60	898 576.60	0.00
102021430	CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	4	161 638.25	161 638.25	0.00
102021431	CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	2	36 363.79	36 363.79	0.00
102021432	CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	5	3 490 163.79	3 490 163.79	0.00
102021434	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON	2	2 615.00	2 615.00	0.00
102021435	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ NON	2	305.49	305.49	0.00

ber

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
102021436	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN C	3	47 469.00	47 469.00	0.00
102021437	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NO	3	51 399.41	51 399.41	0.00
102021438	CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	3	6 272.00	6 272.00	0.00
102021441	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ	3	28 264.67	28 264.67	0.00
102021443	CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	6	809.05	809.05	0.00
102021444	CREDITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	12 238.71	12 238.71	0.00
102021445	CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	20	15 305.50	15 305.50	0.00
102021446	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	441.32	441.32	0.00
102021447	CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	440.46	440.46	0.00
102021449	CREDITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	13	3 246.23	3 246.23	0.00
102021450	CREDITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	9	1 542.01	1 542.01	0.00
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	0.08	0.08	0.00
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	12	13 833.38	13 833.38	0.00
102021455	CREDITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZ	8	39 569.06	39 569.06	0.00
102021456	CREDITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PREST	13	14 880.37	14 880.37	0.00
102021457	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	125 453.03	125 453.03	0.00
102021458	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PREST	20	11 890.24	11 890.24	0.00
102021459	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	1 235.72	1 235.72	0.00
102021460	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	98.34	98.34	0.00
102021461	CREDITI V/S. ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	9	414.04	414.04	0.00
102021462	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRE	9	144 086.60	144 086.60	0.00
102021463	CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	29	2 245 692.55	2 245 692.55	0.00
102021464	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2	58 696.41	58 696.41	0.00
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	236	21 532 951.88	21 532 951.88	0.00
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGION	20	2 479.15	2 479.15	0.00
1020216	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	20	2 479.15	2 479.15	0.00
102021701	CREDITI V/ENTI REGIONALI	2	7 500.00	7 500.00	0.00
1020217	CREDITI V/ENTI REGIONALI	2	7 500.00	7 500.00	0.00
102021901	CREDITI V/ARPA	13	2 112 266.34	2 112 266.34	0.00
102021903	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2	49 434.90	49 434.90	0.00
1020219	CREDITI V/ALTRE PARTECIPATE	15	2 161 701.24	2 161 701.24	0.00
102022003	ERARIO C/RITENUTE	2	774 748.79	774 748.79	0.00
1020220	CREDITI V/ERARIO	2	774 748.79	774 748.79	0.00
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	6953	12 090 378.57	12 090 378.57	0.00
102022102	CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	259	7 576 366.58	7 576 366.58	0.00
102022104	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	44	213 392.59	213 392.59	0.00
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	86	215 684.38	215 684.38	0.00
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	2	1 469 184.50	1 469 184.50	0.00
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	7344	21 565 006.62	21 565 006.62	0.00
102022201	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	4	412 746.21	412 746.21	0.00
1020222	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	4	412 746.21	412 746.21	0.00
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2758	802 724.57	802 724.57	0.00
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2758	802 724.57	802 724.57	0.00
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	427	29 348 926.57	29 348 926.57	0.00
102022515	FORNITORI CONTO ANTICIPI	83	679 750.42	679 750.42	0.00
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	510	30 028 676.99	30 028 676.99	0.00
102022601	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2	228 424.28	228 424.28	0.00
1020226	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2	228 424.28	228 424.28	0.00
10202	CREDITI	54492	1 505 944 411.09	1 505 944 411.09	0.00
102040101	CASSA	3703	12 531 036.94	12 531 036.94	0.00
102040187	CASSA SISAL	7	23 235.99	23 235.99	0.00
102040188	BANCOMAT	206	576 619.61	576 619.61	0.00
102040189	CASSA EQUITALIA	10	1 393.31	1 393.31	0.00
102040190	CASSA ECONOMALE SEDE ASL (DOTT. LUIGI LIBURDI)	99	40 504.88	40 504.88	0.00
102040191	CASSA ECONOMALE P.O. ALATRI (GEOM. FATTORI)	451	110 812.34	110 812.34	0.00
102040192	CASSA ECONOMALE P.O. SORA	172	26 576.87	26 576.87	0.00
102040194	CASSA ECONOMALE P.O. FROSINONE	425	100 409.66	100 409.66	0.00
102040195	CASSA ECONOMALE P.O. CASSINO	300	30 213.03	30 213.03	0.00
102040196	CASSA ECONOMALE DISTRETTO C SORA	308	99 394.40	99 394.40	0.00
102040197	CASSA ECONOMALE DISTRETTO DI CASSINO (sign. GALLO	488	90 066.79	90 066.79	0.00
102040198	CASSA ECONOMALE ZONA B (SIG. SPAZIANI)	501	200 409.47	200 409.47	0.00
1020401	CASSA	6670	13 830 673.29	13 830 673.29	0.00
102040201	ISTITUTO TESORIERE	28	1 475 716.24	1 475 716.24	0.00
102040274	CONTI ECONOMICI CHIUSI	2	14 982.43	14 982.43	0.00
102040275	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO D (SIG. GALLONE)	17	210 072.46	210 072.46	0.00
102040276	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO C	17	556 189.86	556 189.86	0.00
102040277	C/C BANC. ECONOMALE SEDE A.S.L. (DOTT. LUIGI LIBUR	18	736 372.91	736 372.91	0.00
102040278	C/C BANC. ECONOMALE P.O. CASSINO	16	614 729.32	614 729.32	0.00
102040279	C/C BANC. ECONOMALE P.O. PONTECORVO (SIG. RA GALLO	4	434 315.56	434 315.56	0.00
102040280	C/C BANC. ECONOMALE P.O. SORA	16	879 338.53	879 338.53	0.00
102040281	C/C BANC. ECONOMALE P.O. FROSINONE	22	1 203 630.83	1 203 630.83	0.00
102040282	C/C BANC. ECONOMALE ZONA B (SIG. SPAZIANI)	21	655 986.38	655 986.38	0.00
102040283	C/C BANC. ECONOMALE P.O. ALATRI (GEOM. FATTORI)	19	362 184.16	362 184.16	0.00
102040284	INCASSI PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE	85	356 183 028.27	356 183 028.27	0.00
102040285	INCASSI CONTRIBUTI C/ESERCIZ. DA COMUNI E PROVINCE	17	110 747.30	110 747.30	0.00
102040286	INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERC. DA ALTRI SOGGETTI	52	522 583.62	522 583.62	0.00
102040287	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGGETTI PRIVAT	495	1 684 335.99	1 684 335.99	0.00
102040288	INCASSI DIVERSI	520	43 835 614.25	43 835 614.25	0.00
102040289	INCASSI PATRIMONIALI	9	688 061.29	688 061.29	0.00
102040290	INCASSI PER CONTI TRANSITORI EX PARTITE DI GIRO	179	314 757.99	314 757.99	0.00
102040291	INCASSI PER RICAVI X PREST. RESE A SOGG. PUBBLICI	903	390 503.36	390 503.36	0.00
102040293	PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PUBBLICI	17	1 044 402.45	1 044 402.45	0.00
102040294	PAGAMENTO PER UTILIZZO FONDI (TFR PREMIO OPER.)	28	1 002 719.14	1 002 719.14	0.00
102040295	PAGAMENTI VERSO SISTEMA BANCARIO	2	50 896 231.87	50 896 231.87	0.00
102040296	PAGAMENTI PER PRESTAZ. SANITARIE DIVERSE	3821	111 528 291.17	111 528 291.17	0.00
102040297	PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSON.	204	235 896 133.13	235 896 133.13	0.00

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
102040298	PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	18	1 923 664.16	1 923 664.16	
102040299	PAGAMENTI PER CONTI TRANSIT. EX PARTITE DI GIRO	324	1 073 005.89	1 073 005.89	0.00
1020402	ISTITUTO TESORIERE	6854	814 237 598.56	814 217 598.56	0.00
102040495	C/C POSTALE P.O. ZONA D N. 12440038	160	69 551.44	69 551.44	0.00
102040496	C/C POSTALE P.O. ZONA C N.10771038	14	31 028.75	31 028.75	0.00
102040497	C/C POSTALE P.O. ZONA B N.10814036	21	51 114.53	51 114.53	0.00
102040498	C/C POSTALE P.O. ZONA A N. 12441036	17	45 546.70	45 546.70	0.00
102040499	C/C POSTALE AZIENDA N. 10298032	4	73 565.52	73 565.52	0.00
1020404	CONTO CORRENTE POSTALE	216	270 806.94	270 806.94	
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	13740	828 339 078.79	828 339 078.79	
102	ATTIVO CIRCOLANTE	68332	2 343 616 900.68	2 343 616 900.68	
103020101	RISCONTI ATTIVI	4	102 494.77	102 494.77	0.00
1030201	RISCONTI ATTIVI	4	102 494.77	102 494.77	
10302	RISCONTI ATTIVI	4	102 494.77	102 494.77	
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4	102 494.77	102 494.77	
1	ATTIVO	68952	3 849 670 413.91	3 849 670 413.91	
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	171	8 554 479.38	8 554 479.38	0.00
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	171	8 554 479.38	8 554 479.38	
20101	FONDO DI DOTAZIONE	171	8 554 479.38	8 554 479.38	
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	11	384 922 339.23	384 922 339.23	0.00
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVES	11	384 922 339.23	384 922 339.23	
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTR	8	8 820 788.67	8 820 788.67	0.00
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA	8	8 820 788.67	8 820 788.67	
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	19	393 743 127.90	393 713 127.90	
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVES	6	165 697.28	165 697.28	0.00
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	6	165 697.28	165 697.28	
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	6	165 697.28	165 697.28	
201050201	CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIM	5	14 029 510.43	14 029 510.43	0.00
2010502	CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISOR	5	14 029 510.43	14 029 510.43	
201050302	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	2	44 088 426.06	44 088 426.06	0.00
201050303	ALTRO	2	155 569.30	155 569.30	0.00
2010503	ALTRO	4	44 243 995.36	44 213 995.36	
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	9	58 273 505.79	58 273 505.79	
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	273	172 544 688.68	172 544 688.68	0.00
2010601	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	273	172 544 688.68	172 544 688.68	
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	273	172 544 688.68	172 544 688.68	
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	4 997 528.11	4 997 528.11	0.00
2010701	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	4 997 528.11	4 997 528.11	
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	4 997 528.11	4 997 528.11	
201	PATRIMONIO NETTO	480	638 279 027.14	638 279 027.14	
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUAL	364	28 765 317.16	28 765 317.16	0.00
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED O	364	28 765 317.16	28 765 317.16	
202020201	FONDO ONERI E CONTENZIOSO DA LIQUIDARE AL PERSONA	229	7 166 040.18	7 166 040.18	0.00
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONA	229	7 166 040.18	7 166 040.18	
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI	22	25 170 280.59	25 170 280.59	0.00
2020203	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO	22	25 170 280.59	25 170 280.59	
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AU	5	2 954 160.00	2 954 160.00	0.00
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA	5	2 954 160.00	2 954 160.00	
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	8	11 948 353.16	11 948 353.16	0.00
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	8	11 948 353.16	11 948 353.16	
20202	FONDI PER RISCHI	628	76 004 151.09	76 004 151.09	
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGION	2	791 000.00	791 000.00	0.00
2020402	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGION	2	791 000.00	791 000.00	
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVAT	2	10 091.17	10 091.17	0.00
2020405	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVAT	2	10 091.17	10 091.17	
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVAT	4	801 091.17	801 091.17	
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	4	5 341 210.10	5 311 210.10	0.00

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	in Euro su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo			
2020502	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONA	4	5 341 210.10	5 341 210.10				
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	5	1 321 273.72	1 321 273.72	0.00			
2020503	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/	5	1 321 273.72	1 321 273.72				
202050599	QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOT	4	942 859.08	942 859.08	0.00			
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4	942 859.08	942 859.08				
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	13	7 605 342.90	7 605 342.90				
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	645	84 410 585.16	84 410 585.16				
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	5	5 284 940.65	5 284 940.65	0.00			
2030101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI S	5	5 284 940.65	5 284 940.65				
20301	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI	5	5 284 940.65	5 284 940.65				
203	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5	5 284 940.65	5 284 940.65				
204030201	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILIT	2	220 311.00	220 311.00	0.00			
2040302	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON	2	220 311.00	220 311.00				
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2	3 014.00	3 014.00	0.00			
2040305	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA	2	3 014.00	3 014.00				
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON	4	223 325.00	223 325.00				
204040101	DEBITI V/COMUNI	61	669 524.59	669 524.59	0.00			
2040401	DEBITI V/COMUNI	61	669 524.59	669 524.59				
20404	DEBITI V/COMUNI	61	669 524.59	669 524.59				
204050199	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGION	2	4 533 000.00	4 533 000.00	0.00			
2040501	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	2	4 533 000.00	4 533 000.00				
204050404	DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIO	9	4 015.98	4 015.98	0.00			
204050408	DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIO	2	6 899.42	6 899.42	0.00			
204050410	DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIO	2	1 560.57	1 560.57	0.00			
204050418	DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	2	52.56	52.56	0.00			
204050419	DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	2	41 824.10	41 824.10	0.00			
2040504	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	17	54 352.63	54 352.63				
204050501	DEBITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	6	15 407 452.03	15 407 452.03	0.00			
204050502	DEBITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	4	356 262.43	356 262.43	0.00			
204050503	DEBITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	4	375 753.46	375 753.46	0.00			
204050504	DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	6	935 919.74	935 919.74	0.00			
204050505	DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	6	1 941 964.27	1 941 964.27	0.00			
204050506	DEBITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	4	52 540.34	52 540.34	0.00			
204050507	DEBITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	5	1 884 684.31	1 884 684.31	0.00			
204050508	DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	6	1 340 174.39	1 340 174.39	0.00			
204050509	DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	5	331 000.01	331 000.01	0.00			
204050510	DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	2	1 560.57	1 560.57	0.00			
204050511	DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	7	1 131 665.44	1 131 665.44	0.00			
204050513	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON I	3	19 958.16	19 958.16	0.00			
204050514	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ NON	4	6 297.78	6 297.78	0.00			
204050515	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN CO	3	2 528.37	2 528.37	0.00			
204050516	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON	3	3 923.00	3 923.00	0.00			
204050517	DEBITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	2	1 860.00	1 860.00	0.00			
204050518	DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	2	812.90	812.90	0.00			
204050520	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ N	3	3 821.33	3 821.33	0.00			
2040505	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	75	23 798 178.53	23 798 178.53				
204050601	DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	307 509.19	307 509.19	0.00			
204050602	DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	14	2 882 928.97	2 882 928.97	0.00			
204050603	DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	6	800 397.15	800 397.15	0.00			
204050604	DEBITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	6 864.95	6 864.95	0.00			
204050605	DEBITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	2 020 089.37	2 020 089.37	0.00			
204050606	DEBITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	13 338.98	13 338.98	0.00			
204050607	DEBITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	1 092 432.58	1 092 432.58	0.00			
204050608	DEBITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	319 398.77	319 398.77	0.00			
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	62 600.66	62 600.66	0.00			
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	10	444 927.85	444 927.85	0.00			
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZI	23	288 241.38	288 241.38	0.00			
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTA	6	91 576.55	91 576.55	0.00			
204050615	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	102 005.00	102 005.00	0.00			
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTA	33	361 710.34	361 710.34	0.00			
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	2 849.62	2 849.62	0.00			
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	8	377 597.24	377 597.24	0.00			
204050620	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	8	192 012.78	192 012.78	0.00			
204050621	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRES	19	1 688 423.30	1 688 423.30	0.00			
204050622	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	9	2 330 262.28	2 330 262.28	0.00			
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	161	13 385 166.96	13 385 166.96				
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	255	41 770 698.12	41 770 698.12				
204060301	DEBITI V/ARPA	9	46 282.91	46 282.91	0.00			
2040603	DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	9	46 282.91	46 282.91				
20406	DEBITI V/SOCIETÀ PARTECIPATE E/O	9	46 282.91	46 282.91				
204070101	DEBITI V/MEDICI DI BASE, PEDIATRI E GUARDIA MEDIC	2	785 000.00	785 000.00	0.00			
204070102	DEBITI V/FARMACIE	947	636 499 598.64	636 499 598.64	0.00			
204070104	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	4	104 558.20	104 558.20	0.00			
204070106	DEBITI V/CASE DI CURA	27	52 780 549.06	52 780 549.06	0.00			
204070107	DEBITI V/ALTRI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE	6	19 102.00	19 102.00	0.00			
204070109	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE E NOTE	192	56 612 926.44	56 612 926.44	0.00			

h

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	in Euro su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo			
2040701	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI AC	1178	746 801 734.34	746 801 734.34				
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	85433	401 608 753.99	401 601 753.99	0.00			
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	18	36 855.54	36 855.54	0.00			
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD E	1725	6 218 541.38	6 218 541.38	0.00			
204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE D	785	20 779 942.16	20 779 942.16	0.00			
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	87961	428 644 093.07	428 644 093.07				
20407	DEBITI V/FORNITORI	89139	1 175 445 827.41	1 175 445 827.41				
204080101	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	41	1 314 216.95	1 314 216.95	0.00			
204080102	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE	4	83 661 532.76	83 661 532.76	0.00			
2040801	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	45	84 975 749.71	84 975 749.71				
20408	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	45	84 975 749.71	84 975 749.71				
204090101	ERARIO C/IRRES	6	306 935.00	306 935.00	0.00			
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	785	10 513 276.01	10 513 276.01	0.00			
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	1103	48 852 689.40	48 852 689.40	0.00			
204090104	ERARIO C/I.V.A.	339	5 281 008.48	5 281 008.48	0.00			
204090105	ERARIO C/IRAP	461	17 523 580.59	17 523 580.59	0.00			
204090106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1379	4 526 484.10	4 526 484.10	0.00			
2040901	DEBITI TRIBUTARI	4073	87 003 973.58	87 003 973.58				
20409	DEBITI TRIBUTARI	4073	87 003 973.58	87 003 973.58				
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	290	166 891 142.26	166 891 142.26	0.00			
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	273	1 595 783.66	1 595 783.66	0.00			
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	2	234.26	234.26	0.00			
204100104	DEBITI VERSO INAIL	15	2 723 987.91	2 723 987.91	0.00			
204100105	DEBITI VERSO ENPAM/ENPAF/ENPAV/ENPAB	283	14 937 884.33	14 937 884.33	0.00			
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	82	154 283.28	154 283.28	0.00			
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A	945	186 303 315.70	186 303 315.70				
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A	945	186 303 315.70	186 303 315.70				
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN	484	160 295 401.04	160 295 401.04	0.00			
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PREC	806	58 732 164.95	58 732 164.95	0.00			
204110203	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	2	1 724.84	1 724.84	0.00			
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	1292	219 029 290.83	219 029 290.83				
204110401	DEBITI V/SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	2	153.32	153.32	0.00			
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	1035	2 112 070.50	2 112 070.50	0.00			
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	193	375 092.69	375 092.69	0.00			
204110404	DEBITI VERSO ASSISTITI	11247	5 537 721.21	5 537 721.21	0.00			
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	3914	140 051 098.15	140 051 098.15	0.00			
204110415	DEBITI PER CLIENTI C/ANTICIPI	15	1 784.04	1 784.04	0.00			
204110417	DEBITI VS SAN.IM	2	6 190 638.00	6 190 638.00	0.00			
204110420	DEBITI VS FARMACIE CARTOLARIZZATE	4	412 592 477.62	412 592 477.62	0.00			
204110429	DEBITI V/AZ.SAN.PUBBL. FUORI REG.-MOB.PUB.NO COMP	84	1 161 981.88	1 161 981.88	0.00			
204110432	DEBITI VERSO ALTRE STRUTTURE ACCRED. E CONVENZ.	2760	185 964 586.50	185 964 586.50	0.00			
204110433	DEBITI VS LEASING ROMA (FATTOR.NE CASE DI CURA)	24	40 655 360.42	40 655 360.42	0.00			
204110464	DEBITI VS S. GIOVANNI ADDOLORATA (SPECIALISTICA)	2	2 047 150.25	2 047 150.25	0.00			
204110465	DEBITI VS S. GIOVANNI ADDOLORATA (TRANSAZIONE)	58	5 324 529.38	5 324 529.38	0.00			
204110466	DEBITI VS ISTITUTI EX ART.26 - A.O. S. GIOVANNI	2	1 273 472.04	1 273 472.04	0.00			
204110469	DEBITI VS AIOP ARIS (DGR 330/07) ACCONTO 65%	2	2 743 195.23	2 743 195.23	0.00			
204110495	DEBITI VS FORNITORI PER ACCORDO PAGAMENTO 2009-20	10	25 849 481.19	25 849 481.19	0.00			
204110496	DEBITI VS AIOP ARIS (DGR 330/07) SALDO 10%	2	16 944.26	16 944.26	0.00			
204110497	DEBITI VS FORNITORI VARI (PIGN.TI RGE 20914.06 -	2	248 205.85	248 205.85	0.00			
204110498	DEBITI VS DITTE VARIE ANNI PREGRESSI - DA VERIFIC	2	1 638 165.65	1 638 165.65	0.00			
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	19360	833 784 108.18	833 784 108.18				
20411	DEBITI V/ALTRI	20652	1 052 813 399.01	1 052 813 399.01				
204	DEBITI	115183	2 629 252 096.03	2 629 252 096.03				
205010101	RATEI PASSIVI	7	9 872.26	9 872.26	0.00			
2050101	RATEI PASSIVI	7	9 872.26	9 872.26				
20501	RATEI PASSIVI	7	9 872.26	9 872.26				
205	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7	9 872.26	9 872.26				
2	PASSIVO	116320	3 357 236 521.24	3 357 236 521.24				
301020101	DEPOSITI CAUZIONALI	4	4 000.00	4 000.00	0.00			
3010201	DEPOSITI CAUZIONALI	4	4 000.00	4 000.00				
30102	DEPOSITI CAUZIONALI	4	4 000.00	4 000.00				
301	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	4	4 000.00	4 000.00				
3	CONTI D'ORDINE	4	4 000.00	4 000.00				
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	4	773 536 194.56	773 536 194.56	0.00			
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	4	773 536 194.56	773 536 194.56				
401010202	QUOTA PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09	2	1 077 330.95	1 077 330.95	0.00			
401010203	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	2	1 747 780.10	1 747 780.10	0.00			
401010206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	2	33 259.10	33 259.10	0.00			
401010207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	2	213 604.32	213 604.32	0.00			
401010210	QUOTA PER AIDS L 135/90	2	66 136.96	66 136.96	0.00			
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	2	12 883 205.99	12 883 205.99	0.00			
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	12	16 021 317.42	16 021 317.42				
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	16	789 557 511.98	789 557 511.98				
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	9	929 285.86	929 285.86	0.00			

[Handwritten signature]

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	in Euro su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo			
401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	7	6 354 227.25	6 354 227.25	0.00			
4010201	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	16	7 283 513.11	7 283 513.11				
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	2	7 500.00	7 500.00	0.00			
401020311	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	2	12 983.01	12 983.01	0.00			
4010203	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4	20 483.01	20 483.01				
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	20	7 303 996.12	7 303 996.12				
401040101	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	32	202 684.04	202 684.04	0.00			
4010401	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	32	202 684.04	202 684.04				
40104	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	32	202 684.04	202 684.04				
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	68	797 064 192.14	797 064 192.14				
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZI	4	6 630 548.27	6 630 548.27	0.00			
4020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	4	6 630 548.27	6 630 548.27				
40201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	4	6 630 548.27	6 630 548.27				
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO P	4	6 630 548.27	6 630 548.27				
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	2	9 897 770.00	9 897 770.00	0.00			
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGI	2	1 664 820.00	1 664 820.00	0.00			
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	2	567 149.00	567 149.00	0.00			
404010105	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ, ASSISTE	2	2 167 588.00	2 167 588.00	0.00			
404010110	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA - REGIONE	2	164 095.00	164 095.00	0.00			
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMOERIVATI - R	10	81 050.00	81 050.00	0.00			
404010112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A R	24	4 374 651.74	4 374 651.74	0.00			
4040101	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANIT	44	18 917 123.74	18 917 123.74				
404010201	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI S	233	17 786.86	17 786.86	0.00			
404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A R	4	47 177.29	47 177.29	0.00			
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANIT	237	64 964.15	64 964.15				
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	2	3 739 438.00	3 739 438.00	0.00			
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	2	1 810 452.00	1 810 452.00	0.00			
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	2	264 141.00	264 141.00	0.00			
404010305	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ, ASSISTE	2	67 435.00	67 435.00	0.00			
404010306	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EX	2	361 926.00	361 926.00	0.00			
404010307	PRESTAZIONI FARMACI EXTRAREGIONE	2	23 264.00	23 264.00	0.00			
404010309	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - EXTRAREG	4	61.98	61.98	0.00			
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANIT	16	6 266 717.98	6 266 717.98				
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	297	25 248 805.87	25 248 805.87				
404020101	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE I	2	5 020 681.00	5 020 681.00	0.00			
4040201	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI	2	5 020 681.00	5 020 681.00				
404020201	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE	2	212 888.00	212 888.00	0.00			
4040202	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI	2	212 888.00	212 888.00				
40402	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	4	5 233 569.00	5 233 569.00				
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRA	109	162 387.08	162 387.08	0.00			
404030103	PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO	14	296 713.26	296 713.26	0.00			
404030105	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	9	3 098.30	3 098.30	0.00			
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	27	249 979.92	249 979.92	0.00			
404030108	PROVENTI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	172	187 366.30	187 366.30	0.00			
404030109	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A	120	64 366.61	64 366.61	0.00			
404030113	RICAVI PER PRESTAZIONI ODONTIATRICHE	115	152 660.40	152 660.40	0.00			
404030187	RICAVI PER PRESTAZIONI ESCLUSE DAI LEA	61	142 386.55	142 386.55	0.00			
404030188	ACCERTAMENTI CAMPIONI ANALISI MATERIA D'IGIENE	134	231 235.72	231 235.72	0.00			
404030191	ACCERTAMENTI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	109	136 511.44	136 511.44	0.00			
404030192	PROVENTI PER VISITE ACCERTAMENTI SOPRALLUOGHI	63	66 822.93	66 822.93	0.00			
404030193	PROVENTI PER COMMISSIONE MED. PATENTI GUIDA	45	11 933.63	11 933.63	0.00			
404030195	PROVENTI PER VISITE FISCALI A DOMICILIO	14	82 707.45	82 707.45	0.00			
404030196	PROVENTI DIRITTI VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI -	1072	113 883.04	113 883.04	0.00			
404030197	PROVENTI DIRITTI VETERINARI ALIM. ORIG. ANIMALE - A	59	27 355.92	27 355.92	0.00			
404030198	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI SANITA' ANIMALE -	162	80 932.46	80 932.46	0.00			
404030199	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI D.LGS. 194/08 EX	349	253 552.41	253 552.41	0.00			
		238	204 906.93	204 906.93	0.00			
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANIT	2872	2 468 800.35	2 468 800.35				
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	2872	2 468 800.35	2 468 800.35				
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AR	166	1 272 822.59	1 272 822.59	0.00			
404040299	ART. 2 L.189/12 - S. COMPENSO DEL LIB. PROF. STA	89	36 917.88	36 917.88	0.00			
4040402	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	255	1 309 740.47	1 309 740.47				
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO	71	80 638.00	80 638.00	0.00			
4040404	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	71	80 638.00	80 638.00				
404040501	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO	35	11 145.00	11 145.00	0.00			
4040405	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	35	11 145.00	11 145.00				
404040701	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AL	4	80 415.45	80 415.45	0.00			
4040407	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	4	80 415.45	80 415.45				
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	365	1 481 938.92	1 481 938.92				
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	3538	34 433 114.14	34 433 114.14				
405010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	4	1 795.01	1 795.01	0.00			

bi

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo		
4050101	RIMBORSI ASSICURATIVI	4	1 795.01	1 795.01			
40501	RIMBORSI ASSICURATIVI	4	1 795.01	1 795.01			
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	3	28 453.70	28 453.70	0.00		
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	3	28 453.70	28 453.70			
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A	3	28 453.70	28 453.70			
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	241	219 340.24	219 340.24	0.00		
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	241	219 340.24	219 340.24			
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A	241	219 340.24	219 340.24			
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	49	156 220.62	156 220.62	0.00		
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	49	156 220.62	156 220.62			
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA P	49	156 220.62	156 220.62			
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	297	405 809.57	405 809.57			
406010101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	230	2 260 521.39	2 260 521.39	0.00		
406010102	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	189	1 754 939.85	1 754 939.85	0.00		
406010103	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	179	3 714 404.68	3 714 404.68	0.00		
4060101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER P	598	7 729 865.92	7 729 865.92			
40601	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER P	598	7 729 865.92	7 729 865.92			
406020101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	3	50.00	50.00	0.00		
4060201	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER P	3	50.00	50.00			
40602	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER P	3	50.00	50.00			
406030101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	172	1 338 864.03	1 338 864.03	0.00		
4060301	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER P	172	1 338 864.03	1 338 864.03			
40603	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER P	172	1 338 864.03	1 338 864.03			
406	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER P	773	9 068 779.95	9 068 779.95			
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PE	3	11 199 342.30	11 199 342.30	0.00		
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	3	11 199 342.30	11 199 342.30			
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	3	11 199 342.30	11 199 342.30			
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/	4	2 316 122.62	2 316 122.62	0.00		
4070401	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI C	4	2 316 122.62	2 316 122.62			
40704	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI C	4	2 316 122.62	2 316 122.62			
407060101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL P	2	2 763 512.00	2 763 512.00	0.00		
4070601	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL	2	2 763 512.00	2 763 512.00			
40706	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL	2	2 763 512.00	2 763 512.00			
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTA	9	16 278 976.92	16 278 976.92			
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	5	7 613.26	7 613.26	0.00		
4090101	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	5	7 613.26	7 613.26			
40901	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	5	7 613.26	7 613.26			
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	11	92 829.09	92 829.09	0.00		
4090201	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA	11	92 829.09	92 829.09			
40902	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA	11	92 829.09	92 829.09			
409030104	PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI	5	76 371.82	76 371.82	0.00		
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	3	3 360.00	3 360.00	0.00		
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	6	6 588.72	6 588.72	0.00		
409030199	RECUPERI PER IMPOSTE DI BOLLO	895	6 087.10	6 087.10	0.00		
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	909	92 407.64	92 407.64			
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	909	92 407.64	92 407.64			
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	925	192 849.99	192 849.99			
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	5614	864 074 270.98	864 074 270.98			
501010101	MEDICINALI - CON AIC	7913	31 156 197.92	31 156 197.92	0.00		
501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	2	2 779.54	2 779.54	0.00		
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	165	358 167.77	358 167.77	0.00		
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	229	434 582.93	434 582.93	0.00		
501010106	OSSIGENO - CON AIC	118	506 688.17	506 688.17	0.00		
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	41	51 003.16	51 003.16	0.00		
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	413	757 061.86	757 061.86	0.00		
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	191	567 351.60	567 351.60	0.00		
501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	2	2 134.99	2 134.99	0.00		
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	147	648 953.96	648 953.96	0.00		
501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	40	46 587.20	46 587.20	0.00		
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	147	121 375.42	121 375.42	0.00		
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVA	9408	34 652 884.52	34 652 884.52			
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE	12	91 476.00	91 476.00	0.00		
501010203	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA RE	2	539 278.00	539 278.00	0.00		

ber

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Date	Avere	Saldo	
501010205	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	9	199 965.49	199 965.49	0.00	
5010102	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	23	830 719.49	830 719.49		
501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	65	251 328.35	251 328.35	0.00	
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	57	35 332.06	35 332.06	0.00	
501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	13	16 008.23	16 008.23	0.00	
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	31	113 391.07	113 391.07	0.00	
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	146	72 780.84	72 780.84	0.00	
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBIL	174	171 356.23	171 356.23	0.00	
501010309	PROTESI	1275	3 904 502.45	3 904 502.45	0.00	
501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	2	47.25	47.25	0.00	
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	3766	9 856 821.95	9 856 821.95	0.00	
501010313	MATERIALI PER DIALISI	898	2 320 276.78	2 320 276.78	0.00	
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	18	4 477.16	4 477.16	0.00	
501010315	PACE-MAKER	304	2 002 085.90	2 002 085.90	0.00	
501010317	REAGENTI	1647	6 879 697.40	6 879 697.40	0.00	
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATO	60	113 261.78	113 261.78	0.00	
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	8456	25 741 367.45	25 741 367.45		
501010401	PRODOTTI DIETETICI	307	194 632.10	194 632.10	0.00	
5010104	PRODOTTI DIETETICI	307	194 632.10	194 632.10		
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	491	2 537 384.04	2 537 384.04	0.00	
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCI	491	2 537 384.04	2 537 384.04		
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	10	23 592.70	23 592.70	0.00	
501010704	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	2	780.80	780.80	0.00	
501010705	MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	5	6 225.81	6 225.81	0.00	
501010708	DISINFETTANTI	2	35.00	35.00	0.00	
5010107	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETER	19	30 634.31	30 634.31		
501010801	VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	222	395 978.31	395 978.31	0.00	
501010802	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	2	14 128.58	14 128.58	0.00	
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	101	34 379.66	34 379.66	0.00	
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	325	444 486.55	444 486.55		
501010902	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITAR	2	15 282 140.96	15 282 140.96	0.00	
5010109	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIEND	2	15 282 140.96	15 282 140.96		
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	19031	79 714 249.42	79 714 249.42		
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	25	1 558.39	1 558.39	0.00	
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	157	384 972.06	384 972.06	0.00	
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6	288 092.03	288 092.03	0.00	
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	69	33 700.96	33 700.96	0.00	
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	1142	672 275.23	672 275.23	0.00	
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	363	133 217.03	133 217.03	0.00	
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	190	56 757.74	56 757.74	0.00	
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1952	1 570 573.44	1 570 573.44		
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1952	1 570 573.44	1 570 573.44		
501	ACQUISTI DI BENI	20983	81 284 822.86	81 284 822.86		
502010101	COSTI PER ASSISTENZA MMG	13	38 175 106.15	38 175 106.15	0.00	
502010102	COSTI PER ASSISTENZA PLS	13	8 375 376.77	8 375 376.77	0.00	
502010103	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA' ASSISTENZIALE	13	6 437 343.13	6 437 343.13	0.00	
502010104	ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 11	50	2 278 723.58	2 278 723.58	0.00	
502010106	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIEND	2	177 771.00	177 771.00	0.00	
5020101	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDI	91	55 444 320.63	55 444 320.63		
502010201	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	28	85 982 081.35	85 982 081.35	0.00	
502010202	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SA	2	1 628 163.00	1 628 163.00	0.00	
502010203	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIO	2	708 275.00	708 275.00	0.00	
5020102	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER FARM	32	88 318 519.35	88 318 519.35		
502010301	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	2	11 044 773.00	11 044 773.00	0.00	
502010303	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	2	9 201 220.00	9 201 220.00	0.00	
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	25	7 585 974.69	7 585 974.69	0.00	
502010308	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	2	9 860 017.14	9 860 017.14	0.00	
502010309	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	470	10 670 012.36	10 670 012.36	0.00	
502010310	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	2	229 158.26	229 158.26	0.00	
502010311	SERVIZI SANITARI PER ALTRA ASSISTENZA SPECIALISTI	33	92 839.47	92 839.47	0.00	
5020103	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	536	48 683 994.92	48 683 994.92		
502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA	6	4 962 154.95	4 962 154.95	0.00	
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA	184	938 579.45	938 579.45	0.00	
502010495	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - S. RAFFAELE SEMIRESI	18	1 880 673.46	1 880 673.46	0.00	
502010497	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - C.N.R. EX ART. 26	19	738 097.37	738 097.37	0.00	
502010498	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - VILLA ALBA EX ART. 2	16	2 129 060.67	2 129 060.67	0.00	
502010499	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - FOND. PICCOLO RIFUGI	26	398 762.73	398 762.73	0.00	
5020104	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	269	11 047 328.63	11 047 328.63		
502010501	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PU	2	123 201.00	123 201.00	0.00	
502010503	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PU	3	377 731.00	377 731.00	0.00	
502010504	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PR	119	10 822 337.00	10 822 337.00	0.00	
5020105	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	124	11 323 269.00	11 323 269.00		
502010603	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBB	4	697.69	697.69	0.00	
502010604	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIV	4120	15 785 810.89	15 785 810.89	0.00	
5020106	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	4124	15 786 508.58	15 786 508.58		
502010701	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PU	2	75 486 444.00	75 486 444.00	0.00	
502010703	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PU	2	42 383 346.00	42 383 346.00	0.00	
502010707	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CA	3	35 732 661.58	35 732 661.58	0.00	

li

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
502010709	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PR	2	5 444 282.00	5 444 282.00	
502010789	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE COD. 75	14	3 412 226.00	3 412 226.00	0.00
502010791	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE RIABIL. DH	14	1 738 636.85	1 738 636.85	0.00
502010792	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE RIABIL. ORD	36	10 689 048.04	10 689 048.04	0.00
502010793	ASSISTENZA OSPEDALIERA - SAN RAFFAELE LUNGODEGENZ	32	3 443 342.32	3 443 342.32	0.00
502010794	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA S. ANNA	15	4 512 402.00	4 512 402.00	0.00
502010795	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA VILLA SEREN	14	2 209 068.00	2 209 068.00	0.00
502010796	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA VILLA GIOIA	16	2 927 007.00	2 927 007.00	0.00
502010797	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA SANTA TERES	14	2 966 004.21	2 966 004.21	0.00
502010798	ASSISTENZA OSPEDALIERA - INI CITTA' BIANCA DAY HO	14	749 383.51	749 383.51	0.00
502010799	ASSISTENZA OSPEDALIERA - INI CITTA' BIANCA ORDINA	14	5 145 477.55	5 145 477.55	0.00
5020107	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	192	196 839 329.06	196 839 329.06	
502010801	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	8	1 083 711.04	1 083 711.04	0.00
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	322	4 462 917.17	4 462 917.17	0.00
502010805	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	73	274 014.00	274 014.00	0.00
502010806	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	77	224 033.63	224 033.63	0.00
5020108	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRI	480	6 044 675.84	6 044 675.84	
502010901	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI	2	16 076 247.00	16 076 247.00	0.00
502010903	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI	2	1 632 135.00	1 632 135.00	0.00
502010904	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVAT	2	7 224.00	7 224.00	0.00
502010905	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVAT	13	3 001 944.84	3 001 944.84	0.00
5020109	ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZI	19	20 717 550.84	20 717 550.84	
502011003	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRA	2	141 990.00	141 990.00	0.00
502011004	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	18	1 523 710.20	1 523 710.20	0.00
5020110	ACQUISTO PRESTAZIONI TERMALI IN CO	20	1 665 700.20	1 665 700.20	
502011101	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIEN	3	22 136.50	22 136.50	0.00
502011103	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRA	2	104 621.00	104 621.00	0.00
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	165	2 425 391.64	2 425 391.64	0.00
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO	170	2 552 149.14	2 552 149.14	
502011204	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	7	15 690 562.72	15 690 562.72	0.00
502011205	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	11	43 561.35	43 561.35	0.00
502011209	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVA	322	625 904.50	625 904.50	0.00
502011210	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVA	445	960 138.10	960 138.10	0.00
502011214	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2	3 171 899.81	3 171 899.81	0.00
502011221	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTR	79	277 662.13	277 662.13	0.00
502011222	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PRIVATO (EXTRA	344	3 506 881.44	3 506 881.44	0.00
502011223	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN	2	2 212.00	2 212.00	0.00
502011226	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN	155	822 073.07	822 073.07	0.00
502011285	RSA - EUROSANITA' S. ELISABETTA 2	23	173 336.40	173 336.40	0.00
502011286	RI INI CITTA' BIANCA - GERIATRIA DA PRIVATO	15	1 083 461.40	1 083 461.40	0.00
502011287	HOSPICE SAN RAFFAELE DOMICILIARE	13	2 114 679.41	2 114 679.41	0.00
502011288	HOSPICE SAN RAFFAELE RESIDENZIALE	13	1 057 220.40	1 057 220.40	0.00
502011289	RI SAN RAFFAELE - GERIATRIA DA PRIVATO	13	1 530 448.10	1 530 448.10	0.00
502011290	RSA MADONNA DELLE GRAZIE - GERIATRIA DA PRIVATO	16	1 706 986.40	1 706 986.40	0.00
502011291	VILLA DEGLI ULIVI - GERIATRIA DA PRIVATO	15	2 545 268.80	2 545 268.80	0.00
502011292	SANTA MARIA - GERIATRIA DA PRIVATO	17	1 237 611.60	1 237 611.60	0.00
502011293	SAN GERMANO SRL - GERIATRIA DA PRIVATO	15	1 916 318.80	1 916 318.80	0.00
502011294	SALUS ISOLA LIRI - GERIATRIA DA PRIVATO	13	1 183 660.40	1 183 660.40	0.00
502011295	SALUS BROCCOSTELLA - GERIATRIA DA PRIVATO	15	421 563.20	421 563.20	0.00
502011296	INI SRL - GERIATRIA DA PRIVATO	17	1 989 529.20	1 989 529.20	0.00
502011297	CLINICA S. ANTONIO - GERIATRIA DA PRIVATO	14	778 414.80	778 414.80	0.00
502011298	COOPERATIVA SAN FRANCESCO - GERIATRIA DA PRIVATO	62	328 852.80	328 852.80	0.00
502011299	S. ELISABETTA - GERIATRIA DA PRIVATO	90	848 701.60	848 701.60	0.00
5020112	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITAR	1718	44 016 948.43	44 016 948.43	
502011301	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBER	5	5 808.55	5 808.55	0.00
502011304	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBER	66	1 034 534.54	1 034 534.54	0.00
5020113	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER	71	1 040 343.09	1 040 343.09	
502011402	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	38	196 637.30	196 637.30	0.00
502011405	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	1486	2 652 366.02	2 652 366.02	0.00
502011406	QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.L	3	5 757.75	5 757.75	0.00
502011407	QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI RIFERENZA D.LG	3	1 645.08	1 645.08	0.00
502011408	QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	3	5 757.75	5 757.75	0.00
502011409	QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	3	3 290.15	3 290.15	0.00
502011410	MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 1	3	826.67	826.67	0.00
502011411	RIMBORSI AI TRAPIANTATI	404	321 153.96	321 153.96	0.00
502011412	SUSSIDI NEFROPATICI	2735	734 417.57	734 417.57	0.00
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	441	300 103.86	300 103.86	0.00
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARI	32	328 098.38	328 098.38	0.00
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SAN	5151	4 550 054.49	4 550 054.49	
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE	2	5 816.32	5 816.32	0.00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI	24	194 224.98	194 224.98	0.00
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, CO	15	5 117 915.34	5 117 915.34	0.00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PR	180	619 351.54	619 351.54	0.00
502011509	INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLA	18	39 969.44	39 969.44	0.00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIO	83	998 001.40	998 001.40	0.00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AR	151	3 045 179.51	3 045 179.51	0.00
502011512	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN	3	85 727.67	85 727.67	0.00
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI	476	10 106 186.20	10 106 186.20	
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZ	39	2 201 760.24	2 201 760.24	0.00
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZ	29	11 402.74	11 402.74	0.00
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZ	91	265 194.86	265 194.86	0.00
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANI	159	2 478 357.84	2 478 357.84	
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	13632	520 615 236.24	520 615 236.24	
502020101	LAVANDERIA	251	3 944 357.94	3 944 357.94	0.00
502020102	PULIZIA	579	9 286 255.30	9 286 255.30	0.00
502020103	MENSA - DEGENTI	268	4 611 078.31	4 611 078.31	0.00
502020104	MENSA - DIPENDENTI	128	1 947 915.94	1 947 915.94	0.00
502020105	RISCALDAMENTO	14	8 290 923.52	8 290 923.52	0.00

h

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	2	549.00	549.00	
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	56	77 734.86	77 734.86	0.00
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	247	1 456 284.27	1 456 284.27	0.00
502020110	UTENZE TELEFONICHE	2421	792 423.28	792 423.28	0.00
502020111	UTENZE ELETTRICITÀ	146	4 200 996.54	4 200 996.54	0.00
502020112	ALTRE UTENZE	76	817 028.44	817 028.44	0.00
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	8	482 937.25	482 937.25	0.00
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	10	53 015.54	53 015.54	0.00
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	44	450 701.98	450 701.98	0.00
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	365	9 270 822.57	9 270 822.57	0.00
502020198	ACQUISTI PER CONTRATTI MULTI SERVIZI	8	27 084.32	27 084.32	0.00
502020199	COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO CUP AZIENDALE	17	3 457 936.73	3 457 936.73	0.00
5020201	SERVIZI NON SANITARI	4640	48 168 045.79	48 168 045.79	
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	308	750 028.15	750 028.15	0.00
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANI	39	238 750.24	238 750.24	0.00
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI	347	988 778.39	988 778.39	
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	16	111 393.78	111 393.78	0.00
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	9	48 003.92	48 003.92	0.00
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	25	159 397.70	159 397.70	
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	5012	49 316 221.88	49 316 221.88	
502	ACQUISTI DI SERVIZI	18644	569 931 458.12	569 931 458.12	
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO P	226	187 695.45	187 695.45	0.00
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABB	226	187 695.45	187 695.45	
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABB	226	187 695.45	187 695.45	
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHI	90	38 709.36	38 709.36	0.00
5030201	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	90	38 709.36	38 709.36	
50302	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	90	38 709.36	38 709.36	
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANI	135	145 457.38	145 457.38	0.00
5030301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT	135	145 457.38	145 457.38	
50303	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT	135	145 457.38	145 457.38	
503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	28	18 285.59	18 285.59	0.00
5030401	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI	28	18 285.59	18 285.59	
50304	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI	28	18 285.59	18 285.59	
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	456	135 416.34	135 416.34	0.00
5030501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU	456	135 416.34	135 416.34	
50305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU	456	135 416.34	135 416.34	
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	62	25 308.89	25 308.89	0.00
5030601	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	62	25 308.89	25 308.89	
50306	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	62	25 308.89	25 308.89	
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINA	997	550 873.01	550 873.01	
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	33	147 349.88	147 349.88	0.00
5040101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	33	147 349.88	147 349.88	
50401	FITTI PASSIVI	33	147 349.88	147 349.88	
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	639	1 350 226.54	1 350 226.54	0.00
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARI	639	1 350 226.54	1 350 226.54	
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	114	274 866.40	274 866.40	0.00
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANI	114	274 866.40	274 866.40	
50402	CANONI DI NOLEGGIO	753	1 625 092.94	1 625 092.94	
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	786	1 772 442.82	1 772 442.82	
505010101	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - COMP. 2E FISS	30	51 826 587.20	51 826 587.20	0.00
505010102	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VA	30	23 680 589.66	23 680 589.66	0.00
505010103	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. PREMI E INCENT	2	656 528.80	656 528.80	0.00
505010104	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCIALI	41	16 309 800.66	16 309 800.66	0.00
505010106	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ALTRI COSTI DE	4	174 484.28	174 484.28	0.00
505010107	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE FIS	15	3 421 016.53	3 421 016.53	0.00
505010108	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. INDENNITÀ VARI	16	1 230 647.62	1 230 647.62	0.00
505010109	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. PREMI E INCENT	2	54 746.00	54 746.00	0.00
505010110	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIALI	18	1 243 534.65	1 243 534.65	0.00
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDIC	158	98 597 935.40	98 597 935.40	
505010201	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - COMP. 2E	16	5 276 077.98	5 276 077.98	0.00
505010202	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ	18	1 879 264.84	1 879 264.84	0.00
505010203	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. PREMI E IN	2	83 777.00	83 777.00	0.00
505010204	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCI	18	1 609 167.11	1 609 167.11	0.00
505010206	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. ALTRI COST	3	83 194.00	83 194.00	0.00
505010207	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE	15	604 807.96	604 807.96	0.00
505010208	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. INDENNITÀ VA	15	50 694.46	50 694.46	0.00
505010209	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. PREMI E IN	2	12 758.00	12 758.00	0.00
505010210	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIA	18	190 177.13	190 177.13	0.00
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON	107	9 789 918.48	9 789 918.48	

hi

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	in Euro su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo			
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	265	108 387 853.88	108 387 853.88				
505020101	COSTO PERS. COMP. SANIT - TEMPO INDET - COMP.2E F	30	56 524 387.57	56 524 387.57	0.00			
505020102	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO INDET. - STRAORDI	23	6 170 132.79	6 170 132.79	0.00			
505020103	COSTO PERS.COMP..SANIT - TEMPO INDET. - INDENNIT	30	6 442 199.47	6 442 199.47	0.00			
505020104	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO INDET. - PREMI E	2	1 327 291.00	1 327 291.00	0.00			
505020105	COSTO PERS.COMP.R.SANIT. - TEMPO INDET. - ONERI	33	19 513 432.24	19 513 432.24	0.00			
505020107	COSTO PERS.COMP.R.SANIT. - TEMPO INDET.. - ALTRI	7	500 422.77	500 422.77	0.00			
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	125	90 477 865.84	90 477 865.84				
505020201	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - COMPETENZ	16	958 729.57	958 729.57	0.00			
505020202	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - STRAORDI	13	120 602.07	120 602.07	0.00			
505020203	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - INDENNITÀ	17	107 104.37	107 104.37	0.00			
505020204	COSTO PERS.COMP.R.SANIT. - TEMPO DETER. - PREMI	2	21 927.00	21 927.00	0.00			
505020205	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - ONERI SOC	18	351 119.06	351 119.06	0.00			
505020207	PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - ALTRI COSTI DEL	3	15 106.92	15 106.92	0.00			
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	69	1 574 588.99	1 574 588.99				
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	194	92 052 454.83	92 052 454.83				
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	459	200 440 308.71	200 440 308.71				
506010101	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - COMPETEN	15	269 346.98	269 346.98	0.00			
506010102	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - INDENNIT	16	107 067.68	107 067.68	0.00			
506010103	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - PREMI E	2	28 226.00	28 226.00	0.00			
506010104	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - ONERI SO	17	118 023.56	118 023.56	0.00			
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	50	522 664.22	522 664.22				
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	50	522 664.22	522 664.22				
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	50	522 664.22	522 664.22				
507010101	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - COMP.2E	15	61 188.23	61 188.23	0.00			
507010102	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - INDENNIT	5	21 853.37	21 853.37	0.00			
507010103	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - PREMI E	2	6 077.00	6 077.00	0.00			
507010104	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - ONERI SO	18	21 819.23	21 819.23	0.00			
5070101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	40	110 937.83	110 937.83				
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	40	110 937.83	110 937.83				
507020101	COSTO PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET.- COM	17	11 209 933.01	11 209 933.01	0.00			
507020102	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET.- STRAORDIN	12	1 506 032.39	1 506 032.39	0.00			
507020103	PERS.COMP. R.TECN.-TEMPO INDET- INDENNITÀ VARIAB	20	1 050 797.49	1 050 797.49	0.00			
507020104	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET. - PREMI E	2	267 480.00	267 480.00	0.00			
507020105	PERS.COMP. R.TECN-TEMPO INDET- ONERI SOCIALI	18	3 953 925.35	3 953 925.35	0.00			
507020107	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET.- ALTRI COS	5	218 781.68	218 781.68	0.00			
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	74	18 206 949.92	18 206 949.92				
507020201	COSTO PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO DETER. - CO	17	2 347 796.49	2 347 796.49	0.00			
507020202	COSTO PERS.COMP R.TECNICO - TEMPO DETER - STRAORD	12	418 262.10	418 262.10	0.00			
507020203	COSTO PERS.COMP. R.TECN. - TEMPO DETER - INDENNIT	18	305 978.55	305 978.55	0.00			
507020204	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO DETER. - PREMI E	2	54 237.00	54 237.00	0.00			
507020205	COSTO PERS.COMP. R.TECN-TEMPO DETER. - ONERI SOCIA	16	849 458.40	849 458.40	0.00			
507020207	COSTO PERS.COMP. R.TECN-TEMPO DETER. - ALTRI COST	3	52 940.00	52 940.00	0.00			
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	68	4 028 672.54	4 028 672.54				
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	142	22 235 622.46	22 235 622.46				
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	182	22 346 560.29	22 346 560.29				
508010101	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - COMP.2E F	15	471 427.95	471 427.95	0.00			
508010102	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ	17	210 688.98	210 688.98	0.00			
508010103	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - PREMI E I	2	40 083.64	40 083.64	0.00			
508010104	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - ONERI SOC	16	153 917.06	153 917.06	0.00			
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	50	876 117.63	876 117.63				
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	50	876 117.63	876 117.63				
508020101	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - COMP.2E F	17	8 702 121.86	8 702 121.86	0.00			
508020102	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - STRAORDIN	14	594 526.04	594 526.04	0.00			
508020103	PERS.LE COMP. R.AMM.VO-TEMPO INDET.- INDENNITÀ VA	18	319 395.52	319 395.52	0.00			
508020104	COSTO PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - PRE	2	207 649.00	207 649.00	0.00			
508020105	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - ONERI SOCI	18	2 697 737.95	2 697 737.95	0.00			
508020107	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET.- ALTRI COST	5	160 684.55	160 684.55	0.00			
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	74	12 682 114.92	12 682 114.92				
508020201	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - COMP.2E FI	15	277 377.34	277 377.34	0.00			
508020202	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - STRAORDIN	12	13 937.52	13 937.52	0.00			
508020203	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - INDENNITÀ	4	7 943.00	7 943.00	0.00			
508020204	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - PREMI E I	2	6 553.27	6 553.27	0.00			
508020205	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - ONERI SOCI	17	92 139.79	92 139.79	0.00			
508020207	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - ALTRI COST	3	6 264.10	6 264.10	0.00			
5080202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	53	404 215.02	404 215.02				
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	127	13 086 329.94	13 086 329.94				
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	177	13 962 447.57	13 962 447.57				
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	155	543 061.43	543 061.43	0.00			
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR	155	543 061.43	543 061.43				
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR	155	543 061.43	543 061.43				
509030101	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI	149	623 773.16	623 773.16	0.00			
5090301	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI	149	623 773.16	623 773.16				
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITR	178	356 096.55	356 096.55	0.00			

Handwritten signature

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
509030202	ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	5	1 999.58	1 999.58	0.00
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	332	191 411.16	191 411.16	0.00
509030299	COSTI PER CONTO ARES	12	1 944.00	1 944.00	0.00
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	527	551 451.29	551 451.29	
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	676	1 175 224.45	1 175 224.45	
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	831	1 718 285.88	1 718 285.88	
510010104	Ammortamenti dei costi per concessioni, licenze,	4	100 107.98	100 107.98	0.00
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	4	100 107.98	100 107.98	
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	4	100 107.98	100 107.98	
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	4	100 107.98	100 107.98	
511010101	AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	3	128 456.14	128 456.14	0.00
511010102	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	3	4 112 067.76	4 112 067.76	0.00
511010103	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	3	6 366.21	6 366.21	0.00
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	3	2 766.68	2 766.68	0.00
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5	4 088 134.24	4 088 134.24	0.00
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	3	32 103.68	32 103.68	0.00
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	4	507 577.68	507 577.68	0.00
511010108	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	5	42 007.04	42 007.04	0.00
511010112	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	4	249 059.41	249 059.41	0.00
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	33	9 168 538.84	9 168 538.84	
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	33	9 168 538.84	9 168 538.84	
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	33	9 168 538.84	9 168 538.84	
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	5	12 643 510.01	12 643 510.01	0.00
5120201	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI	5	12 643 510.01	12 643 510.01	
51202	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI	5	12 643 510.01	12 643 510.01	
512	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	5	12 643 510.01	12 643 510.01	
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIE	6	1 144 018.03	1 144 018.03	0.00
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	6	1 144 018.03	1 144 018.03	
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	6	1 144 018.03	1 144 018.03	
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	6	1 144 018.03	1 144 018.03	
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	2	150 422.33	150 422.33	0.00
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	2	29 791.47	29 791.47	0.00
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	2	9 696.52	9 696.52	0.00
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	2	57 658.81	57 658.81	0.00
515010107	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	2	2 907.18	2 907.18	0.00
515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	2	6 068.82	6 068.82	0.00
515010110	VAR. RIM. ALTRI EMOderivati - CON AIC	2	1 838.58	1 838.58	0.00
515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	2	1 618.86	1 618.86	0.00
515010119	VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	2	26 012.60	26 012.60	0.00
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	2	4 483.96	4 483.96	0.00
515010124	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	2	9 472.77	9 472.77	0.00
515010125	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	2	416.55	416.55	0.00
515010128	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	2	1 162.72	1 162.72	0.00
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	2	105 629.43	105 629.43	0.00
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	2	3 189.89	3 189.89	0.00
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO	2	815.92	815.92	0.00
515010132	VAR. RIM. PROTESI	2	3 959.81	3 959.81	0.00
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2	89 691.38	89 691.38	0.00
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	2	3 291.02	3 291.02	0.00
515010138	VAR. RIM. PACE-MAKER	2	344.96	344.96	0.00
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	2	65 124.87	65 124.87	0.00
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE	2	7 150.56	7 150.56	0.00
515010145	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	2	27 856.27	27 856.27	0.00
515010148	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	2	87 295.60	87 295.60	0.00
515010150	VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	2	97.72	97.72	0.00
515010158	VAR. RIM. VETERINARIE E MATERIALE PLASTICO PER LABOR	2	9 214.47	9 214.47	0.00
5150101	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	52	705 213.07	705 213.07	
51501	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	52	705 213.07	705 213.07	
515020101	PRODOTTI ALIMENTARI	2	150.00	150.00	0.00
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVI	2	1 697.99	1 697.99	0.00
515020103	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2	1 926.37	1 926.37	0.00
515020104	SUPPORTI INFORMATICI	2	997.82	997.82	0.00
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	2	4 102.38	4 102.38	0.00
515020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	2	1 185.69	1 185.69	0.00
515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	2	1 427.06	1 427.06	0.00
5150201	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	14	11 487.31	11 487.31	
51502	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	14	11 487.31	11 487.31	
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	66	716 700.38	716 700.38	
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSU	2	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDEN	2	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
516010103	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO D	13	1 730 344.75	1 730 344.75	0.00
516010105	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	2	300 000.00	300 000.00	0.00
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	19	5 030 344.75	5 030 344.75	
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	19	5 030 344.75	5 030 344.75	
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	2	51 906.00	51 906.00	0.00
5160201	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO	2	51 906.00	51 906.00	

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro	
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
51602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO	2	51 906.00	51 906.00	
516030201	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2	96 900.00	96 900.00	0.00
5160302	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE	2	96 900.00	96 900.00	
516030501	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2	10 091.17	10 091.17	0.00
5160305	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE	2	10 091.17	10 091.17	
51603	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE	4	106 991.17	106 991.17	
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2	405 074.00	405 074.00	0.00
5160402	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI	2	405 074.00	405 074.00	
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	2	405 074.00	405 074.00	
516	ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO	27	5 594 315.92	5 594 315.92	
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	43250	921 897 054.64	921 897 054.64	
601020101	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	6	380.25	380.25	0.00
6010201	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E	6	380.25	380.25	
60102	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E	6	380.25	380.25	
601030101	ALTRI INTERESSI ATTIVI	30	802.22	802.22	0.00
6010301	ALTRI INTERESSI ATTIVI	30	802.22	802.22	
60103	ALTRI INTERESSI ATTIVI	30	802.22	802.22	
601	INTERESSI ATTIVI	36	1 182.47	1 182.47	
602010198	ABBUONI ATTIVI PER COMPENSAZIONE DEBITI - EX INTE	6	40 728.56	40 728.56	0.00
6020101	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	6	40 728.56	40 728.56	
60201	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	6	40 728.56	40 728.56	
602	ALTRI PROVENTI	6	40 728.56	40 728.56	
603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI C	5	275 351.40	275 351.40	0.00
6030101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	5	275 351.40	275 351.40	
60301	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	5	275 351.40	275 351.40	
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	70	9 216 949.93	9 216 949.93	0.00
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	70	9 216 949.93	9 216 949.93	
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	70	9 216 949.93	9 216 949.93	
603	INTERESSI PASSIVI	75	9 492 301.33	9 492 301.33	
604010199	ABBUONI PASSIVI PER COMPENSAZIONE CREDITI - EX IN	10	40 728.56	40 728.56	0.00
6040101	ALTRI ONERI FINANZIARI	10	40 728.56	40 728.56	
60401	ALTRI ONERI FINANZIARI	10	40 728.56	40 728.56	
604	ALTRI ONERI	10	40 728.56	40 728.56	
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	127	9 574 940.92	9 574 940.92	
801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	2	2 000.00	2 000.00	0.00
8010201	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ	2	2 000.00	2 000.00	
801020201	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	85	125 001.85	125 001.85	0.00
801020206	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	9	351 972.59	351 972.59	0.00
801020207	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	60	348 876.95	348 876.95	0.00
8010202	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	154	825 851.39	825 851.39	
801020301	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2	23.76	23.76	0.00
801020306	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	3	3 456.41	3 456.41	0.00
801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	34	385 607.89	385 607.89	0.00
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	3	28 056.80	28 056.80	0.00
8010203	INSUSSISTENZE ATTIVE	42	417 144.86	417 144.86	
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	198	1 244 996.25	1 244 996.25	
801	PROVENTI STRAORDINARI	198	1 244 996.25	1 244 996.25	
802020301	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2	66 704.00	66 704.00	0.00
802020302	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE	8	6 690.51	6 690.51	0.00
802020304	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSON	11	741 211.86	741 211.86	0.00
802020305	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSON	8	381 178.63	381 178.63	0.00
802020306	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSON	9	1 276 987.91	1 276 987.91	0.00
802020309	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	44	375 792.01	375 792.01	0.00
802020310	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	497	5 098 023.67	5 098 023.67	0.00
802020311	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI	92	387 989.43	387 989.43	0.00
8020203	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	671	8 334 578.02	8 334 578.02	
802020407	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	6	26 269.27	26 269.27	0.00
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	2	1 072 153.03	1 072 153.03	0.00
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	8	1 098 422.30	1 098 422.30	
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	679	9 433 000.32	9 433 000.32	

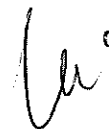
bw

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
802	ONERI STRAORDINARI	679	9 433 000.32	9 433 000.32	
9	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	977	10 677 996.57	10 677 996.57	
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	220	14 681 339.76	14 681 339.76	0.00
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDEN	220	14 681 339.76	14 681 339.76	
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDEN	220	14 681 339.76	14 681 339.76	
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMIL	145	1 203 192.29	1 203 192.29	0.00
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE	145	1 203 192.29	1 203 192.29	
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE	145	1 203 192.29	1 203 192.29	
901	IRAP	365	15 804 532.05	15 804 532.05	
902010101	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	3	306 461.00	306 461.00	0.00
9020101	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	3	306 461.00	306 461.00	
90201	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	3	306 461.00	306 461.00	
902	IRES	3	306 461.00	306 461.00	
9	IMPOSTE E TASSE	368	16 190 993.05	16 190 993.05	
Totale		235418	14 184 608 644.51	14 184 608 644.51	0.00

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

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

h Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono
h

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

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

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

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

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

h



Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2014

CODICE MIN	CODICE	VOGHE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	797.046
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	789.557
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	773.536
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	16.021
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.286
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	7.265
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	929
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	6.336
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	21
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	8
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	13
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	203
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.631
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-6.631
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	34.428
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	25.248
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.918
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	9.898
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.665
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	567
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	2.168
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.620
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti	65
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.265
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	3.739
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.810
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	264

AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	67
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	362
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	23
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0580	A.4.A.3.12.	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.12. B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.234
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.021
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	213
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.466
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.480
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.310
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	81
AA0720	A.4.D.5	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
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	80
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	405
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	2
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	219
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	219
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	156
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	156
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.069
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.730
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	1.339
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	16.279
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	11.199

AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.316
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.764
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	187
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	8
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	93
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	86
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	850.783
BA0010	B.1	Acquisti di beni	80.853
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	79.294
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	34.396
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	34.228
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	168
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	830
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	91
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	539
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	200
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	25.591
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	16.653
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.974
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.964
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	186
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.534
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	31
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	444
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.282
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.559
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	2
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	378
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	288
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	701
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	133
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	57
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	490.430
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	442.357
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	55.444
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	55.266
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	38.175
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	8.375
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	6.437
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.279
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	178
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	88.318
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	85.982
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.628
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	708
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	38.023
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11.045
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	9.201
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	7.586
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	9.962
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	9.860

BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	102
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	229
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.882
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	4.962
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	920
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	11.320
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	123
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	378
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	10.819
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	15.724
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	1
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	15.723
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	153.601
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	75.486
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	42.383
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	30.288
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	30.288
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	5.444
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.936
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.084
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	4.628
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	224
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	20.717
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	16.076
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.632
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	3.009
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.666
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	142
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	1.524
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.545
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	22
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	105
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	2.418
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	25.033
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	20.570
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	4.461
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.039
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	6
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.033

BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita` pubblica	0
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0
BA1250	B.2.A.13.5	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)	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.536
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	197
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	2.639
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.372
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	328
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.099
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	194
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	9.813
BA1390	B.2.A.15.3.	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	5.118
BA1400	B.2.A.15.3.	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	618
BA1410	B.2.A.15.3.	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
BA1420	B.2.A.15.3.	Indennita` a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430	B.2.A.15.3.	Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	4.077
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	86
BA1460	B.2.A.15.4. A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	86
BA1470	B.2.A.15.4. B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita`	0
BA1480	B.2.A.15.4. C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.474
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.202
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	11
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	261
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita` internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	48.073
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	46.931
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	3.922
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	8.267
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	5.658
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	8.291
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	1
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	78
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.446
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	737
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita`	4.200
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	762
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	459
BA1690	B.2.B.1.11.	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0
BA1700	B.2.B.1.11.	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	459
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	13.110
BA1720	B.2.B.1.12.	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	53
BA1740	B.2.B.1.12.	Altri servizi non sanitari da privato	13.057
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	983

BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	983
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	744
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	239
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	159
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	111
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	48
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	479
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	188
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	39
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	143
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	18
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	66
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	25
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	1.753
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	146
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.607
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.332
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	275
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2080		Totale Costo del personale	213.939
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	178.084
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	88.141
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	79.891
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	74.557
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.334
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	8.250
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.430
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	820
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	89.943
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	88.436
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.507
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	478
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	478
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	478
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	21.927
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	97

BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	97
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	21.830
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.976
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.854
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	13.450
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	724
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	724
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12.726
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12.330
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	396
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.717
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	543
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.174
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	624
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	550
BA2560		Totale Ammortamenti	23.057
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	100
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	22.957
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	12.644
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	12.644
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.313
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	-536
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-534
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-2
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	5.594
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	5.030
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.000
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2.000
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.730
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	300
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	52
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	107
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	97
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	10
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	405
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	405
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	0
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	817.286
CA0010	C.1	Interessi attivi	1
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	1

CA0050	C.2	Altri proventi	41
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	41
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	9.490
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	275
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	9.215
CA0150	C.4	Altri oneri	41
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	41
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-9.489
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita` finanziarie (D)	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	1.245
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	1.245
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita` diverse	2
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	826
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	125
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	701
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	352
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	349
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	417
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	417
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	3
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	386
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	28
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	9.433
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	9.433
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	8.335
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	74
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita` intraregionale	67
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	8.261
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	2.399
EA0380	E.2.B.3.2.B.	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	741
EA0390	E.2.B.3.2.B.	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	381
EA0400	E.2.B.3.2.B.	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	1.277
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	376
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.098

EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	388
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	1.098
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	1.098
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	26
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	1.072
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-8.188
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	15.820
YA0010	Y.1	IRAP	15.514
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	14.311
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.203
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attività commerciale	0
YA0060	Y.2	IRES	306
YA0070	Y.2.A	IRES su attività istituzionale	306
YA0080	Y.2.B	IRES su attività commerciale	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	15.820
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	0

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2014

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	370.706
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	322
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	35
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivit� di	35
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivit� di ricerca	0
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	287
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	502
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	215
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	0
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0
AAA180	A.I.5.e	Pubblicit�	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicit�	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	257.892
AAA280	A.II.1	Terreni	3.571
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	3.571
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	219.018
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	219.018
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	328.785
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	109.767
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	20.096
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	72.020
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	51.924
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.226
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	57.044
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.818
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	1.816
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	8.506
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	6.690

AAA470	A.II.6	Automezzi	501
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	2.743
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	2.242
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	776
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	11.849
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	11.073
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	7.888
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	112.492
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	112.473
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	112.267
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	206
AAA700	A.III.2	Titoli	19
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	19
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	19
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	193.111
ABA000	B.I	RIMANENZE	9.243
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	9.088
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.249
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	4.261
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	64
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	398
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	117
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	155
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	1
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	33
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	15
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	54
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	34
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	18
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190	B.II	CREDITI	183.158
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	108
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita` attiva extraregionale	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita` attiva internazionale	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0

ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	70
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340	B.II.1.l	Crediti v/prefetture	38
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	153.997
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	147.868
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	142.518
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva intraregionale	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva extraregionale	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	724
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.627
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	6.129
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	2.852
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	13
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	3.264
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	1.285
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	16.868
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.866
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	14.444
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.423
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	21
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	775
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	10.105
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	8.002
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	413
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	457
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	1.232
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	711
ABA760	B.IV.1	Cassa	162
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	281
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	268
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	67
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0

ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	67
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	67
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	0
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0
PASSIVO			
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	175.134
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	7.937
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	274.669
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	0
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	0
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	268.164
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.505
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	6
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	58.274
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	14.030
PAA200	A.V.3	Altro	44.244
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-165.750
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-2
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	33.057
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	31.198
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.223
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.685
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	13.412
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.945
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	5.933
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	801
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	791
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0

PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	10
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.058
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.058
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	152
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	906
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	0
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.138
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	5.138
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PDZ999	D	DEBITI	350.550
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	4.756
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	220
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.536
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	476
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	17.269
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.269
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	50
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	4.617
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	12.601
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	46
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	46
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	134.713
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.914
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	131.799
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	33.697
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	9.562
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	12.116
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	137.914
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	38.510
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	99.404
PEZ999	E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	5
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	5
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	5
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0

PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	0
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	12.643.510
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.312.557
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	100.108
	Ammortamenti	23.056.175
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-16.278.977
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e dc	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-16.278.977
(+)	accantonamenti SUMAI	51.906
(-)	pagamenti SUMAI	-147.349
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	Premio operosità medici SUMAI + TFR	-95.443
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
	Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.542.410
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-16.957.045
	Fondo per rischi ed oneri futuri	-11.414.635
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-4.732.830
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa	48.228
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso comune	43.873
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-504.800
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-76.960.550
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti tributari	-14.566
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.361.844
(+)/(+)	aumento/diminuzione altri debiti	-30.107.949
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti (escl form di immob e C/C bancari e istit	-106.133.920
(+)/(+)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-154
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente vs stato quote indistinte	-31.036
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente vs stato quote vincolate	0

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali	0
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni	0
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per part	0
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità reg	0
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi ext	0
(+)/(+)		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	112.341.699
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	55.818
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-37.443
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Eraio	
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-996.920
(+)/(+)	diminuzione/aumento di crediti	111.332.118
(+)/(+)	diminuzione/aumento del magazzino	-535.765
(+)/(+)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(+)	diminuzione/aumento rimanenze	-535.765
(+)/(+)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-31.387
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-101.988
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-114.791
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-114.791
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-730.907
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-10.409.672

(-)		Acquisto Immobilizzazioni Materiali		-11.140.579
(+)		Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)		Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)		Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)		Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)		Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)		Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)		Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)		Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		0
(-)		Acquisto crediti finanziari		
(-)		Acquisto titoli		
(-)		Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		0
(+)		Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)		Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)		Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-)		Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		0
B - Totale attività di investimento				-11.255.370
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+/-)		diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+/-)		diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		316.394
(+/-)		diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+/-)		diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+/-)		diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)		aumento fondo di dotazione		8.471.433
(+)		aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		10.330.548
(+/-)		altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		9.827.441
(+/-)		aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		20.157.989
(+/-)		aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		-18.130.931
(+)		assunzione nuovi mutui*		0
(-)		mutui quota capitale rimborsata		0
C - Totale attività di finanziamento				10.814.895
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)				-542.473
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)				-542.473
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo				0

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2014

CODICE MIN	VOCE	2014	2013	2014-2013	DIFF %
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	797.046.012	803.023.659	-5.977.647	-1%
	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	789.557.512	794.104.579	-4.547.067	-1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.285.816	8.617.903	-1.332.087	-15%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	929.286	1.892.752	-963.466	-51%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.336.047	6.211.189	124.858	2%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	20.483	513.962	-493.479	-96%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	202.684	301.177	-98.493	-33%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.630.548	-3.464.649	-3.165.899	91%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	0	0	0	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	34.428.084	33.163.874	1.264.210	4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	25.183.842	24.705.197	478.645	2%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.480.192	1.527.578	-47.386	-3%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.764.050	6.931.099	832.951	12%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	405.810	357.762	48.048	13%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.068.660	9.704.071	-635.411	-7%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	16.278.977	17.944.771	-1.665.794	-9%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	186.251	219.371	-33.120	-15%
	TOTALE A)	850.783.245	860.948.859	-10.165.614	-1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	80.853.153	78.740.088	2.113.065	3%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	79.294.111	76.933.687	2.360.424	3%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.559.042	1.806.400	-247.358	-14%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	442.358.478	430.123.906	12.234.572	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.444.321	55.255.290	189.031	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	88.318.519	88.952.704	-634.185	-1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	38.023.046	39.295.647	-1.272.601	-3%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.881.922	5.501.268	380.654	7%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	11.320.047	10.480.399	839.648	8%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.723.822	14.316.361	1.407.461	10%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	153.602.452	149.554.130	4.048.322	3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.935.253	5.555.995	379.258	7%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	20.717.551	17.740.505	2.977.046	17%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.665.700	1.237.978	427.722	35%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.545.145	2.534.175	10.970	0%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	25.033.297	23.003.684	2.029.613	9%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.038.829	915.597	123.232	13%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.536.274	4.628.689	-92.415	-2%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.098.559	9.463.228	635.331	7%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.473.740	1.688.257	785.483	47%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	48.072.243	45.332.381	2.739.862	6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	46.929.631	44.135.983	2.793.648	6%
	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	983.215	1.042.013	-58.798	-6%
B.3.c)	Formazione	159.398	154.384	5.014	3%

B.4)	Manutenzione e riparazione	478.974	420.915	58.059	14%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.752.687	2.353.044	-600.357	-26%
B.6)	Costi del personale	213.938.095	218.578.120	-4.640.025	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	79.891.000	82.559.509	-2.668.509	-3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.249.587	7.990.480	259.107	3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	89.943.083	91.625.331	-1.682.248	-2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.299.381	1.367.474	-68.093	-5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	34.555.044	35.035.327	-480.283	-1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.716.691	1.515.896	200.795	13%
B.8)	Ammortamenti	23.056.175	24.041.601	-985.426	-4%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	100.108	114.867	-14.759	-13%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	12.643.510	12.593.617	49.893	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.312.557	11.333.118	-1.020.561	-9%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	46.452	-46.452	-100%
B.10)	Variazione delle rimanenze	-535.765	-334.593	-201.172	60%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-533.898	-335.077	-198.821	59%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-1.867	484	-2.351	-486%
B.11)	Accantonamenti	5.594.316	25.106.852	-19.512.536	-78%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	5.030.345	23.807.437	-18.777.092	-79%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	51.906	51.526	380	1%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	106.991	791.000	-684.009	-86%
B.11.d)	Altri accantonamenti	405.074	456.889	-51.815	-11%
	TOTALE B)	817.285.046	825.924.662	-8.639.616	-1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	33.498.199	35.024.197	-1.525.998	-4%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	41.911	5.509	36.402	661%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	9.531.163	9.150.156	381.007	4%
	TOTALE C)	-9.489.252	-9.144.647	-344.605	4%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	1.244.996	3.103.380	-1.858.384	-60%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.244.996	3.103.380	-1.858.384	-60%
E.2)	Oneri straordinari	9.433.000	17.618.699	-8.185.699	-46%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	9.433.000	17.618.699	-8.185.699	-46%
	TOTALE E)	-8.188.004	-14.515.320	6.327.316	-44%
	Risultato prima delle imposte	15.820.943	11.364.230	4.456.713	39%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	15.514.482	16.045.506	-531.024	-3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	14.311.290	14.857.847	-546.557	-4%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro	1.203.192	1.187.659	15.533	1%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	306.461	316.253	-9.792	-3%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	15.820.943	16.361.759	-540.816	-3%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	-4.997.529	4.997.529	-100%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2014

VOCE		2014	2013	2014-2013	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	321.672	306.989	14.683	5%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.800	34.800	0	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	286.872	272.189	14.683	5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	257.892.132	269.707.620	-11.815.488	-4%
A.II.1)	Terreni	3.570.553	3.570.553	0	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	3.570.553	3.570.553	0	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	
A.II.2)	Fabbricati	219.018.395	230.930.998	-11.912.603	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	219.018.395	230.930.998	-11.912.603	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	20.095.761	19.794.352	301.409	2%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.225.827	7.570.018	-3.344.191	-44%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.816.312	2.345.948	-529.636	-23%
A.II.6)	Automezzi	501.054	750.113	-249.059	-33%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	776.145	1.794.097	-1.017.952	-57%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	7.888.086	2.951.542	4.936.544	167%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	112.491.882	112.808.276	-316.394	-0%
A.III.1)	Crediti finanziari	112.473.222	112.789.616	-316.394	-0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	112.267.478	112.583.872	-316.394	-0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	205.744	205.744	0	0%
A.III.2)	Titoli	18.660	18.660	0	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	18.660	18.660	0	0%
	TOTALE A)	370.705.687	382.822.886	-12.117.199	-3%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	9.242.943	8.707.178	535.765	6%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	9.087.563	8.553.665	533.898	6%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	155.380	153.513	1.867	1%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	183.157.996	294.490.114	-111.332.118	-38%
B.II.1)	Crediti v/Stato	108.153	77.117	31.036	40%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	70.277	77.117	-6.840	-9%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	51	6.882	-6.831	-99%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	70.226	70.235	-9	-0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	37.876	0	37.876	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	153.997.075	266.338.774	-112.341.699	-42%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	147.868.236	266.338.774	-118.470.538	-44%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	147.868.236	266.338.774	-118.470.538	-44%

B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	142.517.752	261.843.610	-119.325.858	-46%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	723.839	356.262	367.577	103%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.626.644	4.138.902	487.742	12%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	6.128.839	0	6.128.839	
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per	2.851.939	0	2.851.939	
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	13.087	0	13.087	
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	3.263.814	0	3.263.814	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	1.284.701	1.340.519	-55.818	-4%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da	16.867.579	16.830.136	37.443	0%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.866.179	16.828.735	37.444	0%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.400	1.400	0	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21.127	21.016	111	1%
B.II.6)	Crediti v/Erario	774.749	774.749	0	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	10.104.613	9.107.804	996.809	11%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	710.543	1.253.016	-542.473	-43%
B.IV.1)	Cassa	161.683	167.050	-5.367	-3%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	280.687	853.655	-572.968	-67%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	268.173	232.311	35.862	15%
	TOTALE B)	193.111.483	304.450.308	-111.338.825	-37%
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	66.941	35.554	31.387	88%
	TOTALE C)	66.941	35.554	31.387	88%
	Totale attivo	563.884.111	687.308.748	-123.424.637	-18%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	

PASSIVO

A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	7.937.348	-534.085	8.471.433	-1.586%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	274.669.006	280.617.435	-5.948.429	-2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	268.164.340	278.427.194	-10.262.854	-4%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto	6.504.666	2.190.240	4.314.426	197%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	5.697	2.037	3.660	180%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	58.273.506	55.009.692	3.263.814	6%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-165.750.081	-167.312.520	1.562.439	-1%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	-4.997.528	4.997.528	-100%
	TOTALE A)	175.135.477	162.785.031	12.350.446	8%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				

B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	31.197.793	42.708.991	-11.511.198	-27%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	801.091	0	801.091	
B.5)	Altri fondi oneri	1.057.631	1.762.159	-704.528	-40%
	TOTALE B)	33.056.515	44.471.150	-11.414.635	-26%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	5.137.592	5.233.035	-95.443	-2%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	5.137.592	5.233.035	-95.443	-2%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.756.325	4.753.311	3.014	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	476.279	432.406	43.873	10%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	17.268.660	17.773.460	-504.800	-3%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	4.667.808	5.101.260	-433.452	-8%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre	12.600.852	12.672.200	-71.348	-1%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0	
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	46.283	1.069	45.214	4.230%
D.7)	Debiti v/fornitori	134.713.281	211.673.831	-76.960.550	-36%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	33.697.099	51.828.030	-18.130.931	-35%
D.9)	Debiti tributari	9.561.503	9.576.069	-14.566	-0%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	12.116.293	10.754.449	1.361.844	13%
D.12)	Debiti v/altri	137.913.946	168.021.895	-30.107.949	-18%
	TOTALE D)	350.549.667	474.814.519	-124.264.852	-26%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	4.859	5.013	-154	-3%
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	TOTALE E)	4.859	5.013	-154	-3%
	Totale passivo	563.884.110	687.308.748	-123.424.638	-18%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE F)	0	0	0	

**PROSPETTO DI RECEPIMENTO RILEVI BILANCIO 2013
CONSUNTIVO 2014**

ASL FROSINONE

valori in €/000

Descrizione rilevazione effettuata	Sottoconto PDC regionale	Descrizione Sottoconto PDC regionale	Importo	Note
CORREZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 - STORNO DAL CONTO 202050599 AL CONTO 202040201	202040201	QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI VINCOLATI	791	RICLASSIFICAZIONE QUOTA ACCANTONATA DA EFFETTUARE NEL BILANCIO 2014 (DGR APPROVAZIONE BILANCIO 2013
CORREZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 - CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	201050201	CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIMENTI	3.264	DIFFERENZA TRA QUANTO ISCRITTO NEL BILANCIO 2013 ED EFFETTIVO CONTRIBUTO ASSEGNATO

VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2014	322
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2014	257.892
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2014	258.214
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	100
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	12.644
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	10.313
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2014	23.057
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2013	307
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2013	269.708
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2013	270.015
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2014	11.256
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2014	-
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2014	-
P		Svalutazioni dell'esercizio 2014	-
Q		Cessioni dell'esercizio 2014	-
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2014 *	11.256

valori in €/000

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2014	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2015	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	2	DGR 136/2013	2.013	copertura PO Alatri	intervento n° 13	2	1.600	14	-	DG. N° 4 del 03.01.2014	
2	2	nota R.L. prot. 1864/1/9.02.2007	2.014	comune di Vico nel Lazio	completamento Centro Sanitario di Base	2	29	26		D.G. 562/23.06.2008	lavori eseguiti con le economie di un ribasso di 25%
3	2	DGR 136/2013	2.013	Cassino - Frosinone - Pontecorvo - nistr. Casa della Salute	manutenzione int. N° 5 - 8 e 10	2	come riga 1	28		D.G. 962 del 11.10.2013	
4	2	DGR 25 del 21.01.2014	2.014	Pontecorvo - nistr. Casa della Salute	attivazione casa della salute	2	650	376		Determina n° 1967 del 07/03/2014	esecuzione del 95% dei lavori
5	2	DGR 136 del 2013	2.013	P.O. Cassino	manutenzione straordinaria p. terra e area esterna. int. N° 6	2	come riga 1	47		D.G. 952 dell'11.10.2013	
6	2	DGR 136 del 2013	2.013	Complesso Polifunzionale di Via Fabi - Fr	impermealizzazione e edificio F	2	come riga 1	37		D.G. 953 dell'11.10.2013	
7	2	DGR 136 del 2013	2.013	P.O. Sora	installazione RMN 1,0 T	5	come riga 1	282		D.G. 111/19.10.2012	
8	2	DGR 136 del 2013	2.013	P.O. Anagni	Ristrutturazione Dialisi	2	come riga 1	548		D.G. 1040 del 04.11.2013	
9	2	DGR 136 del 2013	2.013	P.O. Cassino	nuova cabina MT	1	come riga 1	150		D.G. 953 dell'11.10.2013	
10	2	DGR 79 del 24.02.2014	2.014	P.O. Sora	refacimento copertura corpo B	2		48		D.G. 1123 del 26.08.2014	
11	2	DGR 136 del 2013	2.013	P.O. Pontecorvo	completamento impianto di climatizzazione	5	come riga 1	51		D.G. 953 dell'11.10.2013	
12	2	DGR 136 del 2013	2.013	P.O. Spaziani - Fr	realizzazione sistema di videosorveglianza	5	come riga 1	115		D.G. 953 dell'11.10.2013	
13	2	DGR 136 del 2013	2.013	Distretto Cassino	impianto di condizionamento SMREE - SERT	9	come riga 1	12		D.G. 953 dell'11.10.2013	
14	2	Det. R.L. n. C2700 del 26.11.2008	2008/2009	P.S. Ceccano	Centrale Termica e collettori solari	4	3.800	342		D.G. n° 660 del 15.07.2009	
15	2	Det. R.L. n. C2700 del 26.11.2008	2008/2009	P.S. Ceprano	Centrale Termica e collettori solari	4	come sopra	192		D.G. n° 660 del 15.07.2009	
16	2	Det. R.L. n. C2701 del 26.11.2009	2009	P.S. Arpino	Centrale Termica, Idrica e Frigorifera e metanizzazione	4	762	285		D.G. 261 del 15.07.2009	
17	2	Det. R.L. n° B2495 del 29.03.2011	2011	Complesso polifunzionale di Via Fabi - Fr	riqualificazione rete gas	4	4.638	268		D.G. 496 del 15.05.2012	
18	2	Det. R.L. n° B2495 del 29.03.2011	2011	Complesso polifunzionale di Via Fabi - Fr	prevenzione incendi ed impianto climatizzazione edificio A	4	come sopra	162		D.G. 1114 del 20.12.2011	

19	2	Det. R.L. n° B2495 del 29.03.2011	2011	Complesso polifunzionale di Via Fabi - Fr	prevenzione incendi ed impianto climatizzazione edificio B	4	come sopra	41		D.G. 1115 del 20.12.2011	
20	2	Det. R.L. n° B2495 del 29.03.2011,	2011	Complesso polifunzionale di Via Fabi - Fr	prevenzione incendi ed impianto climatizzazione edificio F e H	4	come sopra	250		D.G. 554 del 29.05.2012	
21	2	Det. R.L. n. C2700 del 26.11.2008	2008/2009	P.O. Anagni	cabina elettrica e gruppi elettrogeni	4	come riga 18	73		D.G. 973 del 05.11.2009	
22	2	Det. R.L. n. C2700 del 26.11.2008	2008/2009	P.O. Sora	Messa a norma blocco operatorio lavori di adeguamento	4	come riga 18	211		D.G. 389 del 20.04.2010	
23	2	Det R.L. n° 3724 del 29.12.2009	2009/2010/2011	P.O. Cassino	adeguamento impianti antincendio	4	10.180	358		D.G. 2 del 10.01.2011	
24	2	Det R.L. n° 3724 del 29.12.2009	2009/2010/2011	P.O. Pontecorvo		4	come sopra	238		D.G. 416 del 23.05.2013	
25	2	Det R.L. n° 3724 del 29.12.2009, Det. R.L. n° B2495 del 29.03.2011,	2009/2010/2011	Complesso polifunzionale di Via Fabi - Fr	RIQUALIFICAZIONE E PREVENZIONE INCENDI edificio M	4	14.818	40		D.G. 552 del 29.05.2012	
26	2	Det R.L. n° 3724 del 29.12.2009, Det. R.L. n° B2495 del 29.03.2011,	2009/2010/2011	Complesso polifunzionale di Via Fabi - Fr	RIQUALIFICAZIONE E Centrale Frigorifera edificio C-D	4	come sopra	84		D.G. 1116 del 20.12.2011	
27	2	Det R.L. n° 3724 del 29.12.2009, Det. R.L. n° B2495 del 29.03.2011,	2009/2010/2011	P.O. Sora	P.O.Sora - adeguamento impianti antincendio	4	come sopra	2.257		D.G. 1144 del 14.11.2013	
28	2	DGR 788 del 22.10.2009	2009	P.O. FR	apparecchiature per gastroenterologia	10		250		D.G. 1125 del 26.08.2014	
29	2	DGR 248 del 11.4.2014	2014	P.O. FR	Arredi SIAN e Ispettorato Micologico	11		2		Det. n° 11131 del 19.11.2014	
30	2	nota 144566 del 5.2.2013	2013	P.O. Pontecorvo	arredi centro dialitico	11		9		Det. n° 11130 del 19.11.2014	
31	2	nota 144691 del 05.12.2013	2013	Hospice Isola Liri	arredi e attrezzature	11		131		D.G. 1497 del 27.11.2014	
33	2	Det. G00754 del 29.01.2014	2014	Casa Circondariale di Frosinone	arredi vari	11		14		Det. 6343 del 01.07.2014	
34	3		2014	Azienda USL FR.	attrezzature	10		160		Varie	
35											
36											
37											
38											
TOTALE							36.477	7.098	-		

**DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL FROSINONE
CONSUNTIVO 2014**

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2014 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1	AUTOCLAVI	9	€ 3	Det. 12296 del 09.12.2013	
2	1	arredi	11	€ 3		
3	1	orologio marcatempo	13	€ 1	Det. 12949/2011	
4	1	fotocopiatrici	13	€ 27	Det. 1972/2014	
5	1	varie	13	€ 5	D.G. 7197/26.06.2014	
6	1	accessori per videoproiettori	13	€ 2	Det. 2437/2014	
7	1	arredi vari	11	€ 8	Det. 2437/2014	
8	1	fotocopiatrice	13	€ 3	Det. 2437/2014	
9	1	defibrillatore	10	€ 4	Det. 8761/2014	
10	1	lettori ottici	13	€ 2	Det. 8699/2014	
11	1	stazione anestesia + laringoscopia	10	€ 49	D.G. 54/2014	
12	1	attrezzature sanitarie	10	€ 16	Det. 10115/2014	
13	1	varie	10	€ 40	D.G. 790/2014	
14	1	P.O. Gemma de Bosis	2	€ 28	D.G. 12/2014	
15	1	Manutenzione Straordinaria Multiservizio Tecnologico	4	€ 3.967	D.G. 1390/2006 e D.G. 1246/2008	
16	1					
17	1					
18	1					
14	1					
15	1					
16	1					
17	1					
18	1					
19	1					
20	1					
TOTALE				4.158		

**DETTAGLIO CONTRIBUTI/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2014**

ASL FROSINONE

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2014	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	930,00	-			
dettaglio:	CONTRIBUTO 20% PER LA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA	1,00		REGIONE LAZIO		
	PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE D'INTERVENTO A SOSTEGNO DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE	260,00		REGIONE LAZIO	DETERMINA N. G00962	PROROGA DI 12 MESI
	CONTRIBUTO ANNO 2014 PER CENTRI ESTIVI	233,00		REGIONE LAZIO	DETERMINA N. G08261	
	CONTRIBUTO PROGETTO R.E.S. T.A. CON ME ANNO 2014	15,00		REGIONE LAZIO	DETERMINA N. G17460	
	CONSULTORI FAMILIARI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ASSISTENZA A DONNE CON MUTILAZIONI GENITALI	13,00		REGIONE LAZIO	DETERMINA N. G17405	ASSEGNAZIONE FONDI L. 7/2006
	FONDO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE AI SOGGETTI CILIACI	8,00		REGIONE LAZIO	DETERMINA N. G19275	
	CONTRIBUTI PER SPESA I.R.C. ANNO 2014	368,00		REGIONE LAZIO		
	SPESE IN MATERIA SANITARIA: PROGETTI OBIETTIVO, INTERVENTI INNOVATIVI, EPIDEMIOLOGICI, ALTRI INTERVENTI	32,00		REGIONE LAZIO		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-			
dettaglio:		0,00				
						
						
						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-			
dettaglio:		0,00				
						
						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	6.461,00	-			
	PROGETTO LOTTA ALLA DROGA	96,00		REGIONE LAZIO		
	PROGETTO UNITA' MOBILE LOTTA ALLA DROGA	28,00		REGIONE LAZIO		
	PROGETTO CC-COC/FR LOTTA ALLA DROGA	16,00		REGIONE LAZIO		
	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE RIGO SUPERIORE	-16,00				
	PREMIO DI OPEROSITA' COMPETENZA GESTIONE	127,00		REGIONE LAZIO		
	LIQUIDATORIA	21,00		REGIONE LAZIO		
	NOTA DI CREDITO	-2,00				
	SANIM 2014 - CANONE DI LOCAZIONE	6.191,00		REGIONE LAZIO		

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2014	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:		0,00				
						
						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:		0,00				
						
						

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2014	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0160	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	7,00	-			
dettaglio:	PROGETTO SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITA' DI EMERGENZA	7,00		A.S.P.		
						
						
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-			
dettaglio:		0,00				
						
						
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	13,00	-			
dettaglio:	INTERVENTI A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE - PROGETTO ASTRID	13,00		PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI		
						
						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-			
dettaglio:		0,00				
						
						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-			
dettaglio:		0,00				
						
						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-			
dettaglio:		0,00				
						
						

**DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2014**

ASL FROSINONE

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2014	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca	-	-			
dettaglio:		0,00				
						
						
AA0230	Contributi d'esercizio da privati	203,00	-			
dettaglio:	CONTRIBUTI VARI	203,00				MOLTEPLICI CONTRIBUTI DI PICCOLA ENTITA'
						
						

DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Azienda

CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2014	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	-	
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	
TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI		-	

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2014	Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto)
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	-	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	37	PARTE DI FINANZIAMENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	10	PARTE DI FINANZIAMENTO DA PRIVATO PER LA LOTTA ALLA DROGA
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO		107	

valori in €/000

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2014	Motivazione mancato utilizzo fondo
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	797	RICLASSIFICAZIONE QUOTA ACCANTONATA DA EFFETTUARE NEL BILANCIO 2014 (DGR APPROVAZIONE BILANCIO 2013)
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca		
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	10	PARTE DI FINANZIAMENTO DA PRIVATO PER LA LOTTA ALLA DROGA
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2014		801	

ASL FROSINONE

valori in €/000[illegible]

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2014	Valore deliberato 2013	Estremi delibera fondo 2014	Valore contabilizzato a costo 2014	Sottocentoli PDC regionale	Descrizione sottocentoli PDC regionale	Data	Motivazione della
			A			B			A-B	
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Diriz. Stud. Compl.	DIRIGENZA MEDICA -TEMPO INDETERMINATO	14.477,936	14.772,324	469 DEL 15 APRILE 2015	13.363,578	505010102	COSTO DIRIG. MEDICO -TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI		
		DIRIGENZA MEDICA -TEMPO DETERMINATO				1.114,358	505010108	COSTO DIRIG. MEDICO -TEMPO DETERM. - INDENNITÀ VARIABILI		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA -TEMPO INDETERMINATO	3.413,039	3.481,483	469 DEL 15 APRILE 2015	2.979,934	505010102	COSTO DIRIG. MEDICO -TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI		
		DIRIGENZA MEDICA -TEMPO DETERMINATO				433,105	505010108	COSTO DIRIG. MEDICO -TEMPO DETERM. - INDENNITÀ VARIABILI		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA -TEMPO INDETERMINATO	711,275	725,539	469 DEL 15 APRILE 2015	656,529	505010103	COSTO DIRIG. MEDICO -TEMPO INDET. - PREMI E INCENT.		
		DIRIGENZA MEDICA -TEMPO DETERMINATO				54,746	505010109	COSTO DIRIG. MEDICO -TEMPO DETER. PREMI E INCENT.		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008		DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA -TEMPO INDET.	1.079,785	1.114,157	469 DEL 15 APRILE 2015	224,289	505010202	COSTO DIRIG. NON MEDICO -TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI		
		DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA -TEMPO DETERMINATO				34,159	505010208	COSTO DIRIG. NON MEDICO -TEMPO DETER. INDENNITÀ VARIABILI		
		DIRIGENZA PROFESSIONALE				311,658	505010102	COSTO DIRIG. R. PROF. LE -TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI		
	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Diriz. Stud. Complessa	DIRIGENZA TECNICA				67,099	507010102	COSTO DIRIG. R. TECNICO -TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI		
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA				442,580	508010102	COSTO DIRIG. R. AMM VO -TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI		
		DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA -TEMPO INDET.	120,828	124,753	469 DEL 15 APRILE 2015	25,099	505010202	COSTO DIRIG. NON MEDICO -TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI		
		DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA -TEMPO DETERMINATO				3,822	505010208	COSTO DIRIG. NON MEDICO -TEMPO DETER. INDENNITÀ VARIABILI		
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA PROFESSIONALE				34,874	505010102	COSTO DIRIG. R. PROF. LE -TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI		
		DIRIGENZA TECNICA				7,508	507010102	COSTO DIRIG. R. TECNICO -TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI		
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA				49,524	508010102	COSTO DIRIG. R. AMM VO -TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI		
		DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA -TEMPO INDET.	170,292	176,978	469 DEL 15 APRILE 2015	83,777	505010203	COSTO DIRIG. NON MEDICO -TEMPO INDET. - PREMI ED INCENTIV.		
		DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA -TEMPO DETERMINATO				12,758	505010209	COSTO DIRIG. NON MEDICO -TEMPO DETER. PREMI ED INCENTIV.		
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA PROFESSIONALE				28,226	505010103	COSTO DIRIG. R. PROF. LE -TEMPO INDET. - PREMI ED INCENTIV.		
		DIRIGENZA TECNICA				6,077	507010103	COSTO DIRIG. R. TECNICO -TEMPO INDET. - PREMI ED INCENTIV.		
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA				40,084	508010103	COSTO DIRIG. R. AMM VO -TEMPO INDET. - PREMI ED INCENTIV.		

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2014	Valore deliberato 2013	Estremi delibera Fondo 2014	Valore contabilizzato a costo 2014	Sottocostoli PDC regionale	Descrizione sottocostoli PDC regionale	Data	Motivazione della
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Esce ret. - valore comune indenn. Quatt. Prof. - Ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 1/4/99 - art.10 c.4 CCNL 20/9/01	COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	11.295.822	11.492.335	469 DEL 15 APRILE 2015	8.778.593	509020103	PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI	A,B	
		COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO				45.991	509020203	PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - INDENNITA' VARIABILI		
		COMPARTO PROF. LE INDETERMI				-		PERS. COMP. R. TECN. - TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
		COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMI				1.411.527	507020103	PERS. COMP. R. TECN. - TEMPO DETER. - INDENNITA' VARIABILI		
		COMPARTO AMM.VO TEMPO INDETERMI				23.047		PERS. LE COMP. R. AMM.VO-TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
		COMPARTO AMM.VO TEMPO DETERMI				1.027.426	509020103	PERS. LE COMP. R. AMM.VO-TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
		COMPARTO AMM.VO TEMPO DETERMI				9.298	509020203	PERS. LE COMP. R. AMM.VO-TEMPO DETER. - INDENNITA' VARIABILI		
		COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	8.034.584	8.174.453	469 DEL 15 APRILE 2015	5.731.806	509020102	PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - STRAORDINARIO		
		COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO				110.985	509020202	PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - STRAORDINARIO		
		COMPARTO PROF. LE INDETERMI				1.399.043	507020102	PERS. COMP. R. TECN. - TEMPO INDET. - STRAORDINARIO		
	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMI				388.549		PERS. COMP. R. TECN. - TEMPO DETER. - INDENNITA' VARIABILI		
		COMPARTO AMM.VO TEMPO INDETERMI				391.354	509020102	PERS. LE COMP. R. AMM.VO-TEMPO INDET. - STRAORDINARIO		
		COMPARTO AMM.VO TEMPO DETERMI				12.947	509020202	PERS. LE COMP. R. AMM.VO-TEMPO DETER. - STRAORDINARIO		
		COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	1.885.138	1.917.934	469 DEL 15 APRILE 2015	1.327.290	509020104	PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - PREMI E INCENT.		
		COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO				21.904	509020204	PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - PREMI E INCENT.		
		COMPARTO PROF. LE INDETERMI				297.475	507020104	PERS. LE COMP. R. TECNICO - TEMPO INDET. - PREMI E INCENT.		
		COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMI				54.316	507020204	PERS. LE COMP. R. TECNICO - TEMPO DETER. - PREMI E INCENT.		
		COMPARTO AMM.VO TEMPO INDETERMI				207.600	509020104	PERS. LE COMP. R. AMM.VO-TEMPO INDET. - PREMI E INCENT.		
		COMPARTO AMM.VO TEMPO DETERMI				6.553	509020204	PERS. LE COMP. R. AMM.VO-TEMPO DETER. - PREMI E INCENT.		
		COMPARTO AMM.VO TEMPO DETERMI								
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO								
		COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO								
		COMPARTO PROF. LE INDETERMI								
		COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMI								
		COMPARTO AMM.VO TEMPO INDETERMI								
		COMPARTO AMM.VO TEMPO DETERMI								
		COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO								
		COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO								
		COMPARTO PROF. LE INDETERMI								
		COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMI								

DETTAGLIO DETTAGLIO COSTI MULTISERVIZIO

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2014	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	3.922			0%
BA1590	Pulizia	8.267			0%
BA1600	Mensa	5.658			0%
BA1610	Riscaldamento	8.291			100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1			0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	78			0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.446			0%
BA1650	Utenze telefoniche	737			0%
BA1660	Utenze elettricità	4.200			100%
BA1670	Altre utenze	762			90%
BA1680	Premi di assicurazione	459			0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-			0%
	...				0%
	...				0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	53			0%
	...				0%
	...				0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	13.057			3%
	...				0%
	...				0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	111			0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	48			0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	479			0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	188			0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	39			0%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	143			0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	18			0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	66			0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	25			0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			0%
	TOTALE	48.048	0	0	293%

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

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2014 A	CONSUNTIVO 2013 B	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
	502011604 BA1530			€ 261	€ 225	€ 36	
	502020117 BA1740			€ 451	€ 628	-€ 177	
	502020118 BA1740			€ -	€ -	-	
	502020119 BA1740			€ 9.133	€ 5.462	€ 3.671	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE MULTISERVIZIO DA REG. LAZIO ANNI 2013-2014
TOTALE				9.845	6.315	3.530	

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
	502011102 BA1110				€		
	502011104 BA1130			€ 2.418	2.356 €	62	
TOTALE				2.418	2.356	62	

ASL FROSINONE

DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - EX ART 26 (VOCI BA0680, BA0690)
CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	A-B	
	502010404 BA0680	EX. ART 26	18602	L'AGORA D'ITALIA	15 €	68 -€	53	
	502010404 BA0680	EX. ART 26	27422	ASS. IL FILO DALLA TORRE	3 €	7 -€	4	
	502010404 BA0680	EX. ART 26	33826	C.R.N.	733 €	733 €	-	
	502010404 BA0680	EX. ART 26	12385	FOND. PICCOLO RIFUGIO	376 €	376 €	-	
	502010404 BA0680	EX. ART 26	39642	VILLA ALBA SRL	1.959 €	1.964 -€	5	
	502010404 BA0680	EX. ART 26	35802	S. RAFFAELE CASSINO	1.877 €	1.552 €	325	AUMENTO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE
	502010405 BA0690	EX. ART 26			920 €	795 €	125	
TOTALE					5.883	5.495	388	

* Al fine di agevolare la verifica regionale, si richiede di riportare la denominazione della struttura e non la ragione sociale dello stesso o del gruppo a cui offre/rice

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B		
	502011204 BA1180	R.S.A.	L'AGORA' D'ITALIA	€ 28	€ 68	-€ 40	NEL CORSO DEL 2014 HA CAMBIATO LA RAG. SOCIALE E LA SEDE EXTRAREG.
	502011204 BA1180	R.S.A.	CLINICA S. ANTONIO	€ 775	€ 780	-€ 5	
	502011204 BA1180	R.S.A.	COOP. S. FRANCESCO	€ 329	€ 340	-€ 11	
	502011204 BA1180	R.S.A.	EUROSANITA' S. ELISABETTA	€ 847	€ 848	-€ 1	NUOVO ACCREDITAMENTO
	502011204 BA1180	R.S.A.	EUROSANITA' S. ELISABETTA 2	€ 173	€ -	€ 173	
	502011204 BA1180	R.S.A.	INI CITTA' BIANCA	€ 1.989	€ 2.088	-€ 99	NUOVO ACCRED. NEL SECONDO SEMESTRE 2013
	502011204 BA1180	R1	INI CITTA' BIANCA	€ 1.083	€ 304	€ 779	
	502011204 BA1180	R.S.A.	MADONNA DELLE GRAZIE	€ 1.696	€ 1.678	€ 18	
	502011204 BA1180	R.S.A.	S. MARIA	€ 1.177	€ 1.256	-€ 79	
	502011204 BA1180	R.S.A.	SALUS BROCCOSTELLA	€ 421	€ 423	-€ 2	
	502011204 BA1180	R.S.A.	SALUS ISOIA LIRI	€ 1.184	€ 1.212	-€ 28	
	502011204 BA1180	R.S.A.	S. GERMANO	€ 1.916	€ 1.949	-€ 33	
	502011204 BA1180	R.S.A.	VILLA DEGLI ULIVI	€ 2.541	€ 2.544	-€ 3	
	502011204 BA1180	R1	S. RAFFAELE CASSINO	€ 1.530	€ 1.353	€ 177	
	502011205 BA1190	R.S.A.	EMME DUE SRL RES.SAN.	€ 4	€ 4	-	NEL CORSO DEL 2014 HA CAMBIATO LA RAG. SOCIALE E LA SEDE EXTRAREG.
	502011205 BA1190	R.S.A.	DRA' D'ITALIA SOC. COOP. C	€ 40	€ -	€ 40	
	502011209 BA1180			€ 616	€ 519	€ 97	
	502011210 BA1190			€ 957	€ 925	€ 32	
	502011214 BA1180	HOSPICE RESIDENZIALE	S. RAFFAELE CASSINO	€ 1.057	€ 970	€ 87	AUMENTO DELLE PRESTAZIONI IN BASE AL BUDGET 2014
	502011214 BA1180	HOSPICE RESD. DOMICILIARE	S. RAFFAELE CASSINO	€ 2.115	€ 955	€ 1.160	
	502011221 BA1180			€ 277	€ 196	€ 81	
	502011222 BA1190			€ 3.460	€ 3.609	-€ 149	
	502011226 BA1180			€ 814	€ 979	-€ 165	
TOTALE				25.029	23.000	2.029	

valori in €/000

BA2700 - Accantonamenti per rischi

Voce CE	Descrizione voce CE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	vs / soggetti privati	Totale importo Consuntivo 2014
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			1.000	1.000
dettaglio					
	accantonamento per cause civili iniziate nell'esercizio			1000	1.000,00
					
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			2.000	2.000
dettaglio					
	dettaglio				
	accantonamento per cause del personale dipendente iniziate nell'anno			2.000	2.000,00
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			1.218	1.218
dettaglio					
	I.N.I. Città Bianca - accantonamento per varie vertenze				
	Villa Gioia - accantonamento per varie vertenze			148	148,00
	S. Raffaele - accantonamento per vertenze varie			493	493,00
	I.N.I. Città Bianca - accantonamento per varie vertenze			624	624,00
	Villa Serena - accantonamento pari alla n.c. da ricevere			248	
	Casa di cura S. Anna - accantonamento pari alla n.c. da ricevere			218	218,00
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

dettaglio					
				-	-
				-	-
				-	-
BA2750	Altri accantonamenti per rischi			-	-
dettaglio					
	accantonamento per rischi Vari			300	300,00
					-
TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)					

valori in €/000

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	vs / soggetti privati	Totale importo Consuntivo 2012
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai				52
dettaglio					
	Accantonamenti per premio operosità Sumai			52	52,00
					-

valori in €/000

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

Voce CE	Descrizione voce CE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	vs / soggetti privati	Totale importo Consuntivo 2012
---------	---------------------	------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------------

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato						
dettaglio							
							-
							-
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati						-
dettaglio							
	Finanziamento lotta alla droga					97	97,00
							-
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca						
dettaglio							
							-
							-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati						-
dettaglio							
	Finanziamento lotta alla droga					10	10,00
							-
TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)						107	107

valori in €/000

valori in €/000

BA2820 - Altri accantonamenti

Voce CE	Descrizione voce CE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	vs / soggetti privati	Totale importo Consuntivo 2012
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora				
dettaglio					
				-	-
					-
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			105	105
dettaglio					
	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			405	405,00
					-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				-
dettaglio					
				-	-
					-
BA2860	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica				-
dettaglio					
				-	-
					-

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

BA2870	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica				
dettaglio					
					-
					-
BA2880	Acc. Rinnovi contratti: comparto				
dettaglio					
					-
					-
BA2890	Altri accantonamenti				
dettaglio					
					-
					-
TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)					-

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettaglio nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc..)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
BA2520	Perdite su crediti						
dettaglio							
							
							
EA0020	Plusvalenze						
dettaglio							
							
							
							
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse						
dettaglio							
							
							
							
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	125					
dettaglio							
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	125					
							
							
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale						
dettaglio							
							
							
							
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale						

CONSUNTIVO 2014

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, raggiungendo righe se necessario. Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
dettaglio							
							
							
EA0100	Sopraavvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
dettaglio							
							
							
EA0110	Sopraavvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
dettaglio							
							
							
EA0120	Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie-da operatori accreditati	352					
dettaglio							
801020206	Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	352					
							
							
EA0130	Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	349					
dettaglio							
801020207	Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	349					
							
							
EA0140	Altre Sopraavvenienze attive v/terzi	-					
dettaglio		-					

NB: per ogni voce di CE riportato, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di ricepimento (es. delibera)
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2					
dettaglio							
	801020301 Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2				STORNO P.N. 80194/13 PER FATT. PREVISTA MA NON PERVENUTA POICHE' GIA' REG. IN CO.GE CON ALTRO NUMERO.	
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-					
dettaglio		-					
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-					
dettaglio		-					
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
dettaglio		-					

NB. Per ogni voce di CE riportata è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato Incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0210	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
dettaglio							
							
							
EA0220	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	3					
dettaglio							
	801020306 Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	3					
							
EA0230	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	366					
dettaglio							
	801020307 Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	366					
							
EA0240	Altre Insussistenze attive viterzi	28					
dettaglio							
	801020308 Altre Insussistenze attive viterzi	28		2007/2008		P.N. RICDIV N. 60427 - RETTIFICA INCASSO DEL 2008 CON REV. N. 310/08 RELAT. AL CONTR. DELL'ASP PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' DEL CANCRO. + CONTRIB. ASP PER PROGR. DI ODONTIATRIA.	
							
EA0250	Altri proventi straordinari						

CONSUNTIVO 2014

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettarlo nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
dettaglio		-					
							
							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2014 (corrispondente al valore di CE)		1.245					
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2014		-					
DELTA		1.245					

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

LO SCOSTAMENTO DEI DATI RISPETTO AL PRECONSUNTIVO E' DATO DALL'INSERIMENTO DELLE SOPRAV. V/AZ. SAN. DELLA REGIONE E DALLA CONTABILIZZAZIONE DEI CONTROLLI ESTERNI ANNO 2012 COMUNICATI DALLA REG. LAZIO CON NOTA PROT. 182239/2015

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettaglio nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0270	Minusvalenze	-					
dettaglio							
		-					
							
							
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-					
dettaglio							
		-					
							
							
EA0300	Oneri da cause civili	-					
dettaglio							
		-					
							
							
EA0330	Sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	67					
dettaglio							
802020301	Sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	67					
							
EA0340	Altre sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7					
dettaglio							

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7					
							
EA0360	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale						
dettaglio							
							
							
EA0380	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	741					
dettaglio							
802020304	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	741					
							
EA0390	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	381					
dettaglio							
802020305	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	381					
							
EA0400	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	1.277					
dettaglio							
802020306	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	1.277					
							

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
dettaglio							
		-					
							
							
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
dettaglio							
		-					
							
							
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	376					
dettaglio							
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	376					
							
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.098					
dettaglio							
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.098					
							
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	388					
dettaglio							

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	388					
							
EA0470	Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione						
dettaglio							
		-					
							
							
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					
dettaglio							
		-					
							
							
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-					
dettaglio							
		-					
							
							
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
dettaglio							
		-					
							
							

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettarlo nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
dettaglio							
		-					
							
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto, prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-					
dettaglio							
		-					
							
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	26					
dettaglio							
802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	26					
							
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	1.000					
dettaglio							
802020408	Altre insussistenze passive v/terzi	1.000		2014		P.N. BILAT14 N. 104190 - STORNO MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE COME DA CIRC. REG. N. 211591/2015.	
							

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2014

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettarlo nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0560	Altri oneri straordinari						
dettaglio							
							
							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2014 (corrispondente al valore di CE)		9,287					

TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2014	6,769
DELTA	2,518

Motivazione Della Consuntivo - Preconsuntivo

LO SCOSTAMENTO DEI DATI RISPETTO AL PRECONSUNTIVO E' DATO DALL'INSERIMENTO DELLE SOPRAV. PASS. V/AZ. SAN. DELLA REGIONE - LA REG. DEL COSTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RELATIVI AGLI EMOLUMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI E LO STORNO DELLA MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE COME DA CIRC. REGIONALE.

valori in €/000

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2014	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE di rilevazione		Delta	Note
			Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE		
	A	B			C=(B-A)	
Dgr_57_2011_UNICREDIT	€ 86	€ 86	603030101	altri interessi passivi	0	
Dgr_57_2011_ING LEASE	€ 1	€ 1	603030101	altri interessi passivi	0	
ACCORDO PAGAMENTI	€ 824	€ 824	603030101	altri interessi passivi	0	
TOTALE	911	911				

valori in €/000

Interessi pagati direttamente dall'Azienda

Valore interessi pagati direttamente dall'Azienda	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
€ 2.115	603030101	altri interessi passivi
2.115		

valori in €/000

Interessi relativi all'operazione SAN.IM

Costo			Ricavo		
Valore interessi SAN.IM	Cod. Voce CE - costo	Descrizione Voce CE - costo	Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM	Cod. Voce CE - ricavo	Descrizione Voce CE - ricavo
€ 6.191	603030101	altri interessi passivi	€ 6.191	401020104	contributi da regione (extrafondo) altro

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO
ASL FROSINONE
CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
101	501010101		2.917	25.201	25.013	3.106
102	501010101		340	3.814	3.788	366
103	501010110		-	179	179	-
104	501010120		11	126	131	6
105	501010120		1	1	1	1
106	501010107		40	55	52	43
107	501010502		102	442	410	135
108	501010502		208	2.213	2.158	263
109	501010307		25	60	57	28
110	501010701		-	6	6	0
111	501010705		-	1	1	-
112	501010106		18	492	434	76
113	501010104		79	366	337	109
115	501010110		130	583	581	132
116	501010105		97	397	387	107
119	501010119		2	46	20	28
120	501010108		125	779	773	131
123	501010401		36	196	169	64
131	501010101		171	1.989	2.052	107
201	501010301		25	248	239	34
204	501010112		39	565	567	37
205	501010305		7	12	13	6
206	501010112		0	18	18	0
209	501010112		-	53	53	-
210	501010302		8	35	35	7
301	501010317		800	6.768	6.833	735
302	501010321		7	85	87	6
303	501010801		92	406	406	92
307	501010321		9	11	11	9
401	501010308		20	152	151	20
402	501010311		45	71	72	44
403	501010311		450	825	822	453
404	501010311		284	1.189	1.099	374
405	501010311		110	600	572	138

406	501010307		10	12	12	10
407	501010311		0	13	12	1
408	501010311		964	5.047	4.992	1.019
409	501010311		266	463	441	288
411	501010309		89	4.039	4.035	93
412	501010313		477	2.343	2.346	474
413	501010306		118	377	371	125
414	501010315		21	2.093	2.094	20
415	501010311		383	1.338	1.346	375
418	501010804		10	46	46	10
421	501010306		16	71	72	16
		totali	8.554	63.826	63.292	9.088

** Si precisa che i carichi e scarichi infrazziende(ad esempio tra più magazzini) non devono essere rilevati; degli stessi occorre dare evidenza in termini di valore aggregato*

DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI

Azienda

CE IV TRIMESTRE 2014

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNA TO
501010101	0	MEDICINALI - CON AIC	31.130	31.014
501010104	0	STUPEFACENTI - CON AIC	366	366
501010105	0	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON A	397	397
501010106	0	OSSIGENO - CON AIC	509	492
501010107	0	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	58	58
501010108	0	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIF	771	771
501010110	0	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	583	583
501010112	0	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIO	633	633
501010119	0	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	46	46
501010120	0	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	127	127
501010205	0	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	201	179
501010301	0	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	251	249
501010302	0	CARTA PER APPARECCHI ELETTRIC	33	33
501010305	0	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRA	20	12
501010306	0	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	114	113
501010307	0	DISINFETTANTI AD USO UMANO	73	72
501010308	0	STRUMENTARIO CHIRURGICO	155	152
501010309	0	PROTESI	4.080	4.081
501010311	0	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	9.871	9.784
501010313	0	MATERIALI PER DIALISI	2.349	2.343
501010315	0	PACE-MAKER	2.026	2.093
501010317	0	REAGENTI	6.965	6.773
501010321	0	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI	89	89
501010401	0	PRODOTTI DIETETICI	194	192
501010502	0	VACCINI OBBLIGATORI	2.651	2.651
501010701	0	MEDICINALI AD USO VETERINARI	25	6
501010704	0	MATERIALI SANITARI AD USO VET	1	1
501010705	0	MATERIALI DIAGN. AD USO VETE	5	-
501010801	0	VETRERIE E MAT. PLASTICO PER L	416	413
501010802	0	PRODOTTI PER USO GENERICO DI	2	2
501010804	0	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITAR	51	51
		totali	64.191	63.775

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE EVENTUALI POSTE RETTIFICATIVE DEL
RISULTATO DI ESERCIZIO PORTATO A NUOVO

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

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

Note per la compilazione del prospetto:

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

RILIEVI	ASL FROSINONE
Direttore Generale / Commissario Straordinario	Isabella Mastrobuono
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario	n. 754 del 30.05.2014 (revocata) n. 829 del 18.06.2014 (rettifica)
Verbale del collegio sindacale	
Estremi del verbale	n°11 del 18/06/2014
Parere sull'approvazione del Bilancio	Parere non favorevole
Utile / perdita d'esercizio 2013	
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda	-€ 4.997.528,11
Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2014	
Nella Deliberazione aziendale di approvazione del bilancio d'esercizio 2013 non risultano approvati gli schemi CE ed SP ministeriali, i quali devono essere inclusi nella Nota Integrativa al bilancio ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 118/2011. Si richiede pertanto l'adozione di un provvedimento di approvazione degli schemi mancanti.	
Nell'esercizio 2013, alla voce di bilancio A.V) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti (voce SP PAA190), l'Azienda ha proceduto ad iscrivere un importo pari ad € 10.765.696 che corrisponde solo parzialmente all'importo assegnato dalla Determinazione regionale B03543 del 08/08/2013, pari complessivamente ad € 14.029.510. Nell'esercizio 2014 l'Azienda dovrà procedere ad iscrivere la restante quota del contributo alla voce di bilancio A.V), con in contropartita il relativo credito alla voce di bilancio B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti (voce SP ABA520).	
Nell'esercizio 2013 l'Azienda ha valorizzato la voce di bilancio B.11.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati (voce CE BA2770) per un importo pari ad € 791.000, tuttavia la relativa voce di bilancio B.4) Quote inutilizzate contributi (voce SP PBA150) non risulta valorizzata. Nell'esercizio 2014 l'Azienda dovrà procedere ad effettuare le verifiche necessarie e le eventuali riclassificazioni degli importi residui.	
L'Azienda, nella Nota integrativa 2014, dovrà dare idonea e chiara evidenza delle eventuali modifiche apportate al bilancio a seguito dei rilievi sopra riportati.	



CODICE		CODICE		VOCE		VALORE	
MIN							
				ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI				382.823	
AAA000	A.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				307	
AAA010	A.1.1	Costi di impianto e di ampliamento				0	
AAA020	A.1.1.a	Costi di impianto e di ampliamento				0	
AAA030	A.1.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento				0	
AAA040	A.1.2	Costi di ricerca e sviluppo				0	
AAA050	A.1.2.a	Costi di ricerca e sviluppo				0	
AAA060	A.1.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo				0	
AAA070	A.1.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno				35	
AAA080	A.1.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività` di ricerca				35	
AAA090	A.1.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività` di ricerca				0	
AAA100	A.1.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri				0	
AAA110	A.1.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri				0	
AAA120	A.1.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				0	
AAA130	A.1.5	Altre immobilizzazioni immateriali				272	
AAA140	A.1.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				387	
AAA150	A.1.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili				115	
AAA160	A.1.5.c	Migliorie su beni di terzi				0	
AAA170	A.1.5.d	F.do Amm.to migliore su beni di terzi				0	
AAA180	A.1.5.e	Pubblicità				0	
AAA190	A.1.5.f	F.do Amm.to pubblicità				0	
AAA200	A.1.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali				0	
AAA210	A.1.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali				0	
AAA220	A.1.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali				0	
AAA230	A.1.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento				0	
AAA240	A.1.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo				0	
AAA250	A.1.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno				0	
AAA260	A.1.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali				0	
AAA270	A.1.1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				269.708	
AAA280	A.1.1.1	Terreni				3.571	
AAA290	A.1.1.1.a	Terreni disponibili				3.571	
AAA300	A.1.1.1.b	Terreni indisponibili				0	
AAA310	A.1.1.2	Fabbricati				230.931	
AAA320	A.1.1.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)				0	
AAA330	A.1.1.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)				0	
AAA340	A.1.1.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)				0	

CODICE		VOGUE		VALORE
MIN	MAX			
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)		230.931
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)		328.054
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)		97.123
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari		19.794
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari		67.469
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari		47.674
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche		7.570
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche		56.270
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche		48.700
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi		2.346
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi		8.487
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi		6.141
AAA470	A.II.6	Automezzi		750
AAA480	A.II.6.a	Automezzi		2.743
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi		1.993
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte		0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali		1.794
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali		11.726
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali		9.932
AAA540	A.II.9	Immobilitazioni materiali in corso e acconti		2.952
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali		0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni		0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati		0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari		0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi		0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi		0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte		0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		0
AAA640	A.II.11	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0
AAA650	A.II.11	Crediti finanziari		112.808
AAA660	A.II.11.a	Crediti finanziari v/Stato		112.790
AAA670	A.II.11.b	Crediti finanziari v/Regione		0
AAA680	A.II.11.c	Crediti finanziari v/partecipate		112.584
AAA690	A.II.11.d	Crediti finanziari valtri		0
AAA700	A.II.12	Titoli		206
AAA710	A.II.12.a	Partecipazioni		19
AAA720	A.II.12.b	Altri titoli		0
AAA730	A.II.12.b.1	Titoli di Stato		19
AAA740	A.II.12.b.2	Altre Obbligazioni		0

CODICE MIN	CODICE	VOGUE	VALORE
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	19
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	304.450
ABA000	B.I	RIMANENZE	8.707
ABA010	B.I.1	Rimaneze beni sanitari	8.554
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.971
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	4.118
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	36
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	310
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	119
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.I.2	Rimaneze beni non sanitari	154
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	34
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	17
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	49
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	35
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	17
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190	B.II	CREDITI	294.490
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	77
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	7
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	70
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340	B.II.1.i	Crediti v/prefetture	0
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	266.339
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	266.339

Data Competenza: 31-12-2013

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE MIN		CODICE	VOCE	VALORE
ABA370	B.11.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP		0
ABA380	B.11.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF		0
ABA390	B.11.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		0
ABA400	B.11.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	261.844	
ABA410	B.11.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0	
ABA420	B.11.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	
ABA430	B.11.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	
ABA440	B.11.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	356	
ABA450	B.11.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	
ABA460	B.11.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	4.139	
ABA470	B.11.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0	
ABA480	B.11.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0	
ABA490	B.11.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	
ABA500	B.11.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	
ABA510	B.11.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	
ABA520	B.11.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	
ABA530	B.11.3	Crediti v/Comuni	1.341	
ABA540	B.11.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	16.830	
ABA550	B.11.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.829	
ABA560	B.11.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0	
ABA570	B.11.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	14.389	
ABA580	B.11.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.440	
ABA590	B.11.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0	
ABA600	B.11.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1	
ABA610	B.11.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21	
ABA620	B.11.5.a	Crediti v/enti regionali	0	
ABA630	B.11.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	
ABA640	B.11.5.c	Crediti v/altre partecipate	21	
ABA650	B.11.6	Crediti v/Errario	775	
ABA660	B.11.7	Crediti v/altre	9.108	
ABA670	B.11.7.a	Crediti v/clienti privati	7.709	
ABA680	B.11.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	413	
ABA690	B.11.7.c	Crediti v/altre soggetti pubblici	416	
ABA700	B.11.7.d	Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca	0	
ABA710	B.11.7.e	Altri crediti diversi	570	
ABA720	B.11.1	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	
ABA730	B.11.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	
ABA740	B.11.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	
ABA750	B.11.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.253	

Data Competenza: 31-12-2013

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE MIN		CODICE	VOCE	VALORE
ABA760	B.IV.1	Cassa		167
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere		
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica		854
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale		0
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI		232
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI		36
ACA010	C.I.1	Ratei attivi		0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI		0
ACA040	C.II.1	Risconti attivi		36
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		36
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE		0
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI		0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO		0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE		0
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO		
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE		162.785
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI		-534
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione		280.617
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti		0
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti		0
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88		0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti		0
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		278.427
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		0
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI		2.190
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE		2
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni		0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire		0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire		0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti		0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse		0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE		0
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005		55.010
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		0
				10.766

CODICE MIN		CODICE	VOGUE	VALORE
PAA200	A.V.3	Altro		44.244
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		-167.313
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) DESERIZIO		-4.997
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI		44.471
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI		42.709
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali		11.974
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente		4.339
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		11.807
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		2.954
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi		11.635
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE		0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire		0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire		0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi		0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca		0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti		0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		0
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		0
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		0
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca		0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		0
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE		1.762
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione		0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali		1.762
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		846
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		916
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai		0
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese		0
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		5.233
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		5.233
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		0
PDZ999	D	DEBITI		474.815
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI		0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO		0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale		0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale		0
PDA040	D.II.3	Accanto quota FSR v/Stato		0

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE MIN		COPIGE	VOCE	VALORE
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca		0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato		0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		4.753
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti		0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva intraregionale		220
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva extraregionale		0
PDA110	D.III.4	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma		0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma		4.533
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI		432
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		17.773
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		17.773
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR		0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione		2
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione		5.100
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		12.672
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		0
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto		0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE		1
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali		0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali		0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate		1
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI		211.674
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		520
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori		211.154
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		51.828
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI		9.576
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE		10.754
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI		168.022
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori		0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti		26.272
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie		0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi		141.750
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		5
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI		5
PEA010	E.I.1	Ratei passivi		5
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0

Data Competenza: 31-12-2013

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE MIN		VOCE	VALORE
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	0
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0

Data Competenza: 31-12-2013

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

GODICE MIN

VOCE

2013

2012

2013-2012

Differ (%)

ATTIVO

A)	IMMOBILIZZAZIONI					
A.1)	Immobilizzazioni immateriali	306.989	284.436	22.553	8%	
A.1.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0		
A.1.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0		
A.1.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.800	34.800	0	0%	
A.1.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0		
A.1.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	272.189	249.636	22.553	9%	
A.1)	Immobilizzazioni materiali	269.707.620	285.171.769	-15.464.149	-5%	
A.1.1)	Terreni	3.570.553	3.570.553	0	0%	
A.1.1.a)	Terreni disponibili	3.570.553	0	3.570.553		
A.1.1.b)	Terreni indisponibili	0	3.570.553	-3.570.553	-100%	
A.1.2)	Fabbricati	230.930.998	240.436.806	-9.505.808	-4%	
A.1.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0		
A.1.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	230.930.998	240.436.806	-9.505.808	-4%	
A.1.3)	Impianti e macchinari	19.794.352	18.957.951	836.401	4%	
A.1.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.570.018	12.629.446	-5.059.428	-40%	
A.1.5)	Mobili e arredi	2.345.948	2.884.445	-538.497	-19%	
A.1.6)	Automezzi	750.113	987.318	-237.205	-24%	
A.1.7)	Oggetti d'arte	0	0	0		
A.1.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.794.097	3.099.182	-1.305.085	-42%	
A.1.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.951.542	2.606.069	345.473	13%	
A.1)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	112.808.276	99.028.809	13.779.467	14%	
A.1.1)	Crediti finanziari	112.789.616	99.010.149	13.779.467	14%	
A.1.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0		
A.1.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	112.583.872	98.804.405	13.779.467	14%	
A.1.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0		
A.1.1.d)	Crediti finanziari v/altri	205.744	205.744	0	0%	
A.1.2)	Titoli	18.660	18.660	0	0%	
A.1.2.a)	Partecipazioni	0	0	0		
A.1.2.b)	Altri titoli	18.660	18.660	0	0%	
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	382.822.886	384.485.014	-1.662.128	-0%	
B.1)	Rimanenze	8.707.178	8.372.585	334.593	4%	
B.1.1)	Rimanenze beni sanitari	8.553.665	8.218.587	335.078	4%	
B.1.2)	Rimanenze beni non sanitari	153.513	153.998	-485	-0%	
B.1.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0		

B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	294.490.114	262.214.200	32.275.914	15.638%	12%
B.II.1)	Crediti v/Stato	77.117	490	76.627	15.638%	
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	77.117	490	76.627	15.638%	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	6.882	0	6.882		
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	70.235	490	69.745	14.234%	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0		
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0		
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0		
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0		
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0		
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0		
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	0	0		
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	266.338.774	242.342.329	23.996.445	10%	
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	266.338.774	242.342.329	23.996.445	10%	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	266.338.774	242.342.329	23.996.445	10%	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	261.843.610	0	261.843.610		
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	356.262	0	356.262		
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0		
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.138.902	242.342.329	-238.203.427	-98%	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0		
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	0	0	0		
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	0	0	0		
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0		
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0		
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0		
B.II.3)	Crediti v/Comuni	1.340.519	1.594.822	-254.303	-16%	
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	16.830.136	5.073.465	11.756.671	232%	
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.828.735	5.072.065	11.756.670	232%	
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.400	1.400	0	0%	
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21.016	67.385	-46.369	-69%	
B.II.6)	Crediti v/Etario	774.749	774.749	0	0%	
B.II.7)	Crediti v/altre	9.107.804	12.360.960	-3.253.156	-26%	
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0		
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0		
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0		
B.IV)	Disponibilità liquide	1.253.016	1.395.439	-142.423	-10%	

B.IV.1)	Cassa	167.050	223.210	-56.160	-25%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	853.655	973.461	-119.806	-12%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	0
B.IV.4)	Conto corrente postale	232.311	198.769	33.542	17%
TOTALE B)		304.450.308	271.982.224	32.468.084	12%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	0
C.II)	Risconti attivi	35.554	94.151	-58.597	-62%
TOTALE C)		35.554	94.151	-58.597	-62%
Totale attivo		687.308.748	656.561.389	30.747.359	5%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	0
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	0
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	0
TOTALE D)		0	0	0	0

PASSIVO

A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-534.085	-534.085	0	-0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	280.617.435	294.947.557	-14.330.122	-5%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	0
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	0
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	278.427.194	293.181.189	-14.753.995	-5%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.190.240	1.766.368	423.872	24%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.037	52.757	-50.720	-96%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	0
A.V)	Contributi per ripiano perdite	55.009.692	44.088.426	10.921.266	25%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-167.312.520	-175.137.625	7.825.105	-4%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-4.997.528	0	-4.997.528	-0%
TOTALE A)		162.785.031	163.417.031	-632.000	-0%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0
B.2)	Fondi per rischi	42.708.991	27.773.275	14.935.716	54%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	0
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0	54.959	-54.959	-100%
B.5)	Altri fondi oneri	1.762.159	519.311	1.242.848	239%

		TOTALE B)	44.471.150	28.347.544	16.123.606	57%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
C.1)	Premi operosità	5.233.035	5.440.466	-207.431		-4%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0		
	TOTALE C)	5.233.035	5.440.466	-207.431		-4%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
D.1)	Mutui passivi	0	0	0		
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0		
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.753.311	0	4.753.311		
D.4)	Debiti v/Comuni	432.406	407.133	25.273		6%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	17.773.460	15.788.188	1.985.272		13%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	5.101.260	2.766.100	2.335.160		84%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0		
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0		
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	12.672.200	12.307.250	364.950		3%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0		
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	714.838	-714.838		-100%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.069	17.036	-15.967		-94%
D.7)	Debiti v/fornitori	211.673.831	333.210.106	-121.536.275		-36%
D.8)	Debiti v/istituto Tesoriere	51.828.030	49.130.158	2.697.872		5%
D.9)	Debiti tributari	9.576.069	9.876.431	-300.362		-3%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0		
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.754.449	11.055.761	-301.312		-3%
D.12)	Debiti v/altri	168.021.895	39.858.743	128.163.152		322%
	TOTALE D)	474.814.519	459.343.554	15.470.965		3%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi	5.013	12.794	-7.781		-61%
E.2)	Risconti passivi	0	0	0		
	TOTALE E)	5.013	12.794	-7.781		-61%
F)	CONTI D'ORDINE					
	Totale passivo	687.308.748	656.561.389	30.747.359		5%
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0		
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0		
F.3)	Beni in comodato	0	0	0		
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0		
	TOTALE F)	0	0	0		

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio		803.024
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		794.105
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		777.765
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		16.336
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)		8.618
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		8.104
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		1.893
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		6.211
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)		514
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		1
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92		491
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		22
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca		0
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca		0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati		301
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-3.465
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		-3.465
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		0
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		0
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		0
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		33.162
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici		24.798

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE MIN		CODICE	VOCE	VALORE
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione		17.978
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero		8.255
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale		2.591
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F		722
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		2.279
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali		0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		0
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		4.131
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici		95
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		6.725
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero		3.896
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali		1.797
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)		0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F		250
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		70
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione		445
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione		23
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione		0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC		0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		0
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione		0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		0
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale		244
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		4.410
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		4.200
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		210
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati		2.426

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE		VOCE		VALORE
MINI	CODICE			
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia		1.528
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera		0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica		1.357
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		0
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)		115
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)		56
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro		0
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi		357
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi		6
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione		0
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione		0
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione		0
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici		219
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici		0
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici		0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici		219
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati		132
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back		0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back		0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati		132
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		9.704
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale		8.243
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		0
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		1.461
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio		17.945
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato		0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2013

CODICE		VOCE		VALORE
MIN	GODICE			
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione		12.140
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione		0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti		3.041
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti		0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto		2.764
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi		220
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie		13
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari		70
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi		137
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)		860.947
BA0010	B.1	Acquisti di beni		78.738
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari		76.932
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		32.717
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		32.672
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC		45
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale		0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti		714
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale		104
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -		420
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti		190
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici		26.203
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici		16.843
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici implantabili attivi		2.023
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		7.337
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici		147
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)		2.554
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici		0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario		73
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari		505
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		14.019
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari		1.806
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari		2
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		381
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti		384
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria		794
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione		200
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari		45
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE		VOGHE		VALORE
MIN	CODICE			
BA0390	B.2	Acquisti di servizi		475.454
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari		430.122
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base		55.254
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione		55.119
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG		38.479
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS		7.919
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale		6.404
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		2.317
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale		135
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		88.953
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione		87.032
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		1.615
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)		306
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		39.295
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		12.831
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)		8.424
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI		7.230
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato		10.575
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati		0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		4
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private		10.487
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati		84
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		235
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		5.501
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione		0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (Intraregionale)		4.706
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)		795
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		10.481
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		119
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)		376
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato		9.986
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		14.316
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE MIN		CODICE	VOCE	VALORE
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)		0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato		14.316
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		149.555
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		71.847
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)		44.565
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato		28.753
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati		0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati		0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private		28.753
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		4.390
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		5.555
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		1.020
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione		9
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)		4.220
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)		306
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		17.740
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		13.510
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)		1.665
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)		2.565
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)		0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione		1.238
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)		164
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato		1.074
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		2.534
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		104
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)		74
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato		2.356
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		23.004
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		0
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)		0

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE		VOCE		VALORE
MIN	CODICE			
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione		3
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)		18.463
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)		4.538
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		916
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera		0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica		916
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica		0
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)		0
BA1250	B.2.A.13.5	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)		0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		0
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari		4.629
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato		0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero		302
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92		2.471
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi		1.546
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		310
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		9.463
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		200
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici		639
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato		8.558
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000		5.401
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		369
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		0
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria		0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria		0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		2.788
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando		66
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		7
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		59
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		1.688

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE MINI		CODICE	VOCE	VALORE
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione		1.461
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione		0
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		2
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato		225
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilia` internazionale passiva		0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC		0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari		45.332
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari		44.136
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia		3.711
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia		7.977
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa		7.154
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento		5.642
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica		406
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)		71
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti		1.550
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche		878
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità`		2.857
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze		523
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione		1.725
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale		1.278
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi		447
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari		11.642
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		85
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato		11.557
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.042
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici		0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato		1.042
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato		775
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		267
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita` a personale universitario - area non sanitaria		0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria		0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria		0
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		0
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE MIN		CODICE VOGGE		VALORE	
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)			154
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			47
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato			107
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)			421
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze			112
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			54
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche			105
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			4
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi			126
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni			20
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi			2.353
BA2000	B.4.A	Fitti passivi			207
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio			1.786
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria			1.558
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria			228
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing			360
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria			360
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria			0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0
BA2080		Totale Costo del personale			218.579
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario			182.176
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario			90.551
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico			82.560
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			76.399
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			6.161
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro			0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico			7.991
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato			7.181
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			810
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro			0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario			91.625
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			90.053
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			1.572
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2013

CODICE MIN		CODICE	VOCE	VALORE
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale		470
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale		470
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		470
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		0
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale		0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico		22.144
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico		105
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		105
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico		22.039
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato		18.335
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		3.704
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo		13.789
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		792
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		792
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		0
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo		12.997
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		12.584
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		413
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione		1.515
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)		437
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti		0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione		1.078
BA2540	B.9.C.1	Indennità , rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale		484
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione		594
BA2560		Totale Ammortamenti		24.042
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		115
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		23.927
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati		12.594
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)		12.594

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE MIN		CODICE	VOGHE	VALORE
BA2620	B.13		Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.333
BA2630	B.14		Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	46
BA2640	B.14.A		Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B		Svalutazione dei crediti	46
BA2660	B.15		Variazione delle rimanenze	-335
BA2670	B.15.A		Variazione rimanenze sanitarie	-335
BA2680	B.15.B		Variazione rimanenze non sanitarie	0
BA2690	B.16		Accantonamenti dell'esercizio	25.107
BA2700	B.16.A		Accantonamenti per rischi	23.807
BA2710	B.16.A.1		Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.500
BA2720	B.16.A.2		Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.500
BA2730	B.16.A.3		Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	11.807
BA2740	B.16.A.4		Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.000
BA2750	B.16.A.5		Altri accantonamenti per rischi	6.000
BA2760	B.16.B		Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	52
BA2770	B.16.C		Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	791
BA2780	B.16.C.1		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	791
BA2800	B.16.C.3		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.16.C.4		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2820	B.16.D		Altri accantonamenti	457
BA2830	B.16.D.1		Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2		Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PL/SMCA	397
BA2850	B.16.D.3		Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0
BA2860	B.16.D.4		Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza medica	0
BA2870	B.16.D.5		Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza non medica	0
BA2880	B.16.D.6		Acc. Rinnovi contratti.: comparto	0
BA2890	B.16.D.7		Altri accantonamenti	60
BZ9999	B		Totale costi della produzione (B)	825.920
CA0010	C.1		Interessi attivi	5
CA0020	C.1.A		Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B		Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C		Altri interessi attivi	5
CA0050	C.2		Altri proventi	0
CA0060	C.2.A		Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B		Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C		Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E		Utili su cambi	0

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE MINI		CODICE	VOCE	VALORE
CA0110	C.3		Interessi passivi	9.150
CA0120	C.3.A		Interessi passivi su anticipazioni di cassa	
CA0130	C.3.B		Interessi passivi su mutui	382
CA0140	C.3.C		Altri interessi passivi	0
CA0150	C.4		Altri oneri	8.768
CA0160	C.4.A		Altri oneri finanziari	0
CA0170	C.4.B		Perdite su cambi	0
CZ9999	C		Totale proventi e oneri finanziari (C)	0
DA0010	D.1		Rivalutazioni	-9.145
DA0020	D.2		Svalutazioni	0
DZ9999	D		Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0
EA0010	E.1		Proventi straordinari	0
EA0020	E.1.A		Plusvalenze	3.103
EA0030	E.1.B		Altri proventi straordinari	0
EA0040	E.1.B.1		Proventi da donazioni e liberalita' diverse	3.103
EA0050	E.1.B.2		Sopravvenienze attive	12
EA0060	E.1.B.2.1		Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.421
EA0070	E.1.B.2.2		Sopravvenienze attive v/terzi	464
EA0080	E.1.B.2.2.A		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	1.957
EA0090	E.1.B.2.2.B		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	12
EA0120	E.1.B.2.2.E		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	275
EA0130	E.1.B.2.2.F		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.663
EA0140	E.1.B.2.2.G		Altre sopravvenienze attive v/terzi	7
EA0150	E.1.B.3		Insussistenze attive	
EA0160	E.1.B.3.1		Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	670
EA0170	E.1.B.3.2		Insussistenze attive v/terzi	103
EA0180	E.1.B.3.2.A		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	567
EA0190	E.1.B.3.2.B		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	329
EA0230	E.1.B.3.2.F		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	238
EA0240	E.1.B.3.2.G		Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	E.1.B.4		Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2		Oneri straordinari	0
EA0270	E.2.A		Minusvalenze	17.618
EA0280	E.2.B		Altri oneri straordinari	0
				17.618

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	17.529
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.682
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	220
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.462
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	11.847
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica.	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	92
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	157
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	224
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.226
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	4.148
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	89
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	89
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	86
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-14.515
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	11.367
YA0010	Y.1	IRAP	16.046
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	14.858
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assiniato a lavoro dipendente	1.188
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0
YA0060	Y.2	IRES	316
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	316
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2013

CODICE MIN	VOCE	2013	2012	2013-2012	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	803.023.659	785.608.886	17.414.773	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	794.104.579	768.370.287	25.734.292	3%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.617.903	17.090.931	-8.473.028	-50%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.892.752	5.403.652	-3.510.900	-65%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.211.189	7.125.960	-914.771	-13%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	16.296	-16.296	-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	513.962	4.545.023	-4.031.061	-89%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	301.177	147.667	153.510	104%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.464.649	-2.676.236	-788.413	29%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.163.874	36.121.696	-2.957.822	-8%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	24.705.197	31.283.644	-6.578.447	-21%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.527.578	1.902.781	-375.203	-20%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.931.099	2.935.271	3.995.828	136%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	357.762	573.165	-215.403	-38%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.704.071	10.323.097	-619.026	-6%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	17.944.771	15.977.078	1.967.693	12%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	219.371	329.590	-110.219	-33%
	TOTALE A)	860.948.859	846.257.277	14.691.582	2%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	78.740.088	74.061.880	4.678.208	6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	76.933.687	72.501.943	4.431.744	6%

B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.806.400	1.559.937	246.463	16%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	430.123.906	415.308.979	14.814.927	4%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.255.290	54.958.127	297.163	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	88.952.704	88.824.413	128.291	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	39.295.647	36.671.088	2.624.559	7%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.501.268	5.798.979	-297.711	-5%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.480.399	9.610.539	869.860	9%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	14.316.361	11.544.914	2.771.447	24%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	149.554.130	146.802.735	2.751.395	2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.555.995	5.460.603	95.392	2%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	17.740.505	15.635.644	2.104.861	13%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.237.978	1.239.144	-1.166	-0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.534.175	2.008.860	525.315	26%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	23.003.684	18.095.866	4.907.818	27%
B.2.m)	Partecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	915.597	1.514.490	-598.893	-40%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.628.689	4.608.337	20.352	0%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.463.228	10.092.401	-629.173	-6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.688.257	2.442.841	-754.584	-31%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	45.332.381	48.503.155	-3.170.774	-7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	44.135.983	47.373.274	-3.237.291	-7%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.042.013	688.861	353.152	51%
B.3.c)	Formazione	154.384	441.020	-286.636	-65%
B.4)	Manutenzione e riparazione	420.915	426.377	-5.462	-1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.353.044	3.342.796	-989.752	-30%
B.6)	Costi del personale	218.578.120	221.990.162	-3.412.042	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	82.559.509	84.623.216	-2.063.707	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.990.480	8.224.023	-233.543	-3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	91.625.331	91.854.189	-228.858	-0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.367.474	1.466.161	-98.687	-7%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	35.035.327	35.822.574	-787.247	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.515.896	1.908.249	-392.353	-21%
B.8)	Ammortamenti	24.041.601	23.823.820	217.781	1%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	114.867	124.702	-9.835	-8%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	12.593.617	12.488.919	104.698	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.333.118	11.210.198	122.920	1%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	46.452	111.844	-65.392	-58%
B.10)	Variazione delle rimanenze	-334.593	-561.695	227.102	-40%

B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-335.077	-553.450	218.373	-39%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	484	-8.246	8.730	-106%
B.11)	Accantonamenti	25.106.852	25.934.095	-827.243	-3%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	23.807.437	25.422.703	-1.615.266	-6%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	51.526	59.544	-8.018	-13%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	791.000	54.959	736.041	1.339%
B.11.d)	Altri accantonamenti	456.889	396.889	60.000	15%
	TOTALE B)	825.924.662	814.849.662	11.075.000	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	35.024.197	31.407.615	3.616.582	12%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	5.509	3.295	2.214	67%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	9.150.156	11.089.617	-1.939.461	-17%
	TOTALE C)	-9.144.647	-11.086.322	1.941.675	-18%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	3.103.380	21.104.261	-18.000.881	-85%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.103.380	21.104.261	-18.000.881	-85%
E.2)	Oneri straordinari	17.618.699	24.652.326	-7.033.627	-29%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	17.618.699	24.652.326	-7.033.627	-29%
	TOTALE E)	-14.515.320	-3.548.065	-10.967.255	309%
	Risultato prima delle imposte	11.364.230	16.773.228	-5.408.998	-32%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	16.045.506	16.359.731	-314.225	-2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	14.857.847	15.214.042	-356.195	-2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.187.659	1.145.688	41.971	4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	0	0	0	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	316.253	413.497	-97.244	-24%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	16.361.759	16.773.227	-411.468	-2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-4.997.529	1	-4.997.530	#####



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONE



REGIONE
LAZIO

BILANCIO DI ESERCIZIO 2014

VOLUME I

SCHEMI DI BILANCIO



REGIONE
LAZIO

ASL FROSINONE

VOLUME I - SCHEMI DI BILANCIO

Delibera di approvazione Bilancio di Esercizio 2014

Bilancio di verifica definitivo 2014 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf

Conto Economico

Stato Patrimoniale

Rendiconto Finanziario

Modelli ministeriali CE ed SP

Allegato A	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2013
Allegato 1	Prospetto valore capitalizzazioni
Allegato 1.a	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale
Allegato 1.b	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio
Allegato 2	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)
Allegato 3	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)
Allegato 4	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi
Allegato 5	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente
Allegato 6	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali
Allegato 7	Prospetto di dettaglio costi multiservizio
Allegato 8	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)
Allegato 9	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)
Allegato 10	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)
Allegato 11	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)
Allegato 12	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190)
Allegato 13	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti
Allegato 14	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)
Allegato 15	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)
Allegato 16	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari
Allegato 17	Prospetto di dettaglio gestione magazzino
Allegato 18	Prospetto di dettaglio gestione ordini
Allegato 19	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo
Allegato 20	Recepimento rilievi bilancio 2013 - Schemi di bilancio 2013

Data

29/06/2015

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono



ATTO DELIBERATIVO N° 000745 DEL 29 GIU. 2015

ORIGINALE ☐ - COPIA ☐ - ALLEGATI N° ☐

Struttura Proponente:

UOC ECONOMIA FINANZA E
CONTABILITA' ANALITICA

690

29.06.2015

(Proposta N°)

(Data)

OGGETTO: Bilancio di Esercizio 2014 - Approvazione

L'estensore: Reno Grossi

(Nome e Cognome)

Parere del Direttore Amministrativo
Mario Piccoli Mazzini☒ FAVOREVOLE☐ NON FAVOREVOLE

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

29.06.15

Firma

IL DIRETTORE GENERALE

Direttore Amministrativo

Isabella Mastrobene

Dr. Mario Piccoli Mazzini

Parere del Direttore Sanitario
Roberto Testa☒ FAVOREVOLE☐ NON FAVOREVOLE

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

29.06.15

Firma

Dr. Ivan Tersigni

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

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: Non comporta costi

Numero Conto Economico

Numero Sub autorizzazione

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget:

Data

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

Il Responsabile del Procedimento

Gerardo Bracaglia

Dr. V. Brusca

29 GIU. 2015

Il Dirigente

Vincenzo Brusca

29 GIU. 2015

IL DIRETTORE DELLA UOC ECONOMIA E FINANZA – CONTABILITA' ANALITICA

VISTE

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

VISTE

le direttive con le quali la Regione Lazio - Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale, ha fornito le linee guida per la predisposizione del Bilancio di Esercizio 2013 delle Aziende Sanitarie Locali, ed in particolare la n° 211591 GR/11/22 del 17 aprile 2015;

PRESO ATTO

degli gli schemi e dei valori finanziari comunicati dalla Regione Lazio per la redazione del bilancio stesso, comprensivi della quota definitiva di FSR vincolato e non e della mobilità attiva e passiva, pubblicati sul sistema gestionale SIMPS;

TENUTO CONTO

che il bilancio di esercizio 2014 è stato redatto secondo quanto previsto dalla specifica normativa nazionale e regionale in materia, e soprattutto dal D.Lg.vo n.118/2011, dalle specifiche direttive regionali e dalla normativa di cui al codice civile in tema di bilancio di esercizio, nonché in ossequio ai decreti commissariali che hanno impatto sulla contabilità aziendale, ai principi contabili nazionali (OIC) ed ai principi contabili internazionali (IAS e IPSAS);

TENUTO ALTRESÌ CONTO

che il bilancio di esercizio 2014 è stato redatto secondo quanto registrato in procedura contabile dalle diverse strutture operative, anche periferiche, dell'Azienda, implementato dalle ulteriori informazioni fornite a seguito di specifiche richieste inoltrate in sede di scritture di assestamento e chiusura, finalizzate proprio alla corretta redazione del bilancio medesimo;

RITENUTO

di dover procedere alla approvazione del bilancio di esercizio 2014, composto dalla seguente documentazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, unitamente alla check list di completezza:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Prospetti allegati previsti dalla Direttiva Regionale n° 211591 GR/11/22 del 17 aprile 2015.
- Rendiconto Finanziario
- Nota Integrativa
- Relazione sulla Gestione

PROPONE

1. di approvare il Bilancio di Esercizio 2014, costituito dai documenti che seguono, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Stato Patrimoniale
 - Conto Economico
 - Prospetti allegati previsti dalla Direttiva Regionale n° 211591 GR/11/22 del 17 aprile 2015
 - Rendiconto Finanziario
 - Nota Integrativa
 - Relazione sulla Gestione

2. Di precisare che, in considerazione della voluminosità della documentazione di cui al punto 1. costituente il bilancio di esercizio 2014, la stessa viene allegata solo all'originale della presente deliberazione, ed altre due copie in originale vengono trasmesse alla Regione Lazio (così come espressamente richiesto dalla stessa con la citata direttiva n° 202452 del 03/04/2014).
3. Di precisare, altresì, che ad ogni copia della presente deliberazione viene allegato un CD contenente tutta la richiamata documentazione di cui al punto 1. che costituisce il bilancio di esercizio 2014.
4. Di inviare il presente atto alla Regione Lazio, Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Regionale Programmazione e Risorse del SSR – Area Risorse Finanziarie, per gli adempimenti di propria competenza.
5. Di inviare il presente atto con tutti i suoi allegati al Collegio Sindacale affinché possa redigere la propria relazione al bilancio

Il Responsabile del Procedimento.
Gerardo Braccaglia

Il Direttore
Vincenzo BRUSCA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la relazione che precede;

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

CONSIDERATO di dover provvedere;

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

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

IL DIRETTORE GENERALE

Isabella Mastrobuono
Direttore Amministrativo
Dr. Mario Piccoli Mazzini



ASL FROSINONE

CHECK LIST COMPLETEZZA

**Documentazione
Prodotta
(SI/NO)**

Bilancio di verifica definitivo 2014 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf	SI
Conto Economico	SI
Stato Patrimoniale	SI
Nota Integrativa	SI
Rendiconto Finanziario	SI
Modelli ministeriali CE ed SP	SI
Modello CP	SI
Modello LA	SI
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio	SI
Relazione sulla Gestione	SI
Relazione del Collegio Sindacale	SI
in fase di stesura	
Allegato A	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2013
Allegato 1	Prospetto valore capitalizzazioni
Allegato 1.a	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni contributi c/capitale
Allegato 1.b	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni contributi c/esercizio
Allegato 2	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)
Allegato 3	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)
Allegato 4	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi
Allegato 5	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente
Allegato 6	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali
Allegato 7	Prospetto di dettaglio costi multiservizio
Allegato 8	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)
Allegato 9	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)
Allegato 10	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)
Allegato 11	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)
Allegato 12	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190)
Allegato 13	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti
Allegato 14	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)
Allegato 15	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)
Allegato 16	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari
Allegato 17	Prospetto di dettaglio gestione magazzino
Allegato 18	Prospetto di dettaglio gestione ordini
Allegato 19	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata

Data

29-giu-15

Il Direttore Amministrativo
Dr. Mario Piccoli Mazzini

Il Direttore UOC Affari Generali, Contratti e Supporto all'Attività Legale

ATTESTA CHE

000745

La deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio nell'elenco N° _____ del 29 GIU. 2015

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 29 GIU. 2015 prot. n° 89
- è pubblicata all'albo Pretorio dal 29 GIU. 2015 al 14 LUG. 2015
- è esecutiva dalla data di adozione.



~~UNITA' ATTI DELIBERATIVI~~

~~Il Responsabile~~

(Dr.ssa Ornella Falivene)

IL DIRETTORE U.O.C.
AFFARI GENERALI, CONTRATTI
E-SUPPORTO ALL'ATTIVITA'
LEGALE

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	in Euro	su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo				
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	2	2 178 601 804.89	2 178 601 804.89					
000000002	STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA	2	2 117 353 714.35	2 117 353 714.35	0.00				
000000003	CONTO ECONOMICO	2	859 326 933.96	859 326 933.96	0.00				
00000000	CONTI DI EPILOGO	6	5 155 282 453.20	5 155 282 453.20					
101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DE	2	34 800.10	34 800.10	0.00				
1010103	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI U	2	34 800.10	34 800.10					
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	4	501 846.40	501 846.40	0.00				
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITT	5	214 974.57	214 974.57	0.00				
1010106	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIR	9	716 820.97	716 820.97					
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11	751 621.07	751 621.07					
101020101	TERRENI DISPONIBILI	2	3 570 552.84	3 570 552.84	0.00				
1010201	TERRENI	2	3 570 552.84	3 570 552.84					
101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	18	328 785 321.37	328 785 321.37	0.00				
101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	6	109 766 926.36	109 766 926.36	0.00				
1010203	FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTA	24	438 552 247.73	438 552 247.73					
101020401	IMPIANTI SANITARI	3	2 271 461.70	2 271 461.70	0.00				
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	4	1 734 082.42	1 734 082.42	0.00				
101020403	IMPIANTI GENERICI	82	41 925 494.35	41 925 494.35	0.00				
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	5	21 881 023.73	21 881 023.73	0.00				
101020405	MACCHINARI SANITARI	4	28 007 242.59	28 007 242.59	0.00				
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	4	27 991 506.37	27 991 506.37	0.00				
101020407	MACCHINARI GENERICI	2	324 584.52	324 584.52	0.00				
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	3	317 276.06	317 276.06	0.00				
101020409	IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	2	62 528.07	62 528.07	0.00				
101020499	FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACCHINARI < 516,46	2	62 528.07	62 528.07	0.00				
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DE	111	124 577 727.88	124 577 727.88					
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	47	54 646 962.97	54 646 962.97	0.00				
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5	50 500 916.47	50 500 916.47	0.00				
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	9	2 397 303.39	2 397 303.39	0.00				
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	4	2 317 522.75	2 317 522.75	0.00				
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	6	324 389.47	324 389.47	0.00				
101020599	FONDO AMMRT. ATTREZZ. SANITARIE E SCIENT. < 516,46	3	324 389.47	324 389.47	0.00				
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFI	74	110 511 484.52	110 511 484.52					
101020601	MOBILI E ARREDI	3	5 478 283.27	5 478 283.27	0.00				
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	5	3 781 430.02	3 781 430.02	0.00				
101020603	MOBILI D'UFFICIO	9	3 027 676.52	3 027 676.52	0.00				
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	5	2 908 217.37	2 908 217.37	0.00				
101020605	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	6	102 465.21	102 465.21	0.00				
101020699	FONDO AMMRT. MOBILI E ARREDI < 516,46	3	102 465.21	102 465.21	0.00				
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO	31	15 400 537.60	15 400 537.60					
101020703	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	2	687 357.32	687 357.32	0.00				
101020704	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	2	687 357.32	687 357.32	0.00				
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	2	2 055 491.66	2 055 491.66	0.00				
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	5	1 554 437.80	1 554 437.80	0.00				
1010207	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPOR	11	4 984 644.10	4 984 644.10					
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28	11 849 183.44	11 849 183.44	0.00				
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5	11 072 833.84	11 072 833.84	0.00				
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	14	117 516.74	117 516.74	0.00				
101020999	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI < 516,46	4	117 516.74	117 516.74	0.00				
1010209	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (	51	23 157 050.76	23 157 050.76					
101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	146	9 697 911.32	9 697 911.32	0.00				
1010210	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORS	146	9 697 911.32	9 697 911.32					
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	450	730 452 156.75	730 452 156.75					
101030201	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	45	774 520 830.78	774 520 830.78	0.00				
101030299	CREDITI VERSO OSP. PEDIATRICO BAMBIN GESU	2	455.39	455.39	0.00				
1010302	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	47	774 521 286.17	774 521 286.17					
101030402	CREDITI FINANZIARI V/COMUNI	4	1 550.00	1 550.00	0.00				
101030403	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	2	205 744.47	205 744.47	0.00				
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	6	207 294.47	207 294.47					
101030604	TITOLI DIVERSI	2	18 660.00	18 660.00	0.00				
1010306	ALTRI TITOLI	2	18 660.00	18 660.00					
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	55	774 747 240.64	774 747 240.64					
101	IMMOBILIZZAZIONI	516	1 505 951 018.46	1 505 951 018.46					
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	3	3 578 621.97	3 578 621.97	0.00				
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	3	109 180.91	109 180.91	0.00				
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	3	106 996.00	106 996.00	0.00				
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	3	75 538.89	75 538.89	0.00				
102010107	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	3	42 909.45	42 909.45	0.00				
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AI	3	131 476.83	131 476.83	0.00				
102010110	RIM. ALTRI EMO DERIVATI - CON AIC	3	131 543.66	131 543.66	0.00				
102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	3	39 216.74	39 216.74	0.00				
102010119	RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	3	27 957.44	27 957.44	0.00				
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	3	11 596.65	11 596.65	0.00				
1020101	RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMO	30	4 255 038.54	4 255 038.54					
102010301	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	3	34 162.15	34 162.15	0.00				

bw

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Data	Avere	Saldo
102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	3	7 519.31	7 519.31	0.00
102010305	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	3	7 199.24	7 199.24	0.00
102010306	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	3	140 459.51	140 459.51	0.00
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	3	37 794.83	37 794.83	0.00
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IM	3	20 368.27	20 368.27	0.00
102010309	RIM. PROTESI	3	93 389.64	93 389.64	0.00
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	3	2 691 912.03	2 691 912.03	0.00
102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	3	477 327.15	477 327.15	0.00
102010315	RIM. PACE-MAKER	3	20 508.79	20 508.79	0.00
102010317	RIM. REAGENTI	3	800 250.45	800 250.45	0.00
1020103	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	33	4 330 891.37	4 330 891.37	
102010401	RIM. PRODOTTI DIETETICI	3	63 535.74	63 535.74	0.00
1020104	RIM. PRODOTTI DIETETICI	3	63 535.74	63 535.74	
102010502	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	3	397 632.53	397 632.53	0.00
1020105	RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (	3	397 632.53	397 632.53	
102010701	RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	2	97.72	97.72	0.00
1020107	RIM. MATERIALI E PRODOTTI PER USO	2	97.72	97.72	
102010801	RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORI	3	101 028.77	101 028.77	0.00
102010802	RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	3	14 647.68	14 647.68	0.00
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2	10 347.91	10 347.91	0.00
1020108	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITAR	8	126 024.36	126 024.36	
102011001	PRODOTTI ALIMENTARI	3	570.52	570.52	0.00
1020110	PRODOTTI ALIMENTARI	3	570.52	570.52	
102011101	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVE	3	34 449.25	34 449.25	0.00
1020111	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZI	3	34 449.25	34 449.25	
102011201	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3	17 422.22	17 422.22	0.00
1020112	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFI	3	17 422.22	17 422.22	
102011301	SUPPORTI INFORMATICI	3	8 526.45	8 526.45	0.00
102011302	CANCELLERIA E STAMPATI	3	45 325.63	45 325.63	0.00
1020113	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	6	53 852.08	53 852.08	
102011401	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	3	35 444.21	35 444.21	0.00
1020114	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	3	35 444.21	35 444.21	
102011501	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	3	18 452.26	18 452.26	0.00
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	3	18 452.26	18 452.26	
10201	RIMANENZE	100	9 333 410.80	9 333 410.80	
102020101	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE	4	12 983.21	12 983.21	0.00
1020201	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE	4	12 983.21	12 983.21	
102020301	CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA PUBBLICA EXTR	4	51.67	51.67	0.00
1020203	CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIV	4	51.67	51.67	
102020501	CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA FABBISOGNO SANI	2	6 830.70	6 830.70	0.00
1020205	CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA	2	6 830.70	6 830.70	
102020794	ACCONTO AMBULATORIALE STRUTTURE ACCREDITATE	2	20.66	20.66	0.00
102020798	CREDITI VERSO ISTITUTO DI TESORERIA	6	70 214.20	70 214.20	0.00
1020207	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE	8	70 234.86	70 234.86	
102021001	CREDITI V/PREFETTURE	18	63 342.44	63 342.44	0.00
1020210	CREDITI V/PREFETTURE	18	63 342.44	63 342.44	
102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA	42829	1 385 562 337.79	1 385 562 337.79	0.00
102021107	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ	4	723 839.03	723 839.03	0.00
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA	14	4 667 981.41	4 667 981.41	0.00
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO	42847	1 390 954 158.23	1 390 954 158.23	
102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ	14	3 540 000.00	3 540 000.00	0.00
102021203	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIAN	2	13 086.59	13 086.59	0.00
102021204	CREDITI V/REGIONE PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2	4	28 812 089.82	28 812 089.82	0.00
102021205	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICOST	2	3 263 814.00	3 263 814.00	0.00
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO	22	35 628 990.41	35 628 990.41	
102021301	CREDITI V/COMUNI	694	1 690 859.84	1 690 859.84	0.00
1020213	CREDITI V/COMUNI	694	1 690 859.84	1 690 859.84	
102021422	CREDITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	4	3 208 568.29	3 208 568.29	0.00
102021423	CREDITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	5	3 477 980.41	3 477 980.41	0.00
102021424	CREDITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	5	2 921 055.78	2 921 055.78	0.00
102021425	CREDITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	5	2 294 355.65	2 294 355.65	0.00
102021426	CREDITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	4	1 669 362.89	1 669 362.89	0.00
102021427	CREDITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	5	121 678.85	121 678.85	0.00
102021428	CREDITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	4	427 008.91	427 008.91	0.00
102021429	CREDITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	4	898 576.60	898 576.60	0.00
102021430	CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPE	4	161 638.25	161 638.25	0.00
102021431	CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	2	36 363.79	36 363.79	0.00
102021432	CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	5	3 490 163.79	3 490 163.79	0.00
102021434	CREDITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON	2	2 615.00	2 615.00	0.00
102021435	CREDITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ NON	2	305.49	305.49	0.00

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
102021436	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN C	3	47 469.00	47 469.00	0.00
102021437	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NO	3	51 399.41	51 399.41	0.00
102021438	CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	3	6 272.00	6 272.00	0.00
102021441	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ	3	28 264.67	28 264.67	0.00
102021443	CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	6	809.05	809.05	0.00
102021444	CREDITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	12 238.71	12 238.71	0.00
102021445	CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	20	15 305.50	15 305.50	0.00
102021446	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	441.32	441.32	0.00
102021447	CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	440.46	440.46	0.00
102021449	CREDITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	13	3 246.23	3 246.23	0.00
102021450	CREDITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	9	1 542.01	1 542.01	0.00
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	0.08	0.08	0.00
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	12	13 833.38	13 833.38	0.00
102021455	CREDITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZ	8	39 569.06	39 569.06	0.00
102021456	CREDITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PREST	13	14 880.37	14 880.37	0.00
102021457	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	125 453.03	125 453.03	0.00
102021458	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PREST	20	11 890.24	11 890.24	0.00
102021459	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	1 235.72	1 235.72	0.00
102021460	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	9	98.34	98.34	0.00
102021461	CREDITI V/S. ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	9	414.04	414.04	0.00
102021462	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRE	9	144 086.60	144 086.60	0.00
102021463	CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	29	2 245 692.55	2 245 692.55	0.00
102021464	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2	58 696.41	58 696.41	0.00
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	236	21 532 951.88	21 532 951.88	0.00
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGION	20	2 479.15	2 479.15	0.00
1020216	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	20	2 479.15	2 479.15	0.00
102021701	CREDITI V/ENTI REGIONALI	2	7 500.00	7 500.00	0.00
1020217	CREDITI V/ENTI REGIONALI	2	7 500.00	7 500.00	0.00
102021901	CREDITI V/ARPA	13	2 112 266.34	2 112 266.34	0.00
102021903	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2	49 434.90	49 434.90	0.00
1020219	CREDITI V/ALTRE PARTECIPATE	15	2 161 701.24	2 161 701.24	0.00
102022003	ERARIO C/RITENUTE	2	774 748.79	774 748.79	0.00
1020220	CREDITI V/ERARIO	2	774 748.79	774 748.79	0.00
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	6953	12 090 378.57	12 090 378.57	0.00
102022102	CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	259	7 576 366.58	7 576 366.58	0.00
102022104	CREDITI PER FATTURE E NOPE DI CREDITO DA EMETTERE	44	213 392.59	213 392.59	0.00
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	86	215 684.38	215 684.38	0.00
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	2	1 469 184.50	1 469 184.50	0.00
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	7344	21 565 006.62	21 565 006.62	0.00
102022201	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	4	412 746.21	412 746.21	0.00
1020222	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	4	412 746.21	412 746.21	0.00
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2758	802 724.57	802 724.57	0.00
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2758	802 724.57	802 724.57	0.00
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	427	29 348 926.57	29 348 926.57	0.00
102022515	FORNITORI CONTO ANTICIPI	83	679 750.42	679 750.42	0.00
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	510	30 028 676.99	30 028 676.99	0.00
102022601	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2	228 424.28	228 424.28	0.00
1020226	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2	228 424.28	228 424.28	0.00
10202	CREDITI	54492	1 505 944 411.09	1 505 944 411.09	0.00
102040101	CASSA	3703	12 531 036.94	12 531 036.94	0.00
102040187	CASSA SISAL	7	23 235.99	23 235.99	0.00
102040188	BANCOMAT	206	576 619.61	576 619.61	0.00
102040189	CASSA EQUITALIA	10	1 393.31	1 393.31	0.00
102040190	CASSA ECONOMALE SEDE ASL (DOTT. LUIGI LIBURDI)	99	40 504.88	40 504.88	0.00
102040191	CASSA ECONOMALE P.O. ALATRI (GEOM. FATTORI)	451	110 812.34	110 812.34	0.00
102040192	CASSA ECONOMALE P.O. SORA	172	26 576.87	26 576.87	0.00
102040194	CASSA ECONOMALE P.O. FROSINONE	425	100 409.66	100 409.66	0.00
102040195	CASSA ECONOMALE P.O. CASSINO	300	30 213.03	30 213.03	0.00
102040196	CASSA ECONOMALE DISTRETTO C SORA	308	99 394.40	99 394.40	0.00
102040197	CASSA ECONOMALE DISTRETTO DI CASSINO (sign. GALLO	488	90 066.79	90 066.79	0.00
102040198	CASSA ECONOMALE ZONA B (SIG. SPAZIANI)	501	200 409.47	200 409.47	0.00
1020401	CASSA	6670	13 830 673.29	13 830 673.29	0.00
102040201	ISTITUTO TESORIERE	28	1 475 716.24	1 475 716.24	0.00
102040274	CONTI ECONOMICI CHIUSI	2	14 982.43	14 982.43	0.00
102040275	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO D (SIG. GALLONE)	17	210 072.46	210 072.46	0.00
102040276	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO C	17	556 189.86	556 189.86	0.00
102040277	C/C BANC. ECONOMALE SEDE A.S.L. (DOTT. LUIGI LIBUR	18	736 372.91	736 372.91	0.00
102040278	C/C BANC. ECONOMALE P.O. CASSINO	16	614 729.32	614 729.32	0.00
102040279	C/C BANC. ECONOMALE P.O. PONTECORVO (SIG. RA GALLO	4	434 315.56	434 315.56	0.00
102040280	C/C BANC. ECONOMALE P.O. SORA	16	879 338.53	879 338.53	0.00
102040281	C/C BANC. ECONOMALE P.O. FROSINONE	22	1 203 630.83	1 203 630.83	0.00
102040282	C/C BANC. ECONOMALE ZONA B (SIG. SPAZIANI)	21	655 986.38	655 986.38	0.00
102040283	C/C BANC. ECONOMALE P.O. ALATRI (GEOM. FATTORI)	19	362 184.16	362 184.16	0.00
102040284	INCASSI PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE	85	356 183 028.27	356 183 028.27	0.00
102040285	INCASSI CONTRIBUTI C/ESERCIZ. DA COMUNI E PROVINC	17	110 747.30	110 747.30	0.00
102040286	INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERC. DA ALTRI SOGGETTI	52	522 583.62	522 583.62	0.00
102040287	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGGETTI PRIVAT	495	1 684 335.99	1 684 335.99	0.00
102040288	INCASSI DIVERSI	520	43 835 614.25	43 835 614.25	0.00
102040289	INCASSI PATRIMONIALI	9	688 061.29	688 061.29	0.00
102040290	INCASSI PER CONTI TRANSITORI EX PARTITE DI GIRO	179	314 757.99	314 757.99	0.00
102040291	INCASSI PER RICAVI X PREST. RESE A SOGG. PUBBLICI	903	390 503.36	390 503.36	0.00
102040293	PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PUBBLICI	17	1 044 402.45	1 044 402.45	0.00
102040294	PAGAMENTO PER UTILIZZO FONDI (TFR PREMIO OPER.)	28	1 002 719.14	1 002 719.14	0.00
102040295	PAGAMENTI VERSO SISTEMA BANCARIO	2	50 896 231.87	50 896 231.87	0.00
102040296	PAGAMENTI PER PRESTAZ. SANITARIE DIVERSE	3821	111 528 291.17	111 528 291.17	0.00
102040297	PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSON.	204	235 896 133.13	235 896 133.13	0.00

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
102040298	PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	18	1 923 664.16	1 923 664.16	0.00
102040299	PAGAMENTI PER CONTI TRANSIT. EX PARTITE DI GIRO	324	1 073 005.89	1 073 005.89	0.00
1020402	ISTITUTO TESORIERE	6854	814 237 598.56	814 237 598.56	
102040495	C/C POSTALE P.O. ZONA D N. 12440038	160	69 551.44	69 551.44	0.00
102040496	C/C POSTALE P.O. ZONA C N.10771038	14	31 028.75	31 028.75	0.00
102040497	C/C POSTALE P.O. ZONA B N.10814036	21	51 114.53	51 114.53	0.00
102040498	C/C POSTALE P.O. ZONA A N. 12441036	17	45 546.70	45 546.70	0.00
102040499	C/C POSTALE AZIENDA N. 10298032	4	73 565.52	73 565.52	0.00
1020404	CONTO CORRENTE POSTALE	216	270 806.94	270 806.94	
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	13740	828 339 078.79	828 339 078.79	
102	ATTIVO CIRCOLANTE	68332	2 343 616 900.68	2 343 616 900.68	
103020101	RISCONTI ATTIVI	4	102 494.77	102 494.77	0.00
1030201	RISCONTI ATTIVI	4	102 494.77	102 494.77	
10302	RISCONTI ATTIVI	4	102 494.77	102 494.77	
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4	102 494.77	102 494.77	
1	ATTIVO	68852	3 849 670 413.91	3 849 670 413.91	
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	171	8 554 479.38	8 554 479.38	0.00
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	171	8 554 479.38	8 554 479.38	
20101	FONDO DI DOTAZIONE	171	8 554 479.38	8 554 479.38	
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	11	384 922 339.23	384 922 339.23	0.00
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVE	11	384 922 339.23	384 922 339.23	
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTR	8	8 820 788.67	8 820 788.67	0.00
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA	8	8 820 788.67	8 820 788.67	
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	19	393 743 127.90	393 743 127.90	
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVE	6	165 697.28	165 697.28	0.00
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	6	165 697.28	165 697.28	
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	6	165 697.28	165 697.28	
201050201	CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIM	5	14 029 510.43	14 029 510.43	0.00
2010502	CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISO	5	14 029 510.43	14 029 510.43	
201050302	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	2	44 088 426.06	44 088 426.06	0.00
201050303	ALTRO	2	155 569.30	155 569.30	0.00
2010503	ALTRO	4	44 243 995.36	44 243 995.36	
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	9	58 273 505.79	58 273 505.79	
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	273	172 544 688.68	172 544 688.68	0.00
2010601	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	273	172 544 688.68	172 544 688.68	
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	273	172 544 688.68	172 544 688.68	
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	4 997 528.11	4 997 528.11	0.00
2010701	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	4 997 528.11	4 997 528.11	
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	4 997 528.11	4 997 528.11	
201	PATRIMONIO NETTO	480	638 279 027.14	638 279 027.14	
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUAL	364	28 765 317.16	28 765 317.16	0.00
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED O	364	28 765 317.16	28 765 317.16	
202020201	FONDO ONERI E CONTENZIOSO DA LIQUIDARE AL PERSONA	229	7 166 040.18	7 166 040.18	0.00
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSO	229	7 166 040.18	7 166 040.18	
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI	22	25 170 280.59	25 170 280.59	0.00
2020203	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO	22	25 170 280.59	25 170 280.59	
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AU	5	2 954 160.00	2 954 160.00	0.00
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA	5	2 954 160.00	2 954 160.00	
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	8	11 948 353.16	11 948 353.16	0.00
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	8	11 948 353.16	11 948 353.16	
20202	FONDI PER RISCHI	628	76 004 151.09	76 004 151.09	
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGION	2	791 000.00	791 000.00	0.00
2020402	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINC	2	791 000.00	791 000.00	
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVAT	2	10 091.17	10 091.17	0.00
2020405	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINC	2	10 091.17	10 091.17	
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4	801 091.17	801 091.17	
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	4	5 341 210.10	5 341 210.10	0.00

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	in Euro	su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo				
2020502	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONA	4	5 341 210.10	5 341 210.10					
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	5	1 321 273.72	1 321 273.72	0.00				
2020503	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/	5	1 321 273.72	1 321 273.72					
202050599	QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOT	4	942 859.08	942 859.08	0.00				
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4	942 859.08	942 859.08					
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	13	7 605 342.90	7 605 342.90					
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	645	84 410 585.16	84 410 585.16					
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	5	5 284 940.65	5 284 940.65	0.00				
2030101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI S	5	5 284 940.65	5 284 940.65					
20301	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI	5	5 284 940.65	5 284 940.65					
203	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5	5 284 940.65	5 284 940.65					
204030201	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILIT	2	220 311.00	220 311.00	0.00				
2040302	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON	2	220 311.00	220 311.00					
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2	3 014.00	3 014.00	0.00				
2040305	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA	2	3 014.00	3 014.00					
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON	4	223 325.00	223 325.00					
204040101	DEBITI V/COMUNI	61	669 524.59	669 524.59	0.00				
2040401	DEBITI V/COMUNI	61	669 524.59	669 524.59					
20404	DEBITI V/COMUNI	61	669 524.59	669 524.59					
204050199	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGION	2	4 533 000.00	4 533 000.00	0.00				
2040501	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	2	4 533 000.00	4 533 000.00					
204050404	DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIO	9	4 015.98	4 015.98	0.00				
204050408	DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIO	2	6 899.42	6 899.42	0.00				
204050410	DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIO	2	1 560.57	1 560.57	0.00				
204050418	DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	2	52.56	52.56	0.00				
204050419	DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	2	41 824.10	41 824.10	0.00				
2040504	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	17	54 352.63	54 352.63					
204050501	DEBITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	6	15 407 452.03	15 407 452.03	0.00				
204050502	DEBITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	4	356 262.43	356 262.43	0.00				
204050503	DEBITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	4	375 753.46	375 753.46	0.00				
204050504	DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	6	935 919.74	935 919.74	0.00				
204050505	DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	4	1 941 964.27	1 941 964.27	0.00				
204050506	DEBITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	6	52 540.34	52 540.34	0.00				
204050507	DEBITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	5	1 884 684.31	1 884 684.31	0.00				
204050508	DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	6	1 340 174.39	1 340 174.39	0.00				
204050509	DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	5	331 000.01	331 000.01	0.00				
204050510	DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	2	1 560.57	1 560.57	0.00				
204050511	DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	7	1 131 665.44	1 131 665.44	0.00				
204050513	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON I	3	19 958.16	19 958.16	0.00				
204050514	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ NON	4	6 297.78	6 297.78	0.00				
204050515	DEBITI V/S.FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN CO	3	2 528.37	2 528.37	0.00				
204050516	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON	3	3 923.00	3 923.00	0.00				
204050517	DEBITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	2	1 860.00	1 860.00	0.00				
204050518	DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	2	812.90	812.90	0.00				
204050520	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ N	3	3 821.33	3 821.33	0.00				
2040505	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	75	23 798 178.53	23 798 178.53					
204050601	DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	307 509.19	307 509.19	0.00				
204050602	DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	14	2 882 928.97	2 882 928.97	0.00				
204050603	DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	6	800 397.15	800 397.15	0.00				
204050604	DEBITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	6 864.95	6 864.95	0.00				
204050605	DEBITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	2 020 089.37	2 020 089.37	0.00				
204050606	DEBITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	13 338.98	13 338.98	0.00				
204050607	DEBITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	1 092 432.58	1 092 432.58	0.00				
204050608	DEBITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	319 398.77	319 398.77	0.00				
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	62 600.66	62 600.66	0.00				
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	10	444 927.85	444 927.85	0.00				
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZI	23	288 241.38	288 241.38	0.00				
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTA	6	91 576.55	91 576.55	0.00				
204050615	DEBITI V/S.FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	102 005.00	102 005.00	0.00				
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTA	33	361 710.34	361 710.34	0.00				
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	2 849.62	2 849.62	0.00				
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	8	377 597.24	377 597.24	0.00				
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	8	192 012.78	192 012.78	0.00				
204050620	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRES	19	1 688 423.30	1 688 423.30	0.00				
204050621	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	9	2 330 262.28	2 330 262.28	0.00				
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	161	13 385 166.96	13 385 166.96					
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	255	41 770 698.12	41 770 698.12					
204060301	DEBITI V/ARPA	9	46 282.91	46 282.91	0.00				
2040603	DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	9	46 282.91	46 282.91					
20406	DEBITI V/SOCIETÀ PARTECIPATE E/O	9	46 282.91	46 282.91					
204070101	DEBITI V/MEDICI DI BASE, PEDIATRI E GUARDIA MEDIC	2	785 000.00	785 000.00	0.00				
204070102	DEBITI V/FARMACIE	947	636 499 598.64	636 499 598.64	0.00				
204070104	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	4	104 558.20	104 558.20	0.00				
204070106	DEBITI V/CASE DI CURA	27	52 780 549.06	52 780 549.06	0.00				
204070107	DEBITI V/ALTRI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE	6	19 102.00	19 102.00	0.00				
204070109	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE E NOTE	192	56 612 926.44	56 612 926.44	0.00				

[Handwritten signature]

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
2040701	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI AC	1178	746 801 734.34	746 801 734.34	
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	85433	401 608 753.99	401 608 753.99	0.00
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	18	36 855.54	36 855.54	0.00
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD E	1725	6 218 541.38	6 218 541.38	0.00
204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE D	785	20 779 942.16	20 779 942.16	0.00
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	87961	428 644 093.07	428 644 093.07	
20407	DEBITI V/FORNITORI	89139	1 175 445 827.41	1 175 445 827.41	
204080101	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	41	1 314 216.95	1 314 216.95	0.00
204080102	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE	4	83 661 532.76	83 661 532.76	0.00
2040801	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	45	84 975 749.71	84 975 749.71	
20408	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	45	84 975 749.71	84 975 749.71	
204090101	ERARIO C/RIES	6	306 935.00	306 935.00	0.00
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	785	10 513 276.01	10 513 276.01	0.00
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	1103	48 852 689.40	48 852 689.40	0.00
204090104	ERARIO C/I.V.A.	339	5 281 008.48	5 281 008.48	0.00
204090105	ERARIO C/TRAP	461	17 523 580.59	17 523 580.59	0.00
204090106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1379	4 526 484.10	4 526 484.10	0.00
2040901	DEBITI TRIBUTARI	4073	87 003 973.58	87 003 973.58	
20409	DEBITI TRIBUTARI	4073	87 003 973.58	87 003 973.58	
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	290	166 891 142.26	166 891 142.26	0.00
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	273	1 595 783.66	1 595 783.66	0.00
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	2	234.26	234.26	0.00
204100104	DEBITI VERSO INAIL	15	2 723 987.91	2 723 987.91	0.00
204100105	DEBITI VERSO ENPAM/ENPAF/ENPAV/ENPAB	283	14 937 884.33	14 937 884.33	0.00
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	82	154 283.28	154 283.28	0.00
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A	945	186 303 315.70	186 303 315.70	
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A	945	186 303 315.70	186 303 315.70	
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN	484	160 295 401.04	160 295 401.04	0.00
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PREC	806	58 732 164.95	58 732 164.95	0.00
204110203	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	2	1 724.84	1 724.84	0.00
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	1292	219 029 290.83	219 029 290.83	
204110401	DEBITI V/SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	2	153.32	153.32	0.00
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	1035	2 112 070.50	2 112 070.50	0.00
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	193	375 092.69	375 092.69	0.00
204110404	DEBITI VERSO ASSISTITI	11247	5 537 721.21	5 537 721.21	0.00
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	3914	140 051 098.15	140 051 098.15	0.00
204110415	DEBITI PER CLIENTI C/ANTICIPI	15	1 784.04	1 784.04	0.00
204110417	DEBITI VS SAN.IM	2	6 190 638.00	6 190 638.00	0.00
204110429	DEBITI VS FARMACIE CARTOLARIZZATE	4	412 592 477.62	412 592 477.62	0.00
204110432	DEBITI V/AZ.SAN.PUBBL. FUORI REG.-MOB.PUB.NO COMP	84	1 161 981.88	1 161 981.88	0.00
204110433	DEBITI VERSO ALTRE STRUTTURE ACCRED. E CONVENZ.	2760	185 964 586.50	185 964 586.50	0.00
204110464	DEBITI VS LEASING ROMA (FATTOR.NE CASE DI CURA)	24	40 655 360.42	40 655 360.42	0.00
204110465	DEBITI VS S. GIOVANNI ADDOLORATA (SPECIALISTICA)	2	2 047 150.25	2 047 150.25	0.00
204110466	DEBITI VS S. GIOVANNI ADDOLORATA (TRANSAGIONE)	58	5 324 529.38	5 324 529.38	0.00
204110469	DEBITI VS ISTITUTI EX ART.26 - A.O. S. GIOVANNI	2	1 273 472.04	1 273 472.04	0.00
204110495	DEBITI VS ALOP ARIS (DGR 330/07) ACCONTO 65%	2	2 743 195.23	2 743 195.23	0.00
204110496	DEBITI VS FORNITORI PER ACCORDO PAGAMENTO 2009-20	10	25 849 481.19	25 849 481.19	0.00
204110497	DEBITI VS ALOP ARIS (DGR 330/07) SALDO 10%	2	16 944.26	16 944.26	0.00
204110498	DEBITI VS FORNITORI VARI (PIGN.TI RGE 20914.06 -	2	248 205.85	248 205.85	0.00
	DEBITI VS DITTE VARIE ANNI PREGRESSI - DA VERIFIC	2	1 638 165.65	1 638 165.65	0.00
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	19360	833 784 108.18	833 784 108.18	
20411	DEBITI V/ALTRI	20652	1 052 813 399.01	1 052 813 399.01	
204	DEBITI	115183	2 629 252 096.03	2 629 252 096.03	
205010101	RATEI PASSIVI	7	9 872.26	9 872.26	0.00
2050101	RATEI PASSIVI	7	9 872.26	9 872.26	
20501	RATEI PASSIVI	7	9 872.26	9 872.26	
205	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	7	9 872.26	9 872.26	
2	PASSIVO	116320	3 357 236 521.24	3 357 236 521.24	
301020101	DEPOSITI CAUZIONALI	4	4 000.00	4 000.00	0.00
3010201	DEPOSITI CAUZIONALI	4	4 000.00	4 000.00	
30102	DEPOSITI CAUZIONALI	4	4 000.00	4 000.00	
301	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	4	4 000.00	4 000.00	
3	CONTI D'ORDINE	4	4 000.00	4 000.00	
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	4	773 536 194.56	773 536 194.56	0.00
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	4	773 536 194.56	773 536 194.56	
401010202	QUOTA PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09	2	1 077 330.95	1 077 330.95	0.00
401010203	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	2	1 747 780.10	1 747 780.10	0.00
401010206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	2	33 259.10	33 259.10	0.00
401010207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	2	213 604.32	213 604.32	0.00
401010210	QUOTA PER AIDS L 135/90	2	66 136.96	66 136.96	0.00
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	2	12 883 205.99	12 883 205.99	0.00
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	12	16 021 317.42	16 021 317.42	
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	16	789 557 511.98	789 557 511.98	
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	9	929 285.86	929 285.86	0.00

W

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro	
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	7	6 354 227.25	6 354 227.25	0.00
4010201	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	16	7 293 513.11	7 293 513.11	
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FOND	2	7 500.00	7 500.00	0.00
401020311	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FOND	2	12 983.01	12 983.01	0.00
4010203	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBL	4	20 483.01	20 483.01	
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FOND	20	7 303 996.12	7 303 996.12	
401040101	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	32	202 684.04	202 684.04	0.00
4010401	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	32	202 684.04	202 684.04	
40104	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	32	202 684.04	202 684.04	
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	68	797 064 192.14	797 064 192.14	
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZI	4	6 630 548.27	6 630 548.27	0.00
4020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	4	6 630 548.27	6 630 548.27	
40201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	4	6 630 548.27	6 630 548.27	
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO P	4	6 630 548.27	6 630 548.27	
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	2	9 897 770.00	9 897 770.00	0.00
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGI	2	1 664 820.00	1 664 820.00	0.00
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	2	567 149.00	567 149.00	0.00
404010105	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITA'. ASSISTE	2	2 167 588.00	2 167 588.00	0.00
404010110	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA - REGIONE	2	164 095.00	164 095.00	0.00
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMOERIVATI - R	10	81 050.00	81 050.00	0.00
404010112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A R	24	4 374 651.74	4 374 651.74	0.00
4040101	PRESTAZIONI. SANITARIE E SOCIO SANI	44	18 917 123.74	18 917 123.74	
404010201	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI S	233	17 786.86	17 786.86	0.00
404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RI	4	47 177.29	47 177.29	0.00
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	237	54 964.15	54 964.15	
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	2	3 739 438.00	3 739 438.00	0.00
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	2	1 810 452.00	1 810 452.00	0.00
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	2	264 141.00	264 141.00	0.00
404010305	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITA' ASSISTEN	2	67 435.00	67 435.00	0.00
404010306	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EX	2	361 926.00	361 926.00	0.00
404010307	PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	2	23 264.00	23 264.00	0.00
404010309	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - EXTRAREG	4	61.98	61.98	0.00
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	16	6 266 717.98	6 266 717.98	
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	297	25 248 805.87	25 248 805.87	
404020101	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE I	2	5 020 681.00	5 020 681.00	0.00
4040201	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI	2	5 020 681.00	5 020 681.00	
404020201	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE	2	212 888.00	212 888.00	0.00
4040202	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVA	2	212 888.00	212 888.00	
40402	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	4	5 233 569.00	5 233 569.00	
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRA	109	162 387.08	162 387.08	0.00
404030103	PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO	14	296 713.26	296 713.26	0.00
404030105	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	9	3 098.30	3 098.30	0.00
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	27	249 979.92	249 979.92	0.00
404030108	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	172	187 366.30	187 366.30	0.00
404030109	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	120	64 366.61	64 366.61	0.00
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A	115	152 660.40	152 660.40	0.00
404030187	RICAVI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	61	142 386.55	142 386.55	0.00
404030188	RICAVI PER PRESTAZIONI ESCLUSE DAI LEA	134	231 235.72	231 235.72	0.00
404030190	ACCERTAMENTI CAMPIONI ANALISI MATERIA D'IGIENE	109	136 511.44	136 511.44	0.00
404030191	ACCERTAMENTI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	63	66 822.93	66 822.93	0.00
404030192	PROVENTI PER VISITE ACCERTAMENTI SOPRALLUOGHI	45	11 933.63	11 933.63	0.00
404030193	PROVENTI PER COMMISSIONE MED. PATENTI GUIDA	14	82 707.45	82 707.45	0.00
404030195	PROVENTI PER VISITE FISCALI A DOMICILIO	1072	113 883.04	113 883.04	0.00
404030196	PROVENTI DIRITTI VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI -	59	27 355.92	27 355.92	0.00
404030197	PROVENTI DIRITTI VETERINARI ALIM. ORIG. ANIMALE - A	162	80 932.46	80 932.46	0.00
404030198	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI SANITA' ANIMALE -	349	253 552.41	253 552.41	0.00
404030199	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI D.LGS. 194/08 EX	238	204 906.93	204 906.93	0.00
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	2872	2 468 800.35	2 468 800.35	
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	2872	2 468 800.35	2 468 800.35	
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AR	166	1 272 822.59	1 272 822.59	0.00
404040299	ART. 2 L.189/12 - 5% COMPENSO DEL LIB. PROF. STA	89	36 917.88	36 917.88	0.00
4040402	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	255	1 309 740.47	1 309 740.47	
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO	71	80 638.00	80 638.00	0.00
4040404	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	71	80 638.00	80 638.00	
404040501	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO	35	11 145.00	11 145.00	0.00
4040405	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	35	11 145.00	11 145.00	
404040701	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AL	4	80 415.45	80 415.45	0.00
4040407	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	4	80 415.45	80 415.45	
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	365	1 481 938.92	1 481 938.92	
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	3538	34 433 114.14	34 433 114.14	
501010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	4	1 795.01	1 795.01	0.00

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
4050101	RIMBORSI ASSICURATIVI	4	1 795.01	1 795.01		
40501	RIMBORSI ASSICURATIVI	4	1 795.01	1 795.01		
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	3	28 453.70	28 453.70	0.00	
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	3	28 453.70	28 453.70		
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A	3	28 453.70	28 453.70		
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	241	219 340.24	219 340.24	0.00	
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	241	219 340.24	219 340.24		
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A	241	219 340.24	219 340.24		
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	49	156 220.62	156 220.62	0.00	
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	49	156 220.62	156 220.62		
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA P	49	156 220.62	156 220.62		
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	297	405 809.57	405 809.57		
406010101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	230	2 260 521.39	2 260 521.39	0.00	
406010102	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	189	1 754 939.85	1 754 939.85	0.00	
406010103	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	179	3 714 404.68	3 714 404.68	0.00	
4060101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	598	7 729 865.92	7 729 865.92		
40601	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	598	7 729 865.92	7 729 865.92		
406020101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	3	50.00	50.00	0.00	
4060201	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	3	50.00	50.00		
40602	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	3	50.00	50.00		
406030101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	172	1 338 864.03	1 338 864.03	0.00	
4060301	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	172	1 338 864.03	1 338 864.03		
40603	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	172	1 338 864.03	1 338 864.03		
406	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	773	9 068 779.95	9 068 779.95		
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PE	3	11 199 342.30	11 199 342.30	0.00	
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	3	11 199 342.30	11 199 342.30		
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	3	11 199 342.30	11 199 342.30		
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/	4	2 316 122.62	2 316 122.62	0.00	
4070401	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI C	4	2 316 122.62	2 316 122.62		
40704	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI C	4	2 316 122.62	2 316 122.62		
407060101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL P	2	2 763 512.00	2 763 512.00	0.00	
4070601	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL	2	2 763 512.00	2 763 512.00		
40706	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL	2	2 763 512.00	2 763 512.00		
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTA	9	16 278 976.92	16 278 976.92		
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	5	7 613.26	7 613.26	0.00	
4090101	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	5	7 613.26	7 613.26		
40901	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	5	7 613.26	7 613.26		
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	11	92 829.09	92 829.09	0.00	
4090201	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA	11	92 829.09	92 829.09		
40902	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA	11	92 829.09	92 829.09		
409030104	PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI	5	76 371.82	76 371.82	0.00	
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	3	3 360.00	3 360.00	0.00	
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	6	6 588.72	6 588.72	0.00	
409030199	RECUPERI PER IMPOSTE DI BOLLO	895	6 087.10	6 087.10	0.00	
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	909	92 407.64	92 407.64		
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	909	92 407.64	92 407.64		
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	925	192 849.99	192 849.99		
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	5614	864 074 270.98	864 074 270.98		
501010101	MEDICINALI - CON AIC	7913	31 156 197.92	31 156 197.92	0.00	
501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	2	2 779.54	2 779.54	0.00	
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	165	358 167.77	358 167.77	0.00	
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	229	434 582.93	434 582.93	0.00	
501010106	OSSIGENO - CON AIC	118	506 688.17	506 688.17	0.00	
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	41	51 003.16	51 003.16	0.00	
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	413	757 061.86	757 061.86	0.00	
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	191	567 351.60	567 351.60	0.00	
501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	2	2 134.99	2 134.99	0.00	
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	147	648 953.96	648 953.96	0.00	
501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	40	46 587.20	46 587.20	0.00	
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	147	121 375.42	121 375.42	0.00	
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVA	9408	34 652 884.52	34 652 884.52		
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE	12	91 476.00	91 476.00	0.00	
501010203	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA RE	2	539 278.00	539 278.00	0.00	

bw

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
501010205	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	9	199 965.49	199 965.49	0.00
5010102	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	23	830 719.49	830 719.49	
501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	65	251 328.35	251 328.35	0.00
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTRONOMICI	57	35 332.06	35 332.06	0.00
501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	13	16 008.23	16 008.23	0.00
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	31	113 391.07	113 391.07	0.00
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	146	72 780.84	72 780.84	0.00
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBIL	174	171 356.23	171 356.23	0.00
501010309	PROTESI	1275	3 904 502.45	3 904 502.45	0.00
501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	2	47.25	47.25	0.00
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	3766	9 856 821.95	9 856 821.95	0.00
501010313	MATERIALI PER DIALISI	898	2 320 276.78	2 320 276.78	0.00
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	18	4 477.16	4 477.16	0.00
501010315	PAGE-MAKER	304	2 002 085.90	2 002 085.90	0.00
501010317	REAGENTI	1647	6 879 697.40	6 879 697.40	0.00
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATO	60	113 261.78	113 261.78	0.00
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	8456	25 741 367.45	25 741 367.45	
501010401	PRODOTTI DIETETICI	307	194 632.10	194 632.10	0.00
5010104	PRODOTTI DIETETICI	307	194 632.10	194 632.10	
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	491	2 537 384.04	2 537 384.04	0.00
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCI	491	2 537 384.04	2 537 384.04	
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	10	23 592.70	23 592.70	0.00
501010704	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	2	780.80	780.80	0.00
501010705	MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	5	6 225.81	6 225.81	0.00
501010708	DISINFETTANTI	2	35.00	35.00	0.00
5010107	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETER	19	30 634.31	30 634.31	
501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	222	395 978.31	395 978.31	0.00
501010802	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	2	14 128.58	14 128.58	0.00
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	101	34 379.66	34 379.66	0.00
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	325	444 486.55	444 486.55	
501010902	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITAR	2	15 282 140.96	15 282 140.96	0.00
5010109	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIEND	2	15 282 140.96	15 282 140.96	
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	19031	79 714 249.42	79 714 249.42	
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	25	1 558.39	1 558.39	0.00
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	157	384 972.06	384 972.06	0.00
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6	288 092.03	288 092.03	0.00
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	69	33 700.96	33 700.96	0.00
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	1142	672 275.23	672 275.23	0.00
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	363	133 217.03	133 217.03	0.00
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	190	56 757.74	56 757.74	0.00
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1952	1 570 573.44	1 570 573.44	
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1952	1 570 573.44	1 570 573.44	
501	ACQUISTI DI BENI	20983	81 284 822.86	81 284 822.86	
502010101	COSTI PER ASSISTENZA MMG	13	38 175 106.15	38 175 106.15	0.00
502010102	COSTI PER ASSISTENZA PLS	13	8 375 376.77	8 375 376.77	0.00
502010103	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA' ASSISTENZIALE	13	6 437 343.13	6 437 343.13	0.00
502010104	ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 11	50	2 278 723.58	2 278 723.58	0.00
502010106	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIEND	2	177 771.00	177 771.00	0.00
5020101	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDI	91	55 444 320.63	55 444 320.63	
502010201	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	28	85 982 081.35	85 982 081.35	0.00
502010202	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SA	2	1 628 163.00	1 628 163.00	0.00
502010203	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIO	2	708 275.00	708 275.00	0.00
5020102	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER FARM	32	88 318 519.35	88 318 519.35	
502010301	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	2	11 044 773.00	11 044 773.00	0.00
502010303	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	2	9 201 220.00	9 201 220.00	0.00
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	25	7 585 974.69	7 585 974.69	0.00
502010308	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	2	9 860 017.14	9 860 017.14	0.00
502010309	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	470	10 670 012.36	10 670 012.36	0.00
502010310	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	2	229 158.26	229 158.26	0.00
502010311	SERVIZI SANITARI PER ALTRA ASSISTENZA SPECIALISTI	33	92 839.47	92 839.47	0.00
5020103	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	536	48 683 994.92	48 683 994.92	
502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA	6	4 962 154.95	4 962 154.95	0.00
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA	184	938 579.45	938 579.45	0.00
502010495	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - S. RAFFAELE SEMIRESI	18	1 880 673.46	1 880 673.46	0.00
502010497	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - C.N.R. EX ART. 26	19	738 097.37	738 097.37	0.00
502010498	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - VILLA ALBA EX ART. 2	16	2 129 060.67	2 129 060.67	0.00
502010499	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - FOND. PICCOLO RIFUGI	26	398 762.73	398 762.73	0.00
5020104	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	269	11 047 328.63	11 047 328.63	
502010501	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PU	2	123 201.00	123 201.00	0.00
502010503	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PU	3	377 731.00	377 731.00	0.00
502010504	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PR	119	10 822 337.00	10 822 337.00	0.00
5020105	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	124	11 323 269.00	11 323 269.00	
502010603	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBE	4	697.69	697.69	0.00
502010604	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIV	4120	15 785 810.89	15 785 810.89	0.00
5020106	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	4124	15 786 508.58	15 786 508.58	
502010701	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PU	2	75 486 444.00	75 486 444.00	0.00
502010703	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PU	2	42 383 346.00	42 383 346.00	0.00
502010707	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CA	3	35 732 661.58	35 732 661.58	0.00

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	in Euro	su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo				
502010709	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PR	2	5 444 282.00	5 444 282.00	0.00				
502010789	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE COD. 75	14	3 412 226.00	3 412 226.00	0.00				
502010791	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE RIABIL. DH	14	1 738 636.85	1 738 636.85	0.00				
502010792	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE RIABIL. ORD	36	10 689 048.04	10 689 048.04	0.00				
502010793	ASSISTENZA OSPEDALIERA - SAN RAFFAELE LUNGODEGENZ	32	3 443 342.32	3 443 342.32	0.00				
502010794	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA S. ANNA	15	4 512 402.00	4 512 402.00	0.00				
502010795	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA VILLA SEREN	14	2 209 068.00	2 209 068.00	0.00				
502010796	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA VILLA GIOIA	16	2 927 007.00	2 927 007.00	0.00				
502010797	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA SANTA TERES	14	2 966 004.21	2 966 004.21	0.00				
502010798	ASSISTENZA OSPEDALIERA - INI CITTA' BIANCA DAY HO	14	749 383.51	749 383.51	0.00				
502010799	ASSISTENZA OSPEDALIERA - INI CITTA' BIANCA ORDINA	14	5 145 477.55	5 145 477.55	0.00				
5020107	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	192	196 839 329.06	196 839 329.06					
502010801	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	8	1 083 711.04	1 083 711.04	0.00				
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	322	4 462 917.17	4 462 917.17	0.00				
502010805	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	73	274 014.00	274 014.00	0.00				
502010806	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	77	224 033.63	224 033.63	0.00				
5020108	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRI	480	6 044 675.84	6 044 675.84					
502010901	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI	2	16 076 247.00	16 076 247.00	0.00				
502010903	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI	2	1 632 135.00	1 632 135.00	0.00				
502010904	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVAT	2	7 224.00	7 224.00	0.00				
502010905	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVAT	13	3 001 944.84	3 001 944.84	0.00				
5020109	ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZI	19	20 717 550.84	20 717 550.84					
502011003	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRA	2	141 990.00	141 990.00	0.00				
502011004	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	18	1 523 710.20	1 523 710.20	0.00				
5020110	ACQUISTO PRESTAZIONI TERMALI IN CO	20	1 665 700.20	1 665 700.20					
502011101	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIEN	3	22 136.50	22 136.50	0.00				
502011103	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRA	2	104 621.00	104 621.00	0.00				
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	165	2 425 391.64	2 425 391.64	0.00				
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO	170	2 552 149.14	2 552 149.14					
502011204	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	7	15 690 562.72	15 690 562.72	0.00				
502011205	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	11	43 561.35	43 561.35	0.00				
502011209	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVA	322	625 904.50	625 904.50	0.00				
502011210	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVA	445	960 138.10	960 138.10	0.00				
502011214	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2	3 171 899.81	3 171 899.81	0.00				
502011221	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTR	79	277 662.13	277 662.13	0.00				
502011222	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PRIVATO (EXTRA	344	3 506 881.44	3 506 881.44	0.00				
502011223	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN	2	2 212.00	2 212.00	0.00				
502011226	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN	155	822 073.07	822 073.07	0.00				
502011285	RSA - EUROSANTITA' S. ELISABETTA 2	23	173 336.40	173 336.40	0.00				
502011286	R1 INI CITTA' BIANCA - GERIATRIA DA PRIVATO	15	1 083 461.40	1 083 461.40	0.00				
502011287	HOSPICE SAN RAFFAELE DOMICILIARE	13	2 114 679.41	2 114 679.41	0.00				
502011288	HOSPICE SAN RAFFAELE RESIDENZIALE	13	1 057 220.40	1 057 220.40	0.00				
502011289	R1 SAN RAFFAELE - GERIATRIA DA PRIVATO	13	1 530 448.10	1 530 448.10	0.00				
502011290	RSA MADONNA DELLE GRAZIE - GERIATRIA DA PRIVATO	16	1 706 986.40	1 706 986.40	0.00				
502011291	VILLA DEGLI ULIVI - GERIATRIA DA PRIVATO	15	2 545 268.80	2 545 268.80	0.00				
502011292	SANTA MARIA - GERIATRIA DA PRIVATO	17	1 237 611.60	1 237 611.60	0.00				
502011293	SAN GERMANO SRL - GERIATRIA DA PRIVATO	15	1 916 318.80	1 916 318.80	0.00				
502011294	SALUS ISOLA LIRI - GERIATRIA DA PRIVATO	13	1 183 660.40	1 183 660.40	0.00				
502011295	SALUS BROCCOSTELLA - GERIATRIA DA PRIVATO	15	421 563.20	421 563.20	0.00				
502011296	INI SRL - GERIATRIA DA PRIVATO	17	1 989 529.20	1 989 529.20	0.00				
502011297	CLINICA S. ANTONIO - GERIATRIA DA PRIVATO	14	778 414.80	778 414.80	0.00				
502011298	COOPERATIVA SAN FRANCESCO - GERIATRIA DA PRIVATO	62	328 852.80	328 852.80	0.00				
502011299	S. ELISABETTA - GERIATRIA DA PRIVATO	90	848 701.60	848 701.60	0.00				
5020112	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITAR	1718	44 016 948.43	44 016 948.43					
502011301	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBER	5	5 808.55	5 808.55	0.00				
502011304	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBER	66	1 034 534.54	1 034 534.54	0.00				
5020113	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER	71	1 040 343.09	1 040 343.09					
502011402	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	38	196 637.30	196 637.30	0.00				
502011405	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	1486	2 652 366.02	2 652 366.02	0.00				
502011406	QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.L	3	5 757.75	5 757.75	0.00				
502011407	QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI RIFERENZA D.LG	3	1 645.08	1 645.08	0.00				
502011408	QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	3	5 757.75	5 757.75	0.00				
502011409	QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	3	3 290.15	3 290.15	0.00				
502011410	MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 1	3	826.67	826.67	0.00				
502011411	RIMBORSI AI TRAPIANTATI	404	321 153.96	321 153.96	0.00				
502011412	SUSSIDI NEFROPATICI	2735	734 417.57	734 417.57	0.00				
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	441	300 103.86	300 103.86	0.00				
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARI	32	328 098.38	328 098.38	0.00				
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SAN	5151	4 550 054.49	4 550 054.49					
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE	2	5 816.32	5 816.32	0.00				
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI -	24	194 224.98	194 224.98	0.00				
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, CO	15	5 117 915.34	5 117 915.34	0.00				
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PR	180	619 351.54	619 351.54	0.00				
502011509	INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLA	18	39 969.44	39 969.44	0.00				
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIO	83	998 001.40	998 001.40	0.00				
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AR	151	3 045 179.51	3 045 179.51	0.00				
502011512	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN	3	85 727.67	85 727.67	0.00				
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI	476	10 106 186.20	10 106 186.20					
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZ	39	2 201 760.24	2 201 760.24	0.00				
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZ	29	11 402.74	11 402.74	0.00				
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZ	91	265 194.86	265 194.86	0.00				
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANI	159	2 478 357.84	2 478 357.84					
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	13632	520 615 236.24	520 615 236.24					
502020101	LAVANDERIA	251	3 944 357.94	3 944 357.94	0.00				
502020102	PULIZIA	579	8 286 255.30	8 286 255.30	0.00				
502020103	MENSA - DEGENTI	268	4 611 078.31	4 611 078.31	0.00				
502020104	MENSA - DIPENDENTI	128	1 947 915.94	1 947 915.94	0.00				
502020105	RISCALDAMENTO	14	8 290 923.52	8 290 923.52	0.00				

hw

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	2	549.00	549.00	0.00
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	56	77 734.86	77 734.86	0.00
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	247	1 456 284.27	1 456 284.27	0.00
502020110	UTENZE TELEFONICHE	2421	792 423.28	792 423.28	0.00
502020111	UTENZE ELETTRICITÀ	146	4 200 996.54	4 200 996.54	0.00
502020112	ALTRE UTENZE	76	817 028.44	817 028.44	0.00
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	8	482 937.25	482 937.25	0.00
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBL	10	53 015.54	53 015.54	0.00
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	44	450 701.98	450 701.98	0.00
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	365	9 270 822.57	9 270 822.57	0.00
502020198	ACQUISTI PER CONTRATTI MULTI SERVIZI	8	27 084.32	27 084.32	0.00
502020199	COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO CUP AZIENDALE	17	3 457 936.73	3 457 936.73	0.00
5020201	SERVIZI NON SANITARI	4640	48 168 045.79	48 168 045.79	
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	308	750 028.15	750 028.15	0.00
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANI	39	238 750.24	238 750.24	0.00
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI	347	988 778.39	988 778.39	
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	16	111 393.78	111 393.78	0.00
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	9	48 003.92	48 003.92	0.00
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	25	159 397.70	159 397.70	
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	5012	49 316 221.88	49 316 221.88	
502	ACQUISTI DI SERVIZI	18644	569 931 458.12	569 931 458.12	
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO P	226	187 695.45	187 695.45	0.00
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABB	226	187 695.45	187 695.45	
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABB	226	187 695.45	187 695.45	
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHI	90	38 709.36	38 709.36	0.00
5030201	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	90	38 709.36	38 709.36	
50302	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	90	38 709.36	38 709.36	
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANI	135	145 457.38	145 457.38	0.00
5030301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT	135	145 457.38	145 457.38	
50303	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT	135	145 457.38	145 457.38	
503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	28	18 285.59	18 285.59	0.00
5030401	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI	28	18 285.59	18 285.59	
50304	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI	28	18 285.59	18 285.59	
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	456	135 416.34	135 416.34	0.00
5030501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU	456	135 416.34	135 416.34	
50305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU	456	135 416.34	135 416.34	
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	62	25 308.89	25 308.89	0.00
5030601	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	62	25 308.89	25 308.89	
50306	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	62	25 308.89	25 308.89	
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINA	997	550 873.01	550 873.01	
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	33	147 349.88	147 349.88	0.00
5040101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	33	147 349.88	147 349.88	
50401	FITTI PASSIVI	33	147 349.88	147 349.88	
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	639	1 350 226.54	1 350 226.54	0.00
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARI	639	1 350 226.54	1 350 226.54	
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	114	274 866.40	274 866.40	0.00
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANI	114	274 866.40	274 866.40	
50402	CANONI DI NOLEGGIO	753	1 625 092.94	1 625 092.94	
504	CONDIMENTO DI BENI DI TERZI	786	1 772 442.82	1 772 442.82	
505010101	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - COMP. ZE FISS	30	51 826 587.20	51 826 587.20	0.00
505010102	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VA	30	23 680 589.66	23 680 589.66	0.00
505010103	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. PREMI E INCENT	2	656 528.80	656 528.80	0.00
505010104	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCIALI	41	16 309 800.66	16 309 800.66	0.00
505010106	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ALTRI COSTI DE	4	174 484.28	174 484.28	0.00
505010107	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE FIS	15	3 421 016.53	3 421 016.53	0.00
505010108	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. INDENNITÀ VARI	16	1 230 647.62	1 230 647.62	0.00
505010109	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. PREMI E INCENT	2	54 746.00	54 746.00	0.00
505010110	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIALI	18	1 243 534.65	1 243 534.65	0.00
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI	158	98 597 935.40	98 597 935.40	
505010201	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - COMP. ZE	16	5 276 077.98	5 276 077.98	0.00
505010202	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ	18	1 879 264.84	1 879 264.84	0.00
505010203	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. PREMI E IN	2	83 777.00	83 777.00	0.00
505010204	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCI	18	1 609 167.11	1 609 167.11	0.00
505010206	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. ALTRI COST	3	83 194.00	83 194.00	0.00
505010207	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE	15	604 807.96	604 807.96	0.00
505010208	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. INDENNITÀ VA	15	30 694.46	30 694.46	0.00
505010209	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. PREMI E IN	2	12 758.00	12 758.00	0.00
505010210	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIA	18	190 177.13	190 177.13	0.00
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON	107	9 789 918.48	9 789 918.48	

Car

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro	
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	265	108 307 853.88	108 307 853.88	
505020101	COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - COMP.2E F	30	56 524 387.57	56 524 387.57	0.00
505020102	COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - STRAORDI	23	6 170 132.79	6 170 132.79	0.00
505020103	COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - INDENNIT	30	6 442 199.47	6 442 199.47	0.00
505020104	COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - PREMI E	2	1 327 291.00	1 327 291.00	0.00
505020105	COSTO PERS. COMP. R. SANIT. - TEMPO INDET. - ONERI	33	19 513 432.24	19 513 432.24	0.00
505020107	COSTO PERS. COMP. R. SANIT. - TEMPO INDET. - ALTRI	7	500 422.77	500 422.77	0.00
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	125	90 477 865.84	90 477 865.84	
505020201	COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - COMPETENZ	16	958 729.57	958 729.57	0.00
505020202	COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - STRAORDI	13	120 602.07	120 602.07	0.00
505020203	COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - INDENNITÀ	17	107 104.37	107 104.37	0.00
505020204	COSTO PERS. COMP. R. SANIT. - TEMPO DETER. - PREMI	2	21 927.00	21 927.00	0.00
505020205	COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - ONERI SOC	18	351 119.06	351 119.06	0.00
505020207	PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - ALTRI COSTI DEL	3	15 106.92	15 106.92	0.00
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	69	1 574 588.99	1 574 588.99	
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	194	92 052 454.83	92 052 454.83	
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	459	200 440 308.71	200 440 308.71	
506010101	COSTO DIRIG. R. PROF. LE - TEMPO INDET. - COMPETEN	15	269 346.98	269 346.98	0.00
506010102	COSTO DIRIG. R. PROF. LE - TEMPO INDET. - INDENNIT	16	107 067.68	107 067.68	0.00
506010103	COSTO DIRIG. R. PROF. LE - TEMPO INDET. - PREMI E	2	28 226.00	28 226.00	0.00
506010104	COSTO DIRIG. R. PROF. LE - TEMPO INDET. - ONERI SO	17	118 023.56	118 023.56	0.00
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	50	522 664.22	522 664.22	
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	50	522 664.22	522 664.22	
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	50	522 664.22	522 664.22	
507010101	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - COMP.2E	15	61 188.23	61 188.23	0.00
507010102	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - INDENNIT	5	21 853.37	21 853.37	0.00
507010103	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - PREMI E	2	6 077.00	6 077.00	0.00
507010104	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - ONERI SO	18	21 819.23	21 819.23	0.00
5070101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	40	110 937.83	110 937.83	
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	40	110 937.83	110 937.83	
507020101	COSTO PERS. LE COMP. R. TECNICO - TEMPO INDET. - COM	17	11 209 933.01	11 209 933.01	0.00
507020102	PERS. LE COMP. R. TECNICO - TEMPO INDET. - STRAORDIN	12	1 506 032.39	1 506 032.39	0.00
507020103	PERS. COMP. R. TECN. - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIAB	20	1 050 797.49	1 050 797.49	0.00
507020104	PERS. LE COMP. R. TECNICO - TEMPO INDET. - PREMI E I	2	267 480.00	267 480.00	0.00
507020105	PERS. COMP. R. TECN. - TEMPO INDET. - ONERI SOCIALI	18	3 953 925.35	3 953 925.35	0.00
507020107	PERS. LE COMP. R. TECNICO - TEMPO INDET. - ALTRI COS	5	218 781.68	218 781.68	0.00
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	74	18 206 949.92	18 206 949.92	
507020201	COSTO PERS. LE COMP. R. TECNICO - TEMPO DETER. - CO	17	2 347 796.49	2 347 796.49	0.00
507020202	COSTO PERS. COMP. R. TECNICO - TEMPO DETER. - STRAORD	12	418 262.10	418 262.10	0.00
507020203	COSTO PERS. COMP. R. TECN. - TEMPO DETER. - INDENNIT	18	305 978.55	305 978.55	0.00
507020204	PERS. LE COMP. R. TECNICO - TEMPO DETER. - PREMI E	2	54 237.00	54 237.00	0.00
507020205	COSTO PERS. COMP. R. TECN. - TEMPO DETER. - ONERI SOCIA	16	849 458.40	849 458.40	0.00
507020207	COSTO PERS. COMP. R. TECN. - TEMPO DETER. - ALTRI COST	3	52 940.00	52 940.00	0.00
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	68	4 028 672.54	4 028 672.54	
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	142	22 235 622.46	22 235 622.46	
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	182	22 346 560.29	22 346 560.29	
508010101	COSTO DIRIG. R. AMM. VO - TEMPO INDET. - COMP.2E F	15	471 427.95	471 427.95	0.00
508010102	COSTO DIRIG. R. AMM. VO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ	17	210 688.98	210 688.98	0.00
508010103	COSTO DIRIG. R. AMM. VO - TEMPO INDET. - PREMI E I	2	40 083.64	40 083.64	0.00
508010104	COSTO DIRIG. R. AMM. VO - TEMPO INDET. - ONERI SOC	16	153 917.06	153 917.06	0.00
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	50	876 117.63	876 117.63	
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	50	876 117.63	876 117.63	
508020101	PERS. LE COMP. R. AMM. VO - TEMPO INDET. - COMP.2E F	17	8 702 121.86	8 702 121.86	0.00
508020102	PERS. LE COMP. R. AMM. VO - TEMPO INDET. - STRAORDIN	14	594 526.04	594 526.04	0.00
508020103	PERS. LE COMP. R. AMM. VO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VA	18	319 395.52	319 395.52	0.00
508020104	COSTO PERS. LE COMP. R. AMM. VO - TEMPO INDET. - PRE	2	207 649.00	207 649.00	0.00
508020105	PERS. LE COMP. R. AMM. VO - TEMPO INDET. - ONERI SOCI	18	2 697 737.95	2 697 737.95	0.00
508020107	PERS. LE COMP. R. AMM. VO - TEMPO INDET. - ALTRI COST	5	160 684.55	160 684.55	0.00
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	74	12 682 114.92	12 682 114.92	
508020201	PERS. LE COMP. R. AMM. VO - TEMPO DETER. - COMP.2E FI	15	277 377.34	277 377.34	0.00
508020202	PERS. LE COMP. R. AMM. VO - TEMPO DETER. - STRAORDIN	12	13 937.52	13 937.52	0.00
508020203	PERS. LE COMP. R. AMM. VO - TEMPO DETER. - INDENNITÀ	4	7 943.00	7 943.00	0.00
508020204	PERS. LE COMP. R. AMM. VO - TEMPO DETER. - PREMI E I	2	6 553.27	6 553.27	0.00
508020205	PERS. LE COMP. R. AMM. VO - TEMPO DETER. - ONERI SOCI	17	92 139.79	92 139.79	0.00
508020207	PERS. LE COMP. R. AMM. VO - TEMPO DETER. - ALTRI COST	3	6 264.10	6 264.10	0.00
5080202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	53	404 215.02	404 215.02	
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	127	13 086 329.94	13 086 329.94	
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	177	13 962 447.57	13 962 447.57	
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	155	543 061.43	543 061.43	0.00
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR	155	543 061.43	543 061.43	
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR	155	543 061.43	543 061.43	
509030101	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI	149	623 773.16	623 773.16	0.00
5090301	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI	149	623 773.16	623 773.16	
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITR	178	356 096.55	356 096.55	0.00

[Handwritten signature]

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo		
509030202	ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	5	1 999.58	1 999.58	0.00		
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	332	191 411.16	191 411.16	0.00		
509030299	COSTI PER CONTO ARES	12	1 944.00	1 944.00	0.00		
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	527	551 451.29	551 451.29			
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	676	1 175 224.45	1 175 224.45			
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	831	1 718 285.88	1 718 285.88			
510010104	Ammortamenti dei costi per concessioni, licenze,	4	100 107.98	100 107.98	0.00		
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	4	100 107.98	100 107.98			
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	4	100 107.98	100 107.98			
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	4	100 107.98	100 107.98			
511010101	AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	3	128 456.14	128 456.14	0.00		
511010102	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	3	4 112 067.76	4 112 067.76	0.00		
511010103	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	3	6 366.21	6 366.21	0.00		
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	3	2 766.68	2 766.68	0.00		
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIF	5	4 088 134.24	4 088 134.24	0.00		
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	3	32 103.68	32 103.68	0.00		
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	4	507 577.68	507 577.68	0.00		
511010108	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	5	42 007.04	42 007.04	0.00		
511010112	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	4	249 059.41	249 059.41	0.00		
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	33	9 168 538.84	9 168 538.84			
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	33	9 168 538.84	9 168 538.84			
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	33	9 168 538.84	9 168 538.84			
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBIL	5	12 643 510.01	12 643 510.01	0.00		
5120201	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI	5	12 643 510.01	12 643 510.01			
51202	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI	5	12 643 510.01	12 643 510.01			
512	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	5	12 643 510.01	12 643 510.01			
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	6	1 144 018.03	1 144 018.03	0.00		
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	6	1 144 018.03	1 144 018.03			
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	6	1 144 018.03	1 144 018.03			
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	6	1 144 018.03	1 144 018.03			
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	2	150 422.33	150 422.33	0.00		
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	2	29 791.47	29 791.47	0.00		
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	2	9 696.52	9 696.52	0.00		
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	2	57 658.81	57 658.81	0.00		
515010107	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	2	2 907.18	2 907.18	0.00		
515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - C	2	6 068.82	6 068.82	0.00		
515010110	VAR. RIM. ALTRI EMOERIVATI - CON AIC	2	1 838.58	1 838.58	0.00		
515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON A	2	1 618.86	1 618.86	0.00		
515010119	VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	2	26 012.60	26 012.60	0.00		
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	2	4 483.96	4 483.96	0.00		
515010124	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	2	9 472.77	9 472.77	0.00		
515010125	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	2	416.55	416.55	0.00		
515010128	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	2	1 162.72	1 162.72	0.00		
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	2	105 629.43	105 629.43	0.00		
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTIC	2	3 189.89	3 189.89	0.00		
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO	2	815.92	815.92	0.00		
515010132	VAR. RIM. PROTESI	2	3 959.81	3 959.81	0.00		
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2	89 691.38	89 691.38	0.00		
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	2	3 291.02	3 291.02	0.00		
515010138	VAR. RIM. FACE-MAKER	2	344.96	344.96	0.00		
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	2	65 124.87	65 124.87	0.00		
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE D	2	7 150.56	7 150.56	0.00		
515010145	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	2	27 856.27	27 856.27	0.00		
515010148	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	2	87 295.60	87 295.60	0.00		
515010150	VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	2	97.72	97.72	0.00		
515010158	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABOR	2	9 214.47	9 214.47	0.00		
5150101	VARIANZA RIMANENZE SANITARIE	52	705 213.07	705 213.07			
51501	VARIANZA RIMANENZE SANITARIE	52	705 213.07	705 213.07			
515020101	PRODOTTI ALIMENTARI	2	150.00	150.00	0.00		
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	2	1 697.99	1 697.99	0.00		
515020103	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2	1 926.37	1 926.37	0.00		
515020104	SUPPORTI INFORMATICI	2	997.82	997.82	0.00		
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	2	4 102.38	4 102.38	0.00		
515020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	2	1 185.69	1 185.69	0.00		
515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	2	1 427.06	1 427.06	0.00		
5150201	VARIANZA RIMANENZE NON SANITARIE	14	11 487.31	11 487.31			
51502	VARIANZA RIMANENZE NON SANITARIE	14	11 487.31	11 487.31			
515	VARIANZA DELLE RIMANENZE	66	716 700.38	716 700.38			
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSU	2	1 000 000.00	1 030 000.00	0.00		
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDEN	2	2 000 000.00	2 030 000.00	0.00		
516010103	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO D	13	1 730 344.75	1 730 344.75	0.00		
516010105	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	2	300 000.00	300 000.00	0.00		
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	19	5 030 344.75	5 030 344.75			
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	19	5 030 344.75	5 030 344.75			
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	2	51 906.00	51 906.00	0.00		
5160201	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO	2	51 906.00	51 906.00			

bw

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
51602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO	2	51 906.00	51 906.00	
516030201	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2	96 900.00	96 900.00	0.00
5160302	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	2	96 900.00	96 900.00	
516030501	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2	10 091.17	10 091.17	0.00
5160305	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	2	10 091.17	10 091.17	
51603	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	4	106 991.17	106 991.17	
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2	405 074.00	405 074.00	0.00
5160402	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI	2	405 074.00	405 074.00	
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	2	405 074.00	405 074.00	
516	ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO	27	5 594 315.92	5 594 315.92	
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	43250	921 897 054.64	921 897 054.64	
601020101	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	6	380.25	380.25	0.00
6010201	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E	6	380.25	380.25	
60102	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E	6	380.25	380.25	
601030101	ALTRI INTERESSI ATTIVI	30	802.22	802.22	0.00
6010301	ALTRI INTERESSI ATTIVI	30	802.22	802.22	
60103	ALTRI INTERESSI ATTIVI	30	802.22	802.22	
601	INTERESSI ATTIVI	36	1 182.47	1 182.47	
602010198	ABBUONI ATTIVI PER COMPENSAZIONE DEBITI - EX INTE	6	40 728.56	40 728.56	0.00
6020101	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	6	40 728.56	40 728.56	
60201	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	6	40 728.56	40 728.56	
602	ALTRI PROVENTI	6	40 728.56	40 728.56	
603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI C	5	275 351.40	275 351.40	0.00
6030101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	5	275 351.40	275 351.40	
60301	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	5	275 351.40	275 351.40	
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	70	9 216 949.93	9 216 949.93	0.00
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	70	9 216 949.93	9 216 949.93	
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	70	9 216 949.93	9 216 949.93	
603	INTERESSI PASSIVI	75	9 492 301.33	9 492 301.33	
604010199	ABBUONI PASSIVI PER COMPENSAZIONE CREDITI - EX IN	10	40 728.56	40 728.56	0.00
6040101	ALTRI ONERI FINANZIARI	10	40 728.56	40 728.56	
60401	ALTRI ONERI FINANZIARI	10	40 728.56	40 728.56	
604	ALTRI ONERI	10	40 728.56	40 728.56	
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	127	9 574 940.92	9 574 940.92	
801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	2	2 000.00	2 000.00	0.00
8010201	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ	2	2 000.00	2 000.00	
801020201	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	85	125 001.85	125 001.85	0.00
801020206	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	9	351 972.59	351 972.59	0.00
801020207	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	60	348 876.95	348 876.95	0.00
8010202	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	154	825 851.39	825 851.39	
801020301	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	2	23.76	23.76	0.00
801020306	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	3	3 456.41	3 456.41	0.00
801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	34	385 607.89	385 607.89	0.00
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	3	28 056.80	28 056.80	0.00
8010203	INSUSSISTENZE ATTIVE	42	417 144.86	417 144.86	
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	198	1 244 996.25	1 244 996.25	
801	PROVENTI STRAORDINARI	198	1 244 996.25	1 244 996.25	
802020301	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	2	66 704.00	66 704.00	0.00
802020302	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE	8	6 690.51	6 690.51	0.00
802020304	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSON	11	741 211.86	741 211.86	0.00
802020305	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSON	8	381 178.63	381 178.63	0.00
802020306	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSON	9	1 276 987.91	1 276 987.91	0.00
802020309	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUI	44	375 792.01	375 792.01	0.00
802020310	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUI	497	5 098 023.67	5 098 023.67	0.00
802020311	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI	92	387 989.43	387 989.43	0.00
8020203	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	671	8 334 578.02	8 334 578.02	
802020407	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	6	26 269.27	26 269.27	0.00
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	2	1 072 153.03	1 072 153.03	0.00
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	8	1 098 422.30	1 098 422.30	
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	679	9 433 000.32	9 433 000.32	

bw

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
802	ONERI STRAORDINARI	679	9 433 000.32	9 433 000.32	
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	677	10 677 996.57	10 677 996.57	
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	220	14 681 339.76	14 681 339.76	0.00
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDEN	220	14 681 339.76	14 681 339.76	
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDEN	220	14 681 339.76	14 681 339.76	
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMIL	145	1 203 192.29	1 203 192.29	0.00
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE	145	1 203 192.29	1 203 192.29	
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE	145	1 203 192.29	1 203 192.29	
901	IRAP	365	15 884 532.05	15 884 532.05	
902010101	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	3	306 461.00	306 461.00	0.00
9020101	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	3	306 461.00	306 461.00	
90201	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	3	306 461.00	306 461.00	
902	IRES	3	306 461.00	306 461.00	
9	IMPOSTE E TASSE	366	16 190 993.05	16 190 993.05	
Totali		235418	14 184 608 644.51	14 184 608 644.51	0.00

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono



Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

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

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

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

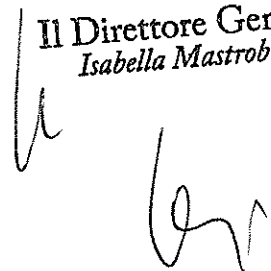
Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

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

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono



Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2014

Conto Economico	Descrizione	Importo
AA0010	A.1 Contributi in c/esercizio	797.046
AA0020	A.1.A Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	789.557
AA0030	A.1.A.1 da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	773.536
AA0040	A.1.A.2 da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	16.021
AA0050	A.1.B Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.286
AA0060	A.1.B.1 da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	7.265
AA0070	A.1.B.1.1 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	929
AA0080	A.1.B.1.2 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
AA0090	A.1.B.1.3 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0
AA0100	A.1.B.1.4 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	6.336
AA0110	A.1.B.2 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	21
AA0150	A.1.B.3.1 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	8
AA0160	A.1.B.3.2 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	13
AA0180	A.1.C Contributi c/esercizio per ricerca	0
AA0190	A.1.C.1 Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2 Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3 Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4 Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D Contributi c/esercizio da privati	203
AA0240	A.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.631
AA0250	A.2.A Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-6.631
AA0260	A.2.B Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0
AA0280	A.3.A Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
AA0290	A.3.B Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0300	A.3.C Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.D Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
AA0320	A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	34.428
AA0330	A.4.A Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	25.248
AA0340	A.4.A.1 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.918
AA0350	A.4.A.1.1 Prestazioni di ricovero	9.898
AA0360	A.4.A.1.2 Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.665
AA0370	A.4.A.1.3 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0380	A.4.A.1.4 Prestazioni di File F	567
AA0390	A.4.A.1.5 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	2.168
AA0400	A.4.A.1.6 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7 Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
AA0430	A.4.A.1.9 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.620
AA0440	A.4.A.2 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti	65
AA0450	A.4.A.3 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.265
AA0460	A.4.A.3.1 Prestazioni di ricovero	3.739
AA0470	A.4.A.3.2 Prestazioni ambulatoriali	1.810
AA0480	A.4.A.3.3 Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4 Prestazioni di File F	264

AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	67
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	362
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	23
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0580	A.4.A.3.12.	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.12. B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.234
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.021
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	213
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.466
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.480
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.310
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	81
AA0720	A.4.D.5	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
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	80
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	405
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	2
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	219
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	219
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	156
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	156
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.069
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.730
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	1.339
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	16.279
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	11.199

AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.316
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.764
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	187
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	8
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	93
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	86
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	850.783
BA0010	B.1	Acquisti di beni	80.853
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	79.294
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	34.396
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	34.228
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	168
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	830
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	91
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	539
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	200
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	25.591
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	16.653
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.974
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.964
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	186
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.534
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	31
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	444
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.282
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.559
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	2
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	378
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	288
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	701
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	133
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	57
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	490.430
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	442.357
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	55.444
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	55.266
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	38.175
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	8.375
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	6.437
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.279
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale	178
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	88.318
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	85.982
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	1.628
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	708
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	38.023
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11.045
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	9.201
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	7.586
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	9.962
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	9.860

BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	102
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	229
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.882
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	4.962
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	920
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	11.320
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	123
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	378
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	10.819
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	15.724
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	1
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	15.723
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	153.601
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	75.486
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	42.383
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	30.288
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	30.288
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	5.444
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.936
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.084
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	4.628
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	224
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	20.717
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	16.076
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.632
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	3.009
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.666
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	142
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	1.524
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.545
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	22
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	105
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	2.418
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	25.033
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	20.570
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	4.461
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.039
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	6
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.033

BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita` pubblica	0
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0
BA1250	B.2.A.13.5	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)	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.536
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	197
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	2.639
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.372
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	328
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.099
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	194
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	9.813
BA1390	B.2.A.15.3.	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	5.118
BA1400	B.2.A.15.3.	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	618
BA1410	B.2.A.15.3.	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
BA1420	B.2.A.15.3.	Indennita` a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430	B.2.A.15.3.	Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	4.077
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	86
BA1460	A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	86
BA1470	B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita`	0
BA1480	C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.474
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.202
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	11
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	261
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita` internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	48.073
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	46.931
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	3.922
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	8.267
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	5.658
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	8.291
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	1
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	78
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.446
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	737
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita`	4.200
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	762
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	459
BA1690	B.2.B.1.11.	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0
BA1700	B.2.B.1.11.	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	459
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	13.110
BA1720	B.2.B.1.12.	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	53
BA1740	B.2.B.1.12.	Altri servizi non sanitari da privato	13.057
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	983

BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	983
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	744
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	239
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	159
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	111
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	48
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	479
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	188
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	39
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	143
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	18
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	66
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	25
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	1.753
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	146
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.607
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.332
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	275
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2080		Totale Costo del personale	213.939
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	178.084
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	88.141
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	79.891
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	74.557
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.334
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	8.250
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.430
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	820
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	89.943
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	88.436
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.507
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	478
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	478
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	478
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	21.927
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	97

BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	97
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	21.830
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.976
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.854
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	13.450
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	724
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	724
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12.726
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12.330
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	396
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.717
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	543
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.174
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	624
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	550
BA2560		Totale Ammortamenti	23.057
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	100
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	22.957
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	12.644
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	12.644
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.313
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	-536
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-534
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-2
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	5.594
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	5.030
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.000
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2.000
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.730
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	300
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	52
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	107
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	97
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	10
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	405
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	405
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	0
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	817.286
CA0010	C.1	Interessi attivi	1
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	1

CA0050	C.2	Altri proventi	41
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	41
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	9.490
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	275
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	9.215
CA0150	C.4	Altri oneri	41
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	41
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-9.489
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita` finanziarie (D)	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	1.245
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	1.245
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita` diverse	2
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	826
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	125
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	701
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	352
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	349
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	417
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	417
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	3
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	386
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	28
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	9.433
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	9.433
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	8.335
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	74
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita` intraregionale	67
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	8.261
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	2.399
EA0380	E.2.B.3.2.B	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	741
EA0390	E.2.B.3.2.B	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	381
EA0400	E.2.B.3.2.B	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	1.277
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	376
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.098

EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	388
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	1.098
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	1.098
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	26
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	1.072
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-8.188
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	15.820
YA0010	Y.1	IRAP	15.514
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	14.311
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.203
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	0
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0
YA0060	Y.2	IRES	306
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	306
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	15.820
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	0

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2014

CODICE	CODICE	VOCE	VALORE
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	370.706
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	322
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	35
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivit� di	35
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivit� di ricerca	0
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	287
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	502
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	215
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	0
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0
AAA180	A.I.5.e	Pubblicit�	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicit�	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	257.892
AAA280	A.II.1	Terreni	3.571
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	3.571
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	219.018
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	219.018
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	328.785
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	109.767
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	20.096
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	72.020
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	51.924
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.226
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	57.044
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.818
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	1.816
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	8.506
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	6.690

AAA470	A.II.6	Automezzi	501
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	2.743
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	2.242
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	776
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	11.849
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	11.073
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	7.888
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	112.492
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	112.473
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	112.267
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	206
AAA700	A.III.2	Titoli	19
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	19
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	19
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	193.111
ABA000	B.I	RIMANENZE	9.243
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	9.088
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.249
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	4.261
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	64
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	398
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	117
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	155
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	1
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	33
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	15
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	54
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	34
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	18
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190	B.II	CREDITI	183.158
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	108
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita` attiva extraregionale	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita` attiva internazionale	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0

ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	70
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340	B.II.1.l	Crediti v/prefetture	38
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	153.997
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	147.868
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	142.518
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	724
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.627
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	6.129
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	2.852
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	13
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	3.264
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	1.285
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	16.868
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.866
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	14.444
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.423
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	21
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	775
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	10.105
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	8.002
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	413
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	457
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	1.232
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	711
ABA760	B.IV.1	Cassa	162
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	281
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	268
ACZ999	C.IV.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	67
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0

ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	67
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	67
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	0
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0

PASSIVO

PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	175.134
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	7.937
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	274.669
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	0
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	0
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	268.164
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.505
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	6
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	58.274
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	14.030
PAA200	A.V.3	Altro	44.244
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-165.750
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-2
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	33.057
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	31.198
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.223
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.685
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	13.412
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.945
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	5.933
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	801
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	791
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0

PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	10
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.058
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.058
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	152
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	906
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	0
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.138
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	5.138
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PDZ999	D	DEBITI	350.550
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	4.756
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	220
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.536
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	476
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	17.269
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.269
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	50
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	4.617
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	12.601
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	46
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	46
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	134.713
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.914
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	131.799
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	33.697
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	9.562
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	12.116
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	137.914
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	38.510
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	99.404
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	5
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	5
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0

PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	0
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0
(+)	ammortamenti fabbricati	12.643.510
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.312.557
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	100.108
-	Ammortamenti	23.056.175
-	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-16.278.977
-	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e dc	0
(+)	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-16.278.977
-	accantonamenti SUMAI	51.906
(+)	pagamenti SUMAI	-147.349
-	accantonamenti TFR	0
-	pagamenti TFR	0
(+/-)	Premio operosità medici SUMAI + TFR	-95.443
(+)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
-	utilizzo fondi svalutazioni*	0
(+)	Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.542.410
-	utilizzo fondi per rischi e oneri	-16.957.045
	Fondo per rischi ed oneri futuri	-11.414.635
	10.154.178,50 di cui della gestione corrente	-11.414.635
(+/-)		24.782.880
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	48.228
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	43.873
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-504.800
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-76.960.550
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-14.566
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.361.844
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istit	-30.107.949
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-106.133.920
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente visto quote indistinte	-154
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente visto quote vincolate	-31.036
		0

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per parti	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità reg	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi ext	0
(+)/(-)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	112.341.699
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	55.818
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-37.443
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-996.920
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	111.332.118
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-535.765
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-535.765
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-31.387
(+)/(-)		-100.988
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-114.791
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-114.791
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	-730.907
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-10.409.672

(-)		Acquisto Immobilizzazioni Materiali	
(+)		Valore netto contabile terreni dismessi	-11.140.579
(+)		Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)		Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)		Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)		Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)		Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)		Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(-)		Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	
(-)		Acquisto crediti finanziari	0
(-)		Acquisto titoli	
(-)		Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)		Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)		Valore netto contabile titoli dismessi	
(+/-)		Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
		Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
			0
			-41.266.370
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)			
(+/-)		diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+/-)		diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	316.394
(+/-)		diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+/-)		diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)		diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)		aumento fondo di dotazione	
(+)		aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.471.433
(+/-)		altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto *	10.330.548
(+/-)		aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	9.827.441
(+/-)		aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*	20.157.989
(+)		assunzione nuovi mutui*	-18.130.931
(-)		mutui quota capitale rimborsata	0
			0
			10.814.363
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			
			-542.473
			-542.473
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			
			0

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2014

A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	797.046.012	803.023.659	-5.977.647	-1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	789.557.512	794.104.579	-4.547.067	-1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.285.816	8.617.903	-1.332.087	-15%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	929.286	1.892.752	-963.466	-51%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.336.047	6.211.189	124.858	2%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	20.483	513.962	-493.479	-96%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	202.684	301.177	-98.493	-33%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.630.548	-3.464.649	-3.165.899	91%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	0	0	0	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	34.428.084	33.163.874	1.264.210	4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	25.183.842	24.705.197	478.645	2%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.480.192	1.527.578	-47.386	-3%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.764.050	6.931.099	832.951	12%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	405.810	357.762	48.048	13%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.068.660	9.704.071	-635.411	-7%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	16.278.977	17.944.771	-1.665.794	-9%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	186.251	219.371	-33.120	-15%
	TOTALE A)	850.783.245	860.948.859	-10.165.614	-1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	80.853.153	78.740.088	2.113.065	3%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	79.294.111	76.933.687	2.360.424	3%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.559.042	1.806.400	-247.358	-14%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	442.358.478	430.123.906	12.234.572	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.444.321	55.255.290	189.031	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	88.318.519	88.952.704	-634.185	-1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	38.023.046	39.295.647	-1.272.601	-3%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.881.922	5.501.268	380.654	7%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	11.320.047	10.480.399	839.648	8%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.723.822	14.316.361	1.407.461	10%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	153.602.452	149.554.130	4.048.322	3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.935.253	5.555.995	379.258	7%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	20.717.551	17.740.505	2.977.046	17%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.665.700	1.237.978	427.722	35%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.545.145	2.534.175	10.970	0%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	25.033.297	23.003.684	2.029.613	9%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.038.829	915.597	123.232	13%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.536.274	4.628.689	-92.415	-2%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.098.559	9.463.228	635.331	7%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.473.740	1.688.257	785.483	47%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	48.072.243	45.332.381	2.739.862	6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	46.929.631	44.135.983	2.793.648	6%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	983.215	1.042.013	-58.798	-6%
B.3.c)	Formazione	159.398	154.384	5.014	3%

B.4)	Manutenzione e riparazione	478.974	420.915	58.059	14%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.752.687	2.353.044	-600.357	-26%
B.6)	Costi del personale	213.938.095	218.578.120	-4.640.025	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	79.891.000	82.559.509	-2.668.509	-3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.249.587	7.990.480	259.107	3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	89.943.083	91.625.331	-1.682.248	-2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.299.381	1.367.474	-68.093	-5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	34.555.044	35.035.327	-480.283	-1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.716.691	1.515.896	200.795	13%
B.8)	Ammortamenti	23.056.175	24.041.601	-985.426	-4%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	100.108	114.867	-14.759	-13%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	12.643.510	12.593.617	49.893	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.312.557	11.333.118	-1.020.561	-9%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	46.452	-46.452	-100%
B.10)	Variazione delle rimanenze	-535.765	-334.593	-201.172	60%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-533.898	-335.077	-198.821	59%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-1.867	484	-2.351	-486%
B.11)	Accantonamenti	5.594.316	25.106.852	-19.512.536	-78%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	5.030.345	23.807.437	-18.777.092	-79%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	51.906	51.526	380	1%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	106.991	791.000	-684.009	-86%
B.11.d)	Altri accantonamenti	405.074	456.889	-51.815	-11%
	TOTALE B)	817.285.046	825.924.662	-8.639.616	-1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	33.498.199	35.024.197	-1.525.998	-4%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	41.911	5.509	36.402	661%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	9.531.163	9.150.156	381.007	4%
	TOTALE C)	-9.489.252	-9.144.647	-344.605	4%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	1.244.996	3.103.380	-1.858.384	-60%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.244.996	3.103.380	-1.858.384	-60%
E.2)	Oneri straordinari	9.433.000	17.618.699	-8.185.699	-46%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	9.433.000	17.618.699	-8.185.699	-46%
	TOTALE E)	-8.188.004	-14.515.320	6.327.316	-44%
	Risultato prima delle imposte	15.820.943	11.364.230	4.456.713	39%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	15.514.482	16.045.506	-531.024	-3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	14.311.290	14.857.847	-546.557	-4%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro	1.203.192	1.187.659	15.533	1%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	0	0	0	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	306.461	316.253	-9.792	-3%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	15.820.943	16.361.759	-540.816	-3%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	-4.997.529	4.997.529	-100%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2014

ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	321.672	306.989	14.683	5%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.800	34.800	0	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	286.872	272.189	14.683	5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	257.892.132	269.707.620	-11.815.488	-4%
A.II.1)	Terreni	3.570.553	3.570.553	0	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	3.570.553	3.570.553	0	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	
A.II.2)	Fabbricati	219.018.395	230.930.998	-11.912.603	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	219.018.395	230.930.998	-11.912.603	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	20.095.761	19.794.352	301.409	2%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.225.827	7.570.018	-3.344.191	-44%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.816.312	2.345.948	-529.636	-23%
A.II.6)	Automezzi	501.054	750.113	-249.059	-33%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	776.145	1.794.097	-1.017.952	-57%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	7.888.086	2.951.542	4.936.544	167%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	112.491.882	112.808.276	-316.394	-0%
A.III.1)	Crediti finanziari	112.473.222	112.789.616	-316.394	-0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	112.267.478	112.583.872	-316.394	-0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	205.744	205.744	0	0%
A.III.2)	Titoli	18.660	18.660	0	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	18.660	18.660	0	0%
	TOTALE A)	370.705.687	382.822.886	-12.117.199	-3%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	9.242.943	8.707.178	535.765	6%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	9.087.563	8.553.665	533.898	6%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	155.380	153.513	1.867	1%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	183.157.996	294.490.114	-111.332.118	-38%
B.II.1)	Crediti v/Stato	108.153	77.117	31.036	40%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	70.277	77.117	-6.840	-9%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	51	6.882	-6.831	-99%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	70.226	70.235	-9	-0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	37.876	0	37.876	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	153.997.075	266.338.774	-112.341.699	-42%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	147.868.236	266.338.774	-118.470.538	-44%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	147.868.236	266.338.774	-118.470.538	-44%

B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	142.517.752	261.843.610	-119.325.858	-46%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	723.839	356.262	367.577	103%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.626.644	4.138.902	487.742	12%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	6.128.839	0	6.128.839	
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per	2.851.939	0	2.851.939	
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	13.087	0	13.087	
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	3.263.814	0	3.263.814	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	1.284.701	1.340.519	-55.818	-4%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da	16.867.579	16.830.136	37.443	0%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.866.179	16.828.735	37.444	0%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.400	1.400	0	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21.127	21.016	111	1%
B.II.6)	Crediti v/Erario	774.749	774.749	0	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	10.104.613	9.107.804	996.809	11%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	710.543	1.253.016	-542.473	-43%
B.IV.1)	Cassa	161.683	167.050	-5.367	-3%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	280.687	853.655	-572.968	-67%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	268.173	232.311	35.862	15%
	TOTALE B)	193.111.483	304.450.308	-111.338.825	-37%
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	66.941	35.554	31.387	88%
	TOTALE C)	66.941	35.554	31.387	88%
	Totale attivo	563.884.111	687.308.748	-123.424.637	-18%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	

PASSIVO

A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	7.937.348	-534.085	8.471.433	-1.586%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	274.669.006	280.617.435	-5.948.429	-2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	268.164.340	278.427.194	-10.262.854	-4%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto	6.504.666	2.190.240	4.314.426	197%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	5.697	2.037	3.660	180%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	58.273.506	55.009.692	3.263.814	6%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-165.750.081	-167.312.520	1.562.439	-1%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	-4.997.528	4.997.528	-100%
	TOTALE A)	175.135.477	162.785.031	12.350.446	8%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				

B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	31.197.793	42.708.991	-11.511.198	-27%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	801.091	0	801.091	
B.5)	Altri fondi oneri	1.057.631	1.762.159	-704.528	-40%
	TOTALE B)	33.056.515	44.471.150	-11.414.635	-26%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	5.137.592	5.233.035	-95.443	-2%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	5.137.592	5.233.035	-95.443	-2%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.756.325	4.753.311	3.014	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	476.279	432.406	43.873	10%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	17.268.660	17.773.460	-504.800	-3%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	4.667.808	5.101.260	-433.452	-8%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre	12.600.852	12.672.200	-71.348	-1%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0	
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	46.283	1.069	45.214	4.230%
D.7)	Debiti v/fornitori	134.713.281	211.673.831	-76.960.550	-36%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	33.697.099	51.828.030	-18.130.931	-35%
D.9)	Debiti tributari	9.561.503	9.576.069	-14.566	-0%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	12.116.293	10.754.449	1.361.844	13%
D.12)	Debiti v/altri	137.913.946	168.021.895	-30.107.949	-18%
	TOTALE D)	350.549.667	474.814.519	-124.264.852	-26%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	4.859	5.013	-154	-3%
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	TOTALE E)	4.859	5.013	-154	-3%
	Totale passivo	563.884.110	687.308.748	-123.424.638	-18%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE F)	0	0	0	

VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2014	322
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2014	257.892
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2014	258.214
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	100
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	12.644
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	10.313
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2014	23.057
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2013	307
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2013	269.708
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2013	270.015
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2014	11.256
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2014	-
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2014	-
P		Svalutazioni dell'esercizio 2014	-
Q		Cessioni dell'esercizio 2014	-
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2014 *	11.256

valori in €/000

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2014	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2015	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	2	DGR 136/2013	2.013	copertura PO Alatri	intervento n° 13	2	1.600	14	-	D.G. n° 4 del 03.01.2014	
2	2	nota R.L. prot. 1854/19.02.2007	2.014	comune di Vico nel Lazio	completamento Centro Sanitario di Base	2	29	26		D.G. 562/23.06.2008	lavori eseguite con le economie di un ribasso di asta
3	2	DGR 136/2013	2.013	Cassino - Frosinone - Pontecorvo	manutenzione int. N° 5 - 8 e 10	2	come riga 1	28		D.G. 952 del 11.10.2013	
4	2	DGR 25 del 21.01.2014	2.014	Pontecorvo - ristr. Casa della Salute	attivazione casa della salute	2	650	376		Determina n° 1967 del 07/03/2014	esecuzione del 95% dei lavori
5	2	DGR 136 del 2013	2.013	P.O. Cassino	manutenzione straordinaria p. terra e area esterna. Int. N° 6	2	come riga 1	47		D.G. 952 dell'11.10.2013	
6	2	DGR 136 del 2013	2.013	Complesso Polifunzionale di Via Fabi - Fr	impermealizzazione e edificio F	2	come riga 1	37		D.G. 953 dell'11.10.2013	
7	2	DGR 136 del 2013	2.013	P.O. Sora	installazione RMN 1,0 T	5	come riga 1	282		D.G. 1114/19.10.2012	
8	2	DGR 136 del 2013	2.013	P.O. Anagni	Ristrutturazione Dialisi	2	come riga 1	648		D.G. 1040 del 04.11.2013	
9	2	DGR 136 del 2013	2.013	P.O. Cassino	nuova cabina MT	1	come riga 1	150		D.G. 953 dell'11.10.2013	
10	2	DGR 79 del 24.02.2014	2.014	P.O. Sora	refacimento copertura corpo B	2		48		D.G. 1123 del 26.08.2014	
11	2	DGR 136 del 2013	2.013	P.O. Pontecorvo	completamento impianto di climatizzazione	5	come riga 1	51		D.G. 953 dell'11.10.2013	
12	2	DGR 136 del 2013	2.013	P.O. Spaziani - Fr	realizzazione sistema di videosorveglianza	5	come riga 1	115		D.G. 953 dell'11.10.2013	
13	2	DGR 136 del 2013	2.013	Distretto Cassino	impianto di condizionamento SMREE - SERT	9	come riga 1	12		D.G. 953 dell'11.10.2013	
14	2	Det. R.L. n. C27/00 del 26.11.2008	2008/2009	P.S. Ceccano	Centrale Termica e collettori solari	4	3.800	342		D.G. n° 660 del 15.07.2009	
15	2	Det. R.L. n. C27/00 del 26.11.2008	2008/2009	P.S. Ceprano	Centrale Termica e collettori solari	4	come sopra	192		D.G. n° 660 del 15.07.2009	
16	2	Det. R.L. n. C27/01 del 26.11.2009	2009	P.S. Arpino	Centrale Termica, Idrica e Frigorifera e metanizzazione	4	762	285		D.G. 261 del 16.07.2009	
17	2	Det. R.L. n° B2495 del 29.03.2011	2011	Complesso polifunzionale di Via Fabi - Fr	riqualificazione rete gas	4	4.638	268		D.G. 496 del 15.06.2012	
18	2	Det. R.L. n° B2495 del 29.03.2011	2011	Complesso polifunzionale di Via Fabi - Fr	prevenzione incendi ed impianto climatizzazione edificio A	4	come sopra	162		D.G. 1114 del 20.12.2011	

19	2	Det. R.L. n° B2495 del 29.03.2011	2011	Complesso polifunzionale di Via Fabi - Fr	prevenzione incendi ed impianto climatizzazione edificio B	4	come sopra	41		D.G. 1115 del 20.12.2011	
20	2	Det. R.L. n° B2495 del 29.03.2011,	2011	Complesso polifunzionale di Via Fabi - Fr	prevenzione incendi ed impianto climatizzazione edificio F e H	4	come sopra	250		D.G. 554 del 29.05.2012	
21	2	Det. R.L. n. C2700 del 26.11.2008	2008/2009	P.O. Anagni	cabina elettrica e gruppi elettrogeni	4	come rigo 18	73		D.G. 973 del 05.11.2009	
22	2	Det. R.L. n. C2700 del 26.11.2008	2008/2009	P.O. Sora	Messa a norma blocco operatorio	4	come rigo 18	211		D.G. 389 del 20.04.2010	
23	2	Det. R.L. n° 3724 del 29.12.2009	2009/2010/2011	P.O. Cassino	adeguamento lavori di	4	10.180	358		D.G. 2 del 10.01.2011	
24	2	Det. R.L. n° 3724 del 29.12.2009	2009/2010/2011	P.O. Pontecorvo	adeguamento impianti antincendio	4	come sopra	238		D.G. 416 del 23.05.2013	
25	2	Det. R.L. n° 3724 del 29.12.2009, Det. R.L. n° B2495 del 29.03.2011,	2009/2010/2011	Complesso polifunzionale di Via Fabi - Fr	RICQUALIFICAZIONE E PREVENZIONE INCENDI edificio M	4	14.818	40		D.G. 552 del 29.05.2012	
26	2	Det. R.L. n° 3724 del 29.12.2009, Det. R.L. n° B2495 del 29.03.2011	2009/2010/2011	Complesso polifunzionale di Via Fabi - Fr	RICQUALIFICAZIONE E Centrale Frigorifera edificio C-D	4	come sopra	84		D.G. 1116 del 20.12.2011	
27	2	Det. R.L. n° 3724 del 29.12.2009, Det. R.L. n° B2495 del 29.03.2011.	2009/2010/2011	P.O. Sora	P.O. Sora - adeguamento impianti antincendio	4	come sopra	2.257		D.G. 1144 del 14.11.2013	
28	2	DGR 788 del 22.10.2009	2009	P.O. FR	apparecchiature per gastroenterologia	10		250		D.G. 1125 del 26.08.2014	
29	2	DGR 248 dell'11.4.2014	2014	P.O. FR	Arredi SIAN e Ispettorato Micologico	11		2		Det. n° 11131 del 19.11.2014	
30	2	nota 144566 del 5.2.2013	2013	P.O. Pontecorvo	arredi cento dialitico	11		9		Det. n° 11130 del 19.11.2014	
31	2	nota 144661 del 05.12.2013	2013	Hospice Isola Liri	arredi e attrezzature	11		131		D.G. 1497 del 27.11.2014	
33	2	Det. G00754 del 29.01.2014	2014	Casa Circondariale di Frosinone	arredi vari	11		11		Det. 6343 del 01.07.2014	
34	3		2014	Azienda USL FR.	attrezzature	10		160		Varie	
35											
36											
37											
38											
TOTALE						36.477		7.098			

DELL'AGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO - ASI FROSINONE
CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2014 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1	AUTOCLAVI	9	€ 3	Det. 12296 del 09.12.2013	
2	1	arredi	11	€ 3		
3	1	orologio marcatempo	13	€ 1	Det. 12949/2011	
4	1	fotocopiatrici	13	€ 27	Det. 1972/2014	
5	1	varie	13	€ 5	D.G. 7197/26.06.2014	
6	1	accessori per videoproiettori	13	€ 2	Det. 2437/2014	
7	1	arredi vari	11	€ 8	Det. 2437/2014	
8	1	fotocopiatrice	13	€ 3	Det. 2437/2014	
9	1	defibrillatore	10	€ 4	Det. 8761/2014	
10	1	lettori ottici	13	€ 2	Det. 8699/2014	
11	1	stazione anestesia + laringoscopia	10	€ 49	D.G. 54/2014	
12	1	attrezzature sanitarie	10	€ 16	Det. 10115/2014	
13	1	varie	10	€ 40	D.G. 790/2014	
14	1	P.O. Gemma de Bosis	2	€ 28	D.G. 12/2014	
15	1	Manutenzione Straordinaria Multiservizio Tecnologico	4	€ 3.967	D.G. 1390/2006 e D.G. 1246/2008	
16	1					
17	1					
18	1					
14	1					
15	1					
16	1					
17	1					
18	1					
19	1					
20	1					
TOTALE				4.158		

valori in €/1000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2014	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	930,00				
dettaglio:	CONTRIBUTO 20% PER LA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA	1,00		REGIONE LAZIO		
	PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE D'INTERVENTO A SOSTEGNO DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE	260,00		REGIONE LAZIO	DETERMINA N. G00952	PROROGA DI 12 MESI
	CONTRIBUTO ANNO 2014 PER CENTRI ESTIVI	233,00		REGIONE LAZIO	DETERMINA N. G08261	
	CONTRIBUTO PROGETTO R.E.S.T.A. CON ME ANNO 2014	15,00		REGIONE LAZIO	DETERMINA N. G17460	
	CONSULTORI FAMILIARI PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E ASSISTENZA A DONNE CON MUTILAZIONI GENITALI	13,00		REGIONE LAZIO	DETERMINA N. G17405	ASSEGNAZIONE FONDI L. 7/2006
	FONDO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE AI SOGGETTI CLICACI	8,00		REGIONE LAZIO	DETERMINA N. G19275	
	CONTRIBUTI PER SPESA I.R.C. ANNO 2014	368,00		REGIONE LAZIO		
	SPESE IN MATERIA SANITARIA: PROGETTI OBIETTIVO, INTERVENTI INNOVATIVI, EPIDEMIOLOGICO, ALTRI INTERVENTI	32,00		REGIONE LAZIO		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA					
dettaglio:		0,00				
						
						
						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					
dettaglio:		0,00				
						
						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	6.461,00				
	PROGETTO LOTTA ALLA DROGA	96,00		REGIONE LAZIO		
	PROGETTO UNITA' MOBILE LOTTA ALLA DROGA	28,00		REGIONE LAZIO		
	PROGETTO CC-COC/FR LOTTA ALLA DROGA	16,00		REGIONE LAZIO		
	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE RIGO SUPERIORE	-16,00				
	PREMIO DI OPEROSITA' COMPETENZA GESTIONE LIQUIDATORIA	127,00		REGIONE LAZIO		
	PREMIO DI OPEROSITA' COMPETENZA GESTIONE LIQUIDATORIA	21,00		REGIONE LAZIO		
	NOTA DI CREDITO	-2,00				
	SANIM 2014 - CANONE DI LOCAZIONE	6.191,00		REGIONE LAZIO		

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2014	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati					
dettaglio:		0,00				
						
						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro					
dettaglio:		0,00				
						
						

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2014	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	7,00				
dettaglio:	PROGETTO SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITA' DI EMERGENZA	7,00		A.S.P.		
						
						
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00				
dettaglio:						
						
						
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	13,00				
dettaglio:	INTERVENTI A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE - PROGETTO ASTRID	13,00		PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI		
						
						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente					
dettaglio:		0,00				
						
						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata					
dettaglio:		0,00				
						
						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca					
dettaglio:		0,00				
						
						
						

DEBITAGLIO CONTRIBUTI (ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO))
CONSUNTIVO 2014

ASL FROSINONE

valori in €/000							
Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2014	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note	
AA0220	Contributi da privati per ricerca						
dettaglio:	****	0,00					

AA0230	Contributi d'esercizio da privati	203,00					
dettaglio:	CONTRIBUTI VARI	203,00				MOLTEPLUCI CONTRIBUTI DI PICCOLA ENTITA'	

DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Azienda

CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2014	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato		
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		
TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI			

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2014	Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto)
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato		
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		97 PARTE DI FINANZIAMENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		10 PARTE DI FINANZIAMENTO DA PRIVATO PER LA LOTTA ALLA DROGA
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO		107	

valori in €/000

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2014	Motivazione mancato utilizzo fondo
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		RICLASSIFICAZIONE QUOTA ACCANTONATA DA EFFETTUARE NEL BILANCIO 2014 (DGR APPROVAZIONE BILANCIO 2013)
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca		
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		10 PARTE DI FINANZIAMENTO DA PRIVATO PER LA LOTTA ALLA DROGA
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2014		801	

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2014	Valore deliberato 2013	Estremi delibera 2014	Valore contabilizzato a costo 2014	Sottocontoli PDC regionale	Descrizione sottocontoli PDC regionale	Delta	Motivazione della
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti, e ind. Diriz. Simil. Compl.	DIRIGENZA MEDICA TEMPO INDETERMINATO	14.477.936	14.772.324	469 DEL 15 APRILE 2015	13.383.578	505010102	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessoriato legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO				1.114.358	505010108	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessoriato legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA TEMPO INDETERMINATO	3.413.039	3.481.483	469 DEL 15 APRILE 2015	2.979.934	505010102	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO				433.105	505010108	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA TEMPO INDETERMINATO	711.275	725.539	469 DEL 15 APRILE 2015	656.529	505010103	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - PREMI E INCENT.		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO				54.745	505010109	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - PREMI E INCENT.		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA TEMPO INDET.	1.079.785	1.114.157	469 DEL 15 APRILE 2015	224.289	505010202	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA TEMPO DETERMINATO				34.159	505010208	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. - INDENNITA' VARIABILI		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA PROFESSIONALE				311.658	505010102	COSTO DIRIG. R. PROF. LE - TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA TECNICA				67.099	507010102	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA				442.580	508010102	COSTO DIRIG. R. AMM. VO TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA TEMPO INDET.	120.828	124.753	469 DEL 15 APRILE 2015	25.098	505010202	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA TEMPO DETERMINATO				3.822	505010208	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. - INDENNITA' VARIABILI		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessoriato legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA PROFESSIONALE				34.874	506010102	COSTO DIRIG. R. PROF. LE - TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessoriato legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA TECNICA				7.508	507010102	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessoriato legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA				49.324	508010102	COSTO DIRIG. R. AMM. VO TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA TEMPO INDET.	170.292	176.878	469 DEL 15 APRILE 2015	83.777	505010203	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - PREMI ED INCENTIV.		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA TEMPO DETERMINATO				12.758	505010209	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. - PREMI ED INCENTIV.		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA PROFESSIONALE				28.226	506010103	COSTO DIRIG. R. PROF. LE - TEMPO INDET. - PREMI ED INCENTIV.		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA TECNICA				6.077	507010103	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - PREMI ED INCENTIV.		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA M.V. del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA				40.084	508010103	COSTO DIRIG. R. AMM. VO TEMPO INDET. - PREMI ED INCENTIV.		

valori in €/000

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2014	Valore deliberato 2013	Estremi delibera fondi 2014	Valore contabilizzato a costo 2014	Sollecitazioni PDC PDC regionale	Descrizione sollecitazioni PDC regionale	Delta	Motivazione delta
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fasce refl. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - Ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/4/99 - art.10 c.4 CCNL 20/9/01	COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	11.295.822	11.492.335	469 DEL 15 APRILE 2015	8.778.593	505020103	COSTO PERS.COMP.SANIT - TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
		COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO				45.931	505020203	PERS.COMP.SANIT - TEMPO DETER. - INDENNITA' VARIABILI		
		COMPARTO PROFILE						PERS.COMP. RTECN. - TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
		COMPARTO TECNICO TEMPO INDETERM.				1.411.527	507020103	TEMPO INDET. - INDENNITA' VARIABILI		
		COMPARTO TECNICO TEMPO DETERM.				23.047		PERS.COMP. RTECN. - TEMPO DETER. - INDENNITA' VARIABILI		
		COMPARTO AMM.VO TEMPO INDETERM.				1.027.428	508020103	PERS.COMP. RTECN. - TEMPO DETER. - INDENNITA' VARIABILI		
		COMPARTO AMM.VO TEMPO DETERM.				9.298	508020203	PERS.COMP. RTECN. - TEMPO DETER. - INDENNITA' VARIABILI		
		COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	8.034.684	8.174.463	469 DEL 15 APRILE 2015	5.731.806	505020102	COSTO PERS.COMP.SANIT - TEMPO INDET. - STRACORDINARIO		
		COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO				110.985	505020202	PERS.COMP.SANIT - TEMPO DETER. - STRACORDINARIO		
		COMPARTO PROFILE						PERS.COMP. RTECN. - TEMPO INDET. - STRACORDINARIO		
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO TECNICO TEMPO INDETERM.				1.399.043	507020102	PERS.COMP. RTECN. - TEMPO INDET. - STRACORDINARIO		
		COMPARTO TECNICO TEMPO DETERM.				388.549		PERS.COMP. RTECN. - TEMPO DETER. - INDENNITA' VARIABILI		
		COMPARTO AMM.VO TEMPO INDETERM.				391.354	508020102	PERS.COMP. RTECN. - TEMPO INDET. - STRACORDINARIO		
		COMPARTO AMM.VO TEMPO DETERM.				12.947	508020202	PERS.COMP. RTECN. - TEMPO DETER. - STRACORDINARIO		
		COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	1.885.138	1.917.934	469 DEL 15 APRILE 2015	1.327.290	505020104	COSTO PERS.COMP.SANIT - TEMPO INDET. - PREMI E INCENT.		
		COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO				21.904	505020204	PERS.COMP.SANIT - TEMPO DETER. - PREMI E INCENT.		
		COMPARTO PROFILE								
		COMPARTO TECNICO TEMPO INDETERM.				287.475	507020104	PERS.COMP. RTECN. - TEMPO INDET. - PREMI E INCENT.		
		COMPARTO TECNICO TEMPO DETERM.				54.316	507020204	PERS.COMP. RTECN. - TEMPO DETER. - PREMI E INCENT.		
		COMPARTO AMM.VO TEMPO INDETERM.				207.603	508020104	COSTO PERS.COMP. - RAMM.VO - TEMPO INDET. - PREMI E INCENT.		
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO AMM.VO TEMPO DETERM.				6.553	508020204	COSTO PERS.COMP. - RAMM.VO - TEMPO DETER. - PREMI E INCENT.		

DETTAGLIO DETTAGLIO COSTI MULTISERVIZIO

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2014	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	3.922			0%
BA1590	Pulizia	8.267			0%
BA1600	Mensa	5.658			0%
BA1610	Riscaldamento	8.291			100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1			0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	78			0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.446			0%
BA1650	Utenze telefoniche	737			0%
BA1660	Utenze elettricità	4.200			100%
BA1670	Altre utenze	762			90%
BA1680	Premi di assicurazione	459			0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-			0%
	...				0%
	...				0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	53			0%
	...				0%
	...				0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	13.057			3%
	...				0%
	...				0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	111			0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	48			0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata):	479			0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	188			0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	39			0%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	143			0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	18			0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	66			0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	25			0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			0%
	TOTALE:	48.048	0	0	293%

DELL'AGLIO ALTRI SERVIZI SANITARIE NON SANITARIE DA PRIVATO (BA1530, BA1740)
CONSUNTIVO 2014

ASL FROSINONE

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2014 A	CONSUNTIVO 2013 B	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
	502011604	BA1530		€ 261	€ 225	€ 36	
	502020117	BA1740		€ 451	€ 628	- € 177	
	502020118	BA1740		€ -	- €	-	
	502020119	BA1740		€ 9.133	€ 5.462	€ 3.671	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE MULTISERVIZIO DA REG. LAZIO ANNI 2013-2014
TOTALE				9.845	6.315	3.530	

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110; BA1130)
 CONSUNTIVO 2014

ASL FROSINONE

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110; BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
	502011102 BA1110			€	€		
	502011104 BA1130			€ 2.418	€ 2.356	€ 62	
TOTALE				2.418	2.356	62	

DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - EX ART 26 (VOCI BA0680, BA0690)
CONSUNTIVO 2014

ASL FROSINONE

valori in €/000

VALORI IN €/000										
SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2013		DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A		B			
	502010404 BA0680	EX. ART 26	18602	L'AGORA D'ITALIA	€	15	€	68	-€	53
	502010404 BA0680	EX. ART 26	27422	ASS. IL FILO DALLA TORRE	€	3	€	7	-€	4
	502010404 BA0680	EX. ART 26	33826	C.R.N.	€	733	€	733	€	-
	502010404 BA0680	EX. ART 26	12385	FONDO. PICCOLO RIFUGIO	€	376	€	376	€	-
	502010404 BA0680	EX. ART 26	39642	VILLA ALBA SRL	€	1.959	€	1.964	-€	5
	502010404 BA0680	EX. ART 26	35802	S. RAFFAELE CASSINO	€	1.877	€	1.552	€	325
	502010405 BA0690	EX. ART 26			€	920	€	795	€	125
TOTALE						5.883		5.495		388

* Al fine di agevolare la verifica regionale, si richiede di riportare la denominazione della struttura e non la ragione sociale dello stesso o del gruppo a cui offre/riceve

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
	502011204 BA1180	R.S.A.	L'AGORA D'ITALIA	€ 28	€ 68	-€ 40	NEL CORSO DEL 2014 HA CAMBIATO LA RAG. SOCIALE E LA SEDE EXTRAREG.
	502011204 BA1180	R.S.A.	CLINICA S. ANTONIO	€ 775	€ 780	-€ 5	
	502011204 BA1180	R.S.A.	COOP. S. FRANCESCO	€ 329	€ 340	-€ 11	
	502011204 BA1180	R.S.A.	EUROSANITA' S. ELISABETTA	€ 847	€ 848	-€ 1	NUOVO ACCREDITAMENTO
	502011204 BA1180	R.S.A.	EUROSANITA' S. ELISABETTA 2	€ 173	€ -	€ 173	
	502011204 BA1180	R.S.A.	INI CITTA' BIANCA	€ 1.989	€ 2.088	-€ 99	
	502011204 BA1180	R1	INI CITTA' BIANCA	€ 1.083	€ 304	€ 779	NUOVO ACCRED. NEL SECONDO SEMESTRE 2013
	502011204 BA1180	R.S.A.	MADONNA DELLE GRAZIE	€ 1.696	€ 1.678	€ 18	
	502011204 BA1180	R.S.A.	S. MARIA	€ 1.177	€ 1.256	-€ 79	
	502011204 BA1180	R.S.A.	SALUS BROCCOSTELLA	€ 421	€ 423	-€ 2	
	502011204 BA1180	R.S.A.	SALUS ISOLA LIRI	€ 1.184	€ 1.212	-€ 28	
	502011204 BA1180	R.S.A.	S. GERMANO	€ 1.916	€ 1.949	-€ 33	
	502011204 BA1180	R.S.A.	VILLA DEGLI ULIVI	€ 2.541	€ 2.544	-€ 3	
	502011204 BA1180	R1	S. RAFFAELE CASSINO	€ 1.530	€ 1.353	€ 177	
	502011205 BA1190	R.S.A.	EMME DUE SRL RES.SAN.	€ 4	€ 4	-	
	502011205 BA1190	R.S.A.	DRA' D'ITALIA SOC. COOP. C	€ 40	€ -	€ 40	NEL CORSO DEL 2014 HA CAMBIATO LA RAG. SOCIALE E LA SEDE EXTRAREG.
	502011209 BA1180			€ 616	€ 519	€ 97	
	502011210 BA1190			€ 957	€ 925	€ 32	
	502011214 BA1180	HOSPICE RESIDENZIALE	S. RAFFAELE CASSINO	€ 1.057	€ 970	€ 87	
	502011214 BA1180	HOSPICE RESD. DOMICILIARE	S. RAFFAELE CASSINO	€ 2.115	€ 955	€ 1.160	AUMENTO DELLE PRESTAZIONI IN BASE AL BUDGET 2014
	502011221 BA1180			€ 277	€ 196	€ 81	
	502011222 BA1190			€ 3.460	€ 3.609	-€ 149	
	502011226 BA1180			€ 814	€ 979	-€ 165	
TOTALE				€ 25.029	€ 23.000	€ 2.029	

valori in €/000

BA2700 - Accantonamenti per rischi

Voce CE	Descrizione voce CE	vs / ASL Regione	vs/altre soggetti pubblici	vs / soggetti privati	Totale importo Consuntivo 2014
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			1.000	1.000,00
dettaglio					
	accantonamento per cause civili iniziate nell'esercizio				
					
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			2.000	2.000,00
dettaglio					
	dettaglio				
	accantonamento per cause del personale dipendente iniziate nell'anno			2.000	2.000,00
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
dettaglio					
	I.N.I. Città Bianca - accantonamento per varie vertenze				
	Villa Gioia - accantonamento per varie vertenze			148	148,00
	S. Raffaele - accantonamento per vertenze varie			493	493,00
	I.N.I. Città Bianca - accantonamento per varie vertenze			624	624,00
	Villa Serena - accantonamento pari alla n.c. da ricevere			248	
	Casa di cura S. Anna - accantonamento pari alla n.c. da ricevere			218	218,00
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

dettaglio					
					-
					-
					-
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
dettaglio					
	accantonamento per rischi vari			300	300,00
					-
TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)					

valori in €/000

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	vs / soggetti privati	Totale importo Consuntivo 2012
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai				
dettaglio					
	Accantonamenti per premio operosità Sumai			52	52,00
					-

valori in €/000

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

Voce CE	Descrizione voce CE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	vs / soggetti privati	Totale importo Consuntivo 2012
---------	---------------------	------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------------

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato								
dettaglio									
									
									
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati								
dettaglio									
	Finanziamento lotta alla droga						97		97,00
									
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca								
dettaglio									
									
									
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati								
dettaglio									
	Finanziamento lotta alla droga						10		10,00
									
TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)									

valori in €/000

valori in €/000

BA2820 - Altri accantonamenti

Voce CE	Descrizione voce CE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	vs / soggetti privati	Totale Importo Consuntivo 2012
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora				
dettaglio					
				-	-
					-
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
dettaglio					
	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			405	405,00
					-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
dettaglio					
				-	-
					-
BA2860	Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica				
dettaglio					
					-
					-
					-

valori in €/000

BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica				
dettaglio					
					
					
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto				
dettaglio					
					
					
BA2890	Altri accantonamenti				
dettaglio					
					
					
TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)					

NB: Per ogni voce di CE riportata è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettarlo nelle righe sottostanti raggiungendo righe se necessario. Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
BA2520	Perdite su crediti						
dettaglio							
							
							
EA0020	Plusvalenze						
dettaglio							
							
							
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse						
dettaglio							
							
							
							
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	125					
dettaglio							
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	125					
							
							
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale						
dettaglio							
							
							
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale						

CONSUNTIVO 2014

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettaglio nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
dettaglio							
							
							
EA0100	Sopravvenienze attive v/lenzi relative alle convenzioni con medici di base						
dettaglio							
							
							
EA0110	Sopravvenienze attive v/lenzi relative alle convenzioni per la specialistica						
dettaglio							
							
							
EA0120	Sopravvenienze attive v/lenzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	352					
dettaglio							
801020206	Sopravvenienze attive v/lenzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	352					
							
EA0130	Sopravvenienze attive v/lenzi relative all'acquisto di beni e servizi	349					
dettaglio							
801020207	Sopravvenienze attive v/lenzi relative all'acquisto di beni e servizi	349					
							
EA0140	Altre Sopravvenienze attive v/lenzi						
dettaglio							

CONSUMATIVO 2014

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettaglio nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di raggruppare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/1000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)
							
							
							
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2					
dettaglio							
	801020301 Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2				STORNO P.N. 80194/13 PER FATT. PREVISTA MA NON PERVENUTA POICHE' GIA' REG. IN CO.GE CON ALTRO NUMERO.	
							
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					
dettaglio							
							
							
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-					
dettaglio							
							
							
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
dettaglio							
							
							

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2014

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettarlo nelle righe sottostanti facchiando righe se necessario. Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi.

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0210	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
dettaglio							
							
							
EA0220	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	3					
dettaglio							
	801020306 Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	3					
							
EA0230	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	386					
dettaglio							
	801020307 Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	386					
							
EA0240	Altre insussistenze attive viterzi	28					
dettaglio							
	801020308 Altre insussistenze attive viterzi	28		2007/2008		P.N. RICDIV N. 60427 - RETTIFICA INCASSO DEL 2008 CON REV. N. 310/08 RELAT. AL CONTR. DELL'ASP PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' DEL CANCRO, + CONTRIB. ASP PER PROGR. DI ODONTIATRIA	
							
EA0250	Altri proventi straordinari						

**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2014**

ASL FROSINONE

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di ricepimento (es. delibera)
dettaglio							
							
							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2014 (corrispondente al valore di CE)		1.245					

TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2014	-
---	---

DELTA	1.245
--------------	-------

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

LO SCOSTAMENTO DEI DATI RISPETTO AL PRECONSUNTIVO E' DATO DALL'INSERIMENTO DELLE
SOPRAV. V/ AZ. SAN. DELLA REGIONE E DALLA CONTABILIZZAZIONE DEI CONTROLLI ESTERNI ANNO
2012 COMUNICATI DALLA REG. LAZIO CON NOTA PROT. 182239/2015

Per ogni voce di CE riportata è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0270	Minusvalenze						
dettaglio							
		-					
							
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti						
dettaglio							
		-					
							
EA0300	Oneri da cause civili						
dettaglio							
		-					
							
EA0330	Sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	67					
dettaglio							
802020301	Sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	67					
							
EA0340	Altre sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7					
dettaglio							

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7					
							
EA0360	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale						
dettaglio							
							
							
EA0380	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	741					
dettaglio							
802020304	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	741					
							
EA0390	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	381					
dettaglio							
802020305	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	381					
							
EA0400	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	1.277					
dettaglio							
802020306	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	1.277					
							

Per ogni voce di CE riportata è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti raggiungendo righe se necessario. Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base						
dettaglio							
		-					
							
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica						
dettaglio							
		-					
							
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	376					
dettaglio							
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	376					
							
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.098					
dettaglio							
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.098					
							
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	388					
dettaglio							

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	388					
							
EA0470	Insussistenza passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-					
dettaglio							
		-					
							
EA0490	Insussistenza passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					
dettaglio							
		-					
							
EA0500	Insussistenza passive v/terzi relative al personale	-					
dettaglio							
		-					
							
EA0510	Insussistenza passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
dettaglio							
		-					
							
							

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

ASL FROSINONE

CONSUMINNO 2014

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (aggregando righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica						
dettaglio							
							
							
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati						
dettaglio							
							
							
							
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	26					
dettaglio							
802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	26					
							
							
EA0550	Altre Insussistenze passive v/terzi	1.000					
dettaglio							
							
802020408	Altre Insussistenze passive v/terzi	1.000		2014		P.N. BILA14 N. 104/190 - STORNO MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE COME DA CIRC. REG. N. 211591/2015.	
							

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2014

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0560	Altri oneri straordinari						
dettaglio							
							
							

TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2014
(corrispondente al valore di CE) **9,287**

TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2014 **6,769**

DELTA **2,518**

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

LO SCOSTAMENTO DEI DATI RISPETTO AL PRECONSUNTIVO E' DATO DALL'INSERIMENTO DELLE SOPRAV. PASS. V/AZ. SAN. DELLA REGIONE - LA REG. DEL COSTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RELATIVI AGLI EMOLUMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI E LO STORNO DELLA MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE COME DA CIRC. REGIONALE.

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	ASL TROSINONE
CONSUNTIVO 2014	

valori in €/000

Interessi pagati centralmente dalla Regione						
Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2014	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE di rilevazione		Delta	Note
			Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE		
	A	B			C=(B-A)	
Dgr_57_2011_UNICREDIT	€ 86	€ 86	603030101	altri interessi passivi	0	
Dgr_57_2011_ING LEASE	€ 1	€ 1	603030101	altri interessi passivi	0	
ACCORDO PAGAMENTI	€ 824	€ 824	603030101	altri interessi passivi	0	
TOTALE	911	911				

valori in €/000

Interessi pagati direttamente dall'Azienda		
Valore interessi pagati direttamente dall'Azienda	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
€ 2.115	603030101	altri interessi passivi
2.115		

valori in €/000

Interessi relativi all'operazione SAN.IM					
Costo			Ricavo		
Valore interessi SAN.IM	Cod. Voce CE - costo	Descrizione Voce CE - costo	Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM	Cod. Voce CE - ricavo	Descrizione Voce CE - ricavo
€ 6.191	603030101	altri interessi passivi	€ 6.191	401020104	contributi da regione (extrafondo) altro

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO
ASL FROSINONE
CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
101	501010101		2.917	25.201	25.013	3.106
102	501010101		340	3.814	3.788	366
103	501010110		-	179	179	-
104	501010120		11	126	131	6
105	501010120		1	1	1	1
106	501010107		40	55	52	43
107	501010502		102	442	410	135
108	501010502		208	2.213	2.158	263
109	501010307		25	60	57	28
110	501010701		-	6	6	0
111	501010705		-	1	1	-
112	501010106		18	492	434	76
113	501010104		79	366	337	109
115	501010110		130	583	581	132
116	501010105		97	397	387	107
119	501010119		2	46	20	28
120	501010108		125	779	773	131
123	501010401		36	196	169	64
131	501010101		171	1.989	2.052	107
201	501010301		25	248	239	34
204	501010112		39	565	567	37
205	501010305		7	12	13	6
206	501010112		0	18	18	0
209	501010112		-	53	53	-
210	501010302		8	35	35	7
301	501010317		800	6.768	6.833	735
302	501010321		7	85	87	6
303	501010801		92	406	406	92
307	501010321		9	11	11	9
401	501010308		20	152	151	20
402	501010311		45	71	72	44
403	501010311		450	825	822	453
404	501010311		284	1.189	1.099	374
405	501010311		110	600	572	138

406	501010307		10	12	12	10
407	501010311		0	13	12	1
408	501010311		964	5.047	4.992	1.019
409	501010311		266	463	441	288
411	501010309		89	4.039	4.035	93
412	501010313		477	2.343	2.346	474
413	501010306		118	377	371	125
414	501010315		21	2.093	2.094	20
415	501010311		383	1.338	1.346	375
418	501010804		10	46	46	10
421	501010306		16	71	72	16
		totali	8.554	63.826	63.292	9.088

** Si precisa che i carichi e scarichi infroaziende(ad esempio tra più magazzini) non devono essere rilevati; degli stessi occorre dare evidenza in termini di valore aggregato*

DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI

Azienda

CE IV TRIMESTRE 2014

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNA TO
501010101	0	MEDICINALI - CON AIC	31.130	31.014
501010104	0	STUPEFACENTI - CON AIC	366	366
501010105	0	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	397	397
501010106	0	OSSIGENO - CON AIC	509	492
501010107	0	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	58	58
501010108	0	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE	771	771
501010110	0	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	583	583
501010112	0	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	633	633
501010119	0	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	46	46
501010120	0	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	127	127
501010205	0	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	201	179
501010301	0	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	251	249
501010302	0	CARTA PER APPARECCHI ELETTRICI	33	33
501010305	0	ALTRO MATERIALE DI RADIOLOGIA	20	12
501010306	0	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	114	113
501010307	0	DISINFETTANTI AD USO UMANO	73	72
501010308	0	STRUMENTARIO CHIRURGICO	155	152
501010309	0	PROTESI	4.080	4.081
501010311	0	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	9.871	9.784
501010313	0	MATERIALI PER DIALISI	2.349	2.343
501010315	0	PACE-MAKER	2.026	2.093
501010317	0	REAGENTI	6.965	6.773
501010321	0	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI	89	89
501010401	0	PRODOTTI DIETETICI	194	192
501010502	0	VACCINI OBBLIGATORI	2.651	2.651
501010701	0	MEDICINALI AD USO VETERINARI	25	6
501010704	0	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	1	1
501010705	0	MATERIALI DIAGN. AD USO VETERINARIO	5	-
501010801	0	VETRERIE E MAT. PLASTICO PER ISTRUZIONE	416	413
501010802	0	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	2	2
501010804	0	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	51	51
		totali	64.191	63.775

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE EVENTUALI POSTE RETTIFICATIVE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO PORTATO A NUOVO	ASL FROSINONE
CONSUNTIVO 2014	

valori in €/000

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

Note per la compilazione del prospetto:

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

RILIEVI	ASL FROSINONE
Direttore Generale / Commissario Straordinario	Isabella Mastrobuono
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario	n. 754 del 30.05.2014 (revocata) n. 829 del 18.06.2014 (rettifica)
Verbale del collegio sindacale	
Estremi del verbale	n°11 del 18/06/2014
Parere sull'approvazione del Bilancio	Parere non favorevole
Utile / perdita d'esercizio 2013	
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda	-€ 4.997.528,11
Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2014	
Nella Deliberazione aziendale di approvazione del bilancio d'esercizio 2013 non risultano approvati gli schemi CE ed SP ministeriali, i quali devono essere inclusi nella Nota Integrativa al bilancio ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 118/2011. Si richiede pertanto l'adozione di un provvedimento di approvazione degli schemi mancanti.	
Nell'esercizio 2013, alla voce di bilancio A.V) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti (voce SP PAA190), l'Azienda ha proceduto ad iscrivere un importo pari ad € 10.765.696 che corrisponde solo parzialmente all'importo assegnato dalla Determinazione regionale B03543 del 08/08/2013, pari complessivamente ad € 14.029.510. Nell'esercizio 2014 l'Azienda dovrà procedere ad iscrivere la restante quota del contributo alla voce di bilancio A.V), con in contropartita il relativo credito alla voce di bilancio B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti (voce SP ABA520).	
Nell'esercizio 2013 l'Azienda ha valorizzato la voce di bilancio B.11.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati (voce CE BA2770) per un importo pari ad € 791.000, tuttavia la relativa voce di bilancio B.4) Quote inutilizzate contributi (voce SP PBA150) non risulta valorizzata. Nell'esercizio 2014 l'Azienda dovrà procedere ad effettuare le verifiche necessarie e le eventuali riclassificazioni degli importi residui.	
L'Azienda, nella Nota Integrativa 2014, dovrà dare idonea e chiara evidenza delle eventuali modifiche apportate al bilancio a seguito dei rilievi sopra riportati.	



Data Competenza: 31-12-2013

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

ATTIVO

AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	382.823
AAA000	A.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	307
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	35
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	35
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	272
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	387
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	115
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	0
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliore su beni di terzi	0
AAA180	A.I.5.e	Pubblicità	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicità	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA270	A.I.I	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	269.708
AAA280	A.I.I.1	Terreni	3.571
AAA290	A.I.I.1.a	Terreni disponibili	3.571
AAA300	A.I.I.1.b	Terreni indisponibili	0
AAA310	A.I.I.2	Fabbricati	230.931
AAA320	A.I.I.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA330	A.I.I.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA340	A.I.I.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0

Data Competenza: 31-12-2013

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Codice		Descrizione		Valore	
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)		230.931	
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)		328.054	
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)		97.123	
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari		19.794	
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari		67.469	
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari		47.674	
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche		7.570	
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche		56.270	
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche		48.700	
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi		2.346	
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi		8.487	
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi		6.141	
AAA470	A.II.6	Automezzi		750	
AAA480	A.II.6.a	Automezzi		2.743	
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi		1.993	
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte		0	
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali		1.794	
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali		11.726	
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali		9.932	
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		2.952	
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione Immobilizzazioni materiali		0	
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni		0	
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati		0	
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari		0	
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		0	
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi		0	
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi		0	
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte		0	
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		0	
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		112.808	
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari		112.790	
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato		0	
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione		112.584	
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate		0	
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri		206	
AAA700	A.III.2	Titoli		19	
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni		0	
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli		19	
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato		0	
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni		0	

Data Competenza: 31-12-2013

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	19
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	304.450
ABA000	B.1	RIMANENZE	8.707
ABA010	B.1.1	Rimanenze beni sanitari	8.554
ABA020	B.1.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.971
ABA030	B.1.1.b	Sangue ed emocomponenti	0
ABA040	B.1.1.c	Dispositivi medici	4.118
ABA050	B.1.1.d	Prodotti dietetici	36
ABA060	B.1.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	310
ABA070	B.1.1.f	Prodotti chimici	0
ABA080	B.1.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0
ABA090	B.1.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	119
ABA100	B.1.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.1.2	Rimanenze beni non sanitari	154
ABA120	B.1.2.a	Prodotti alimentari	0
ABA130	B.1.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	34
ABA140	B.1.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	17
ABA150	B.1.2.d	Supporti informatici e cancelleria	49
ABA160	B.1.2.e	Materiale per la manutenzione	35
ABA170	B.1.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	17
ABA180	B.1.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190	B.11	CREDITI	294.490
ABA200	B.11.1	Crediti v/Stato	77
ABA210	B.11.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L. vo 56/2000	0
ABA220	B.11.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA230	B.11.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0
ABA240	B.11.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0
ABA250	B.11.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	7
ABA260	B.11.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270	B.11.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	70
ABA280	B.11.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0
ABA290	B.11.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300	B.11.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310	B.11.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
ABA320	B.11.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330	B.11.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340	B.11.1.i	Crediti v/prefetture	0
ABA350	B.11.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	266.339
ABA360	B.11.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	266.339

Data Competenza: 31-12-2013

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	261.844
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	356
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.139
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	1.341
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	16.830
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.829
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	14.389
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.440
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	21
ABA650	B.II.6	Crediti v/Errario	775
ABA660	B.II.7	Crediti v/altre	9.108
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	7.709
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	413
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altre soggetti pubblici	416
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	570
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.253

Data Competenza: 31-12-2013

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CONTI		MAGGIORE	
ABATTORE	ABATTORE	ABATTORE	ABATTORE
ABA760	B.IV.1	Cassa	167
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	854
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	232
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	36
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	36
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	36
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	0
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0
PASSIVO			
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	162.785
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-534
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	280.617
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	0
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	0
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	278.427
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.190
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	55.010
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	10.766

Data Competenza: 31-12-2013

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

PAA200	A.V.3	Altro	44.244
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-167.313
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-4.997
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	44.471
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	42.709
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	11.974
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	4.339
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	11.807
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.954
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	11.635
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	0
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.762
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.762
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	846
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	916
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	0
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.233
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	5.233
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PDZ999	D	DEBITI	474.815
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Statto per mobilita' passiva extraregionale	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Statto per mobilita' passiva internazionale	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Statto	0

Data Competenza: 31-12-2013

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	4.753
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	220
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.533
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	432
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	17.773
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.773
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	2
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	5.100
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	12.672
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	1
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	1
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	211.674
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	520
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	211.154
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	51.828
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.576
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	10.754
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	168.022
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	0
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	26.272
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	0
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	141.750
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	5
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	5
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0

Data Competenza: 31-12-2013

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE			VALORE	
1011			1011	
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI		0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi		0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0
PfZ999	F	CONTI D'ORDINE		0
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI		0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO		0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE		0

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2013

ATTIVO									
A)	IMMOBILIZZAZIONI								
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	306.989	284.436	22.553		8%			
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0					
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0					
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.800	34.800	0		0%			
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0					
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	272.189	249.636	22.553		9%			
A.II)	Immobilizzazioni materiali	269.707.620	285.171.769	-15.464.149		-6%			
A.II.1)	Terreni	3.570.553	3.570.553	0		0%			
A.II.1.a)	Terreni disponibili	3.570.553	0	3.570.553					
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	3.570.553	-3.570.553		-100%			
A.II.2)	Fabbricati	230.930.998	240.436.806	-9.505.808		-4%			
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0					
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	230.930.998	240.436.806	-9.505.808		-4%			
A.II.3)	Impianti e macchinari	19.794.352	18.957.951	836.401		4%			
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.570.018	12.629.446	-5.059.428		-40%			
A.II.5)	Mobili e arredi	2.345.948	2.884.445	-538.497		-19%			
A.II.6)	Automezzi	750.113	987.318	-237.205		-24%			
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0					
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.794.097	3.099.182	-1.305.085		-42%			
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.951.542	2.606.069	345.473		13%			
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	112.808.276	99.028.809	13.779.467		14%			
A.III.1)	Crediti finanziari	112.789.616	99.010.149	13.779.467		14%			
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0					
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	112.583.872	98.804.405	13.779.467		14%			
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0					
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	205.744	205.744	0		0%			
A.III.2)	Titoli	18.660	18.660	0		0%			
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0					
A.III.2.b)	Altri titoli	18.660	18.660	0		0%			
	TOTALE A)	382.822.886	384.485.014	-1.662.128		-0%			
B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
B.I)	Rimanenze								
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	8.707.178	8.372.585	334.593		4%			
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	8.553.665	8.218.587	335.078		4%			
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	153.513	153.998	-485		-0%			
		0	0	0					

B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	294.490.114	262.214.200	32.275.914	12%	
B.II.1)	Crediti v/Stato	77.117	490	76.627	15.638%	
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	77.117	490	76.627	15.638%	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	6.882	0	6.882		
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	70.235	490	69.745	14.234%	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0		
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0		
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0		
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0		
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0		
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0		
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	0	0		
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	266.338.774	242.342.329	23.996.445	10%	
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	266.338.774	242.342.329	23.996.445	10%	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	266.338.774	242.342.329	23.996.445	10%	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	261.843.610	0	261.843.610		
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	356.262	0	356.262		
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0		
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.138.902	242.342.329	-238.203.427	-98%	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0		
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	0	0	0		
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	0	0	0		
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0		
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0		
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0		
B.II.3)	Crediti v/Comuni	1.340.519	1.594.822	-254.303	-16%	
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	16.830.136	5.073.465	11.756.671	232%	
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.828.735	5.072.065	11.756.670	232%	
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.400	1.400	0	0%	
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21.016	67.385	-46.369	-69%	
B.II.6)	Crediti v/Erraro	774.749	774.749	0	0%	
B.II.7)	Crediti v/Altri	9.107.804	12.360.960	-3.253.156	-26%	
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0		
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0		
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0		
B.IV)	Disponibilità liquide	1.253.016	1.395.439	-142.423	-10%	

B.IV.1)	Cassa	167.050	223.210	-56.160	-25%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	853.655	973.461	-119.806	-12%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	232.311	198.769	33.542	17%
	TOTALE B)	304.450.308	271.982.224	32.468.084	12%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	35.554	94.151	-58.597	-62%
	TOTALE C)	35.554	94.151	-58.597	-62%
	Totale attivo	687.308.748	656.561.389	30.747.359	5%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-534.085	-534.085	0	-0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	280.617.435	294.947.557	-14.330.122	-5%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	278.427.194	293.181.189	-14.753.995	-5%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.190.240	1.766.368	423.872	24%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.037	52.757	-50.720	-96%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	55.009.692	44.088.426	10.921.266	25%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-167.312.520	-175.137.625	7.825.105	-4%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-4.997.528	0	-4.997.528	
	TOTALE A)	162.785.031	163.417.031	-632.000	-0%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	42.708.991	27.773.275	14.935.716	54%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0	54.959	-54.959	-100%
B.5)	Altri fondi oneri	1.762.159	519.311	1.242.848	239%

					TOTALE B)	44.471.150	28.347.544	16.123.606	57%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO								
C.1)	Premi operosità				5.233.035		5.440.466	-207.431	-4%
C.2)	TFR personale dipendente				0		0	0	
					TOTALE C)	5.233.035	5.440.466	-207.431	-4%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)								
D.1)	Mutui passivi				0		0	0	
D.2)	Debiti v/Stato				0		0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma				4.753.311		0	4.753.311	
D.4)	Debiti v/Comuni				432.406		407.133	25.273	6%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche				17.773.460		15.788.188	1.985.272	13%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità				5.101.260		2.766.100	2.335.160	84%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0		0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0		0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni				12.672.200		12.307.250	364.950	3%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto				0		0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione				0		714.838	-714.838	-100%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				1.069		17.036	-15.967	-94%
D.7)	Debiti v/fornitori				211.673.831		333.210.106	-121.536.275	-36%
D.8)	Debiti v/istituto Tesoriere				51.828.030		49.130.158	2.697.872	5%
D.9)	Debiti tributari				9.576.069		9.876.431	-300.362	-3%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori				0		0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale				10.754.449		11.055.761	-301.312	-3%
D.12)	Debiti v/altri				168.021.895		39.858.743	128.163.152	322%
					TOTALE D)	474.814.519	459.343.554	15.470.965	3%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI								
E.1)	Ratei passivi				5.013		12.794	-7.781	-61%
E.2)	Risconti passivi				0		0	0	
					TOTALE E)	5.013	12.794	-7.781	-61%
F)	CONTI D'ORDINE								
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare				687.308.748		656.561.389	30.747.359	5%
F.2)	Depositi cauzionali				0		0	0	
F.3)	Beni in comodato				0		0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine				0		0	0	
					TOTALE F)	0	0	0	

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Conto Economico		Valori
MINI	MAXI	
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CONTO ECONOMICO REGIONALE			VALORE
Conto	Descrizione	Valore	
AA0340	A.4.A.1 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.978	
AA0350	A.4.A.1.1 Prestazioni di ricovero	8.255	
AA0360	A.4.A.1.2 Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.591	
AA0370	A.4.A.1.3 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	
AA0380	A.4.A.1.4 Prestazioni di File F	722	
AA0390	A.4.A.1.5 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	
AA0400	A.4.A.1.6 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2.279	
AA0410	A.4.A.1.7 Prestazioni termali	0	
AA0420	A.4.A.1.8 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	
AA0430	A.4.A.1.9 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.131	
AA0440	A.4.A.2 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	95	
AA0450	A.4.A.3 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.725	
AA0460	A.4.A.3.1 Prestazioni di ricovero	3.896	
AA0470	A.4.A.3.2 Prestazioni ambulatoriali	1.797	
AA0480	A.4.A.3.3 Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	
AA0490	A.4.A.3.4 Prestazioni di File F	250	
AA0500	A.4.A.3.5 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	70	
AA0510	A.4.A.3.6 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	445	
AA0520	A.4.A.3.7 Prestazioni termali Extraregione	23	
AA0530	A.4.A.3.8 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	
AA0540	A.4.A.3.9 Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	
AA0550	A.4.A.3.10 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	
AA0560	A.4.A.3.11 Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	
AA0570	A.4.A.3.12 Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	
AA0580	A.4.A.3.12.A Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	
AA0590	A.4.A.3.12.B Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	
AA0600	A.4.A.3.13 Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	244	
AA0610	A.4.B Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	4.410	
AA0620	A.4.B.1 Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	4.200	
AA0630	A.4.B.2 Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	210	
AA0640	A.4.B.3 Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	
AA0650	A.4.B.4 Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	
AA0660	A.4.C Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.426	

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.528
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.357
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	115
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	56
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	357
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	6
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	219
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	219
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	132
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	132
AA0940	A.6	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.704
AA0950	A.6.A	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.243
AA0960	A.6.B	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0
AA0970	A.6.C	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	1.461
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	17.945
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Codice	Conto	Descrizione	Valore
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	12.140
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio del finanziamento per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	3.041
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.764
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	220
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	13
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari	70
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	137
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	860.947
BA0010	B.1	Acquisti di beni	78.738
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	76.932
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	32.717
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	32.672
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	45
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	714
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale	104
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	420
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	190
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	26.203
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	16.843
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.023
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.337
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	147
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.554
BA0270	B.1.A.6	Prodotti clinici	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	73
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	505
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.019
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.806
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	2
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardiaroba, di pulizia e di convivenza in genere	381
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	384
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	794
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	200
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	45
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Conto	Subcont	Descrizione	Importo
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	475.454
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	430.122
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	55.254
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	55.119
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	38.479
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	7.919
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	6.404
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.317
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	135
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	88.953
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	87.032
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.615
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	306
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	39.295
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12.831
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	8.424
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	7.230
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	10.575
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	4
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	10.487
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	84
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	235
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.501
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	4.706
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	795
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	10.481
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	119
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	376
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	9.986
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	14.316
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Conto	Descrizione	Importo
BA0780	B.2.A.6.3 - da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4 - da privato	14.316
BA0800	B.2.A.7 - Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	149.555
BA0810	B.2.A.7.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	71.847
BA0820	B.2.A.7.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3 - da pubblico (Extraregione)	44.565
BA0840	B.2.A.7.4 - da privato	28.753
BA0850	B.2.A.7.4.A - Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B - Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C - Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	28.753
BA0880	B.2.A.7.4.D - Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	4.390
BA0900	B.2.A.8 - Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.555
BA0910	B.2.A.8.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.020
BA0920	B.2.A.8.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3 - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	9
BA0940	B.2.A.8.4 - da privato (intraregionale)	4.220
BA0950	B.2.A.8.5 - da privato (extraregionale)	306
BA0960	B.2.A.9 - Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	17.740
BA0970	B.2.A.9.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	13.510
BA0980	B.2.A.9.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3 - da pubblico (Extraregione)	1.665
BA1000	B.2.A.9.4 - da privato (intraregionale)	2.565
BA1010	B.2.A.9.5 - da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10 - Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.238
BA1040	B.2.A.10.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1050	B.2.A.10.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3 - da pubblico (Extraregione)	164
BA1070	B.2.A.10.4 - da privato	1.074
BA1080	B.2.A.10.5 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11 - Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.534
BA1100	B.2.A.11.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	104
BA1110	B.2.A.11.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3 - da pubblico (Extraregione)	74
BA1130	B.2.A.11.4 - da privato	2.356
BA1140	B.2.A.12 - Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	23.004
BA1150	B.2.A.12.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1160	B.2.A.12.2 - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	18.465
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	4.538
BA1200	B.2.A.13	Comparsa partecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	9148
BA1210	B.2.A.13.1	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedalliera	C
BA1220	B.2.A.13.2	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	9146
BA1230	B.2.A.13.3	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	C
BA1240	B.2.A.13.4	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	C
BA1250	B.2.A.13.5	Comparsa partecipazione 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)	C
BA1260	B.2.A.13.6	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	C
BA1270	B.2.A.13.7	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.629
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	302
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 21/092	2.471
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.546
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	310
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.463
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	639
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	8.558
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	5.401
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	369
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	2.788
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	66
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	7
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	59
			1.688

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

COSTI		COSTI		VALORE	
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione		1.461	
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione		0	
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		2	
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato		225	
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		0	
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC		0	
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari		45.332	
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari		44.136	
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia		3.711	
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia		7.977	
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa		7.154	
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento		5.642	
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica		406	
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)		71	
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti		1.550	
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche		878	
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità		2.857	
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze		523	
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione		1.725	
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale		1.278	
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi		447	
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari		11.642	
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0	
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		85	
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato		11.557	
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.042	
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici		1.042	
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato		0	
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato		775	
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		267	
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria		0	
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria		0	
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria		0	
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		0	
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

COSTI		RIMBORSI	
Art. Conto	Descrizione	Art. Conto	Descrizione
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	154
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	47
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	107
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	421
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	112
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	54
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	105
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	4
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	126
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	20
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	2.353
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	207
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.786
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.558
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	228
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	360
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	360
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2080		Totale Costo del personale	218.579
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	182.176
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	90.551
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	82.560
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	76.389
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.161
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	7.991
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.181
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	810
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	91.625
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	90.053
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.572
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CODICE		DESCRIZIONE		VALORE
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale		470
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale		470
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		470
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		0
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale		0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico		22.144
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico		105
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		105
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico		22.039
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato		18.335
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		3.704
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo		13.789
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		792
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		792
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		0
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo		12.997
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		12.584
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		413
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione		1.515
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)		437
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti		0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione		1.078
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale		484
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione		594
BA2560		Totale Ammortamenti		24.042
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		115
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		23.927
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati		12.594
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)		12.594

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Codice		Codice		Codice		Valore
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			11.333	
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			46	
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			0	
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti			46	
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze			-335	
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie			-335	
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie			0	
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio			25.107	
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi			23.807	
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			1.500	
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			1.500	
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			11.807	
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			3.000	
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi			6.000	
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			52	
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			791	
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			0	
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			791	
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			0	
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			0	
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti			457	
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora			0	
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			397	
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			0	
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			0	
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			0	
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto			0	
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti			60	
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)			825.920	
CA0010	C.1	Interessi attivi			5	
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica			0	
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari			0	
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi			5	
CA0050	C.2	Altri proventi			0	
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni			0	
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			0	
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			0	
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			0	
CA0100	C.2.E	Utili su cambi			0	

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

CONTO	CONTO	CONTO	CONTO
CA0110	C.3	Interessi passivi	9.150
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	382
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	0
CA0150	C.4	Altri oneri	8.768
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0
DA0010	D.1	Rivalutazioni	-9.145
DA0020	D.2	Svalutazioni	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	0
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	3.103
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	0
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	3.103
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	12
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.421
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	464
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	1.957
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	12
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	275
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.663
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	7
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	670
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	103
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	567
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	329
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	238
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	0
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	17.618
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	0
			17.618

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Conto	Uscite	Entrate	Valore
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	17.529
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.682
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	220
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.462
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	11.847
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	92
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	157
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	224
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.226
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	4.148
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	89
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	89
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	86
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-14.515
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-11.367
YA0010	Y.1	IRAP	16.046
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	14.858
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.188
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0
YA0060	Y.2	IRES	316
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	316
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0

Data Competenza: 31-12-2013

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

C/C		C/C		VOG		VARIANTE	
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse					16.362
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO					4.995

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2013

CONTO ECONOMICO		VALORI		2013	2012	2011	2010
A)	Valore della produzione						
A.1)	Contributi in c/esercizio	803.023.659	785.608.886	17.414.773		2%	
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	794.104.579	768.370.287	25.734.292		3%	
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.617.903	17.090.931	-8.473.028		-50%	
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.892.752	5.403.652	-3.510.900		-65%	
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0		0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0		-13%	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.211.189	7.125.960	-914.771		-13%	
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	16.296	-16.296		-100%	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	513.962	4.545.023	-4.031.061		-89%	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0		0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0		0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0		0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0		0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0		0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	301.177	147.667	153.510		104%	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.464.649	-2.676.236	-788.413		29%	
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0		0	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.163.874	36.121.696	-2.957.822		-8%	
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	24.705.197	31.283.644	-6.578.447		-21%	
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.527.578	1.902.781	-375.203		-20%	
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.931.099	2.935.271	3.995.828		136%	
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	357.762	573.165	-215.403		-38%	
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.704.071	10.323.097	-619.026		-6%	
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	17.944.771	15.977.078	1.967.693		12%	
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0		0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	219.371	329.590	-110.219		-33%	
	TOTALE A)	860.948.859	846.257.277	14.691.582		2%	
B)	Costi della produzione						
B.1)	Acquisti di beni	78.740.088	74.061.880	4.678.208		6%	
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	76.933.687	72.501.943	4.431.744		6%	

B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.806.400	1.559.937	246.463	16%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	430.123.906	415.308.979	14.814.927	4%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.255.290	54.958.127	297.163	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	88.952.704	88.824.413	128.291	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	39.295.647	36.671.088	2.624.559	7%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.501.268	5.798.979	-297.711	-5%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.480.399	9.610.539	869.860	9%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	14.316.361	11.544.914	2.771.447	24%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	149.554.130	146.802.735	2.751.395	2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	5.555.995	5.460.603	95.392	2%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	17.740.505	15.635.644	2.104.861	13%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.237.978	1.239.144	-1.166	-0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.534.175	2.008.860	525.315	26%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	23.003.684	18.095.866	4.907.818	27%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	915.597	1.514.490	-598.893	-40%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.628.689	4.608.337	20.352	0%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.463.228	10.092.401	-629.173	-6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.688.257	2.442.841	-754.584	-31%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	45.332.381	48.503.155	-3.170.774	-7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	44.135.983	47.373.274	-3.237.291	-7%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.042.013	688.861	353.152	51%
B.3.c)	Formazione	154.384	441.020	-286.636	-65%
B.4)	Manutenzione e riparazione	420.915	426.377	-5.462	-1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.353.044	3.342.796	-989.752	-30%
B.6)	Costi del personale	218.578.120	221.990.162	-3.412.042	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	82.559.509	84.623.216	-2.063.707	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.990.480	8.224.023	-233.543	-3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	91.625.331	91.854.189	-228.858	-0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.367.474	1.466.161	-98.687	-7%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	35.035.327	35.822.574	-787.247	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.515.896	1.908.249	-392.353	-21%
B.8)	Ammortamenti	24.041.601	23.823.820	217.781	1%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	114.867	124.702	-9.835	-8%
B.8.b)	Ammortamenti del Fabbricati	12.593.617	12.488.919	104.698	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.333.118	11.210.198	122.920	1%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	46.452	111.844	-65.392	-58%
B.10)	Variazione delle rimanenze	-334.593	-561.695	227.102	-40%

B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-335.077	-553.450	218.373	-39%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	484	-8.246	8.730	-106%
B.11)	Accantonamenti	25.106.852	25.934.095	-827.243	-3%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	23.807.437	25.422.703	-1.615.266	-6%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	51.526	59.544	-8.018	-13%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	791.000	54.959	736.041	1.339%
B.11.d)	Altri accantonamenti	456.889	396.889	60.000	15%
	TOTALE B)	825.924.662	814.849.662	11.075.000	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	35.024.197	31.407.615	3.616.582	12%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	5.509	3.295	2.214	67%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	9.150.156	11.089.617	-1.939.461	-17%
	TOTALE C)	-9.144.647	-11.086.322	1.941.675	-18%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	3.103.380	21.104.261	-18.000.881	-85%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.103.380	21.104.261	-18.000.881	-85%
E.2)	Oneri straordinari	17.618.699	24.652.326	-7.033.627	-29%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	17.618.699	24.652.326	-7.033.627	-29%
	TOTALE E)	-14.515.320	-3.548.065	-10.967.255	309%
	Risultato prima delle imposte	11.364.230	16.773.228	-5.408.998	-32%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	16.045.506	16.359.731	-314.225	-2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	14.857.847	15.214.042	-356.195	-2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.187.659	1.145.688	41.971	4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	316.253	413.497	-97.244	-24%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	16.361.759	16.773.227	-411.468	-2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-4.997.529	1	-4.997.530	#####