

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

ATTO DELIBERATIVO N. 1194 DEL 21/07/2017



ASL FROSINONE - BILANCIO D'ESERCIZIO 2016

INDICE DOCUMENTAZIONE		Pagine
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio		2 - 6
Bilancio di verifica definitivo 2016 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf		7 - 27
Conto Economico		29 - 38
Stato Patrimoniale		39 - 44
Modelli ministeriali CE ed SP		45 - 52
Rendiconto Finanziario		53 - 55
Modello CP		56 - 57
Modello LA		58 - 61
Relazione sulla Gestione		62 - 114
Attestazioni dell'Istituto Tesoriere		115 117
Relazione del Collegio Sindacale		IN CORSO DI REDAZIONE
Nota Integrativa		118 - 209
ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA		
Allegato 1	TABELLE NI_SP ATTIVO	
Allegato 2	TABELLE NI_SP PASSIVO	
Allegato 3	TABELLE NI_SP ATTIVO	
Allegato 4	Acquisti Servizi Sanitari da Privato	
Allegato 5	Contabilizzazione esiti controlli esterni 2013 sulle case di cura convenzionate	
Allegato 6	Intercompany all. 1 - 2	
Allegato 7	Fondi contrattuali	
Allegato 8	Dettaglio quote inutilizzate contributi	
ALLEGATI BILANCIO		
		210 246
Allegato A	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2016	
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	Ticket altro	
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	

Data _____

Il Direttore Generale
Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella



ATTO DELIBERATIVO N° 119h **DEL** 21 LUG. 2017

ORIGINALE - COPIA - ALLEGATI N° X

Struttura Proponente: UOC ECONOMIA FINANZA E CONTABILITA' ANALITICA
 (Proposte N°) 119h (Data) 20.07.2017

OGGETTO: BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

L'estensore: Nadia Amore

(Nome e Cognome)

**Il Direttore Amministrativo f.f.
 Dr. Vincenzo Brusca**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Dr. Luigi Macchitella**

**Parere del Direttore Amministrativo ff
 Dr. Vincenzo Brusca**

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE
21 LUG. 2017 (con motivazioni allegate al presente atto)
 Data Firma

**Parere del Direttore Sanitario ff
 Dr. Eleuterio D'Ambrosio**

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE
21 LUG. 2017 (con motivazioni allegate al presente atto)
 Data Firma

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

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: NON RIPORTA COSTI

Numero Conto Economico _____

Numero Sub autorizzazione _____

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget: _____

Data 20.07.2017

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

Responsabile del Procedimento:

Rag. Gerardo Bracaglia

20.07.2017

**Il Dirigente
 Dr. Vincenzo Brusca**

20.07.2017

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 2016 delle Aziende Sanitarie Locali, ed in particolare la n. 0200928 del 19 Aprile 2017;

Visto

il DCA U00227 del 21/06/2017 con il quale sono stati approvati i Bilanci 2015 delle AA.SS.LL e AA.OO. del Lazio, dal quale si evince che è stato formulato un rilievo al Bilancio 2015 Asl FR, con invito ad apportare i dovuti correttivi nel 1° Bilancio utile;

Verificato

anche a seguito di specifica interlocuzione con gli uffici della Regione Lazio, che in realtà l'Azienda non ha potuto operare i richiesti correttivi, poiché nel proprio stato Patrimoniale non risulta iscritta alcuna partecipazione in altre imprese al conto patrimoniale 101030503, non avendo l'Azienda stessa nel corso del 2015/2016, alcun rimborso a tale titolo;

Preso atto

degli 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 2016 è stato redatto secondo quanto previsto dalla specifica normativa nazionale e regionale in materia e soprattutto dal D.Lgs. 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 2016 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 2016 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. 0200928 del 19 Aprile 2017
- Rendiconto Finanziario
- Nota Integrativa
- Relazione sulla Gestione

PROPONE

- 1) **Di approvare** il Bilancio di Esercizio 2016, 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. 0200928 del 19 Aprile 2017*
 - 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 2016, 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. 0200928 del 19 Aprile 2017);
- 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 2016;
- 4) **Di precisare**, che non si è potuto operare il correttivo richiesto in quanto, nei rilievi al Bilancio di Esercizio 2015, così come esposto in narrativa, nello Stato Patrimoniale non risulta iscritta alcuna partecipazione in altre imprese al conto patrimoniale 101030503, non avendo l'Azienda stessa nel corso del 2015/2016, ricevuto alcun rimborso a tale titolo;
- 5) **Di inviare** il presente atto alla Regione Lazio, Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Regionale Programmazione e Risorse del SSR – Area Risorse Finanziarie – per gli adempimenti di propria competenza;
- 6) **Di inviare** il presente atto con tutti i suoi allegati al Collegio Sindacale affinché possa redigere la propria relazione al Bilancio;
- 7) **Di precisare** che la presente deliberazione, comprensiva di tutta la documentazione a corredo, sarà integralmente pubblicata sul sito internet aziendale sezione amministrazione trasparente.

Il Direttore UOC
Economia Finanza e Contabilità Analitica
Dr. Vincenzo Brusca

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la relazione – proposta che precede;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Visto il parere del dirigente e/o Responsabile del procedimento attestante che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

DELIBERA

di approvare la proposta così formulata, rendendola disposta.

Il Commissario Straordinario
Dr. Luigi Macchitella
Il Direttore Amministrativo f.f.
Dr. Vincenzo Brusca

ATTESTA CHE

La deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio nell'elenco N° 1194 del 21 LUG. 2017

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 21 LUG. 2017 prot. n° 121
- è pubblicata all'albo Pretorio dal 21 LUG. 2017 al 05 AGO. 2017
- è esecutiva dalla data di adozione.



IL DIRETTORE
UOC Affari Generali Contratti e Supporto all' Attività Legale
D.ssa Ornella Falivene

Il Direttore Amministrativo f.f.
Dr. Vincenzo Brusca



ASL FROSINONE

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2016 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
Attestazioni dell'Istituto Tesoriere		SI
Relazione del Collegio Sindacale		IN CORSO DI REDAZIONE
<i>Allegato A</i>	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2016	SI
<i>Allegato 1</i>	Prospetto valore capitalizzazioni	SI
<i>Allegato 1.a</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_ contributi c/capitale	SI
<i>Allegato 1.b</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_ contributi c/esercizio	SI
<i>Allegato 2</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	SI
<i>Allegato 3</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	SI
<i>Allegato 4</i>	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	SI
<i>Allegato 5</i>	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	SI
<i>Allegato 6</i>	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	SI
<i>Allegato 7</i>	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	SI
<i>Allegato 8</i>	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	SI
<i>Allegato 9</i>	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	SI
<i>Allegato 10</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	SI
<i>Allegato 11</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	SI
<i>Allegato 12</i>	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190)	SI
<i>Allegato 13</i>	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	SI
<i>Allegato 14</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	SI
<i>Allegato 15</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	SI
<i>Allegato 16</i>	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	SI
<i>Allegato 17</i>	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	SI
<i>Allegato 18</i>	Prospetto di dettaglio gestione ordini	SI
<i>Allegato 19</i>	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	SI
<i>Allegato 20</i>	Ticket altro	SI
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	SI

Data

Il Direttore Generale

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

**BILANCIO DI VERIFICA DEFINITIVO 2016
ESTRATTO DA PROCEDURA INFORMATICA AZIENDALE
CON TIMBRO E FIRMA D.G.**

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.EOV.pn.	Dare	Avere	Saldo
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	2	2 349 846 201.89	2 349 846 201.89	0.00
101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DE	1	34 800.10	0.00	34 800.10
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	2	509 753.37	0.00	509 753.37
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI	4	0.00	359 046.83	-359 046.83
101020101	TERRENI DISPONIBILI	1	3 570 552.84	0.00	3 570 552.84
101020102	TERRENI INDISPONIBILI	7	22 344.72	0.00	22 344.72
101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	14	332 767 983.21	0.00	332 767 983.21
101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	5	0.00	135 222 886.53	-135 222 886.53
101020401	IMPIANTI SANITARI	1	2 271 461.70	0.00	2 271 461.70
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	3	0.00	1 975 028.94	-1 975 028.94
101020403	IMPIANTI GENERICI	40	51 456 222.60	0.00	51 456 222.60
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	4	0.00	31 247 336.74	-31 247 336.74
101020405	MACCHINARI SANITARI	1	28 007 242.59	0.00	28 007 242.59
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	2	0.00	27 999 501.40	-27 999 501.40
101020407	MACCHINARI GENERICI	1	324 584.52	0.00	324 584.52
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	2	0.00	322 409.42	-322 409.42
101020409	IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	1	62 528.07	0.00	62 528.07
101020499	FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACCHINARI < 516,46	1	0.00	62 528.07	-62 528.07
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	60	56 659 798.46	176 150.92	56 483 647.54
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5	1 347 127.95	57 830 775.49	-56 483 647.54
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	3	2 422 215.79	0.00	2 422 215.79
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	2	0.00	2 369 761.84	-2 369 761.84
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	7	327 906.47	0.00	327 906.47
101020599	FONDO AMMRT. ATTREZZ.SANITARIE E SCIENT. < 516,46	2	0.00	327 906.47	-327 906.47
101020601	MOBILI E ARREDI	13	5 931 795.28	0.00	5 931 795.28
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	4	0.00	4 787 992.21	-4 787 992.21
101020603	MOBILI D'UFFICIO	4	3 050 253.88	0.00	3 050 253.88
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	4	0.00	2 968 749.55	-2 968 749.55
101020605	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	6	106 604.96	0.00	106 604.96
101020699	FONDO AMMRT. MOBILI E ARREDI < 516,46	2	0.00	106 604.96	-106 604.96
101020703	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1	687 357.32	0.00	687 357.32
101020704	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1	0.00	687 357.32	-687 357.32
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3	2 130 816.40	0.00	2 130 816.40
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	4	0.00	2 015 567.11	-2 015 567.11
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	147	12 953 401.03	1 229.53	12 952 171.50
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4	0.00	11 915 813.86	-11 915 813.86
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	86	145 278.43	0.00	145 278.43
101020999	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI< 516,46	3	0.00	145 278.43	-145 278.43
101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	37	14 002 259.89	1 457 300.01	12 544 959.88
101030201	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	4	330 601 605.98	330 601 605.98	0.00
101030403	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	1	205 744.47	0.00	205 744.47
101030603	TITOLI AZIONARI QUOTATI IN BORSA	1	508.00	0.00	508.00
101030604	TITOLI DIVERSI	1	18 660.00	0.00	18 660.00
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	2	5 642 311.80	0.00	5 642 311.80
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	2	131 491.38	0.00	131 491.38
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	2	106 256.96	0.00	106 256.96
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	2	86 530.51	14 897.70	71 632.81
102010107	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	2	44 075.21	0.00	44 075.21
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AI	2	207 491.74	0.00	207 491.74
102010110	RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	2	103 427.14	4 182.05	99 245.09
102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	2	37 384.18	0.00	37 384.18
102010119	RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	2	28 122.62	0.00	28 122.62
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	2	9 412.18	3 122.28	6 289.90
102010301	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	2	33 758.49	0.00	33 758.49
102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	2	11 294.62	0.00	11 294.62
102010305	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	2	6 804.15	0.00	6 804.15
102010306	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	2	160 523.42	0.00	160 523.42
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	2	43 097.62	1 852.00	41 245.62
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IM	2	19 226.02	0.00	19 226.02
102010309	RIM. PROTESI	2	89 841.30	0.00	89 841.30
102010310	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABI	2	412.17	0.00	412.17
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2	2 667 037.75	49 699.89	2 617 337.86
102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	2	433 371.29	0.00	433 371.29
102010315	RIM. PACE-MAKER	2	19 163.83	475.31	18 688.52
102010317	RIM. REAGENTI	2	650 836.17	0.00	650 836.17
102010401	RIM. PRODOTTI DIETETICI	2	100 793.27	0.00	100 793.27
102010502	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	2	729 133.79	0.00	729 133.79
102010701	RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	2	615.54	97.95	517.59
102010801	RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORI	2	62 018.68	10 234.52	51 784.16
102010802	RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	2	17 880.54	0.00	17 880.54
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2	10 347.91	0.00	10 347.91
102011001	PRODOTTI ALIMENTARI	2	752.52	107.17	645.35
102011101	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVE	2	33 824.25	2 271.92	31 552.33
102011201	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2	12 452.63	1 163.85	11 288.78
102011301	SUPPORTI INFORMATICI	2	7 522.25	623.00	6 899.25
102011302	CANCELLERIA E STAMPATI	2	45 741.31	0.00	45 741.31
102011401	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	2	36 554.87	1 103.75	35 451.12
102011501	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	2	17 252.20	298.08	16 954.12
102020301	CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA PUBBLICA EXTR	2	0.20	0.20	0.00
102020798	CREDITI VERSO ISTITUTO DI TESORERIA	3	0.05	0.04	0.01
102021001	CREDITI V/PREFETTURE	77	207 468.44	81 942.80	125 525.64
102021101	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA	1	0.00	362.63	-362.63
102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA	37111	1 486 670 290.98	1 430 850 895.88	55 819 395.10
102021107	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ	4	1 481 723.40	0.00	1 481 723.40
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA	183	16 298 693.57	14 869 531.79	1 429 161.78
102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ	12	91 455 952.91	2 571 918.52	88 884 034.39
102021203	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIAN	4	133 993 017.03	5 055 756.35	128 937 260.68
102021204	CREDITI V/REGIONE PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2	2	14 406 044.91	14 406 044.91	0.00
102021205	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICOST	2	3 263 814.00	1 504 302.53	1 759 511.47
102021301	CREDITI V/COMUNI	243	1 308 147.48	174 147.14	1 134 000.34
102021411	CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZI	1	11 906.00	0.00	11 906.00
102021430	CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPE	2	99 439.33	0.00	99 439.33
102021431	CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPE	2	82 423.59	0.00	82 423.59
102021432	CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPE	3	4 336 866.54	0.00	4 336 866.54
102021434	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON	1	14 221.00	0.00	14 221.00
102021435	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ NON	2	10 219.49	0.00	10 219.49
102021437	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NO	2	67 110.41	0.00	67 110.41
102021438	CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	2	12 781.00	0.00	12 781.00
102021440	CREDITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSA	1	5 183.00	0.00	5 183.00
102021441	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ	2	132 363.67	0.00	132 363.67
102021442	CREDITI V/ARES - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZION	2	25 658.47	25 656.45	2.02
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	153 200.08	0.00	153 200.08
102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	164 000.00	0.00	164 000.00
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	244 344.99	0.00	244 344.99
102021455	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZ	1	11 164.07	0.00	11 164.07
102021456	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PREST	1	14 624.93	0.00	14 624.93
102021458	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PREST	1	12 183.40	0.00	12 183.40
102021459	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	1 256.38	0.00	1 256.38
102021460	CREDITI V/IMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	98.34	0.00	98.34

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.rov.pn.	Dare	Avere	Saldo
102021461	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	252.30	0.00	252.30
102021462	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRE	2	144 086.60	0.00	144 086.60
102021463	CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	12	2 268 768.68	47 912.00	2 220 856.68
102021464	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1	0.00	58 696.41	-58 696.41
102021471	CREDITI VERSO ASL ROMA 1 - PER MOBILITA' NON IN C	5	5 742 534.76	0.00	5 742 534.76
102021472	CREDITI VERSO ASL ROMA 2 - PER MOBILITA' NON IN C	4	7 595 365.53	0.00	7 595 365.53
102021473	CREDITI VERSO ASL ROMA 3 - PER MOBILITA' NON IN C	2	2 850 600.01	0.00	2 850 600.01
102021474	CREDITI VERSO ASL ROMA 4 - PER MOBILITA' NON IN C	2	384 437.81	0.00	384 437.81
102021475	CREDITI VERSO ASL ROMA 5 - PER MOBILITA' NON IN C	3	746 756.25	0.00	746 756.25
102021476	CREDITI VERSO ASL ROMA 6 - PER MOBILITA' NON IN C	2	910 597.21	0.00	910 597.21
102021477	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	10	910 572.35	0.00	910 572.35
102021478	CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	13	2 059 291.73	0.00	2 059 291.73
102021479	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	6	878 544.62	0.00	878 544.62
102021480	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	318 000.00	0.00	318 000.00
102021481	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	132 868.39	415.14	132 453.25
102021482	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	6	332 366.25	0.00	332 366.25
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGION	9	2 148.33	771.08	1 377.25
102021901	CREDITI V/ARPA	4	1 091 420.57	1 020 866.43	70 554.14
102021903	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1	0.00	49 434.90	-49 434.90
102022003	ERARIO C/RITENUTE	1	774 748.79	0.00	774 748.79
102022101	CREDITI V/ELEMENTI PRIVATI	6131	11 691 065.68	5 021 743.42	6 669 322.26
102022102	CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	412	8 284 233.30	8 207 885.90	76 347.40
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	77	267 607.32	215 918.37	51 688.95
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	1	1 469 184.50	0.00	1 469 184.50
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	12	295 474.53	122 501.00	172 973.53
102022110	CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE	1	0.00	664.76	-664.76
102022201	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	2	412 746.21	0.00	412 746.21
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	1783	675 635.39	279 886.24	395 749.15
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	368	15 321 174.25	14 466 265.43	854 908.82
102022515	FORNITORI CONTO ANTICIPI	10	679 750.42	0.00	679 750.42
102022599	CREDITI VS CASA DI CURA SAN RAFFAELE PER RECUPERO	1	36 541 093.04	0.00	36 541 093.04
102022601	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1	0.00	228 424.28	-228 424.28
102040101	CASSA	2811	11 563 072.00	11 413 833.45	149 238.55
102040187	CASSA SISAL	3	64 450.62	0.00	64 450.62
102040188	BANCOMAT	407	1 986 568.92	1 788 830.51	197 738.41
102040189	CASSA EQUITALIA	18	13 428.40	13 428.40	0.00
102040190	CASSA ECONOMALE SEDE ASL (DOTT. LUIGI LIBURDI)	99	35 494.31	35 494.31	0.00
102040191	CASSA ECONOMALE P.O. ALATRI (GEOM. FATTORI)	320	49 015.59	49 015.59	0.00
102040192	CASSA ECONOMALE P.O. SORA	91	23 565.35	23 565.35	0.00
102040195	CASSA ECONOMALE P.O. CASSINO	292	29 494.34	29 494.34	0.00
102040196	CASSA ECONOMALE DISTRETTO C SORA	198	48 000.00	48 000.00	0.00
102040197	CASSA ECONOMALE DISTRETTO DI CASSINO (SIGN. GALLO	258	48 000.00	48 000.00	0.00
102040198	CASSA ECONOMALE ZONA B (SIG. SPAZIANI)	613	158 327.10	158 327.10	0.00
102040201	ISTITUTO TESORIERE	59	902 793.60	644 281.00	258 512.60
102040275	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO D (SIG. GALLONE)	13	103 017.19	103 055.27	-38.08
102040276	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO C	13	271 481.83	270 865.68	616.15
102040277	C/C BANC. ECONOMALE SEDE A.S.L. (DOTT. LUIGI LIBUR	15	369 168.90	369 187.28	-18.38
102040278	C/C BANC. ECONOMALE P.O. CASSINO	14	323 757.28	323 759.00	-1.72
102040279	C/C BANC. ECONOMALE P.O. PONTECORVO (SIG. RA GALLO	2	217 156.89	217 158.67	-1.78
102040280	C/C BANC. ECONOMALE P.O. SORA	13	438 172.09	437 941.74	230.35
102040281	C/C BANC. ECONOMALE P.O. FROSINONE	4	592 969.13	592 967.21	1.92
102040282	C/C BANC. ECONOMALE ZONA B (SIG. SPAZIANI)	16	385 640.23	385 646.15	-5.92
102040283	C/C BANC. ECONOMALE P.O. ALATRI (GEOM. FATTORI)	14	179 598.23	179 557.52	40.71
102040284	INCASSI PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE	156	387 576 281.30	387 576 281.30	0.00
102040285	INCASSI CONTRIBUTI C/ESERCIZ. DA COMUNI E PROVIN	11	8 821.47	8 821.47	0.00
102040286	INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERC. DA ALTRI SOGGETTI	27	281 653.14	281 653.14	0.00
102040287	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGGETTI PRIVAT	732	11 977 007.76	11 977 007.76	0.00
102040288	INCASSI DIVERSI	490	250 739 255.11	250 739 255.11	0.00
102040289	INCASSI PATRIMONIALI	2	75 763.79	75 763.79	0.00
102040290	INCASSI PER CONTI TRANSITORI EX PARTITE DI GIRO	66	446 524.78	446 524.78	0.00
102040291	INCASSI PER RICAVI X PREST. RESE A SOGG. PUBBLICI	336	274 421.21	274 421.21	0.00
102040293	PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PUBBLICI	3	16 614.93	16 614.93	0.00
102040294	PAGAMENTO PER UTILIZZO FONDI (TER PREMIO OPER.)	2	70 000.00	70 000.00	0.00
102040295	PAGAMENTI VERSO SISTEMA BANCARIO - RIDUZIONE ANT	15	280 168 897.96	280 168 897.96	0.00
102040296	PAGAMENTI PER PRESTAZ. SANITARIE DIVERSE	6277	124 202 378.76	124 202 378.76	0.00
102040297	PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSON.	184	223 089 043.46	223 089 043.46	0.00
102040298	PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	15	2 196 741.11	2 196 741.11	0.00
102040299	PAGAMENTI PER CONTI TRANSIT. EX PARTITE DI GIRO	138	20 993 392.54	20 993 392.54	0.00
102040495	C/C POSTALE P.O. ZONA D N. 12440038	176	87 316.35	502.33	86 814.02
102040496	C/C POSTALE P.O. ZONA C N.10771038	7	46 606.91	540.06	46 066.85
102040497	C/C POSTALE P.O. ZONA B N.10814036	15	79 905.89	764.09	79 141.80
102040498	C/C POSTALE P.O. ZONA A N. 12441036	5	59 861.59	529.11	59 332.48
102040499	C/C POSTALE AZIENDA N. 10298032	3	73 183.99	279.93	72 904.06
103020101	RISCONTI ATTIVI	1	2 439.45	0.00	2 439.45
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	1	0.00	7 937 348.45	-7 937 348.45
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	10	62 656 336.32	308 737 027.54	-246 080 691.22
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTR	9	3 698 250.08	22 153 991.46	-18 455 741.38
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVES	3	222 486.09	239 299.34	-16 813.25
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	20	9 399 102.33	9 399 102.33	0.00
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUAL	259	5 890 300.52	11 292 105.47	-5 401 804.95
202020201	FONDO ONERI E CONTENZIOSO DA LIQUIDARE AL PERSONA	437	5 889 246.06	9 718 486.62	-3 829 240.56
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI	56	3 603 451.10	36 503 336.38	-32 899 885.28
202020302	FONDO RISCHI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTENZIO	13	0.00	6 674 370.00	-6 674 370.00
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AU	113	8 955 551.05	19 548 902.28	-10 593 351.23
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	9	146 643.67	1 140 408.34	-993 764.67
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGION	1	0.00	791 000.00	-791 000.00
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVAT	1	0.00	10 091.17	-10 091.17
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	3	2 670 605.05	3 420 403.05	-749 798.00
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	7	73 535.25	1 300 836.17	-1 227 300.92
202050401	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	2	0.00	131 403.52	-131 403.52
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	223	1 455 337.16	6 782 265.38	-5 326 928.22
202050599	QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOT	1	0.00	151 859.08	-151 859.08
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	7	0.00	5 778 850.29	-5 778 850.29
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2	19 841.10	19 841.10	0.00
204040101	DEBITI V/COMUNI	36	19 332.14	493 599.30	-474 267.16
204050418	DEBITI V/IRMI - PER MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	2	52.56	52.56	0.00
204050424	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITA' IN COMPENSAZI	2	1 987.13	1 987.13	0.00
204050509	DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITA' NON IN COMPEN	6	1 440.00	296 507.99	-295 067.99
204050510	DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITA' NON IN COMPENSA	2	0.00	26 758.14	-26 758.14
204050511	DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITA' NON IN COMPEN	4	0.00	2 284 700.43	-2 284 700.43
204050513	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITA' NON I	2	0.00	30 330.16	-30 330.16
204050514	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITA' NON	2	0.00	6 297.78	-6 297.78
204050516	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITA' NON	2	0.00	5 917.00	-5 917.00
204050517	DEBITI V/IEO - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	3	0.00	16 440.26	-16 440.26
204050518	DEBITI V/IRMI - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	1	0.00	2 082.26	-2 082.26
204050519	DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZ	2	0.00	42 017.10	-42 017.10
204050520	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITA' N	7	0.00	10 012.33	-10 012.33
204050522	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITA' NON IN COMPEN	1	18 136 875.13	20 568 121.08	-2 431 245.95
204050523	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITA' NON IN COMPEN	4	0.00	661 210.70	-661 210.70

Il Commissario Straordinario
Dot. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti provvisori su libro giornale		in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.Mov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
204050524	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITA' NON IN COMPEN	3	0.00	780 788.68	-780 788.68	
204050525	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITA' NON IN COMPEN	2	0.00	103 824.68	-103 824.68	
204050526	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITA' NON IN COMPEN	3	0.00	3 178 942.91	-3 178 942.91	
204050527	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITA' NON IN COMPEN	3	0.00	1 587 094.89	-1 587 094.89	
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	0.00	66 100.66	-66 100.66	
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	10	123 904.18	553 910.80	-430 006.62	
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZI	31	6 027.68	295 686.06	-289 658.38	
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTA	4	0.00	95 708.55	-95 708.55	
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTA	22	3 178.27	401 019.52	-397 841.25	
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	0.00	3 078.86	-3 078.86	
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	8	726.92	444 991.84	-444 264.92	
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	13	46 275.75	322 959.16	-276 683.41	
204050620	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRES	15	55 766.83	1 776 078.05	-1 720 311.22	
204050621	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	31 025.28	2 369 898.70	-2 338 873.42	
204050622	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	5	0.00	2 388 677.85	-2 388 677.85	
204050623	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	19	67 021.82	3 918 824.64	-3 851 802.82	
204050624	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	0.00	6 927.53	-6 927.53	
204050625	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	0.00	2 359.98	-2 359.98	
204050626	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	0.00	1 238 855.58	-1 238 855.58	
204050627	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	41 396.49	360 795.26	-319 398.77	
204060301	DEBITI V/ARPA	27	57 460.92	96 181.11	-38 720.19	
204070101	DEBITI V/MEDICI DI BASE, PEDIATRI E GUARDIA MEDIC	106	34 701 971.69	38 421 159.04	-3 719 187.35	
204070102	DEBITI V/FARMACIE	8029	101 963 185.77	115 235 551.09	-13 272 365.32	
204070103	DEBITI V/MEDICI SUMAI	50	4 904 316.00	4 904 316.00	0.00	
204070104	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	8	140 732.40	255 156.40	-114 424.00	
204070106	DEBITI V/CASE DI CURA	303	33 541 896.65	76 182 731.63	-42 640 834.98	
204070107	DEBITI V/ALTRI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE	75	388 771.01	692 603.44	-303 832.43	
204070110	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RIC	209	3 411 125.05	11 819 876.36	-8 408 751.31	
204070111	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI	115	65 550 597.37	4 054 372.99	61 496 224.38	
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	74842	228 025 875.50	311 062 498.29	-83 036 622.79	
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	33	22 096.47	22 369.97	-273.50	
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD E	1327	4 092 205.26	5 635 156.95	-1 542 951.69	
204070205	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEV	2047	19 214 064.82	38 077 940.33	-18 863 875.51	
204070206	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (R	108	449 179.54	242 517.36	206 662.18	
204080101	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	195	350 009.97	1 315 430.22	-965 420.25	
204080102	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE	28	316 560 632.87	321 107 751.77	-4 547 118.90	
204090101	ERARIO C/IRCS	4	309 427.00	309 427.00	0.00	
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	580	8 859 596.49	10 256 610.04	-1 397 013.55	
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	1213	39 652 975.96	45 739 521.16	-6 086 545.20	
204090104	ERARIO C/I.V.A.	899	2 969 311.91	3 114 977.49	-145 665.58	
204090105	ERARIO C/IRAP	427	15 004 967.33	16 792 148.14	-1 787 180.81	
204090106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1755	4 743 700.04	4 833 770.15	-90 070.11	
204090199	ERARIO C/I.V.A. PER SPLIT PAYMENT	33492	25 174 783.40	24 901 018.20	273 765.20	
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	243	106 855 155.52	115 332 412.61	-8 477 257.09	
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	275	1 005 763.16	1 049 732.37	-43 969.21	
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	1	0.00	234.26	-234.26	
204100104	DEBITI VERSO INAIL	11	2 089 886.31	2 089 886.31	0.00	
204100105	DEBITI VERSO ENPAM/ENPAF/ENPAV/ENPAB	280	12 156 151.42	14 214 497.86	-2 058 346.44	
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	62	119 923.39	184 734.74	-64 811.35	
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN	421	130 417 043.02	130 437 774.02	-20 731.00	
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PREC	790	22 249 851.37	58 532 540.55	-36 282 689.18	
204110203	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	4	4 484.02	4 484.02	0.00	
204110206	ALTRI DEBITI - TRATTENUTE PER CESSIONI	1142	5 015 427.70	5 405 522.68	-390 094.98	
204110207	ALTRI DEBITI - TRATTENUTE PER PIGNORAMENTI	228	150 737.82	205 762.03	-55 024.21	
204110208	ALTRI DEBITI DEL PERSONALE - ASSEGNI ALIMENTARI	176	33 108.64	33 408.64	-300.00	
204110401	DEBITI V/SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE	3	94.82	203.47	-108.65	
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	1102	1 714 199.08	2 047 247.38	-333 048.30	
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	146	523 793.90	526 176.18	-2 382.28	
204110404	DEBITI VERSO ASSISTITI	11447	7 929 744.93	8 315 499.73	-385 754.80	
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	1811	48 045 534.98	58 381 647.62	-10 336 112.64	
204110412	ALTRI DEBITI - TRATTENUTE PER ASSICURAZIONI/ CESS	1	0.00	293.00	-293.00	
204110413	ALTRI DEBITI - TRATTENUTE PER PIGNORAMENTI	1	0.00	300.00	-300.00	
204110415	DEBITI PER CLIENTI C/ANTICIPI	1	0.00	1 784.04	-1 784.04	
204110417	DEBITI VS SAN.IM	2	6 224 478.00	6 224 478.00	0.00	
204110420	DEBITI VS FARMACIE CARTOLARIZZATE	2	206 296 238.81	206 296 238.81	0.00	
204110427	DEBITI VERSO ASL E AZ.OSP. PUBBLICHE FUORI REGIO	5	51.80	209.00	-157.20	
204110429	DEBITI V/AZ.SAN.PUBBL. FUORI REG.-MOB.PUB.NO COMP	59	867 242.11	1 353 257.73	-486 015.62	
204110432	DEBITI VERSO ALTRE STRUTTURE ACCRED. E CONVENZ.	2334	63 326 365.07	100 305 737.72	-36 979 372.65	
204110433	DEBITI VS LEASING ROMA (FATTOR.NE CASE DI CURA)	12	20 327 680.21	20 327 680.21	0.00	
204110464	DEBITI VS S.GIOVANNI ADDOLORATA (SPECIALISTICA)	1	0.00	2 047 150.25	-2 047 150.25	
204110465	DEBITI VS S. GIOVANNI ADDOLORATA (TRANSAZIONE)	29	2 662 264.69	2 662 264.69	0.00	
204110466	DEBITI VS ISTITUTI EX ART.26 - A.O. S. GIOVANNI	1	0.00	1 273 472.04	-1 273 472.04	
204110469	DEBITI VS AIOP ARIS (DGR 330/07) ACCONTO 65%	1	0.00	2 743 195.23	-2 743 195.23	
204110495	DEBITI VS FORNITORI PER ACCORDO PAGAMENTO 2009-20	7	16 324 935.22	23 766 352.37	-7 441 417.15	
204110496	DEBITI VS AIOP ARIS (DGR 330/07) SALDO 10%	1	0.00	16 944.26	-16 944.26	
204110497	DEBITI VS FORNITORI VARI (PIGN.TI RGE 20914.06 -	1	0.00	248 205.85	-248 205.85	
205020101	RATEI PASSIVI	1	0.00	10 653.37	-10 653.37	
205020101	RISCONTI PASSIVI	1	0.00	33 830.04	-33 830.04	
301020101	DEPOSITI CAUZIONALI	2	2 000.00	2 000.00	0.00	
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	2	0.00	774 347 729.52	-774 347 729.52	
401010203	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	2	0.00	1 818 299.08	-1 818 299.08	
401010206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	1	0.00	17 860.49	-17 860.49	
401010207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITA' L 488/99	1	0.00	214 583.36	-214 583.36	
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	2	0.00	10 422 266.18	-10 422 266.18	
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	9	0.00	720 981.92	-720 981.92	
401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	5	0.00	6 258 926.84	-6 258 926.84	
401040101	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	30	32 260.88	216 132.47	-183 871.59	
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZI	3	9 972 635.22	0.00	9 972 635.22	
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	1	0.00	9 159 965.00	-9 159 965.00	
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGI	1	0.00	2 090 909.00	-2 090 909.00	
404010103	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRES	26	0.00	4 302 936.40	-4 302 936.40	
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	1	0.00	838 055.00	-838 055.00	
404010108	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO -	5	0.00	94 095.33	-94 095.33	
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - R	9	0.00	115 376.00	-115 376.00	
404010112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A R	9	0.00	3 191 810.29	-3 191 810.29	
404010201	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI S	264	3 000.94	83 954.33	-80 953.39	
404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RI	21	0.00	15 923.00	-15 923.00	
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	1	0.00	3 889 101.00	-3 889 101.00	
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	1	0.00	1 751 975.00	-1 751 975.00	
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	1	0.00	179 810.00	-179 810.00	
404010305	PRESTAZIONI SERVIZI PMS, PLS, CONTINUITA' ASSISTEN	1	0.00	77 127.00	-77 127.00	
404010306	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EX	1	0.00	275 577.00	-275 577.00	
404010307	PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	1	0.00	318 255.00	-318 255.00	
404020101	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE I	1	0.00	4 484 175.00	-4 484 175.00	
404020201	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE	1	0.00	262 226.00	-262 226.00	
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRA	101	0.00	146 326.65	-146 326.65	
404030103	PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO	4	0.00	227 311.40	-227 311.40	
404030105	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	5	0.00	6 961.15	-6 961.15	
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	13	5 605.12	52 601.24	-46 996.12	

Il Commissario Straordinario
Dot. Luigi Marchitella

Elementi di selezione:

		in Euro				
Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	su libro giornale		
Conto	Descrizione conto	N. MOV. pn.	Dare	Avere	Saldo	
404030108	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	95	0,00	193 343,58	-193 343,58	
404030109	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	94	0,00	1 170 286,03	-1 170 286,03	
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A	153	34 001,87	275 537,94	-241 536,07	
404030187	RICAVI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	72	0,00	83 150,18	-83 150,18	
404030188	RICAVI PER PRESTAZIONI ESCLUSE DAI LEA	87	0,00	158 957,89	-158 957,89	
404030189	ACCERTAMENTI DI ASSENZA TOSSICODIPENDENZA LAVORAT	3	0,00	1 121,00	-1 121,00	
404030190	ACCERTAMENTI CAMPIONI ANALISI MATERIA D'IGIENE	117	0,00	81 726,45	-81 726,45	
404030191	ACCERTAMENTI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	83	0,00	114 853,67	-114 853,67	
404030192	PROVENTI PER VISITE ACCERTAMENTI SOPRALLUOGHI	27	0,00	2 323,58	-2 323,58	
404030193	PROVENTI PER COMMISSIONE MED. PATENTI GUIDA	13	0,00	72 358,69	-72 358,69	
404030196	PROVENTI DIRITTI VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI -	44	0,00	10 620,31	-10 620,31	
404030197	PROVENTI DIRITTI VETERINARI ALIM. ORIG. ANIMALE - A	109	0,00	57 837,53	-57 837,53	
404030198	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI SANITA' ANIMALE -	335	389,00	217 910,01	-217 521,01	
404030199	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI D.LGS. 194/08 EX	204	6 567,00	249 983,77	-243 416,77	
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOEZIA - AR	145	0,00	1 115 202,23	-1 115 202,23	
404040299	ART. 2 L.189/12 - 5% COMPENSO DEL LIB. PROF. STA	51	0,00	28 639,68	-28 639,68	
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOEZIA - CO	3	0,00	36 151,00	-36 151,00	
405010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	4	0,00	3 936,33	-3 936,33	
405020201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELL	1	0,00	2 605,60	-2 605,60	
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	3	0,00	43 296,16	-43 296,16	
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	139	0,00	142 652,22	-142 652,22	
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	188	1 593,16	398 808,87	-397 215,71	
406010101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	104	16 840,02	2 217 048,35	-2 200 208,33	
406010102	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	97	0,00	1 647 264,30	-1 647 264,30	
406010103	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	99	0,00	4 152 297,86	-4 152 297,86	
406020101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	3	0,00	100,00	-100,00	
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PE	2	0,00	11 165 375,76	-11 165 375,76	
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/	5	0,00	3 698 250,08	-3 698 250,08	
407060101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL P	1	0,00	2 763 512,00	-2 763 512,00	
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	11	6 473,91	13 304,47	-6 830,56	
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	55	39 320,90	132 744,40	-93 423,50	
409030104	PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI	11	157 438,48	224 872,34	-67 433,86	
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	18	28 163,40	28 163,40	0,00	
409030199	RECUPERI PER IMPOSTE DI BOLLO	565	42,00	6 929,00	-6 929,00	
501010101	MEDICINALI - CON AIC	8850	41 533 297,46	1 138 880,89	40 394 416,57	
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	146	347 029,88	0,00	347 029,88	
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	210	424 012,73	56 601,60	367 411,13	
501010106	OSSIGENO - CON AIC	99	486 002,31	1 032,51	484 969,80	
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	42	40 878,56	0,00	40 878,56	
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	375	893 415,15	633,60	892 781,55	
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	139	441 022,51	0,00	441 022,51	
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	115	607 251,24	276,32	606 974,92	
501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	31	1 856,86	0,00	1 856,86	
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	97	44 468,80	1 430,00	43 038,80	
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE	11	82 833,00	0,00	82 833,00	
501010203	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA RE	2	509 248,00	0,00	509 248,00	
501010205	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	13	242 500,43	0,00	242 500,43	
501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	29	127 218,17	0,00	127 218,17	
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	52	36 290,24	0,00	36 290,24	
501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	9	60 978,04	500,20	60 477,84	
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	27	87 310,89	0,00	87 310,89	
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	141	86 457,67	0,00	86 457,67	
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBIL	130	109 856,70	7 142,86	102 713,84	
501010309	PROTESI	1305	3 248 103,02	51 906,34	3 196 196,68	
501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	4	3 023,58	0,00	3 023,58	
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	4036	9 807 365,93	74 964,31	9 732 401,62	
501010313	MATERIALI PER DIALISI	764	2 105 022,71	20 959,85	2 084 062,86	
501010315	PACE-MAKER	396	2 025 206,21	29 796,00	1 995 410,21	
501010317	REAGENTI	1378	7 239 781,39	74 449,32	7 165 332,07	
501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	1	5 524,16	0,00	5 524,16	
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATO	52	82 732,11	1 833,65	80 898,46	
501010401	PRODOTTI DIETETICI	336	283 211,10	12 433,44	270 777,66	
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	627	3 803 554,72	23 939,50	3 779 615,22	
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	4	54 121,36	0,00	54 121,36	
501010704	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	2	7 737,00	0,00	7 737,00	
501010705	MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	7	22 537,28	0,00	22 537,28	
501010801	VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	236	441 782,68	0,00	441 782,68	
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	36	23 520,51	0,00	23 520,51	
501010901	MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1	18 136 875,13	0,00	18 136 875,13	
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	9	1 804,70	0,00	1 804,70	
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA E DI CONVENI	106	273 151,44	0,00	273 151,44	
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7	256 192,01	0,00	256 192,01	
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	33	45 930,53	0,00	45 930,53	
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	991	788 784,02	402,51	788 381,51	
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	405	114 445,41	0,00	114 445,41	
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	170	109 989,28	0,00	109 989,28	
502010101	COSTI PER ASSISTENZA MMG	12	37 632 069,54	0,00	37 632 069,54	
502010102	COSTI PER ASSISTENZA PLS	12	7 963 861,22	0,00	7 963 861,22	
502010103	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	13	6 649 905,22	3 825,00	6 646 080,22	
502010104	ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 11	35	1 959 064,13	0,00	1 959 064,13	
502010106	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIEND	1	163 344,00	0,00	163 344,00	
502010201	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	22	81 330 589,38	4 850,77	81 325 738,61	
502010203	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIO	1	603 167,00	0,00	603 167,00	
502010301	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	8	12 660 065,75	0,00	12 660 065,75	
502010303	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	1	9 668 478,00	0,00	9 668 478,00	
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	25	7 720 928,80	0,00	7 720 928,80	
502010308	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	486	11 003 389,02	507 078,31	10 496 310,71	
502010401	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA	8	931 598,58	0,00	931 598,58	
502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA	1	5 012 035,88	0,00	5 012 035,88	
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA	141	835 625,81	0,00	835 625,81	
502010495	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - S. RAFFAELE SEMERESI	13	1 947 652,49	1 947 652,49	0,00	
502010497	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - C.N.R. EX ART. 26	20	735 739,00	735 739,00	0,00	
502010498	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - VILLA ALBA EX ART. 2	2	2 106 405,40	2 106 405,40	0,00	
502010499	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - FOND. PICCOLO RIFUGI	14	423 204,72	423 204,72	0,00	
502010503	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PU	2	147 868,00	0,00	147 868,00	
502010504	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PR	1795	11 125 870,99	0,00	11 125 870,99	
502010604	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTETICA DA PRIV	4165	12 156 193,66	101 699,47	12 054 494,19	
502010701	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PU	1	76 101 229,00	0,00	76 101 229,00	
502010703	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PU	1	43 569 828,00	0,00	43 569 828,00	
502010707	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CA	8	35 200 308,19	546 589,00	34 653 719,19	
502010787	CASA DI CURA S. RAFFAELE MEDICINA GENERALE	7	752 886,72	752 886,72	0,00	
502010789	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE COD. 75	14	3 448 390,00	3 448 390,00	0,00	
502010791	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE RIABIL. DH	14	1 697 820,28	1 697 820,28	0,00	
502010792	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE RIABIL. ORD	14	9 830 738,99	9 830 738,99	0,00	
502010793	ASSISTENZA OSPEDALIERA - SAN RAFFAELE LUNGODEGENZ	13	3 548 036,80	3 548 036,80	0,00	
502010794	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA S. ANNA	14	3 968 841,60	3 968 841,60	0,00	
502010795	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA VILLA SEREN	13	2 013 104,64	2 013 104,64	0,00	
502010796	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA VILLA GIOIA	13	2 686 286,48	2 686 286,48	0,00	
502010797	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA SANTA TERES	14	2 879 814,61	2 879 814,61	0,00	

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

		in Euro				
Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	su	libro	giornale
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
502010798	ASSISTENZA OSPEDALIERA - INI CITTA' BIANCA DAY HO	15	719 449.36	719 449.36		0.00
502010799	ASSISTENZA OSPEDALIERA - INI CITTA' BIANCA ORDINA	16	5 014 484.29	5 014 484.29		0.00
502010801	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	7	1 537 048.92	0.00	1 537	048.92
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	425	5 513 927.18	368 370.40	5 145	556.78
502010805	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	41	139 693.80	2 480.00	137	203.80
502010806	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	121	419 233.99	0.00	419	233.99
502010891	501410 SAN NICOLA (BELMONTE SRL)	4	95 796.00	95 796.00		0.00
502010892	510101 COOP. AURORA JOHNNY & MARY SRL (DIA' SOC.	5	99 360.00	99 360.00		0.00
502010893	500909 S.R.T.R. ESTENSIVA MONTELO (GESTI-VAR SRL	27	220 074.00	220 074.00		0.00
502010894	501009 S.R.T.R. ESTENSIVA BORG SAN TOMMASO (GES	57	316 462.80	316 462.80		0.00
502010895	501210 S.R.T.R. E LE PALME (SOGEPi SRL)	8	213 907.80	213 907.80		0.00
502010896	501110 S.R.T.R. E GLI OLEANDRI (SOGEPi SRL)	13	241 849.20	241 849.20		0.00
502010897	501109 S.R.S.R. 24/H BORGO SAN TOMMASO (GESTI-VAR	43	132 840.00	132 840.00		0.00
502010898	501310 INSIEME AUSONIA - INSIEME DI A. ANELLI E C	4	205 239.00	205 239.00		0.00
502010899	51021 CASA JOHNNY - JOHNNY & MARY SRL (GIA' SOC.	5	99 360.00	99 360.00		0.00
502010901	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI	2	25 816 548.19	0.00	25 816	548.19
502010903	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI	1	1 831 990.00	0.00	1 831	990.00
502010905	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVAT	1724	3 622 023.49	13 906.32	3 608	117.17
502011001	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (AZIEN	1	482.66	0.00		482.66
502011003	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRA	1	115 071.00	0.00	115	071.00
502011004	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	18	1 685 366.16	688.14	1 684	678.02
502011101	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIEN	1	124 767.29	0.00	124	767.29
502011103	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRA	1	229 449.00	0.00	229	449.00
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	205	2 886 728.95	0.00	2 886	728.95
502011201	ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS,	7	897 581.82	0.00	897	581.82
502011204	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	17	17 024 925.80	0.00	17 024	925.80
502011205	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	12	68 373.78	0.00	68	373.78
502011209	ASSISTENZA TOSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVA	288	950 803.50	30 361.75	920	441.75
502011210	ASSISTENZA TOSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVA	451	1 341 648.72	143 464.48	1 198	184.24
502011211	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS,	8	82 442.77	0.00	82	442.77
502011214	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	1	3 236 658.26	0.00	3 236	658.26
502011221	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTR	65	244 607.32	565.00	244	042.32
502011222	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PRIVATO (EXTRA	469	4 259 705.06	331 269.45	3 928	436.61
502011223	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN	4	10 926.25	0.00	10	926.25
502011226	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN	1198	858 725.91	46 196.68	812	529.23
502011282	RSA - VILLA LETIZIA SRL - GERIATRIA DA PRIVATO MB	14	330 132.00	330 132.00		0.00
502011283	RSA - VILLA LETIZIA SRL - GERIATRIA DA PRIVATO M	23	643 671.60	643 671.60		0.00
502011285	RSA - EUROSANITA' S. ELISABETTA 2	95	1 457 030.40	1 457 030.40		0.00
502011286	RI INI CITTA' BIANCA - GERIATRIA DA PRIVATO	15	1 236 458.50	1 236 458.50		0.00
502011287	HOSPICE SAN RAFFAELE DOMICILIARE	14	2 181 575.52	2 181 575.52		0.00
502011288	HOSPICE SAN RAFFAELE RESIDENZIALE	13	1 077 476.40	1 077 476.40		0.00
502011289	RI SAN RAFFAELE - GERIATRIA DA PRIVATO	13	1 484 822.00	1 484 822.00		0.00
502011290	RSA MADONNA DELLE GRAZIE - GERIATRIA DA PRIVATO	14	1 539 270.80	1 539 270.80		0.00
502011291	VILLA DEGLI OLIVI - GERIATRIA DA PRIVATO	13	2 547 212.40	2 547 212.40		0.00
502011292	SANTA MARIA - GERIATRIA DA PRIVATO	13	1 274 013.60	1 274 013.60		0.00
502011293	SAN GERMANO SRL - GERIATRIA DA PRIVATO	16	1 961 881.80	1 961 881.80		0.00
502011294	SALUS ISOLA LIRI - GERIATRIA DA PRIVATO	13	1 148 663.60	1 148 663.60		0.00
502011295	SALUS BROCCOSTELLA - GERIATRIA DA PRIVATO	13	417 123.20	417 123.20		0.00
502011296	INI SRL - GERIATRIA DA PRIVATO	18	1 387 249.20	1 387 249.20		0.00
502011297	CLINICA S. ANTONIO - GERIATRIA DA PRIVATO	25	697 612.00	697 612.00		0.00
502011298	GRUPPO SAN'ALESSANDRO SPA - ASS. GERIATRICA- (EX	80	938 244.00	938 244.00		0.00
502011299	S. ELISABETTA - GERIATRIA DA PRIVATO	40	574 476.80	574 476.80		0.00
502011304	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBER	63	925 841.83	0.00	925	841.83
502011321	CONVENZIONI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INT	1	3 500.00	0.00	3	500.00
502011402	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	27	80 178.89	0.00	80	178.89
502011405	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	1473	2 524 233.61	6 300.75	2 517	932.86
502011411	RIMBORSI AI TRAPIANTATI	342	246 395.65	245.20	246	150.45
502011412	SUSSIDI NEFROPATICI	2722	820 174.39	446.60	819	727.79
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	573	232 740.94	8 346.42	224	394.52
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARI	3	1 842.00	0.00	1	842.00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA AZIENDE	15	7 022.00	0.00	7	022.00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA TERZI -	1	56 214.40	0.00	56	214.40
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, CO	11	1 642 742.00	0.00	1 642	742.00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA PR	349	1 111 337.33	33 830.93	1 077	506.40
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIO	21	140 424.54	0.00	140	424.54
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AR	119	2 307 263.86	0.00	2 307	263.86
502011512	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN	2	38 759.81	0.00	38	759.81
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN	4	39 132.05	0.00	39	132.05
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZ	48	638 922.23	722.97	638	199.26
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZ	14	64 154.12	0.00	64	154.12
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZ	101	529 479.64	21 670.96	507	808.68
502020101	LAVANDERIA	238	2 534 216.66	23 814.66	2 510	402.00
502020102	PULIZIA	514	9 017 322.85	7 836.54	9 009	486.31
502020103	MENSA - DEGENTI	573	4 663 885.60	48 293.20	4 615	592.40
502020104	MENSA - DIPENDENTI	61	1 209 197.93	213 719.83	995	478.10
502020105	RISCALDAMENTO	3	3 796 059.28	45.17	3 796	014.11
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	21	529 145.06	0.00	529	145.06
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	46	58 164.80	1 464.00	56	700.80
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	103	1 237 131.96	3 331.06	1 233	800.90
502020110	UTENZE TELEFONICHE	2034	1 101 943.49	46 943.69	1 054	999.80
502020111	UTENZE ELETTRICITA'	60	3 258 462.03	664.11	3 257	797.92
502020112	ALTRE UTENZE	17	574 789.90	0.00	574	789.90
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	5	373 676.26	0.00	373	676.26
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBB	23	83 743.42	0.00	83	743.42
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	83	1 189 852.08	687.99	1 189	164.09
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	652	4 410 809.52	12 939.66	4 397	869.86
502020199	COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO CUP AZIENDALE	27	3 720 899.54	3 919.04	3 716	980.50
502020201	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUB	1	9 000.00	0.00	9	000.00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	260	742 164.07	107 404.69	634	759.38
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANI	27	123 883.69	0.00	123	883.69
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	35	77 348.04	1 172.00	76	176.04
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	76	228 029.21	24 441.07	203	588.14
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO P	86	110 268.26	0.00	110	268.26
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHI	18	6 397 939.85	0.00	6 397	939.85
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANI	119	4 955 831.92	67 117.86	4 888	714.06
503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	3	2 568.00	0.00	2	568.00
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	427	94 179.79	4 769.05	89	410.74
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	87	437 351.27	0.00	437	351.27
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	33	235 361.29	0.00	235	361.29
504010201	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	16	22 080.00	0.00	22	080.00
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	446	1 552 699.85	5 343.60	1 547	356.25
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	63	353 321.25	13 292.97	340	028.28
505010101	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - COMP.2E FISS	27	48 291 167.58	16 734 600.55	31 556	567.03
505010102	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITA' VA	27	24 129 183.74	88.56	24 129	095.18
505010103	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. PREMI E INCENT	13	640 582.49	3 790.18	636	792.31
505010104	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCIALI	34	15 705 885.07	138 977.91	15 566	907.16
505010106	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ALTRI COSTI DE	1	44 296.22	0.00	44	296.22
505010107	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE FIS	18	4 970 808.99	1 581 550.09	3 389	258.90
505010108	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. INDENNITA' VARI	14	1 837 391.72	0.00	1 837	391.72

Il Commissario Straordinario
Dott. Luca Macchitella

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
505010109	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. PREMI E INCENT	1	68 563.70	0.00	68 563.70
505010110	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIALI	21	1 689 510.33	160 612.71	1 528 897.62
505010112	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. ALTRI COSTI DE	1	1 505.75	0.00	1 505.75
505010201	COSTO DIRIG.NON MEDICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE	14	5 095 305.03	1 464 219.22	3 631 085.81
505010202	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNIT	17	1 818 602.80	21.84	1 818 580.96
505010203	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. PREMI E IN	1	81 844.76	0.00	81 844.76
505010204	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCI	18	1 534 015.78	0.00	1 534 015.78
505010206	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. ALTRI COST	1	324.00	0.00	324.00
505010207	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE	14	677 590.03	117 950.74	559 639.29
505010208	COSTO DIRIG.NON MEDICO-TEMPO DETER. INDENNITÀ VA	12	124 987.69	0.00	124 987.69
505010209	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. PREMI E IN	1	12 614.28	0.00	12 614.28
505010210	COSTO DIRIG.NON MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIA	18	210 674.57	6 200.32	204 474.25
505020101	COSTO PERS. COMP. SANIT - TEMPO INDET - COMP.ZE F	28	56 429 672.38	1 752 014.50	54 677 657.88
505020102	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO INDET. - STRAORDI	22	4 003 557.94	0.00	4 003 557.94
505020103	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO INDET. - INDENNIT	29	5 364 994.72	299.39	5 364 695.33
505020104	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO INDET. - PREMI E	1	1 326 295.66	0.00	1 326 295.66
505020105	COSTO PERS.COMP.R.SANIT. - TEMPO INDET. - ONERI	42	18 440 708.24	0.00	18 440 708.24
505020107	COSTO PERS.COMP.R.SANIT. - TEMPO INDET. - ALTRI	2	408 473.68	0.00	408 473.68
505020201	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - COMPETENZ	15	1 507 257.99	355 540.98	1 151 717.01
505020202	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - STRAORDI	12	119 183.07	11 139.18	108 043.89
505020203	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - INDENNITÀ	17	137 946.01	10 475.21	127 470.80
505020204	COSTO PERS.COMP.R.SANIT. - TEMPO DETER. - PREMI	1	27 936.77	0.00	27 936.77
505020205	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - ONERI SOC	19	797 625.74	382 324.10	415 301.64
505020207	PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - ALTRI COSTI DEL	1	15 938.05	0.00	15 938.05
506010101	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - COMPETEN	15	320 275.17	96 432.04	223 843.13
506010102	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - INDENNIT	14	110 335.84	70.94	110 264.90
506010103	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - PREMI E I	1	27 299.13	0.00	27 299.13
506010104	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - ONERI SO	16	98 497.26	0.00	98 497.26
507010101	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE	14	77 291.73	33 096.07	44 195.66
507010102	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - INDENNIT	3	34 208.62	0.00	34 208.62
507010103	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - PREMI E	1	5 596.78	0.00	5 596.78
507010104	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - ONERI SO	18	23 387.00	517.96	22 869.04
507020101	COSTO PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET. - COM	15	10 612 341.53	228 873.19	10 383 468.34
507020102	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET. - STRAORDI	12	670 936.40	1 686.73	669 249.67
507020103	PERS.COMP. R.TECH.-TEMPO INDET- INDENNITÀ VARIABI	17	802 400.31	100.00	802 300.31
507020104	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET. - PREMI E I	1	251 867.94	0.00	251 867.94
507020105	PERS.COMP. R.TECNI-TEMPO INDET- ONERI SOCIALI	18	3 420 027.85	0.00	3 420 027.85
507020107	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET. - ALTRI COS	2	63 039.40	0.00	63 039.40
507020201	COSTO PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO DETER. - CO	14	2 283 599.89	76 790.48	2 206 809.41
507020202	COSTO PERS.COMP. R.TECNICO - TEMPO DETER. - STRAORD	14	193 300.32	201.00	193 099.32
507020203	COSTO PERS.COMP. R.TECN. - TEMPO DETER. - INDENNIT	15	192 700.02	0.00	192 700.02
507020204	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO DETER. - PREMI E	1	53 529.76	0.00	53 529.76
507020205	COSTO PERS.COMP. R.TECN-TEMPO DETER. - ONERI SOCIA	18	790 621.80	0.00	790 621.80
507020207	COSTO PERS.COMP. R.TECN-TEMPO DETER. - ALTRI COST	1	39 479.76	0.00	39 479.76
508010101	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - COMP.ZE F	14	548 318.36	221 951.14	326 367.22
508010102	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ	10	226 853.03	0.00	226 853.03
508010103	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - PREMI E I	1	41 490.55	0.00	41 490.55
508010104	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - ONERI SOC	17	163 909.78	1 206.69	162 703.09
508020101	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - COMP.ZE F	16	8 213 787.23	160 536.02	8 053 251.21
508020102	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - STRAORDIN	12	230 257.60	0.00	230 257.60
508020103	PERS.LE COMP. R.AMM.VO-TEMPO INDET.- INDENNITÀ VA	16	119 522.70	513.56	119 009.14
508020104	COSTO PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - PRE	1	195 344.73	0.00	195 344.73
508020105	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - ONERI SOCI	18	2 427 345.74	0.00	2 427 345.74
508020107	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - ALTRI COST	2	71 817.89	0.00	71 817.89
508020201	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER. - COMP.ZE FI	14	283 480.61	12 736.24	270 744.37
508020202	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER. - STRAORDIN	9	10 201.52	0.00	10 201.52
508020203	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER. - INDENNITÀ	3	2 652.91	0.00	2 652.91
508020204	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER. - PREMI E I	1	6 567.35	0.00	6 567.35
508020205	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER. - ONERI SOCI	18	87 553.46	0.00	87 553.46
508020207	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER. - ALTRI COST	1	9 161.86	0.00	9 161.86
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	195	809 281.45	93.91	809 187.54
509030101	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI	89	305 303.46	20 546.09	284 757.37
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITR	87	177 507.86	0.00	177 507.86
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	339	842 461.23	2 300.38	840 160.85
510010104	AMMORTAMENTO DEI COSTI PER CONCESSIONI LICENZE MA	3	61 081.51	0.00	61 081.51
511010101	AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	2	116 387.57	0.00	116 387.57
511010102	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	3	4 872 988.26	0.00	4 872 988.26
511010103	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	1	3 222.95	0.00	3 222.95
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	1	2 566.68	0.00	2 566.68
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIF	4	3 578 926.44	0.00	3 578 926.44
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	1	27 069.17	0.00	27 069.17
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	3	500 311.56	0.00	500 311.56
511010108	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	4	28 011.09	0.00	28 011.09
511010112	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3	228 377.07	0.00	228 377.07
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBIL	4	12 755 981.71	0.00	12 755 981.71
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	5	324 820.41	0.00	324 820.41
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	1	0.00	1 445 481.05	-1 445 481.05
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	1	0.00	6 977.81	-6 977.81
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	1	0.00	3 273.69	-3 273.69
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	1	14 897.70	0.00	14 897.70
515010107	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	1	0.00	3 883.43	-3 883.43
515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - C	1	0.00	65 350.50	-65 350.50
515010110	VAR. RIM. ALTRI EMOderivati - CON AIC	1	4 182.05	0.00	4 182.05
515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON A	1	0.00	347.75	-347.75
515010119	VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	1	0.00	112.47	-112.47
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	1	3 122.28	0.00	3 122.28
515010124	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	1	0.00	2 179.52	-2 179.52
515010125	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	1	0.00	4 705.45	-4 705.45
515010128	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	1	0.00	453.97	-453.97
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	1	0.00	24 344.51	-24 344.51
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTIC	1	1 852.00	0.00	1 852.00
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO	1	0.00	0.02	-0.02
515010132	VAR. RIM. PROTESI	1	0.00	375.90	-375.90
515010133	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE D	1	0.00	0.00	0.00
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1	49 699.89	0.00	49 699.89
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	1	0.00	3 653.32	-3 653.32
515010138	VAR. RIM. PACE-MAKER	1	475.31	0.00	475.31
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	1	0.00	11 474.96	-11 474.96
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE D	1	0.00	2 434.72	-2 434.72
515010145	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	1	0.00	12 319.91	-12 319.91
515010148	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	1	0.00	410 148.65	-410 148.65
515010150	VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	1	97.95	0.00	97.95
515010158	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABOR	1	10 234.52	0.00	10 234.52
515020101	PRODOTTI ALIMENTARI	1	107.17	0.00	107.17
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	1	2 271.92	0.00	2 271.92
515020103	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1	1 163.85	0.00	1 163.85
515020104	SUPPORTI INFORMATICI	1	623.00	0.00	623.00
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	1	0.00	1 389.19	-1 389.19
515020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	1	1 103.75	0.00	1 103.75

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

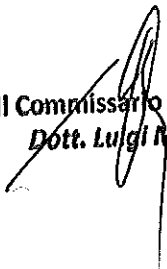
		in Euro				
Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	su libro giornale		
Conto	Descrizione conto	N.Eov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	2	298.08	0.00		298.08
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSU	1	4 552 775.57	0.00		4 552 775.57
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDEN	1	4 003 370.39	0.00		4 003 370.39
516010103	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO D	20	4 087 023.66	0.00		4 087 023.66
516010104	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI I	1	10 846 529.64	0.00		10 846 529.64
516010106	ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZ	4	4 848 130.00	0.00		4 848 130.00
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	1	421 506.00	0.00		421 506.00
516040101	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	1	1 500 000.00	0.00		1 500 000.00
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MAG/PLS/MCA	1	600 465.00	0.00		600 465.00
516040301	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	1	79 498.00	0.00		79 498.00
516040401	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA ME	1	280 883.00	0.00		280 883.00
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA KO	1	33 833.00	0.00		33 833.00
516040601	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	1	435 082.00	0.00		435 082.00
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	3	3 012 822.30	0.00		3 012 822.30
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	2	0.00	0.05		-0.05
601020101	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	5	0.00	320.54		-320.54
601030101	ALTRI INTERESSI ATTIVI	35	0.00	5 041.26		-5 041.26
603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI C	5	89 373.26	52 132.66		37 240.60
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	130	12 064 642.30	804 748.28		11 259 894.02
801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	1	0.00	5 000.00		-5 000.00
801020201	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	33	0.00	1 416 375.92		-1 416 375.92
801020203	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONA	10	0.00	4 325.15		-4 325.15
801020206	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	23	0.00	41 582 976.24		-41 582 976.24
801020207	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	27	0.00	291 723.39		-291 723.39
801020208	ALTRE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI	516	5 030 756.35	9 127 195.59		-4 096 439.24
801020299	RECUPERO CREDITI TICKETS 2009/2010 REGIONE LAZIO	13	0.00	12 015.54		-12 015.54
801020301	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	1	0.00	234 645.62		-234 645.62
801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIST	68	768.60	277 669.69		-276 901.09
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	4	0.00	1 351 057.28		-1 351 057.28
802020201	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2	488.00	488.00		0.00
802020302	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE	6	123 956.39	0.00		123 956.39
802020303	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBI	4	540.68	0.00		540.68
802020309	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUI	30	5 939 804.86	1 372 024.32		4 567 780.54
802020310	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUI	472	1 886 373.74	32 277.51		1 854 096.23
802020311	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI	100	9 136 036.18	0.00		9 136 036.18
802020401	INSUSSISTENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	2	77 002.00	0.00		77 002.00
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	8	12 427.26	0.00		12 427.26
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	230	14 070 603.43	299 241.92		13 771 361.51
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMIL	127	1 210 853.64	0.00		1 210 853.64
902010101	TRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	1	309 427.00	0.00		309 427.00
Totali		261962	9 083 343 299.30	9 083 343 299.30		0.00


 Il Commissario Straordinario
 Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.Eov.pn.	Attivo	Dare	Passivo	Avere	Saldo
0	CONFI DI EPILOGO		0.00		0.00		
1	ATTIVO	607 575	647.23		0.00		
2	PASSIVO		0.00	607 575	647.23		
	Totali dei saldi	607 575	647.23	607 575	647.23		
	Utile/perdita		0.00		0.00		
	Totali a pareggio	607 575	647.23	607 575	647.23		


Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale
in Euro


Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Costi	Dare	Ricavi	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE		0.00	845 788	083.43		
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	852 704	288.70		0.00		
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	11 291	772.77		0.00		
7	RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		0.00		0.00		
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0.00	33 499	620.19		
9	IMPOSTE E TASSE	15 291	642.15		0.00		
	Totali dei saldi	879 287	703.62	879 287	703.62		
	Utile/perdita		0.00		0.00		
	Totali a pareggio	879 287	703.62	879 287	703.62		


Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Dare	Avere	Avere	Saldo
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 Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		in Euro		N.rov.pn.		Dare		Avere		Saldo
Contabilità: ufficiale		Novimenti: provvisori su libro giornale								
Conto	Descrizione conto									
00000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	2	2 349 846 201,89			2 349 846 201,89				0,00
00000002	STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA	2	2 551 278 384,27				2 551 278 384,27			0,00
00000003	CONTO ECONOMICO	2	907 036 446,79				907 036 446,79			0,00
101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DE	2	34 800,10				34 800,10			0,00
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	3	509 753,37				509 753,37			0,00
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITT	5	359 046,83				359 046,83			0,00
101020101	TERRENI DISPONIBILI	2	3 570 552,84				3 570 552,84			0,00
101020102	TERRENI INDISPONIBILI	8	22 344,72				22 344,72			0,00
101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	15	332 767 983,21				332 767 983,21			0,00
101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI	6	135 222 886,53				135 222 886,53			0,00
101020401	IMPIANTI SANITARI	2	2 271 461,70				2 271 461,70			0,00
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	4	1 975 028,94				1 975 028,94			0,00
101020403	IMPIANTI GENERICI	41	51 456 222,60				51 456 222,60			0,00
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	5	31 247 336,74				31 247 336,74			0,00
101020405	MACCHINARI SANITARI	2	28 007 242,59				28 007 242,59			0,00
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	3	27 999 501,40				27 999 501,40			0,00
101020407	MACCHINARI GENERICI	2	324 584,52				324 584,52			0,00
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	3	322 409,42				322 409,42			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
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	61	56 659 798,46				56 659 798,46			0,00
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	6	57 830 775,49				57 830 775,49			0,00
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	4	2 422 215,79				2 422 215,79			0,00
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	3	2 369 761,84				2 369 761,84			0,00
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	8	327 906,47				327 906,47			0,00
101020599	FONDO AMMRT. ATTREZZ.SANITARIE E SCIENT. < 516,46	3	327 906,47				327 906,47			0,00
101020601	MOBILI E ARREDI	14	5 931 795,28				5 931 795,28			0,00
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	5	4 787 992,21				4 787 992,21			0,00
101020603	MOBILI D'UFFICIO	5	3 050 253,88				3 050 253,88			0,00
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	5	2 968 749,55				2 968 749,55			0,00
101020605	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	7	106 604,96				106 604,96			0,00
101020699	FONDO AMMRT. MOBILI E ARREDI < 516,46	3	106 604,96				106 604,96			0,00
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	4	2 130 816,40				2 130 816,40			0,00
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	5	2 015 567,11				2 015 567,11			0,00
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	148	12 953 401,03				12 953 401,03			0,00
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5	11 915 813,86				11 915 813,86			0,00
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	87	145 278,43				145 278,43			0,00
101020999	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI< 516,46	4	145 278,43				145 278,43			0,00
101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	38	14 002 259,89				14 002 259,89			0,00
101030201	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	8	661 203 211,96				661 203 211,96			0,00
101030403	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	2	205 744,47				205 744,47			0,00
101030603	TITOLI AZIONARI QUOTATI IN BORSA	2	508,00				508,00			0,00
101030604	TITOLI DIVERSI	2	18 660,00				18 660,00			0,00
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	3	5 642 311,80				5 642 311,80			0,00
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	3	131 491,38				131 491,38			0,00
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	3	106 256,96				106 256,96			0,00
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	3	86 530,51				86 530,51			0,00
102010107	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	3	44 075,21				44 075,21			0,00
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AI	3	207 491,74				207 491,74			0,00
102010110	RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	3	103 427,14				103 427,14			0,00
102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	3	37 384,18				37 384,18			0,00
102010119	RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	3	28 122,62				28 122,62			0,00
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	3	9 412,18				9 412,18			0,00
102010301	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	3	33 758,49				33 758,49			0,00
102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	3	11 294,62				11 294,62			0,00
102010305	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	3	6 804,15				6 804,15			0,00
102010306	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	3	160 523,42				160 523,42			0,00
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	3	43 097,62				43 097,62			0,00
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IM	3	19 226,02				19 226,02			0,00
102010309	RIM. PROTESI	3	89 841,30				89 841,30			0,00
102010310	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABI	3	412,17				412,17			0,00
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	3	2 667 037,75				2 667 037,75			0,00
102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	3	433 371,29				433 371,29			0,00
102010315	RIM. PACE-MAKER	3	19 163,83				19 163,83			0,00
102010317	RIM. REAGENTI	3	650 836,17				650 836,17			0,00
102010401	RIM. PRODOTTI DIETETICI	3	100 793,27				100 793,27			0,00
102010502	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	3	729 133,79				729 133,79			0,00
102010701	RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	3	615,54				615,54			0,00
102010801	RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORI	3	62 018,68				62 018,68			0,00
102010802	RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	3	17 880,54				17 880,54			0,00
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	3	10 347,91				10 347,91			0,00
102011001	PRODOTTI ALIMENTARI	3	752,52				752,52			0,00
102011101	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVE	3	33 824,25				33 824,25			0,00
102011201	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3	12 452,63				12 452,63			0,00
102011301	SUPPORTI INFORMATICI	3	7 522,25				7 522,25			0,00
102011302	CANCELLERIA E STAMPATI	3	45 741,31				45 741,31			0,00
102011401	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	3	36 554,87				36 554,87			0,00
102011501	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	3	17 252,20				17 252,20			0,00
102020301	CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA PUBBLICA EXTRA	4	0,40				0,40			0,00
102020798	CREDITI VERSO ISTITUTO DI TESORERIA	4	0,05				0,05			0,00
102021001	CREDITI V/PREFETTURE	78	207 468,44				207 468,44			0,00
102021101	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA	2	362,63				362,63			0,00
102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA	37119	2 253 577 028,54				2 253 577 028,54			0,00
102021107	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ	6	1 481 723,40				1 481 723,40			0,00
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA	185	19 571 715,82				19 571 715,82			0,00
102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ	17	91 740 303,60				91 740 303,60			0,00
102021203	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIAN	6	133 993 017,03				133 993 017,03			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	4	4 768 116,53				4 768 116,53			0,00
102021301	CREDITI V/COMUNI	340	1 449 418,04				1 449 418,04			0,00
102021411	CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZI	2	11 906,00				11 906,00			0,00
102021430	CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPE	3	99 439,33				99 439,33			0,00
102021431	CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS	3	82 423,59				82 423,59			0,00
102021432	CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN	4	4 336 866,54				4 336 866,54			0,00
102021434	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON	2	14 221,00				14 221,00			0,00
102021435	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ NON	3	10 219,49				10 219,49			0,00
102021437	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NO	3	67 110,41				67 110,41			0,00
102021438	CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	3	12 781,00				12 781,00			0,00
102021440	CREDITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSA	2	5 183,00				5 183,00			0,00
102021441	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ	3	132 363,67				132 363,67			0,00
102021442	CREDITI V/ARES - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZION	3	25 658,47				25 658,47			0,00
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	5	153 200,08				153 200,08			0,00
102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	164 000,00				164 000,00			0,00
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	244 344,99				244 344,99			0,00
102021455	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZ	2	11 164,07				11 164,07			0,00
102021456	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PREST	2	14 624,93				14 624,93			0,00
102021458	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PREST	2	12 183,40				12 183,40			0,00

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Marchitella

Elezanti di selezione:

Conto	Descrizione conto	in Euro		Saldo	
		Contabilità: ufficiale	Movimenti: provvisori su libro giornale		
		N.mov.pn.	Dare	Avere	
102021459	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	1 256,38	1 256,38	0,00
102021460	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	98,34	98,34	0,00
102021461	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	252,30	252,30	0,00
102021462	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRE	4	144 086,60	144 086,60	0,00
102021463	CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	14	2 268 768,68	2 268 768,68	0,00
102021464	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2	58 696,41	58 696,41	0,00
102021471	CREDITI VERSO ASL ROMA 1 - PER MOBILITA' NON IN C	9	5 742 534,76	5 742 534,76	0,00
102021472	CREDITI VERSO ASL ROMA 2 - PER MOBILITA' NON IN C	7	7 595 365,53	7 595 365,53	0,00
102021473	CREDITI VERSO ASL ROMA 3 - PER MOBILITA' NON IN C	3	2 850 600,01	2 850 600,01	0,00
102021474	CREDITI VERSO ASL ROMA 4 - PER MOBILITA' NON IN C	3	384 437,81	384 437,81	0,00
102021475	CREDITI VERSO ASL ROMA 5 - PER MOBILITA' NON IN C	4	746 756,25	746 756,25	0,00
102021476	CREDITI VERSO ASL ROMA 6 - PER MOBILITA' NON IN C	4	910 597,21	910 597,21	0,00
102021477	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	14	910 572,35	910 572,35	0,00
102021478	CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	17	2 059 291,73	2 059 291,73	0,00
102021479	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	878 544,62	878 544,62	0,00
102021480	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	318 000,00	318 000,00	0,00
102021481	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	6	133 283,53	133 283,53	0,00
102021482	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	332 366,25	332 366,25	0,00
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGION	14	2 603,62	2 603,62	0,00
102021901	CREDITI V/ARPA	8	2 112 287,00	2 112 287,00	0,00
102021903	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2	49 434,90	49 434,90	0,00
102022003	ERARIO C/RITENUTE	2	774 748,79	774 748,79	0,00
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	8424	11 975 387,33	11 975 387,33	0,00
102022102	CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	419	8 299 153,08	8 299 153,08	0,00
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	94	285 224,88	285 224,88	0,00
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	2	1 469 184,50	1 469 184,50	0,00
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	14	295 474,53	295 474,53	0,00
102022110	CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE	2	664,76	664,76	0,00
102022201	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	4	412 746,21	412 746,21	0,00
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2267	696 817,28	696 817,28	0,00
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	474	29 480 928,76	29 480 928,76	0,00
102022515	FORNITORI CONTO ANTICIPI	20	679 750,42	679 750,42	0,00
102022599	CREDITI VS CASA DI CURA SAN RAFFAELE PER RECUPERO	2	36 541 093,04	36 541 093,04	0,00
102022601	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2	228 424,28	228 424,28	0,00
102040101	CASSA	2813	11 563 072,00	11 563 072,00	0,00
102040187	CASSA SISAL	4	64 450,62	64 450,62	0,00
102040188	BANCOMAT	408	1 986 568,92	1 986 568,92	0,00
102040189	CASSA EQUITALIA	18	13 428,40	13 428,40	0,00
102040190	CASSA ECONOMALE SEDE ASL (DOIT. LUIGI LIBURDI)	99	35 494,31	35 494,31	0,00
102040191	CASSA ECONOMALE P.O. ALATRI (GEOM. FATTORI)	320	49 015,59	49 015,59	0,00
102040192	CASSA ECONOMALE P.O. SORA	91	23 565,35	23 565,35	0,00
102040195	CASSA ECONOMALE P.O. CASSINO	292	29 494,34	29 494,34	0,00
102040196	CASSA ECONOMALE DISTRETTO C SORA	198	48 000,00	48 000,00	0,00
102040197	CASSA ECONOMALE DISTRETTO DI CASSINO (SIGN. GALLO	258	48 000,00	48 000,00	0,00
102040198	CASSA ECONOMALE ZONA B (SIG. SPAZIANI)	513	158 327,10	158 327,10	0,00
102040201	ISTITUTO TESORIERE	70	902 793,60	902 793,60	0,00
102040275	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO D (SIG. GALLONE)	15	158 072,46	158 072,46	0,00
102040276	C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO C	15	542 347,51	542 347,51	0,00
102040277	C/C BANC. ECONOMALE SEDE A.S.L. (DOIT.LUIGI LIBUR	18	696 356,18	696 356,18	0,00
102040278	C/C BANC. ECONOMALE P.O. CASSINO	18	616 016,28	616 016,28	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	15	830 213,83	830 213,83	0,00
102040281	C/C BANC. ECONOMALE P.O. FROSINONE	8	1 185 936,34	1 185 936,34	0,00
102040282	C/C BANC. ECONOMALE ZONA B (SIG. SPAZIANI)	19	612 886,38	612 886,38	0,00
102040283	C/C BANC. ECONOMALE P.O. ALATRI (GEOM. FATTORI)	17	305 155,75	305 155,75	0,00
102040284	INCASSI PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE	156	387 576 281,30	387 576 281,30	0,00
102040285	INCASSI CONTRIBUTI C/ESERCIZ. DA COMUNI E PROVINCE	11	8 821,47	8 821,47	0,00
102040286	INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERC. DA ALTRI SOGGETTI	27	281 653,14	281 653,14	0,00
102040287	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGGETTI PRIVAT	732	11 977 007,76	11 977 007,76	0,00
102040288	INCASSI DIVERSI	490	250 739 255,11	250 739 255,11	0,00
102040289	INCASSI PATRIMONIALI	2	75 763,79	75 763,79	0,00
102040290	INCASSI PER CONTI TRANSITORI EX PARTITE DI GIRO	86	446 524,78	446 524,78	0,00
102040291	INCASSI PER RICAVI X PREST. RESE A SOGG.PUBBLICI	336	274 421,21	274 421,21	0,00
102040293	PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PUBBLICI	3	16 614,93	16 614,93	0,00
102040294	PAGAMENTO PER UTILIZZO FONDI (TFR PREMIO OPER.)	2	70 000,00	70 000,00	0,00
102040295	PAGAMENTI VERSO SISTEMA BANCARIO - RIDUZIONE ANT	15	280 168 897,96	280 168 897,96	0,00
102040296	PAGAMENTI PER PRESTAZ. SANITARIE DIVERSE	6277	124 202 378,76	124 202 378,76	0,00
102040297	PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSON.	184	223 089 043,46	223 089 043,46	0,00
102040298	PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	15	2 196 741,11	2 196 741,11	0,00
102040299	PAGAMENTI PER CONTI TRANSIT. EX PARTITE DI GIRO	138	20 993 392,54	20 993 392,54	0,00
102040495	C/C POSTALE P.O. ZONA D N. 12440038	177	87 316,35	87 316,35	0,00
102040496	C/C POSTALE P.O. ZONA C N.10771038	8	46 606,91	46 606,91	0,00
102040497	C/C POSTALE P.O. ZONA B N.10814036	16	79 905,89	79 905,89	0,00
102040498	C/C POSTALE P.O. ZONA A N. 12441036	6	59 861,59	59 861,59	0,00
102040499	C/C POSTALE AZIENDA N. 10298032	4	73 183,99	73 183,99	0,00
103020101	RISCONTI ATTIVI	2	2 439,45	2 439,45	0,00
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	2	7 937 348,45	7 937 348,45	0,00
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	12	360 450 474,19	360 450 474,19	0,00
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTR	10	22 153 991,46	22 153 991,46	0,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVES	4	239 299,34	239 299,34	0,00
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	40	18 798 204,66	18 798 204,66	0,00
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUAL	262	12 569 517,36	12 569 517,36	0,00
202020201	FONDO ONERI E CONTENZIOSO DA LIQUIDARE AL PERSONA	442	10 386 133,34	10 386 133,34	0,00
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI	71	36 503 336,38	36 503 336,38	0,00
202020302	FONDO RISCHI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIO	19	6 674 370,00	6 674 370,00	0,00
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AU	114	19 548 902,28	19 548 902,28	0,00
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	11	1 147 320,24	1 147 320,24	0,00
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGION	2	791 000,00	791 000,00	0,00
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVAT	2	10 091,17	10 091,17	0,00
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	5	6 091 008,10	6 091 008,10	0,00
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/ELS/MCA	8	1 300 836,17	1 300 836,17	0,00
202050401	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	3	131 403,52	131 403,52	0,00
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	225	6 782 265,38	6 782 265,38	0,00
202050599	QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOT	2	151 859,08	151 859,08	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	3	5 778 850,29	5 778 850,29	0,00
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	9	33 011,50	33 011,50	0,00
204040101	DEBITI V/COMUNI	50	493 599,30	493 599,30	0,00
204050418	DEBITI V/INMI - PER MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	4	105,12	105,12	0,00
204050424	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITA' IN COMPENSAZI	4	3 974,26	3 974,26	0,00
204050509	DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITA' NON IN COMPEN	7	296 507,99	296 507,99	0,00
204050510	DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITA' NON IN COMPENSA	3	26 758,14	26 758,14	0,00
204050511	DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITA' NON IN COMPEN	6	2 284 700,43	2 284 700,43	0,00
204050513	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITA' NON I	3	30 330,16	30 330,16	0,00
204050514	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITA' NON	4	6 297,78	6 297,78	0,00
204050516	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITA' NON	3	5 917,00	5 917,00	0,00
204050517	DEBITI V/IFO - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	4	16 440,26	16 440,26	0,00
204050518	DEBITI V/INMI - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	2	2 082,26	2 082,26	0,00
204050519	DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZ	3	42 017,10	42 017,10	0,00
204050520	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITA' N	2	10 012,33	10 012,33	0,00

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
204050522	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITA' NON IN COMPEN	11	20 568 121.08	20 568 121.08	0.00	
204050523	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITA' NON IN COMPEN	7	661 210.70	661 210.70	0.00	
204050524	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITA' NON IN COMPEN	4	780 788.68	780 788.68	0.00	
204050525	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITA' NON IN COMPEN	3	103 824.68	103 824.68	0.00	
204050526	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITA' NON IN COMPEN	4	3 178 942.91	3 178 942.91	0.00	
204050527	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITA' NON IN COMPEN	5	1 587 094.89	1 587 094.89	0.00	
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	66 100.66	66 100.66	0.00	
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	11	553 910.80	553 910.80	0.00	
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZI	33	295 686.06	295 686.06	0.00	
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTA	5	95 708.55	95 708.55	0.00	
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTA	25	401 470.23	401 470.23	0.00	
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	3 078.86	3 078.86	0.00	
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	9	444 991.84	444 991.84	0.00	
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	14	322 959.16	322 959.16	0.00	
204050620	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRES	18	1 777 738.86	1 777 738.86	0.00	
204050621	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	2 369 898.70	2 369 898.70	0.00	
204050622	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	9	2 388 677.85	2 388 677.85	0.00	
204050623	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	24	3 918 824.64	3 918 824.64	0.00	
204050624	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	5	6 927.53	6 927.53	0.00	
204050625	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	2 359.98	2 359.98	0.00	
204050626	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	1 238 855.58	1 238 855.58	0.00	
204050627	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	360 795.26	360 795.26	0.00	
204060301	DEBITI V/ARPA	28	96 181.11	96 181.11	0.00	
204070101	DEBITI V/MEDICI DI BASE, PEDIATRI E GUARDIA MEDIC	110	38 421 159.04	38 421 159.04	0.00	
204070102	DEBITI V/FARMACIE	8185	115 296 493.72	115 296 493.72	0.00	
204070103	DEBITI V/MEDICI SUMAI	50	4 904 316.00	4 904 316.00	0.00	
204070104	DEBITI V/RCCS PRIVATI E POLICLINICI	9	255 156.40	255 156.40	0.00	
204070106	DEBITI V/CASE DI CURA	313	81 631 602.10	81 631 602.10	0.00	
204070107	DEBITI V/ALTRI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE	78	692 603.44	692 603.44	0.00	
204070110	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RIC	226	11 819 876.36	11 819 876.36	0.00	
204070111	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI	155	65 550 597.37	65 550 597.37	0.00	
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	76869	331 255 516.92	331 255 516.92	0.00	
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	40	40 131.88	40 131.88	0.00	
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD E	1457	5 744 477.62	5 744 477.62	0.00	
204070205	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEV	2058	38 531 690.01	38 531 690.01	0.00	
204070206	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (R	109	449 179.54	449 179.54	0.00	
204080101	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	207	1 345 803.53	1 345 803.53	0.00	
204080102	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE	30	357 499 486.68	357 499 486.68	0.00	
204090101	ERARIO C/IRES	4	309 427.00	309 427.00	0.00	
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	585	10 256 610.04	10 256 610.04	0.00	
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	1220	45 739 521.16	45 739 521.16	0.00	
204090104	ERARIO C/I.V.A.	904	6 021 992.82	6 021 992.82	0.00	
204090105	ERARIO C/IRAP	429	16 792 148.14	16 792 148.14	0.00	
204090106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1761	4 844 409.86	4 844 409.86	0.00	
204090199	ERARIO C/I.V.A. PER SPLIT PAYMENT	33495	29 877 923.26	29 877 923.26	0.00	
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	257	163 242 466.31	163 242 466.31	0.00	
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	281	1 666 250.01	1 666 250.01	0.00	
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	2	234.26	234.26	0.00	
204100104	DEBITI VERSO INAIL	16	2 458 275.76	2 458 275.76	0.00	
204100105	DEBITI VERSO ENPAM/ENPAF/ENPAV/ENPAB	297	15 627 508.39	15 627 508.39	0.00	
204100106	DEBITI VERSO CNAOSI	63	184 734.74	184 734.74	0.00	
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN	433	156 302 694.04	156 302 694.04	0.00	
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PREC	810	58 646 441.22	58 646 441.22	0.00	
204110203	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	4	4 484.02	4 484.02	0.00	
204110206	ALTRI DEBITI - TRATTENUTE PER CESSIONI	1162	5 600 904.40	5 600 904.40	0.00	
204110207	ALTRI DEBITI - TRATTENUTE PER PIGNORAMENTI	239	209 433.22	209 433.22	0.00	
204110208	ALTRI DEBITI DEL PERSONALE - ASSEGNI ALIMENTARI	181	35 508.64	35 508.64	0.00	
204110401	DEBITI V/SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE	6	298.29	298.29	0.00	
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	1129	2 059 448.76	2 059 448.76	0.00	
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	158	547 557.46	547 557.46	0.00	
204110404	DEBITI VERSO ASSISTITI	12113	8 396 460.64	8 396 460.64	0.00	
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	2332	81 297 605.66	81 297 605.66	0.00	
204110412	ALTRI DEBITI - TRATTENUTE PER ASSICURAZIONI/ CESS	2	293.00	293.00	0.00	
204110413	ALTRI DEBITI - TRATTENUTE PER PIGNORAMENTI	2	300.00	300.00	0.00	
204110415	DEBITI PER CLIENTI C/ANTICIPI	2	1 784.04	1 784.04	0.00	
204110417	DEBITI VS SAN.IM	2	6 224 478.00	6 224 478.00	0.00	
204110420	DEBITI VS FARMACIE CARTOLARIZZATE	4	412 592 477.62	412 592 477.62	0.00	
204110427	DEBITI VERSO ASL. E AZ.OSP. PUBBLICHE FUORI REGIO	6	209.00	209.00	0.00	
204110429	DEBITI V/AZ.SAN.PUBBL. FUORI REG.-MOB.PUB.NO COMP	85	1 355 957.91	1 355 957.91	0.00	
204110432	DEBITI VERSO ALTRE STRUTTURE ACCRED. E CONVENZ.	2388	100 690 358.56	100 690 358.56	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 (TRANSAZIONALE)	58	5 324 529.38	5 324 529.38	0.00	
204110466	DEBITI VS ISTITUTI EK 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	11	25 747 172.66	25 747 172.66	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	
205010101	RATEI PASSIVI	2	10 653.37	10 653.37	0.00	
205020101	RISCONFI PASSIVI	2	33 830.04	33 830.04	0.00	
301020101	DEPOSITI CAUZIONALI	4	4 000.00	4 000.00	0.00	
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	3	774 347 729.52	774 347 729.52	0.00	
401010203	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	3	1 818 299.08	1 818 299.08	0.00	
401010206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	2	17 860.49	17 860.49	0.00	
401010207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITA' L 488/99	2	214 583.36	214 583.36	0.00	
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	3	10 422 266.18	10 422 266.18	0.00	
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	10	720 981.92	720 981.92	0.00	
401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	6	6 258 926.84	6 258 926.84	0.00	
401040101	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	31	216 132.47	216 132.47	0.00	
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZI	4	9 972 635.22	9 972 635.22	0.00	
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	2	9 159 965.00	9 159 965.00	0.00	
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGI	2	2 090 909.00	2 090 909.00	0.00	
404010103	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRES	27	4 302 936.40	4 302 936.40	0.00	
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	2	838 055.00	838 055.00	0.00	
404010108	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO -	6	94 095.33	94 095.33	0.00	
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - R	10	115 376.00	115 376.00	0.00	
404010112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A R	10	3 191 810.29	3 191 810.29	0.00	
404010201	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI S	265	83 954.33	83 954.33	0.00	
404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RI	22	15 923.00	15 923.00	0.00	
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	2	3 889 101.00	3 889 101.00	0.00	
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	2	1 751 975.00	1 751 975.00	0.00	
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	2	179 810.00	179 810.00	0.00	
404010305	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITA' ASSISTEN	2	77 127.00	77 127.00	0.00	
404010306	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EX	2	275 577.00	275 577.00	0.00	
404010307	PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	2	318 255.00	318 255.00	0.00	
404020101	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE I	2	4 484 175.00	4 484 175.00	0.00	
404020201	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE	2	262 226.00	262 226.00	0.00	
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRA	102	146 326.65	146 326.65	0.00	
404030103	PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO	5	227 311.40	227 311.40	0.00	

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchiaiella

Elementi di selezione:

		in Euro			
Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	su libro giornale	
Conto	Descrizione conto	N.rov.pn.	Dare	Avere	Saldo
404030105	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	6	6 961.15	6 961.15	0.00
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	14	52 601.24	52 601.24	0.00
404030108	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	96	193 343.58	193 343.58	0.00
404030109	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	95	1 170 286.03	1 170 286.03	0.00
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A	154	275 537.94	275 537.94	0.00
404030187	RICAVI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	73	83 150.18	83 150.18	0.00
404030188	RICAVI PER PRESTAZIONI ESCLUSE DAL LEA	88	158 957.89	158 957.89	0.00
404030189	ACCERTAMENTI DI ASSENZA TOSSICODIPENDENZA LAVORAT	4	1 121.00	1 121.00	0.00
404030190	ACCERTAMENTI CAMPIONI ANALISI MATERIA D'IGIENE	118	81 726.45	81 726.45	0.00
404030191	ACCERTAMENTI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	84	114 853.67	114 853.67	0.00
404030192	PROVENTI PER VISITE ACCERTAMENTI SOPRALLUOGHI	28	2 323.58	2 323.58	0.00
404030193	PROVENTI PER COMMISSIONE MED.PATENTI GUIDA	14	72 358.69	72 358.69	0.00
404030196	PROVENTI DIRITTI VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI -	45	10 620.31	10 620.31	0.00
404030197	PROVENTI DIRITTI VETERINARI ALIM.ORIG.ANIMALE - A	110	57 837.53	57 837.53	0.00
404030198	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI SANITA' ANIMALE -	336	217 910.01	217 910.01	0.00
404030199	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI D.LGS. 194/08 EX	205	249 983.77	249 983.77	0.00
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AR	146	1 115 202.23	1 115 202.23	0.00
404040299	ART. 2 L.189/12 - 5% COMPENSO DEL LIB. PROF.STA	52	28 639.68	28 639.68	0.00
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO	4	36 151.00	36 151.00	0.00
405010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	5	3 936.33	3 936.33	0.00
405020201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELL	2	2 605.60	2 605.60	0.00
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	4	43 296.16	43 296.16	0.00
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	140	142 652.22	142 652.22	0.00
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	189	398 808.87	398 808.87	0.00
406010101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	105	2 217 048.35	2 217 048.35	0.00
406010102	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	98	1 647 264.30	1 647 264.30	0.00
406010103	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	100	4 152 297.86	4 152 297.86	0.00
406020101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	4	100.00	100.00	0.00
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PE	3	11 165 375.76	11 165 375.76	0.00
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/	6	3 698 250.08	3 698 250.08	0.00
407060101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL P	2	2 763 512.00	2 763 512.00	0.00
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	12	13 304.47	13 304.47	0.00
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	56	132 744.40	132 744.40	0.00
409030104	PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI	12	224 872.34	224 872.34	0.00
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	18	28 163.40	28 163.40	0.00
409030199	RECUPERI PER IMPOSTE DI BOLLO	566	6 929.00	6 929.00	0.00
501010101	MEDICINALI - CON AIC	8851	41 533 297.46	41 533 297.46	0.00
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	147	347 029.88	347 029.88	0.00
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	211	424 012.73	424 012.73	0.00
501010106	OSSIGENO - CON AIC	100	486 002.31	486 002.31	0.00
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	43	40 878.56	40 878.56	0.00
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	376	893 415.15	893 415.15	0.00
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	140	441 022.51	441 022.51	0.00
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	116	607 251.24	607 251.24	0.00
501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	32	1 856.86	1 856.86	0.00
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	98	44 468.80	44 468.80	0.00
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE	12	82 833.00	82 833.00	0.00
501010203	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA RE	3	509 248.00	509 248.00	0.00
501010205	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	14	242 500.43	242 500.43	0.00
501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	30	127 218.17	127 218.17	0.00
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	53	36 290.24	36 290.24	0.00
501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	10	60 978.04	60 978.04	0.00
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	28	87 310.89	87 310.89	0.00
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	142	86 457.67	86 457.67	0.00
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBIL	131	109 856.70	109 856.70	0.00
501010309	PROTESI	1306	3 248 103.02	3 248 103.02	0.00
501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	5	3 023.58	3 023.58	0.00
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	4037	9 807 365.93	9 807 365.93	0.00
501010313	MATERIALI PER DIALISI	765	2 105 022.71	2 105 022.71	0.00
501010315	PACE-MAKER	397	2 025 206.21	2 025 206.21	0.00
501010317	REAGENTI	1379	7 239 781.39	7 239 781.39	0.00
501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	2	5 524.16	5 524.16	0.00
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATO	53	82 732.11	82 732.11	0.00
501010401	PRODOTTI DIETETICI	337	283 211.10	283 211.10	0.00
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	628	3 803 554.72	3 803 554.72	0.00
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	5	54 121.36	54 121.36	0.00
501010704	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	8	7 737.00	7 737.00	0.00
501010705	MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	3	22 537.28	22 537.28	0.00
501010801	VETREBBIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	237	441 782.68	441 782.68	0.00
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	37	23 520.51	23 520.51	0.00
501010901	MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2	18 136 875.13	18 136 875.13	0.00
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	10	1 804.70	1 804.70	0.00
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	107	273 151.44	273 151.44	0.00
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8	256 192.01	256 192.01	0.00
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	34	45 930.53	45 930.53	0.00
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	992	788 784.02	788 784.02	0.00
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	406	114 445.41	114 445.41	0.00
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	171	109 989.28	109 989.28	0.00
502010101	COSTI PER ASSISTENZA MMG	13	37 632 069.54	37 632 069.54	0.00
502010102	COSTI PER ASSISTENZA PLS	13	7 963 861.22	7 963 861.22	0.00
502010103	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	14	6 649 905.22	6 649 905.22	0.00
502010104	ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 11	36	1 959 064.13	1 959 064.13	0.00
502010106	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIEND	2	163 344.00	163 344.00	0.00
502010201	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	23	81 330 589.38	81 330 589.38	0.00
502010203	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIO	2	603 167.00	603 167.00	0.00
502010301	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	9	12 660 065.75	12 660 065.75	0.00
502010303	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	2	9 668 478.00	9 668 478.00	0.00
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	26	7 720 928.80	7 720 928.80	0.00
502010308	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	487	11 003 389.02	11 003 389.02	0.00
502010401	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA	9	931 598.58	931 598.58	0.00
502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA	2	5 012 035.88	5 012 035.88	0.00
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA	142	835 625.81	835 625.81	0.00
502010495	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - S. RAFFAELE SEMIPRESI	23	1 947 652.49	1 947 652.49	0.00
502010497	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - C.N.R. EX ART. 26	19	735 739.00	735 739.00	0.00
502010498	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - VILLA ALBA EX ART. 2	17	2 106 405.40	2 106 405.40	0.00
502010499	ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - FOND. PICCOLO RIFUGI	24	423 204.72	423 204.72	0.00
502010503	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PU	3	147 868.00	147 868.00	0.00
502010504	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PR	1796	11 125 870.99	11 125 870.99	0.00
502010604	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROFESICA DA PRIV	4166	12 156 193.66	12 156 193.66	0.00
502010701	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PU	2	76 101 229.00	76 101 229.00	0.00
502010703	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PU	2	43 569 828.00	43 569 828.00	0.00
502010707	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CA	9	35 200 308.19	35 200 308.19	0.00
502010787	CASA DI CURA S. RAFFAELE MEDICINA GENERALE	7	752 886.72	752 886.72	0.00
502010788	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE COD. 75	14	3 448 390.00	3 448 390.00	0.00
502010791	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE RIABIL. DH	14	1 697 820.28	1 697 820.28	0.00
502010792	ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE RIABIL. ORD	14	9 830 738.99	9 830 738.99	0.00
502010793	ASSISTENZA OSPEDALIERA - SAN RAFFAELE LUNGODEGENZ	13	3 548 036.80	3 548 036.80	0.00
502010794	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA S. ANNA	14	3 968 841.60	3 968 841.60	0.00
502010795	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA VILLA SREN	13	2 013 104.64	2 013 104.64	0.00

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

		in Euro			
Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	su libro giornale	
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
502010796	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA VILLA GIOIA	13	2 686 286.48	2 686 286.48	0.00
502010797	ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA SANTA TERES	14	2 879 814.61	2 879 814.61	0.00
502010798	ASSISTENZA OSPEDALIERA - INI CITTA' BIANCA DAY HO	15	719 449.36	719 449.36	0.00
502010799	ASSISTENZA OSPEDALIERA - INI CITTA' BIANCA ORDINA	16	5 014 484.29	5 014 484.29	0.00
502010801	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	8	1 537 048.92	1 537 048.92	0.00
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	426	5 513 927.18	5 513 927.18	0.00
502010805	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	42	139 683.80	139 683.80	0.00
502010806	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	122	419 233.99	419 233.99	0.00
502010891	501410 SAN NICOLA (BELMONTE SRL)	4	95 796.00	95 796.00	0.00
502010892	510101 COOP. AURORA JOHNNY & MARY SRL (DIA' SOC.	5	99 360.00	99 360.00	0.00
502010893	500909 S.R.T.R. ESTENSIVA MONTELLIO (GESTI-VAR SRL	27	220 074.00	220 074.00	0.00
502010894	501009 S.R.T.R. ESTENSIVA BORGP SAN TOMMASO (GES	57	316 462.80	316 462.80	0.00
502010895	501210 S.R.T.R. E LE PALME (SOGEP SRL)	8	213 907.80	213 907.80	0.00
502010896	501110 S.R.T.R. E GLI OLEANDRI (SOGEP SRL)	13	241 849.20	241 849.20	0.00
502010897	501109 S.R.S.R. 24/H BORGO SAN TOMMASO (GESTI-VAR	43	132 840.00	132 840.00	0.00
502010898	501310 INSIEME AUSONIA - INSIEME DI A. ANELLI E C	4	205 239.00	205 239.00	0.00
502010899	51021 CASA JOHNNY - JOHNNY & MARY SRL (GIA' SOC.	5	99 360.00	99 360.00	0.00
502010901	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI	3	25 816 548.19	25 816 548.19	0.00
502010903	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI	2	1 831 990.00	1 831 990.00	0.00
502010905	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVAT	1725	3 622 023.49	3 622 023.49	0.00
502011001	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (AZIEN	2	482.66	482.66	0.00
502011003	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRA	2	115 071.00	115 071.00	0.00
502011004	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	19	1 685 366.16	1 685 366.16	0.00
502011101	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIEN	2	124 767.29	124 767.29	0.00
502011103	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRA	2	229 449.00	229 449.00	0.00
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	206	2 886 728.95	2 886 728.95	0.00
502011201	ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ASL-RO, IRCCS,	8	897 581.82	897 581.82	0.00
502011204	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2	17 024 925.80	17 024 925.80	0.00
502011205	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	13	68 373.78	68 373.78	0.00
502011209	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVA	289	950 803.50	950 803.50	0.00
502011210	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVA	452	1 341 648.72	1 341 648.72	0.00
502011211	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ASL-RO, IRCCS,	9	82 442.77	82 442.77	0.00
502011214	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2	3 236 658.26	3 236 658.26	0.00
502011221	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTR	66	244 607.32	244 607.32	0.00
502011222	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PRIVATO (EXTRA	470	4 259 705.06	4 259 705.06	0.00
502011223	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN	5	10 926.25	10 926.25	0.00
502011226	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN	1199	858 725.91	858 725.91	0.00
502011282	RSA - VILLA LETIZIA SRL - GERIATRIA DA PRIVATO MB	14	330 132.00	330 132.00	0.00
502011283	RSA - VILLA LETIZIA SRL - GERIATRIA DA PRIVATO M	23	643 671.60	643 671.60	0.00
502011285	RSA - EUROSANITA' S. ELISABETTA 2	95	1 457 030.40	1 457 030.40	0.00
502011286	R1 INI CITTA' BIANCA - GERIATRIA DA PRIVATO	15	1 236 458.50	1 236 458.50	0.00
502011287	HOSPICE SAN RAFFAELE DOMICILIARE	14	2 181 575.52	2 181 575.52	0.00
502011288	HOSPICE SAN RAFFAELE RESIDENZIALE	13	1 077 476.40	1 077 476.40	0.00
502011289	R1 SAN RAFFAELE - GERIATRIA DA PRIVATO	13	1 484 822.00	1 484 822.00	0.00
502011290	RSA MADONNA DELLE GRAZIE - GERIATRIA DA PRIVATO	14	1 539 270.80	1 539 270.80	0.00
502011291	VILLA DEGLI ULIVI - GERIATRIA DA PRIVATO	13	2 547 212.40	2 547 212.40	0.00
502011292	SANTA MARIA - GERIATRIA DA PRIVATO	13	1 274 013.60	1 274 013.60	0.00
502011293	SAN GERMANO SRL - GERIATRIA DA PRIVATO	16	1 961 881.80	1 961 881.80	0.00
502011294	SALUS ISOLA LIRI - GERIATRIA DA PRIVATO	13	1 148 663.60	1 148 663.60	0.00
502011295	SALUS BROCCOSTELLA - GERIATRIA DA PRIVATO	13	417 123.20	417 123.20	0.00
502011296	INI SRL - GERIATRIA DA PRIVATO	18	1 387 249.20	1 387 249.20	0.00
502011297	CLINICA S. ANTONIO - GERIATRIA DA PRIVATO	25	697 612.00	697 612.00	0.00
502011298	GRUPPO SAN'ALESSANDRO SPA - ASS. GERIATRICA- (EX	80	938 244.00	938 244.00	0.00
502011299	S. ELISABETTA - GERIATRIA DA PRIVATO	40	574 476.80	574 476.80	0.00
502011304	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBER	64	925 841.83	925 841.83	0.00
502011321	CONVENZIONI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INT	2	3 500.00	3 500.00	0.00
502011402	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	28	80 178.89	80 178.89	0.00
502011405	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	1474	2 524 233.61	2 524 233.61	0.00
502011411	RIMBORSI AI TRAPIANTATI	343	246 395.65	246 395.65	0.00
502011412	SUSSIDI NEFROPATICI	2723	820 174.39	820 174.39	0.00
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGGNI E CONTRIBUTI	574	232 740.94	232 740.94	0.00
502011415	RIMBORSI, ASSEGGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARI	4	1 842.00	1 842.00	0.00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA AZIENDE	2	7 022.00	7 022.00	0.00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA TERZI -	16	56 214.40	56 214.40	0.00
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, CO	12	1 642 742.00	1 642 742.00	0.00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA PR	350	1 111 337.33	1 111 337.33	0.00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIO	22	140 424.54	140 424.54	0.00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AR	120	2 307 263.86	2 307 263.86	0.00
502011512	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN	3	38 759.81	38 759.81	0.00
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN	5	39 132.05	39 132.05	0.00
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZ	49	638 922.23	638 922.23	0.00
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZ	15	64 154.12	64 154.12	0.00
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZ	102	529 479.64	529 479.64	0.00
502020101	LAVANDERIA	239	2 534 216.66	2 534 216.66	0.00
502020102	PULIZIA	515	9 017 322.85	9 017 322.85	0.00
502020103	MENSA - DEGENTI	574	4 663 885.60	4 663 885.60	0.00
502020104	MENSA - DIPENDENTI	62	1 209 197.93	1 209 197.93	0.00
502020105	RISCALDAMENTO	55	3 796 059.28	3 796 059.28	0.00
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	22	529 145.06	529 145.06	0.00
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	47	58 164.80	58 164.80	0.00
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	104	1 237 131.96	1 237 131.96	0.00
502020110	UTENZE TELEFONICHE	2035	1 101 943.49	1 101 943.49	0.00
502020111	UTENZE ELETTRICITA'	61	3 258 462.03	3 258 462.03	0.00
502020112	ALTRE UTENZE	18	574 789.90	574 789.90	0.00
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	6	373 676.26	373 676.26	0.00
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBL	24	83 743.42	83 743.42	0.00
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	84	1 189 852.08	1 189 852.08	0.00
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	653	4 410 809.52	4 410 809.52	0.00
502020199	COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO CUP AZIENDALE	28	3 720 899.54	3 720 899.54	0.00
502020201	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUB	2	9 000.00	9 000.00	0.00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	261	742 164.07	742 164.07	0.00
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANI	28	123 883.69	123 883.69	0.00
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	36	77 348.04	77 348.04	0.00
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	77	228 029.21	228 029.21	0.00
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO P	87	110 268.26	110 268.26	0.00
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHI	19	6 397 939.85	6 397 939.85	0.00
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANI	120	4 955 831.92	4 955 831.92	0.00
503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	4	2 568.00	2 568.00	0.00
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	428	94 179.79	94 179.79	0.00
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	88	437 351.27	437 351.27	0.00
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	34	235 361.29	235 361.29	0.00
504010201	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	17	22 080.00	22 080.00	0.00
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	447	1 552 699.85	1 552 699.85	0.00
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	64	353 321.25	353 321.25	0.00
505010101	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE FISS	28	48 291 167.58	48 291 167.58	0.00
505010102	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - INDEENNITA' VA	28	24 129 183.74	24 129 183.74	0.00
505010103	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. PREMI E INCENT	14	640 582.49	640 582.49	0.00
505010104	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCIALI	35	15 705 885.07	15 705 885.07	0.00
505010106	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ALTRI COSTI DE	2	44 296.22	44 296.22	0.00

Il Commissario Straordinario
Dot. Luigi Marchitella

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

in Euro

Conto	Descrizione conto	N.Mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
505010107	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE FIS	19	4 970 808.99	4 970 808.99	0.00
505010108	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. INDENNITÀ VARI	15	1 837 391.72	1 837 391.72	0.00
505010109	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. PREMI E INCENT	2	68 563.70	68 563.70	0.00
505010110	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIALI	22	1 689 510.33	1 689 510.33	0.00
505010112	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. ALTRI COSTI DE	2	1 505.75	1 505.75	0.00
505010201	COSTO DIRIG.NON MEDICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE	15	5 095 305.03	5 095 305.03	0.00
505010202	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ	18	1 818 602.80	1 818 602.80	0.00
505010203	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - PREMI E IN	2	81 844.76	81 844.76	0.00
505010204	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCI	19	1 534 015.78	1 534 015.78	0.00
505010206	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. ALTRI COST	2	324.00	324.00	0.00
505010207	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE	15	677 590.03	677 590.03	0.00
505010208	COSTO DIRIG.NON MEDICO-TEMPO DETER. INDENNITÀ VA	13	124 987.69	124 987.69	0.00
505010209	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. PREMI E IN	2	12 614.28	12 614.28	0.00
505010210	COSTO DIRIG.NON MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIA	19	210 674.57	210 674.57	0.00
505020101	COSTO PERS. COMP. SANIT - TEMPO INDET - COMP.ZE F	29	56 429 672.38	56 429 672.38	0.00
505020102	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO INDET. - STRAORDI	23	4 003 557.94	4 003 557.94	0.00
505020103	COSTO PERS.COMP.SANIT - TEMPO INDET. - INDENNITÀ	30	5 364 994.72	5 364 994.72	0.00
505020104	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO INDET. - PREMI E	2	1 326 295.66	1 326 295.66	0.00
505020105	COSTO PERS.COMP.R.SANIT. - TEMPO INDET. - ONERI	43	18 440 708.24	18 440 708.24	0.00
505020107	COSTO PERS.COMP.R.SANIT. - TEMPO INDET. - ALTRI	3	408 473.68	408 473.68	0.00
505020201	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - COMPETENZ	16	1 507 257.99	1 507 257.99	0.00
505020202	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - STRAORDI	13	119 183.07	119 183.07	0.00
505020203	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - INDENNITÀ	18	137 946.01	137 946.01	0.00
505020204	COSTO PERS.COMP.R.SANIT. - TEMPO DETER. - PREMI	2	27 936.77	27 936.77	0.00
505020205	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - ONERI SOC	20	797 625.74	797 625.74	0.00
505020207	PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - ALTRI COSTI DEL	2	15 938.05	15 938.05	0.00
506010101	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - COMPETEN	16	320 275.17	320 275.17	0.00
506010102	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - INDENNITÀ	15	110 335.84	110 335.84	0.00
506010103	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - PREMI E I	2	27 299.13	27 299.13	0.00
506010104	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - ONERI SO	17	98 497.26	98 497.26	0.00
507010101	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE	15	77 291.73	77 291.73	0.00
507010102	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ	4	34 208.62	34 208.62	0.00
507010103	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - PREMI E	2	5 596.78	5 596.78	0.00
507010104	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - ONERI SO	19	23 387.00	23 387.00	0.00
507020101	COSTO PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET. - COM	16	10 612 341.53	10 612 341.53	0.00
507020102	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET. - STRAORDI	13	670 936.40	670 936.40	0.00
507020103	PERS.COMP. R.TECN.-TEMPO INDET- INDENNITÀ VARIAB	18	802 400.31	802 400.31	0.00
507020104	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET. - PREMI E I	2	251 867.94	251 867.94	0.00
507020105	PERS.COMP. R.TECNICO-TEMPO INDET- ONERI SOCIALI	19	3 420 027.85	3 420 027.85	0.00
507020107	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET. - ALTRI COS	3	63 039.40	63 039.40	0.00
507020201	COSTO PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO DETER. - CO	15	2 283 599.89	2 283 599.89	0.00
507020202	COSTO PERS.COMP R.TECNICO - TEMPO DETER - STRAORD	15	193 300.32	193 300.32	0.00
507020203	COSTO PERS.COMP. R.TECN. - TEMPO DETER - INDENNITÀ	16	192 700.02	192 700.02	0.00
507020204	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO DETER. - PREMI E	2	53 529.76	53 529.76	0.00
507020205	COSTO PERS.COMP. R.TECN-TEMPO DETER. - ONERI SOCIA	19	790 621.80	790 621.80	0.00
507020207	COSTO PERS.COMP. R.TECN-TEMPO DETER. - ALTRI COST	2	39 479.76	39 479.76	0.00
508010101	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - COMP.ZE F	15	548 318.36	548 318.36	0.00
508010102	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ	11	226 853.03	226 853.03	0.00
508010103	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - PREMI E I	2	41 490.55	41 490.55	0.00
508010104	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - ONERI SOC	18	163 909.78	163 909.78	0.00
508020101	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - COMP.ZE F	17	8 213 787.23	8 213 787.23	0.00
508020102	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - STRAORDI	13	230 257.60	230 257.60	0.00
508020103	PERS.LE COMP. R.AMM.VO-TEMPO INDET. - INDENNITÀ VA	17	119 522.70	119 522.70	0.00
508020104	COSTO PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - PRE	2	195 344.73	195 344.73	0.00
508020105	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - ONERI SOCI	19	2 427 345.74	2 427 345.74	0.00
508020107	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - ALTRI COST	3	71 817.89	71 817.89	0.00
508020201	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - COMP.ZE FI	15	283 480.61	283 480.61	0.00
508020202	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - STRAORDI	10	10 201.52	10 201.52	0.00
508020203	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - INDENNITÀ	4	2 652.91	2 652.91	0.00
508020204	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - PREMI E I	2	6 567.35	6 567.35	0.00
508020205	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - ONERI SOCI	19	87 553.46	87 553.46	0.00
508020207	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - ALTRI COST	2	9 161.86	9 161.86	0.00
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	196	809 281.45	809 281.45	0.00
509030101	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI	90	305 303.46	305 303.46	0.00
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITR	88	177 507.86	177 507.86	0.00
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	340	842 461.23	842 461.23	0.00
510010104	AMMORTAMENTO DEI COSTI PER CONCESSIONI LICENZE MA	4	61 081.51	61 081.51	0.00
511010101	AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	3	116 387.57	116 387.57	0.00
511010102	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERALI	4	4 872 988.26	4 872 988.26	0.00
511010103	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	2	3 222.95	3 222.95	0.00
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERALI	2	2 566.68	2 566.68	0.00
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIF	5	3 578 926.44	3 578 926.44	0.00
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERALI	2	27 069.17	27 069.17	0.00
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	4	500 311.56	500 311.56	0.00
511010108	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	5	28 011.09	28 011.09	0.00
511010112	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	4	228 377.07	228 377.07	0.00
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBIL	5	12 755 981.71	12 755 981.71	0.00
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	6	324 820.41	324 820.41	0.00
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	2	1 445 481.05	1 445 481.05	0.00
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	2	6 977.81	6 977.81	0.00
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	2	3 273.69	3 273.69	0.00
515010106	VAR. RIM. OSSIGERO - CON AIC	2	14 897.70	14 897.70	0.00
515010107	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	2	3 883.43	3 883.43	0.00
515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - C	2	65 350.50	65 350.50	0.00
515010110	VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	2	4 182.05	4 182.05	0.00
515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON A	2	347.75	347.75	0.00
515010119	VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	2	112.47	112.47	0.00
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	2	3 122.28	3 122.28	0.00
515010124	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	2	2 179.52	2 179.52	0.00
515010125	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	2	4 705.45	4 705.45	0.00
515010128	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	2	453.97	453.97	0.00
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	2	24 344.51	24 344.51	0.00
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTIC	2	1 852.00	1 852.00	0.00
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO	2	0.02	0.02	0.00
515010132	VAR. RIM. PROTESI	2	375.90	375.90	0.00
515010133	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE D	1	0.00	0.00	0.00
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2	49 699.89	49 699.89	0.00
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	2	3 653.32	3 653.32	0.00
515010138	VAR. RIM. PACE-MAKER	2	475.31	475.31	0.00
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	2	11 474.96	11 474.96	0.00
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE D	2	2 434.72	2 434.72	0.00
515010145	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	2	12 319.91	12 319.91	0.00
515010148	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	2	410 148.65	410 148.65	0.00
515010150	VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	2	97.95	97.95	0.00
515010158	VAR. RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABOR	2	10 234.52	10 234.52	0.00
515020101	PRODOTTI ALIMENTARI	2	107.17	107.17	0.00
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	2	2 271.92	2 271.92	0.00
515020103	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2	1 163.85	1 163.85	0.00
515020104	SUPPORTI INFORMATICI	2	623.00	623.00	0.00

Il Commissario Straordinario
Dot. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	2	1 389.19	1 389.19	0.00
515020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	2	1 103.75	1 103.75	0.00
515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	3	298.08	298.08	0.00
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSU	2	4 552 775.57	4 552 775.57	0.00
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDEN	2	4 003 370.39	4 003 370.39	0.00
516010103	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO D	21	4 087 023.66	4 087 023.66	0.00
516010104	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (2	10 846 529.64	10 846 529.64	0.00
516010106	ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZ	5	4 848 130.00	4 848 130.00	0.00
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	2	421 506.00	421 506.00	0.00
516040101	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	2	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMS/PLS/MCA	2	600 465.00	600 465.00	0.00
516040301	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	2	79 498.00	79 498.00	0.00
516040401	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA ME	2	280 883.00	280 883.00	0.00
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NO	2	33 833.00	33 833.00	0.00
516040601	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	2	435 082.00	435 082.00	0.00
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	4	3 012 822.30	3 012 822.30	0.00
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	3	0.05	0.05	0.00
601020101	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	6	320.54	320.54	0.00
601030101	ALTRI INTERESSI ATTIVI	36	5 041.26	5 041.26	0.00
603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI C	6	89 373.26	89 373.26	0.00
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	131	12 064 642.30	12 064 642.30	0.00
801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	2	5 000.00	5 000.00	0.00
801020201	SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	34	1 416 375.92	1 416 375.92	0.00
801020203	SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONA	11	4 325.15	4 325.15	0.00
801020206	SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUI	24	41 582 976.24	41 582 976.24	0.00
801020207	SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	28	291 723.39	291 723.39	0.00
801020208	ALTRE SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/TERZI	517	9 127 195.59	9 127 195.59	0.00
801020239	RECUPERO CREDITI TICKETS 2009/2010 REGIONE LAZIO	14	12 015.54	12 015.54	0.00
801020301	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	2	234 645.62	234 645.62	0.00
801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIST	69	277 669.69	277 669.69	0.00
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	5	1 351 057.28	1 351 057.28	0.00
802020201	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2	488.00	488.00	0.00
802020302	ALTRE SOPRAVVIVENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE	7	123 956.39	123 956.39	0.00
802020303	SOPRAVVIVENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MORI	5	540.68	540.68	0.00
802020309	SOPRAVVIVENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUI	31	5 939 804.86	5 939 804.86	0.00
802020310	SOPRAVVIVENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUI	473	1 886 373.74	1 886 373.74	0.00
802020311	ALTRE SOPRAVVIVENZE PASSIVE V/TERZI	101	9 136 036.18	9 136 036.18	0.00
802020401	INSUSSISTENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	3	77 002.00	77 002.00	0.00
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	9	12 427.26	12 427.26	0.00
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	231	14 070 603.43	14 070 603.43	0.00
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMIL	128	1 210 853.64	1 210 853.64	0.00
902010101	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	2	309 427.00	309 427.00	0.00
Totale		269619	15 999 972 961.42	15 999 972 961.42	0.00

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Marchitella

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro			Saldo
Conto	Descrizione conto	N.MOV.PN.	Attivo	Dare	Passivo	Avere	
0	CONFI 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		


Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Costi	Dare	Ricavi	Avere	Saldo
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 Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori		in Euro		su libro giornale		
Conto	Descrizione conto	N.MOV.pa.	Dare	Dare	Avere	Avere	Saldo	
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 Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella



BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2016

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	793.985
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	786.821
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	774.348
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	12.473
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.980
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6.980
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	721
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	6.259
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)	0
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
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	0
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	184
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-9.973
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-9.973
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	35.385
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti	26.382
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.793
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	9.160
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.091
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.303
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	838
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
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	94
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.307

ASL FROSINONE

AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti	97
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.492
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	3.889
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.752
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	180
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	77
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	276
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	318
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)	4.746
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	4.484
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	262
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	3.077
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.180
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	1.144
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)	36
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)	0
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	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	590
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	4
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	3
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	3
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43
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	43
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	143
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	143
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	397

ASL FROSINONE

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	397
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.000
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.000
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	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	17.627
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	11.165
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	3.698
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	174
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	7
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	93
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	74
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	845.788
BA0010	B.1	Acquisti di beni	93.544
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	91.955
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	43.620
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	43.575
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	835
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	83
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	509
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	243
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	24.763
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	15.516
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.995
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.252
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	271
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	3.780
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	84
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	465
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.137
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.589
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	2
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	273
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	256
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	834
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	114
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	110
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	483.017
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	444.573
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	54.364
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	54.201

ASL FROSINONE

BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	37.632
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	7.964
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita` assistenziale	6.646
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.959
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	163
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	81.929
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	81.326
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	603
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	40.545
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12.660
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	9.668
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	7.721
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	10.496
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	10.496
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.780
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	932
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)	5.012
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	836
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	11.274
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	148
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	11.126
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	12.054
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)	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	12.054
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	154.325
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	76.101
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	43.570
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	34.654
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	34.654
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)	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.239
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.537
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)	5.283
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	419
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	31.257
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	25.817

ASL FROSINONE

BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.832
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	3.608
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	1.800
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)	115
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	1.685
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	3.241
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	125
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	229
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	2.887
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	28.425
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	991
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)	22.239
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	5.195
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	930
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area	926
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita'	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)	4
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.890
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	80
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	2.518
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.290
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	5.310
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	56
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da	5.169
BA1390	B.2.A.15.3.	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.643
BA1400	B.2.A.15.3.	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.078
BA1410	B.2.A.15.3.	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
BA1420	B.2.A.15.3.	Indennità 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	2.448
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	78
BA1460	B.2.A.15.4. A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39
BA1470	B.2.A.15.4. B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0

ASL FROSINONE

BA1480	B.2.A.15.4. C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	39
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.210
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	638
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)	64
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	508
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	38.444
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	37.396
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.510
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	9.009
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	5.611
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	3.796
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	529
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	57
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.234
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.055
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	3.258
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	575
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	374
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	374
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	9.388
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	84
BA1740	B.2.B.1.12.	Altri servizi non sanitari da privato	9.304
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	768
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9
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	759
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	635
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	124
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)	280
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	76
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	204
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.926
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	110
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.398
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.889
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	89

ASL FROSINONE

BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	437
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	2.144
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	257
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.887
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.547
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	340
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	204.669
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	172.795
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	86.728
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	78.760
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	71.934
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.826
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	7.968
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.066
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	902
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	86.067
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	84.221
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.846
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	460
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	460
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	460
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	19.173
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	107
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	107
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	19.066
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	15.590
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.476
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	12.241
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	757
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	757
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	11.484
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.097
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	387
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.112
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	809

ASL FROSINONE

BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.303
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	285
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.018
BA2560		Totale Ammortamenti	22.500
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	61
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	22.439
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	12.756
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	12.756
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.683
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	-1.909
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-1.913
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	4
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	34.702
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	28.338
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.553
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	4.003
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	8.935
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.847
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	422
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0
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	0
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	5.942
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	1.500
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	600
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	79
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	281
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	34
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	435
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	3.013
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	852.705
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
CA0110	C.3	Interessi passivi	11.297
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	37
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	11.260
CA0150	C.4	Altri oneri	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0

ASL FROSINONE

CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-11.292
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	49.271
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	49.271
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	5
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	47.403
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.416
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	45.987
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	4
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	41.583
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	292
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	4.108
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	1.863
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	235
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	1.628
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	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	277
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	1.351
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	15.772
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	15.772
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	15.683
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	124
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	124
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	15.559
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	1
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.	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	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	4.568
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.854
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	9.136
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	89
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	12
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

ASL FROSINONE

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	0
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	12
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	33.499
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	15.290
YA0010	Y.1	IRAP	14.982
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	13.771
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.211
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	309
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	309
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	15.291
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-1

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2016

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	237.038
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	186
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'attivita` di	35
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` 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	151
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	510
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	359
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	Pubblicita`	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita`	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	236.628
AAA280	A.II.1	Terreni	3.593
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	3.571
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	22
AAA310	A.II.2	Fabbricati	197.545
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)	197.545
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	332.768
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	135.223
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	20.515
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	82.060
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to impianti e macchinari	61.544
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	52
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	58.906
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	58.853
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	1.225

ASL FROSINONE

AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	8.982
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	7.757
AAA470	A.II.6	Automezzi	115
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	2.818
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	2.703
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	1.036
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	12.952
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	11.916
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	12.545
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	225
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	206
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0
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	1
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	19
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	370.535
ABA000	B.I	RIMANENZE	11.517
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	11.368
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.374
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	4.083
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	101
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	729
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	1
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	80
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	149
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	1
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	32
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	11
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	53
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	358.004
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	126
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0

ASL FROSINONE

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	0
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	126
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	278.311
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	58.730
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	55.819
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	1.482
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.429
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	219.581
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	88.884
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	128.937
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	1.760
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	1.134
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	30.543
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.541
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	12
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in	22.991
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	7.539
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	47.095
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	8.439
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	413
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	396
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	37.847
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	1.015

ASL FROSINONE

ABA760	B.IV.1	Cassa	411
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	259
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	344
ACZ999	C	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	2
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	RISCOINTI ATTIVI	2
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	2
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	272.490
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	7.937
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	264.536
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	246.081
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	18.456
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	17
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	0
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	0
PAA200	A.V.3	Altro	0
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	68.781
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	60.392
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	5.402
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	3.829
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	39.574
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.593
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	994
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

ASL FROSINONE

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	7.587
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	2.260
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	902
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.227
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	131
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	5.327
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.779
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	5.779
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PDZ999	D	DEBITI	260.481
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	0
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	0
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	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	474
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	25.333
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.333
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	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in	11.463
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	13.871
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	39
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	39
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	110.200
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.963
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	103.237
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	5.513
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	9.233

ASL FROSINONE

PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	10.645
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	99.045
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	36.749
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	62.296
PEZ999	E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	44
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	11
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	11
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PEA030	E.II	RISCOINTI PASSIVI	34
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	34
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



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONE



REGIONE
LAZIO

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

MODELLI MINISTERIALI CE - SP

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2016

CODICE MIN	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	793.984.519	816.805.212	-22.820.693	-3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	786.820.739	809.858.599	-23.037.861	-3%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.979.909	6.640.095	339.814	5%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	720.982	434.211	286.771	66%
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	6.258.927	6.205.884	53.043	1%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	
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	183.872	306.518	-122.646	-40%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-9.972.635	-8.586.050	-1.386.585	-16%
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	35.384.910	35.135.698	249.212	1%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	26.284.992	26.634.645	-349.653	-1%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.179.993	1.185.689	-5.696	-0%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.919.925	7.315.364	604.561	8%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	589.706	793.970	-204.264	-26%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.999.870	8.560.662	-560.791	-7%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	17.627.138	16.826.530	800.608	5%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	174.575	214.892	-40.317	-19%
	TOTALE A)	845.788.083	869.750.914	-23.962.831	-3%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	93.545.142	86.120.088	7.425.054	9%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	91.955.247	84.661.456	7.293.791	9%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.589.895	1.458.632	131.263	9%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	444.571.592	448.931.498	-4.359.906	-1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	54.364.419	54.048.523	315.896	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	81.928.906	86.767.731	-4.838.825	-6%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	40.545.783	40.427.120	118.663	0%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.779.260	6.516.316	262.944	4%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	11.273.739	11.553.294	-279.555	-2%

ASL FROSINONE

B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.054.494	12.842.183	-787.688	-6%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	154.324.776	152.922.755	1.402.021	1%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.239.043	6.541.374	697.670	11%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	31.256.655	30.439.948	816.708	3%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.800.232	1.560.515	239.716	15%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.240.945	2.932.442	308.503	11%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	28.424.543	26.754.481	1.670.062	6%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	929.342	903.985	25.357	3%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.890.227	4.335.186	-444.959	-10%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.309.065	9.961.388	-4.652.323	-47%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.210.162	424.257	785.905	185%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	38.443.049	36.157.809	2.285.240	6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	37.395.641	35.321.543	2.074.098	6%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	767.643	657.708	109.935	17%
B.3.c)	Formazione	279.764	178.558	101.207	57%
B.4)	Manutenzione e riparazione	11.926.252	11.777.935	148.317	1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.144.826	1.754.415	390.411	22%
B.6)	Costi del personale	204.668.929	208.276.803	-3.607.874	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	78.759.276	78.023.091	736.185	1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.967.567	8.107.994	-140.427	-2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	86.067.797	88.528.869	-2.461.072	-3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.324.188	1.290.144	34.044	3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	30.550.101	32.326.705	-1.776.604	-5%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.111.614	1.934.806	176.808	9%
B.8)	Ammortamenti	22.499.744	22.509.396	-9.652	-0%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	61.082	82.991	-21.909	-26%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	12.755.982	12.699.978	56.003	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.682.681	9.726.427	-43.746	-0%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-1.908.777	-364.910	-1.543.867	423%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.912.956	-367.580	-1.545.376	420%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	4.179	2.670	1.509	57%
B.11)	Accantonamenti	34.701.919	27.847.732	6.854.187	25%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	28.337.829	24.703.393	3.634.436	15%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	421.506	421.326	180	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.942.583	2.723.013	3.219.571	118%
	TOTALE B)	852.704.289	844.945.572	7.758.716	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-6.916.205	24.805.342	-31.721.547	-128%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	5.362	9.390	-4.029	-43%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	11.297.135	8.812.109	2.485.026	28%
	TOTALE C)	-11.291.773	-8.802.719	-2.489.054	28%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	

ASL FROSINONE

E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	49.271.459	4.821.467	44.449.993	922%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	49.271.459	4.821.467	44.449.993	922%
E.2)	Oneri straordinari	15.771.839	5.344.567	10.427.272	195%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	15.771.839	5.344.567	10.427.272	195%
	TOTALE E)	33.499.620	-523.100	34.022.721	-6,504%
	Risultato prima delle imposte	15.291.642	15.479.523	-187.881	-1%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	14.982.215	15.174.520	-192.305	-1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	13.771.362	13.954.041	-182.680	-1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.210.854	1.220.479	-9.625	-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	309.427	305.003	4.424	1%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	15.291.642	15.479.523	-187.881	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	-0	-100%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2016

CODICE MIN	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	185.507	242.658	-57.151	-24%
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	150.707	207.857	-57.151	-27%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	236.627.557	247.010.670	-10.383.113	-4%
A.II.1)	Terreni	3.592.898	3.570.553	22.345	1%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	3.570.553	3.570.553	0	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	22.345	0	22.345	
A.II.2)	Fabbricati	197.545.097	208.815.101	-11.270.005	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	197.545.097	208.815.101	-11.270.005	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	20.515.235	19.797.493	717.742	4%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.454	714.329	-661.875	-93%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.225.307	1.591.130	-365.822	-23%
A.II.6)	Automezzi	115.249	268.302	-153.052	-57%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.036.358	583.383	452.975	78%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	12.544.960	11.670.379	874.580	7%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	224.912	224.912	0	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	205.744	205.744	0	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	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	19.168	19.168	0	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	19.168	19.168	0	0%
	TOTALE A)	237.037.976	247.478.240	-10.440.264	-4%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	11.516.631	9.607.853	1.908.777	20%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	11.368.099	9.455.143	1.912.956	20%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	148.532	152.711	-4.179	-3%
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)	358.003.578	408.362.110	-50.358.532	-12%
B.II.1)	Crediti v/Stato	125.526	49.243	76.283	155%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	

ASL FROSINONE

B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	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	125.526	49.243	76.283	155%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	278.310.724	375.043.926	-96.733.202	-26%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	58.729.918	150.695.590	-91.965.673	-61%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	58.729.918	150.695.590	-91.965.673	-61%
B.II.2.a.1 .a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	55.819.032	145.973.362	-90.154.330	-62%
B.II.2.a.1 .b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	1.481.723	723.839	757.884	105%
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	1.429.162	3.998.389	-2.569.227	-64%
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	219.580.807	224.348.335	-4.767.529	-2%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	88.884.034	88.595.807	288.228	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	128.937.261	133.993.017	-5.055.756	-4%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	1.759.511	1.759.511	0	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	1.134.000	1.058.068	75.932	7%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	30.542.784	21.452.755	9.090.029	42%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.541.407	21.451.357	9.090.050	42%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.377	1.398	-21	-1%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21.119	21.119	0	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	774.749	774.749	0	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	47.094.675	9.962.250	37.132.425	373%
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	1.015.023	1.419.317	-404.294	-28%
B.IV.1)	Cassa	411.428	857.100	-445.673	-52%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	259.336	257.553	1.783	1%

ASL FROSINONE

B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	344.259	304.663	39.596	13%
	TOTALE B)	370.535.231	419.389.280	-48.854.048	-12%
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	2.439	0	2.439	
	TOTALE C)	2.439	0	2.439	
	Totale attivo	607.575.647	666.867.520	-59.291.873	-9%
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	7.937.348	0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	264.536.433	267.392.654	-2.856.221	-1%
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	246.080.691	255.211.297	-9.130.606	-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 esercizio	18.455.741	12.181.356	6.274.385	52%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	16.813	71.743	-54.930	-77%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0	0	0	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	
	TOTALE A)	272.490.594	275.401.745	-2.911.151	-1%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	60.392.417	50.624.344	9.768.073	19%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	801.091	801.091	0	0%
B.5)	Altri fondi oneri	7.587.290	3.170.169	4.417.121	139%
	TOTALE B)	68.780.798	54.595.604	14.185.194	26%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	5.778.850	5.357.344	421.506	8%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	5.778.850	5.357.344	421.506	8%
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	0	0	0	
D.4)	Debiti v/Comuni	474.267	450.801	23.466	5%

ASL FROSINONE

D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	25.333.281	21.032.320	4.300.961	20%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	11.462.731	7.886.399	3.576.332	45%
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	13.870.550	13.145.920	724.629	6%
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	38.720	12.438	26.283	211%
D.7)	Debiti v/fornitori	110.200.232	142.207.316	-32.007.084	-23%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	5.512.539	36.361.358	-30.848.819	-85%
D.9)	Debiti tributari	9.232.710	9.663.671	-430.961	-4%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.644.618	10.362.560	282.059	3%
D.12)	Debiti v/altri	99.044.553	111.422.363	-12.377.810	-11%
	TOTALE D)	260.480.922	331.512.827	-71.031.905	-21%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	10.653	0	10.653	
E.2)	Risconti passivi	33.830	0	33.830	
	TOTALE E)	44.483	0	44.483	
	Totale passivo	607.575.647	666.867.520	-59.291.873	-9%
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	



BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

RENDICONTO FINANZIARIO

CONSUNTIVO 2016

valori in unità di €

	31.12.2016	31.12.2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voce che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0
(+)	ammortamenti fabbricati	12.755.982
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.682.681
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	61.082
	Ammortamenti	22.499.744
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-17.627.138
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-17.627.138
(+)	accantonamenti SUMAI	421.506
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	421.506
(+/-)	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	34.280.413
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-20.095.219
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	14.185.194
	TOTALE RISULTATO DI GESTIONE CORRENTE	23.417.007
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	23.468
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	4.300.961
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-32.007.084
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-430.961
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Istituti di previdenza	282.059
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-12.351.527
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di Immob e C/C bancari e Istituto tesoriere)	-40.183.088
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	44.483
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-76.283
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	91.965.673
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-75.932
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-9.090.029
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-37.132.425
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	45.591.003
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.908.777
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.908.777
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-2.439
	TOTALE OPERAZIONI DI GESTIONE CORRENTE	16.458.839
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0

CONSUNTIVO 2016

valori in unità di €

	31.12.2016	31.12.2015
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali	-3.931	-3.976
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	
(-) Acquisto terreni	0	
(-) Acquisto fabbricati	0	
(-) Acquisto impianti e macchinari	0	
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0	
(-) Acquisto mobili e arredi	0	
(-) Acquisto automezzi	0	
(-) Acquisto altri beni materiali	0	
(-) Acquisto immobilizzazioni Materiali	-12.055.550	-11.544.943
(+) 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	0	
(-) Acquisto titoli	0	
(-) Acquisto immobilizzazioni Finanziarie	0	112.287.478
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+) Valore netto contabile titoli dismessi		
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - totale attività di investimento	-12.059.480	-10.071.465
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-288.228	-85.743.868
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (riplano perdite)	5.055.756	-133.979.930
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	1.504.303
(+) aumento fondo di dotazione	4.767.529	-218.219.496
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	14.715.987	9.550.178
(+)(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	107.542.113
(+)(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	19.483.515	-101.127.205
(+)(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-30.848.819	2.684.259
(+) assunzione nuovi mutui*		
(-) mutui quota capitale rimborsata		
C - totale attività di finanziamento	-11.355.302	-99.462.016
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-404.294	708.774
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-404.294	708.774
	0	0
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		



BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

MODELLO CP

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO

(Eccetto voce B0940)

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

B) Costi della produzione

Codice CE / CP	PRESIDI				Totale
	120216 OSPEDALE F. SPAZIANI FROSINONE	120217 OSPEDALE SAN BENEDETTO ALTRI	120225 OSPEDALE CIVILE S.S. TRINITA' N-SEDE SORA	120228 P. OSPEDAL. S. SCOLASTICA CASSINO	
B.1) Acquisti di beni	18.431	2.770	9.437	10.533	41.171
B.1.a) Prodotti farmaceutici	8.994	1.535	5.934	5.737	21.800
B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	37	31	75	194	828
B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	138	12	8	29	187
B.1.d) Materiali diagnostici, ecodotichimici	2.764	227	1.521	1.285	5.797
B.1.e) Materiali diagnostici, liste RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	208	85	218	191	702
B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.687	293	1.086	1.845	5.919
B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	2.589	523	985	1.002	5.099
B.1.h) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0
B.1.i) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convalescenza in genere	110	12	49	57	228
B.1.j) Combustibili, carburanti e lubrificanti	25	0	0	3	5
B.1.k) Supporti informatici e cartoleria	311	41	123	148	623
B.1.l) Manutenzione per la manutenzione	43	9	24	27	103
B.1.m) Altro	24	4	11	13	52
B.2) Acquisti di servizi	21.240	4.245	10.989	11.489	47.364
B.2.a) per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0
B.2.b) per altra assistenza	0	0	0	0	0
B.2.c) Comparsa personale sanitaria al personale del ruolo san. per aff. libero-prof. (intramoenia)	352	70	183	191	796
B.2.d) Consulenze sanitarie e non sanitarie	3.343	671	1.648	1.783	7.465
B.2.e) Altri servizi sanitari	3.612	728	1.781	1.938	8.059
B.2.f) Formazione (esternalizzata e non)	93	22	43	48	206
B.2.g) Servizi non sanitari	15.840	2.755	6.734	7.529	30.858
B.2.h) B.2.i) B.2.j) B.2.k) B.2.l) B.2.m) B.2.n) B.2.o) B.2.p) B.2.q) B.2.r) B.2.s) B.2.t) B.2.u) B.2.v) B.2.w) B.2.x) B.2.y) B.2.z)	1.294	263	631	589	2.867
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.556	2.492	6.103	6.840	27.991
B.4) Godimento di beni di terzi	2.729	508	1.298	1.418	5.953
B.5) Personale del ruolo sanitario	439	87	221	227	964
B.6) Personale del ruolo professionale	52.979	16.747	32.319	31.772	133.817
B.7) Personale del ruolo tecnico	421	0	0	0	421
B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.648	1.648	2.403	2.465	10.943
B.9) Oneri diversi di gestione	1.957	1.380	1.768	2.021	7.135
B.10) B.11) B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	512	94	238	289	1.133
B.13) Variazione delle rimanenze	5.475	1.091	2.698	2.951	12.215
B.14) Variazione delle rimanenze	-512	-82	-225	-282	-1.101
Totale costi della produzione (B)	108.088	28.498	60.546	62.883	260.015

Dati di Struttura

Giornate di degenza:					
Ricoveri ordinari	98.670				
Day Hospital	6.418	24.632	62.428	63.035	249.765
Riabilitazione		2.221	7.729	3.418	19.736
Posti letto:					0
Ricoveri ordinari	323	85	216	284	908
Day Hospital	10	2	15	11	38
Riabilitazione					0
Dimessi:					0
Ricoveri ordinari	12.998	3.478	8.212	8.985	33.674
Day Hospital	1.188	643	1.834	1.363	4.828
Riabilitazione					0
N° addetti:					0
Personale del ruolo sanitario	0	0	0	0	0
di cui dirigenti	0	0	0	0	0
di cui infermieri					0
di cui tecnico					0
di cui altro personale sanitario di comparto					0
Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	0
di cui dirigenti					0
Personale del ruolo tecnico	0	0	0	0	0
di cui dirigenti					0
di cui comparto					0
Personale del ruolo amministrativo	0	0	0	0	0
di cui dirigenti					0
di cui comparto					0
Altro personale	0	0	0	0	0
altro personale	0	0	0	0	0

Modello CP

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

MODELLO LA

MODELLO LA - 2016

CODICE AZIENDA 120112

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO

Codice LA	Macrovoce economica	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenti	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari							
Allegato 1													
A1101	ALL.1 - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE												0
A1102	ALL.1 - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI												0
A1103	ALL.1 - ONERI SOSTENUTI PER ALTRI ONERI DI GESTIONE												0
A1999	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Allegato 2 - Mobilità intraregionale

		Importo
A2101	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA	565
A2102	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA	0
A2201	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA	0
A2202	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA	0
A2203	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA	888
A2204	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA	25.817
A2205	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA	3.572
A2206	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA	12.750
A2207	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - ATTIVA	0
A2208	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - PASSIVA	0
A2209	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA	94
A2210	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA	125
A2211	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA	695
A2212	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA	312
A2213	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA	863
A2214	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA	618
A2215	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA	1.403
A2216	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA	2.518
A2217	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETICA - ATTIVA	963
A2218	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETICA - PASSIVA	66
A2301	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA	12.451
A2302	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA	76.246

Allegato 3 - Mobilità interregionale

		Importo
A3101	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA	0
A3102	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA	0
A3201	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA	77
A3202	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA	183
A3203	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA	456
A3204	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA	2.463
A3205	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA	2.014
A3206	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA	9.771
A3207	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - ATTIVA	318
A3208	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - PASSIVA	115
A3209	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA	0
A3210	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA	228
A3211	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA	0
A3212	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA	191
A3213	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA	0
A3214	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA	0
A3215	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA	0
A3216	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA	0
A3217	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETICA - ATTIVA	0
A3218	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETICA - PASSIVA	2
A3301	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA	8.379
A3302	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA	43.932

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

Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza		Importo
A5001	ALL.5 - CHIRURGIA ESTETICA	
A5002	ALL.5 - CIRCONCISIONE RITUALE MASCHILE	
A5003	ALL.5 - MEDICINE NON CONVENZIONALI	
A5004	ALL.5 - VACC. NON OBLI. PER SOGGIORNI ESTERO	
A5005	ALL.5 - CERTIFICAZIONI MEDICHE	
A5006	ALL.5 - MEDICINA FISICA RIABILITATIVA AMBULATORIALE	
A5007	ALL.5 - LASERTERAPIA ANTALGICA, ELETTROTERAPIA ANTALGICA, ULTRASUONO TERAPIA, MESSOTERAPIA	
A5108	ALL.5 - ASSEGNO DI CURA	
A5109	ALL.5 - CONTRIBUTO PRATICA RIABILITATIVA METODO DOMAN	
A5110	ALL.5 - AUSILI TECNICI NON IN NOMENCLATORE TARIFFARIO, MATERIE D'USO E DI MEDICAZIONE	
A5111	ALL.5 - PRODOTTI PROTETICI	
A5112	ALL.5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMS E PLUS PREVISTE DA ACCORDI REGIONALI/AZIENDALI	
A5113	ALL.5 - FARMACI DI FASCE C PER PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE	
A5114	ALL.5 - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE	
A5115	ALL.5 - PRESTAZIONI EX ONIGIA INVALIDI DI GUERRA	
A5199	ALL.5 - ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSE DAL LEA - ALTRO	
A5999	TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDUCEBILI AL LEA	0

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

Codice LA	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisiti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze Inasistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
10100	Igiene e sanità pubblica	301	11	0	108	181	2.712	0	693	301	107	41	368	4.823
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	6	5	0	45	58	2.082	0	468	291	89	34	197	3.275
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	4	51	0	65	416	1.912	0	795	488	332	31	206	4.330
10400	Sanità pubblica veterinaria	101	89	53	591	785	3.897	0	821	258	249	65	783	7.772
10500	Attività di prevenzione rivolto alle persone	4.198	69	593	312	953	3.228	0	531	256	498	44	1.114	11.795
10600	Servizio medico legale	0	54	106	2.518	139	2.738	0	0	294	56	23	101	6.029
19999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO	4.610	279	752	3.639	2.532	16.569	0	3.408	1.868	1.381	238	2.749	38.025
20100	Guardia medica	28	12	6.731	49	289	138	0	0	53	84	0	279	7.843
20201	Medicina generale - Medicina generica	0	18	38.049	194	181	393	0	0	138	451	0	389	39.513
20202	Medicina generale - Pediatria di libera scelta	0	9	8.062	81	59	188	0	0	89	112	0	312	8.913
20300	Emergenza sanitaria territoriale	9	5	69	0	21	0	14	16	0	52	0	0	186
20401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite la farmacia convenzionata	0	13	81.929	0	0	221	0	0	129	118	0	194	82.604
20402	Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	39.761	14	30.761	24	651	1.321	0	79	285	321	334	1.423	74.974
20500	Assistenza integrativa	1.312	29	11.274	94	399	603	0	12	178	288	131	539	14.830
20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	11.349	59	11.903	188	2.508	6.981	0	293	283	482	423	2.913	37.370
20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	3.138	63	18.943	251	3.142	7.102	0	995	301	914	349	3.581	36.840
20603	Assistenza specialistica - Attività di diagnostica strumentale e per immagini	3.046	85	12.916	501	3.915	9.087	0	1.624	403	1.216	585	3.636	37.014
20700	Assistenza protesica	0	18	12.054	112	204	793	0	0	524	1.261	137	915	16.006

20801	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (ADP)	285	28	4.342	119	375	2.089	0	89	317	169	253	671	8.718
20802	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle donne, famiglia, coppia (consulenti)	209	19	1.472	318	693	2.211	0	198	281	395	361	784	6.941
20803	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica	205	34	0	528	758	4.612	0	756	193	401	368	916	8.771
20804	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili	9	15	3785	259	889	1.201	0	201	164	413	141	798	7.878
20805	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti	341	13	900	319	401	2.657	0	356	267	384	89	658	6.315
20806	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani	12	7	0	61	78	261	0	12	39	78	0	39	587
20807	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali	325	0	2.198	32	71	571	0	98	31	53	41	332	3.752
20808	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza in persone affette da HIV	0	1	0	11	31	98	0	0	0	8	0	0	149
20900	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza psichiatrica	94	28	12	198	698	1.764	0	132	181	406	261	481	4.255
20902	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili	11	3	2633	18	16	451	0	85	18	162	61	197	3.660
20903	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
20904	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20905	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20906	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21001	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica	351	19	7.228	237	995	2.985	0	985	188	641	194	824	14.597
21002	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai disabili	0	0	356	0	0	27	0	0	21	0	0	0	404
21003	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	1.701	0	0	37	0	0	48	0	0	71	1.858
21004	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani	212	3	17.283	72	381	928	0	0	95	145	171	995	20.285
21005	Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21006	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali	61	0	1.237	53	145	381	0	118	0	35	49	131	2.210
21100	Assistenza idrotermale	0	0	1.809	0	0	0	0	0	0	0	0	39	1.848
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	60.738	494	275.657	3.699	18.048	47.121	14	6.050	4.227	8.300	3.943	21.097	448.193
30100	Attività di pronto soccorso	612	263	0	638	4.712	10.293	0	1.829	901	1.318	851	4.612	26.029
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	5162	41	101	412	2.985	2.439	0	513	798	1.201	612	3.403	17.517
30302	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	18.089	412	134.075	1.952	23.391	105.222	469	7.938	4.895	8.708	5.196	14.546	324.783
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	118	36	4.475	89	1.368	1.961	0	779	373	595	294	671	10.779
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	4	5	23.420	49	78	208	0	0	36	39	41	512	24.392
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	709	63	0	212	410	898	0	287	234	958	34	612	4.417
30700	Trapianto organi e tessuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	24.694	820	162.071	3.352	32.854	121.041	469	11.246	7.177	12.819	7.018	24.356	407.517
49999	Totale	90.042	1.593	438.488	10.690	52.234	184.731	483	20.704	13.272	22.500	11.204	48.202	894.135

N.B.: Gli importi indicati, sia negli allegati (da 1 a 6) che nel modello LA, devono essere arrotondati in migliaia di euro e senza cifre decimali. Tutti gli importi devono essere indicati in valore assoluto (senza segno negativo). Gli allegati per i quali l'Azienda ha a disposizione i dati economici devono essere obbligatoriamente compilati. In particolare è obbligatoria la compilazione degli allegati 2 e 3.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONE



REGIONE
LAZIO

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Criteria generali di predisposizione della relazione sulla gestione

Il bilancio di esercizio 2016 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, nonché in ossequio ai decreti commissariali che hanno impatto sulla contabilità aziendale, ai principi contabili nazionali (OIC).

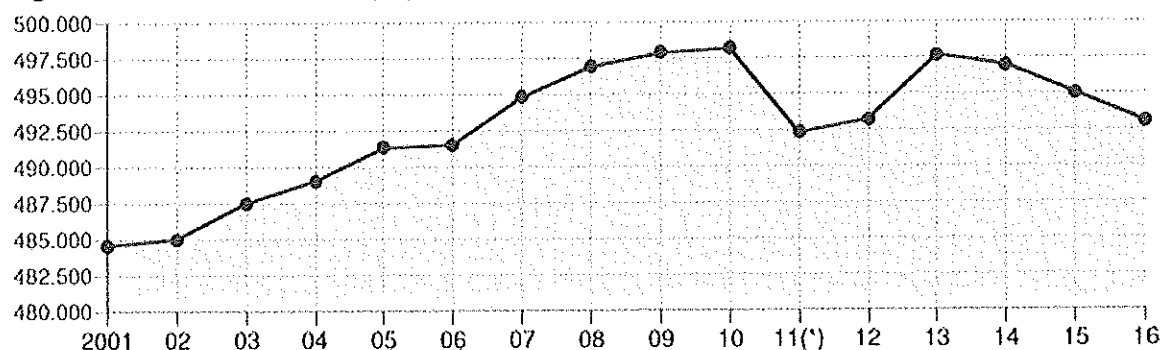
Anche la presente relazione è stata redatta secondo i principi suddetti.

Generalità sul territorio servito e sulla popolazione assistita

Il territorio dell'Azienda U.S.L. di Frosinone comprende tutto l'ambito provinciale con 91 comuni. La superficie totale è di 3.241,88 kmq ed il bacino di utenza è di 493.067 abitanti (dato I.S.T.A.T al 31-12-2016)

L'andamento demografico della popolazione residente in provincia è mostrato nella figura 1

Figura 1 – Andamento della popolazione residente



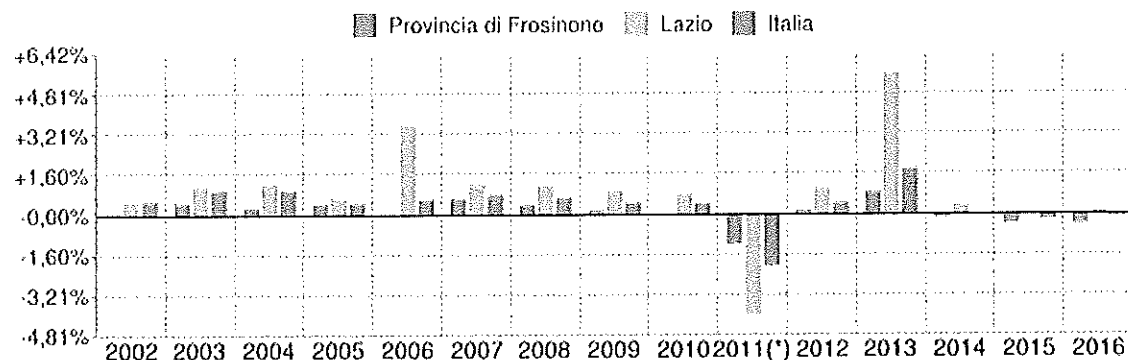
Andamento della popolazione residente

PROVINCIA DI FROSINONE - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-consolidamento

Il grafico successivo (figura 2) riporta le variazioni annuali della popolazione della provincia di Frosinone espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della regione Lazio e dell'Italia.

Figura 2 – Variazione percentuale della popolazione.



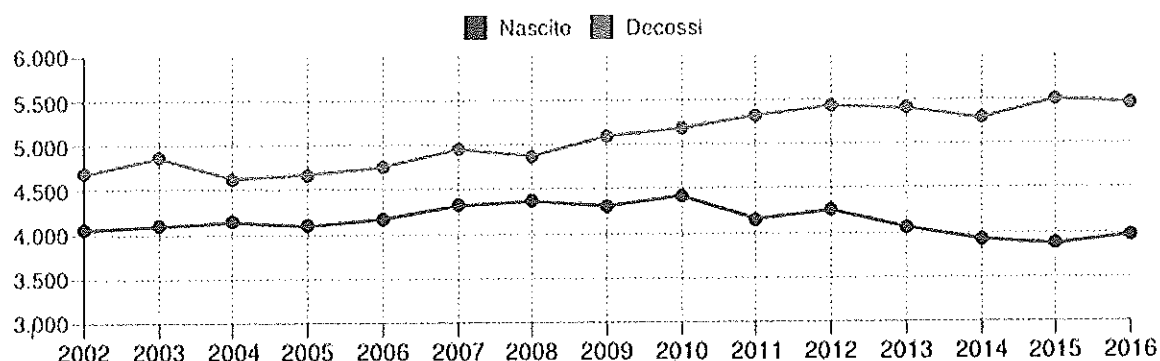
Variazione percentuale della popolazione

PROVINCIA DI FROSINONE - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-consolidamento

Nel grafico che segue (figura 3) è riportato il movimento naturale (saldo naturale) della popolazione provinciale, determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa tra le due linee.

Figura 3 – Saldo naturale della popolazione provinciale.



Movimento naturale della popolazione

PROVINCIA DI FROSINONE · Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

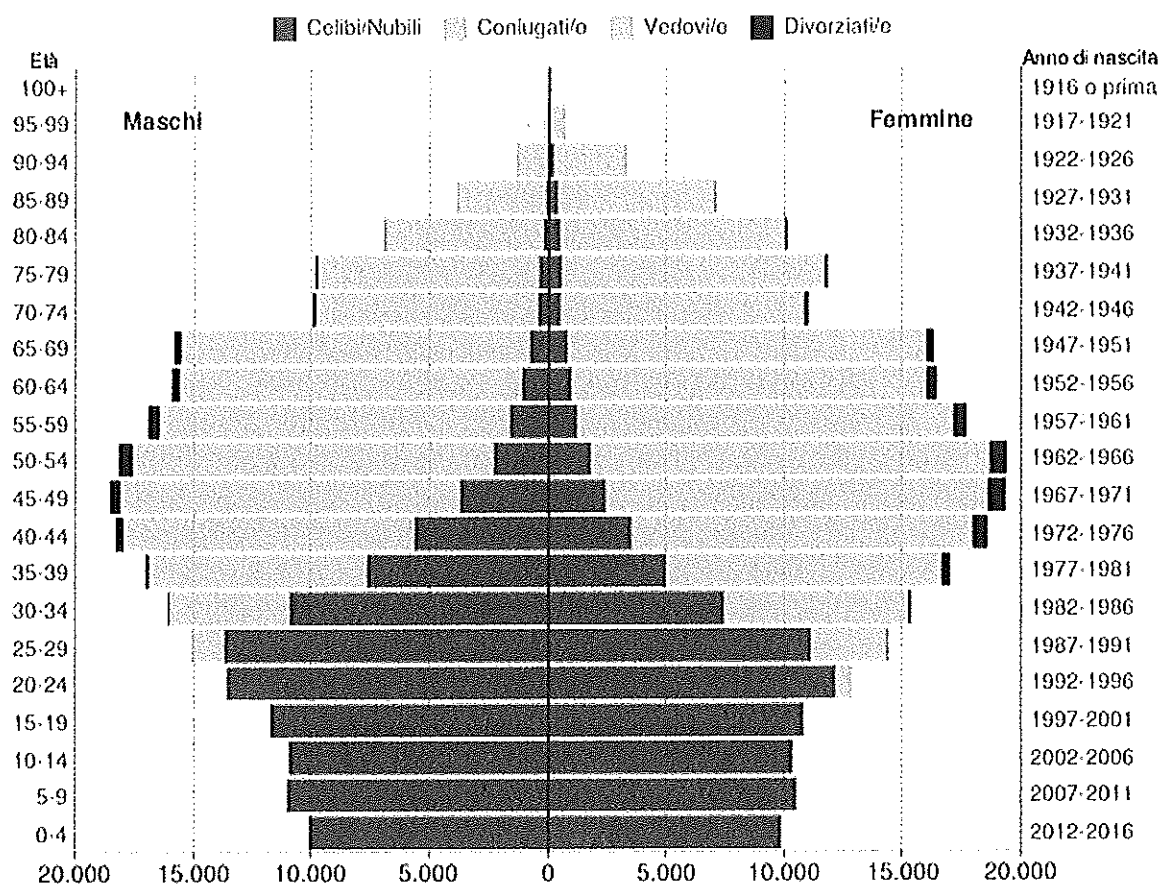
La sottostante tabella (tabella 1) riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016.

Tabella 1 – Bilancio demografico.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	4.052	4.681	-629
2003	1 gennaio-31 dicembre	4.097	4.862	-765
2004	1 gennaio-31 dicembre	4.139	4.630	-491
2005	1 gennaio-31 dicembre	4.096	4.678	-582
2006	1 gennaio-31 dicembre	4.173	4.760	-587
2007	1 gennaio-31 dicembre	4.320	4.957	-637
2008	1 gennaio-31 dicembre	4.368	4.880	-512
2009	1 gennaio-31 dicembre	4.313	5.100	-787
2010	1 gennaio-31 dicembre	4.422	5.185	-763
2011	1 gennaio-31 dicembre	4.160	5.326	-1.166
2012	1 gennaio-31 dicembre	4.255	5.432	-1.177
2013	1 gennaio-31 dicembre	4.063	5.404	-1.341
2014	1 gennaio-31 dicembre	3.925	5.290	-1.365
2015	1 gennaio-31 dicembre	3.869	5.502	-1.633
2016	1 gennaio-31 dicembre	3.970	5.464	-1.494

Poiché le popolazioni non si differenziano soltanto per la loro velocità di accrescimento, ma anche per la loro struttura, appare utile esaminare la composizione della popolazione provinciale per età e sesso così come risulta dalla piramide dell'età riportata nella figura 4 e relativa all' 1-1-2016. Da essa si rileva una più elevata consistenza del contingente femminile nelle età più avanzate, effetto dell'invecchiamento della popolazione e della più elevata speranza di vita del sesso femminile.

Figura 4 – Piramide delle età – Provincia di Frosinone



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2016

PROVINCIA DI FROSINONE · Dati ISTAT 1° gennaio 2016 · Elaborazione TUTTITALIA.IT

Di seguito (tabella 2) si riporta la distribuzione della popolazione provinciale per sesso e classi di età, all'1-1-2016 e al 31-12-2016.

Tabella 2 – Distribuzione della popolazione provinciale

POPOLAZIONE all'1-1-2016			
	MASCHI	FEMMINE	M+F
Meno di 1 anno	1.908	1.898	3.806
Da 1 a 4 anni	8.234	7.985	16.219
Da 5 a 14 anni	22.067	20.835	42.902
Da 15 a 24 anni	25.516	23.645	49.161
Da 25 a 44 anni	66.664	65.232	131.896

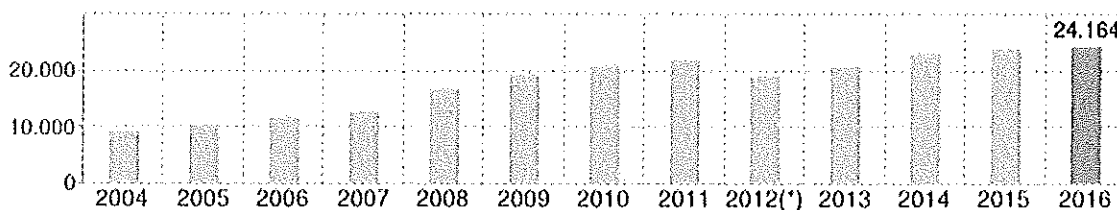
POPOLAZIONE al 31-12-2016			
	MASCHI	FEMMINE	M+F
Meno di 1 anno	2.020	1.890	3.910
Da 1 a 4 anni	8.011	7.877	15.888
Da 5 a 14 anni	21.975	20.865	42.840
Da 15 a 24 anni	25.081	22.906	47.987
Da 25 a 44 anni	65.608	63.856	129.464

Da 45 a 64 anni	69.705	72.785	142.490
Da 65 a 74	25.884	27.290	53.174
Da 75 in su	22.315	33.063	55.378
TOTALE	242.293	252.733	495.026

Da 45 a 64 anni	69.836	73.091	142.927
Da 65 a 74	26.671	28.055	54.726
Da 75 in su	22.392	32.933	55.325
TOTALE	241.594	251.473	493.067

La popolazione straniera residente in provincia di Frosinone è progressivamente cresciuta nel tempo: al 1° gennaio 2016 risultavano 24.164 unità, pari al 4,9% della popolazione residente. L'andamento di tale popolazione è mostrato nel grafico seguente (figura 5)

Figura 5 – Andamento della popolazione provinciale con cittadinanza straniera.



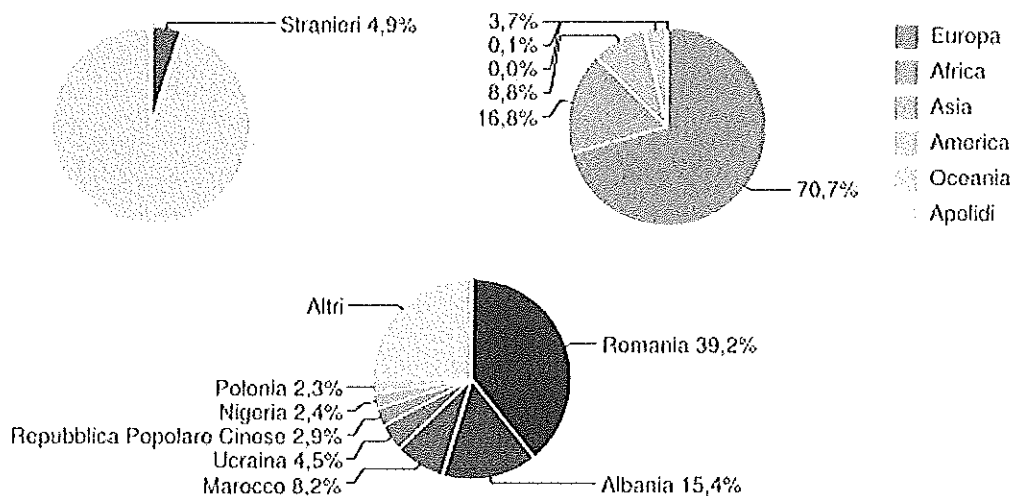
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2016

PROVINCIA DI FROSINONE - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-consimento

La composizione della popolazione straniera è invece illustrata in figura 6

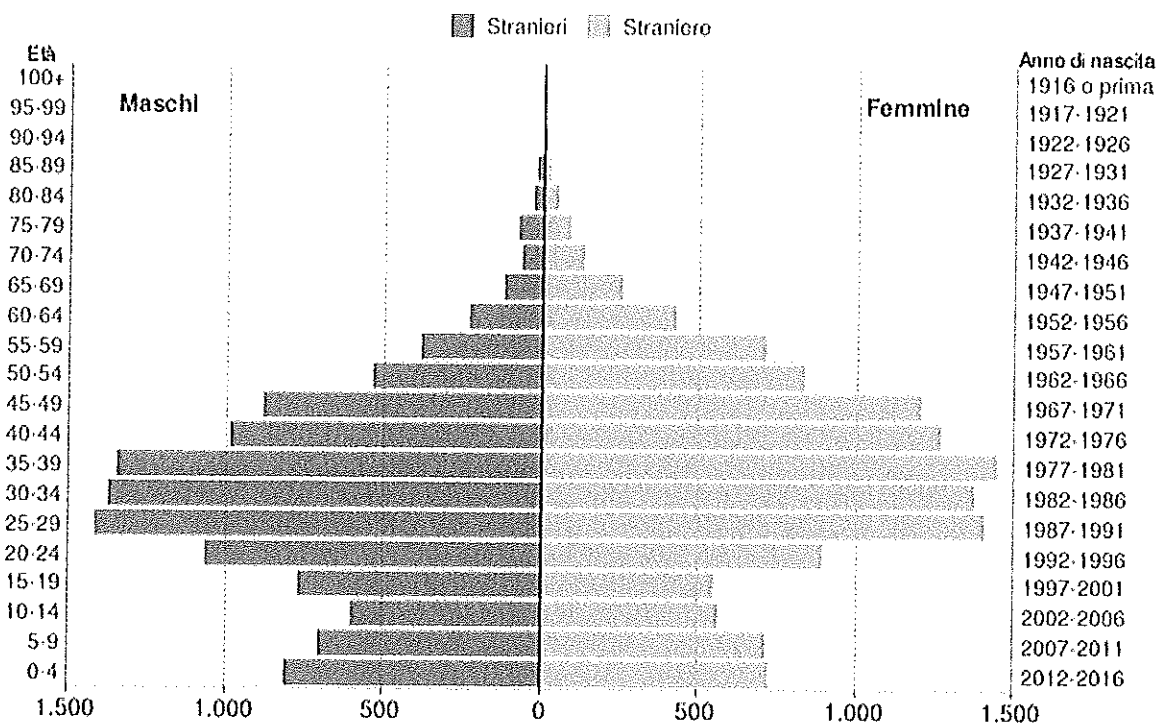
Figura 6 – Composizione della popolazione straniera.



Si evidenzia come essa provenga principalmente dai paesi europei e che la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il 39,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'**Albania** (15,4%) e dal **Marocco** (8,2%).

La distribuzione della popolazione straniera residente in provincia di Frosinone per età e sesso al 1° gennaio 2016, riportata nella figura 7, mostra una conformazione della piramide dell'età molto diversa da quella relativa alla popolazione provinciale. Le fasce di età più rappresentate sono infatti costituite in entrambi i sessi dalle classi più giovani.

Figura 7 – Piramide dell'età – Popolazione straniera residente in provincia di Frosinone.



Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2016

PROVINCIA DI FROSINONE - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Nella tabella 3 sono riportati i principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in provincia di Frosinone.

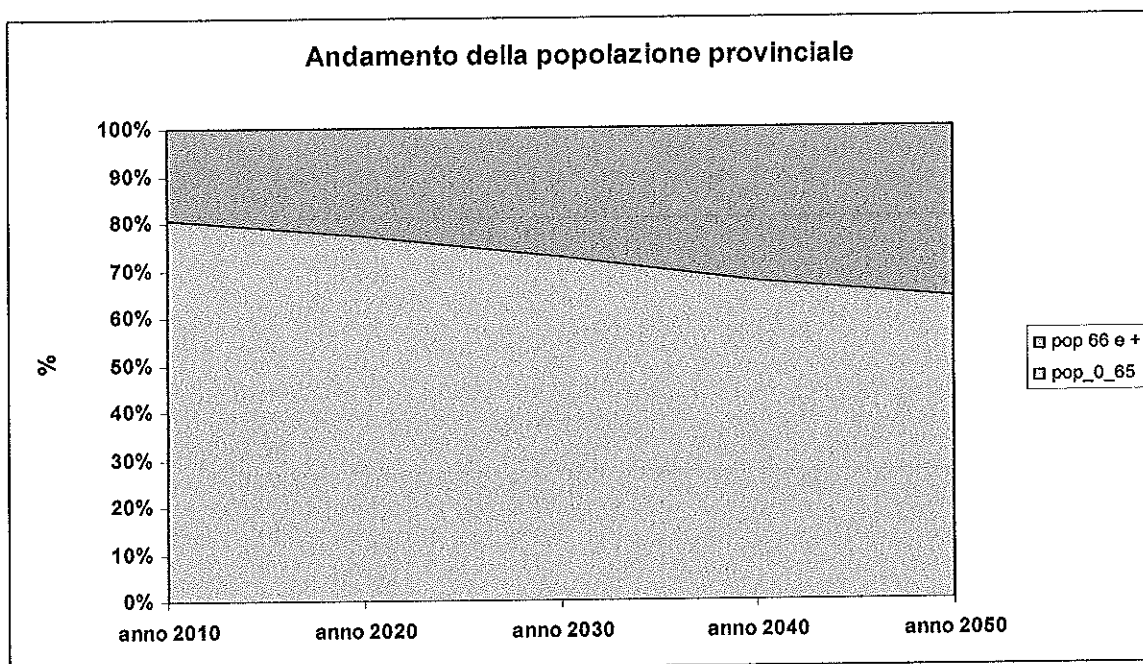
Tabella 3 – Principali indici demografici.

<i>Anno</i>	<i>Indice di vecchiata</i>	<i>Indice di dipendenza strutturale</i>	<i>Indice di ricambio della popolazione attiva</i>	<i>Indice di struttura della popolazione attiva</i>	<i>Indice di carico di figli per donna feconda</i>	<i>Indice di natalità (x 1.000 ab.)</i>	<i>Indice di mortalità (x 1.000 ab.)</i>
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	126,4	49,8	87,6	89,6	25,0	8,4	9,7
2003	131,2	49,9	87,3	91,5	24,5	8,4	10,0
2004	135,2	49,7	87,3	92,7	23,9	8,5	9,5
2005	139,9	49,7	85,4	94,4	23,6	8,4	9,5
2006	144,5	49,8	83,0	97,1	23,4	8,5	9,7
2007	147,4	49,5	89,1	99,8	23,4	8,8	10,1
2008	149,0	49,0	97,1	101,5	23,2	8,8	9,8
2009	150,9	48,9	107,1	104,0	22,8	8,7	10,3
2010	152,5	48,9	116,7	106,8	22,4	8,9	10,4
2011	152,4	48,7	129,1	110,5	22,0	8,4	10,8
2012	156,1	49,6	134,0	113,9	21,6	8,6	11,0
2013	159,2	50,4	136,7	115,7	21,1	8,2	10,9
2014	163,7	51,3	137,9	118,4	20,8	7,9	10,6
2015	167,6	52,2	140,5	121,6	20,7	7,8	11,1
2016	172,5	53,0	143,3	124,4	20,9	-	

Stime ISTAT sull'evoluzione nel medio-lungo periodo della struttura della popolazione provinciale residente, costruite supponendo un ulteriore miglioramento dei livelli di sopravvivenza rispetto a quanto già rilevato negli ultimi anni, un aumento, sia pur contenuto, della fecondità e un incremento dei flussi migratori, disegnano lo scenario demografico provinciale fino all'anno 2050 rappresentato in figura 8 da cui si vede che il peso della popolazione ultrasessantacinquenne è destinato a crescere.

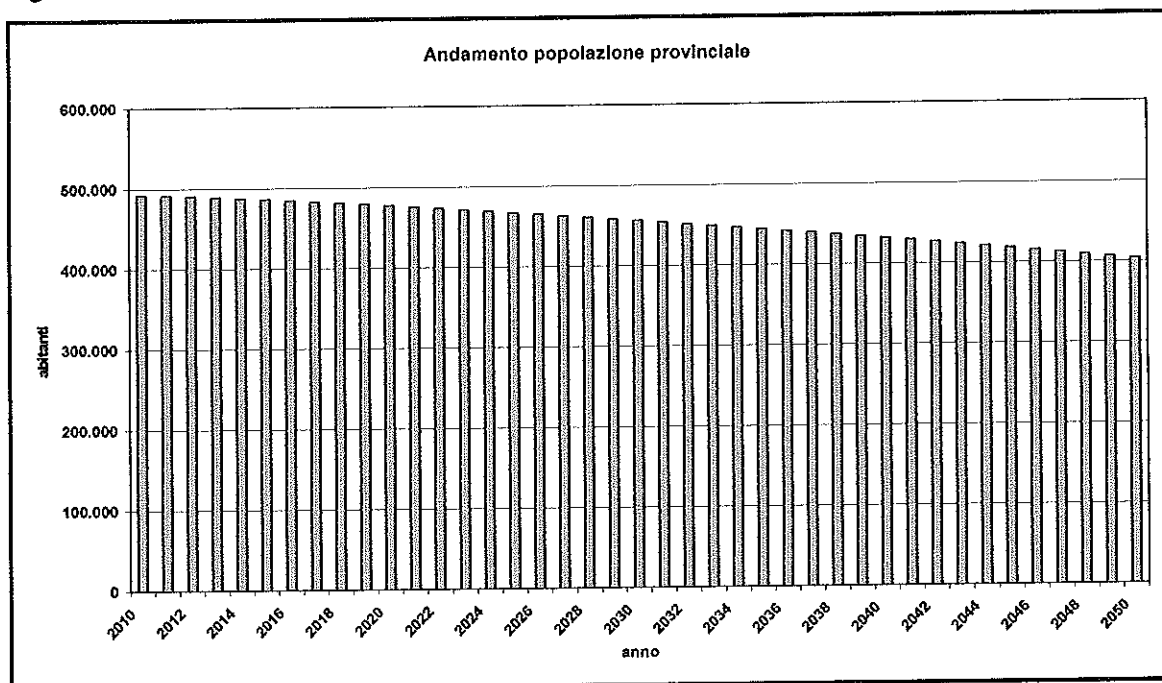
Tenuto conto che gli anziani sono forti consumatori di servizi sanitari ed ipotizzando invariati i loro modelli di consumo, è prevedibile un aumento di domanda di prestazioni soprattutto legate alla presenza di malattie cronico-degenerative, la cui incidenza e prevalenza aumenta con il crescere dell'età.

Figura 8 – Scenario demografico provinciale.



La figura 9 mostra la stima dell'andamento della popolazione provinciale fino all'anno 2050, evidenziando una progressiva contrazione della sua numerosità.

Figura 9 – Stima dell'andamento della popolazione provinciale



L'analisi di dettaglio dei principali indicatori demografici provinciali stimati per il periodo 2011-2020 e riportati in tabella 4 mette ulteriormente in risalto l'aumento del peso della popolazione anziana, il decremento numerico della popolazione totale e l'incremento della speranza di vita alla nascita.

Tabella 4 – Andamento dei principali indicatori demografici provinciali

	ANNO									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasso di natalità (per 1.000 ab.)	8,3	8,2	8,1	8	7,9	7,8	7,7	7,6	7,6	7,5
Tasso di mortalità (per 1.000 ab.)	9,4	9,6	9,7	9,8	10	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5
Tasso migratorio (per 1.000 ab.)	-1,1	-1,4	-1,4	-1,3	-1,3	-1,2	-1,2	-1,1	-1,1	-1
Tasso di crescita totale (per 1.000 ab.)	-2,2	-2,8	-3	-3,2	-3,3	-3,5	-3,7	-3,8	-3,9	-4,1
Numero medio di figli per donna	1,23	1,23	1,24	1,24	1,25	1,26	1,26	1,27	1,28	1,28
Età media della madre al parto	31,2	31,2	31,3	31,4	31,5	31,5	31,6	31,7	31,7	31,8
Speranza di vita alla nascita (maschi)	80	80,1	80,3	80,4	80,6	80,8	80,9	81	81,2	81,3
Speranza di vita a 65 anni (maschi)	18,9	19	19,1	19,2	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	20
Speranza di vita alla nascita (femmine)	85,8	85,9	86,1	86,2	86,4	86,6	86,7	86,9	87	87,1
Speranza di vita a 65 anni (femmine)	22,8	23	23,1	23,2	23,4	23,5	23,6	23,8	23,9	24
Età media della popolazione	43,8	44,1	44,4	44,7	44,9	45,2	45,5	45,7	46	46,3
Popolazione 0-14 anni (%)	12,8	12,8	12,7	12,7	12,6	12,6	12,5	12,5	12,4	12,4
Popolazione 15-64 anni (%)	67,1	66,7	66,2	65,7	65,3	64,9	64,6	64,2	63,9	63,6
Popolazione 65 anni e più (%)	20,1	20,5	21,1	21,6	22,1	22,5	22,9	23,3	23,6	24
Popolazione 80 anni e più (%)	6,6	6,8	7	7,2	7,4	7,6	7,7	7,8	8	8,2
Indice di dipendenza strutturale (%)	49,1	49,9	51	52,2	53,2	54	54,9	55,7	56,4	57,3
Indice di dipendenza degli anziani (%)	30	30,8	31,8	32,9	33,8	34,6	35,4	36,2	37	37,8
Indice di vecchiaia	157,1	161	165,8	170,5	174,7	178,8	182,5	185,9	189,9	194,3

DATI DI MORTALITA', MORBOSITA' ED OSPEDALIZZAZIONE

I dati di mortalità e l'analisi della loro variazione geografica e temporale costituiscono da sempre il principale strumento per la valutazione dello stato di salute di una popolazione e sono essenziali ai fini della programmazione sanitaria, della definizione di programmi di prevenzione, di valutazioni di esito dell'assistenza sanitaria e dell'efficacia e qualità delle cure. Vengono di seguito riportati i tassi di mortalità registrati nel periodo 2013-2014

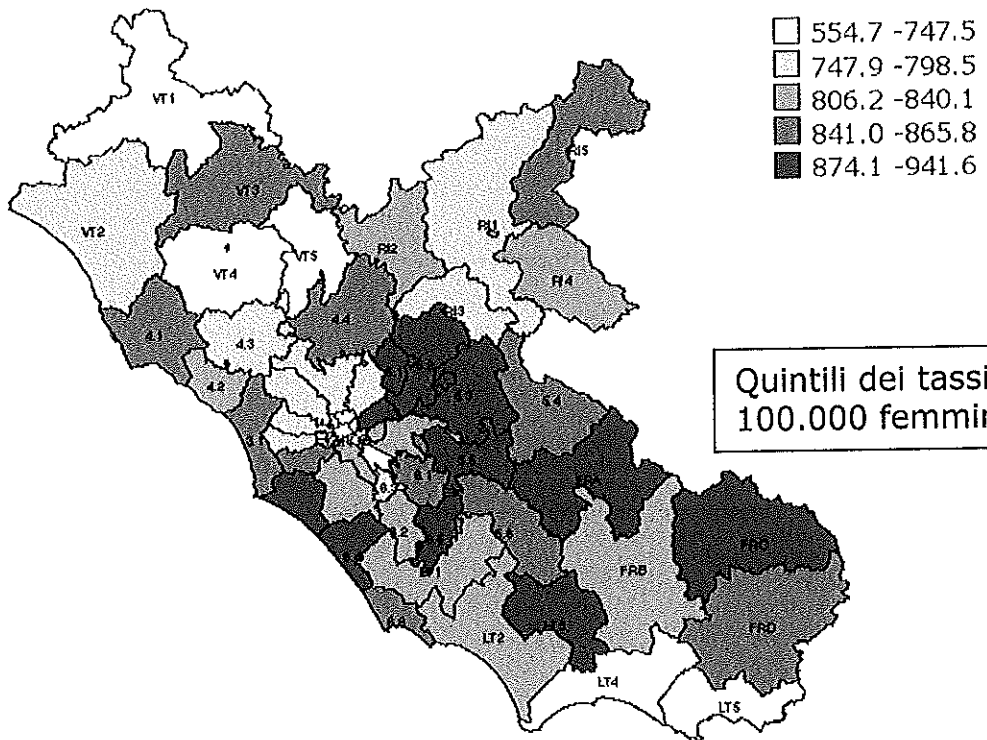
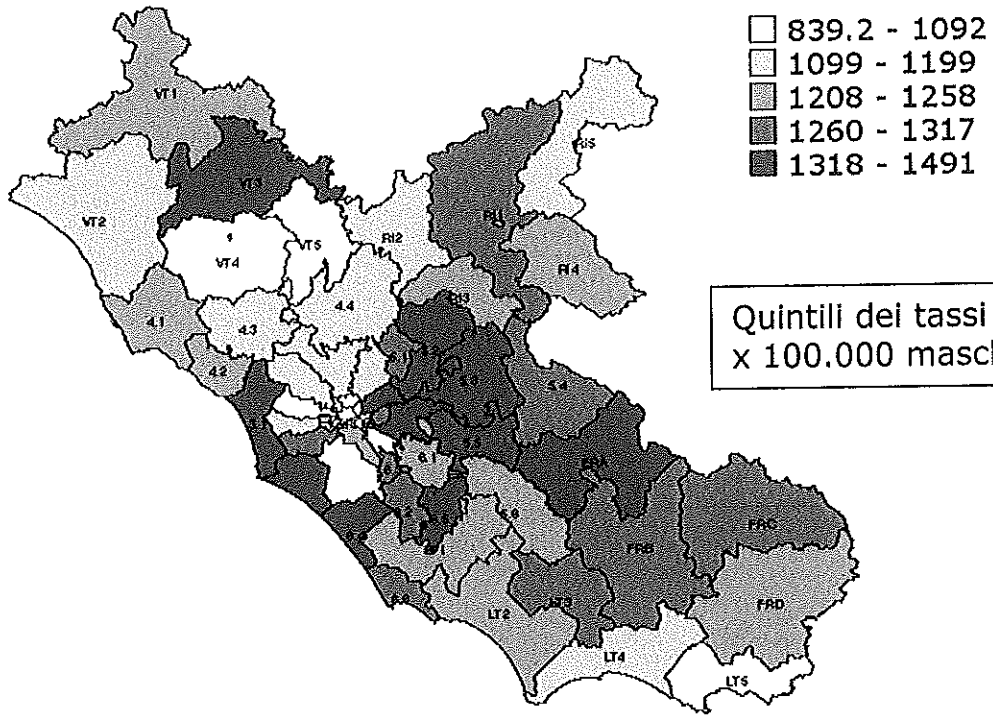
Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.

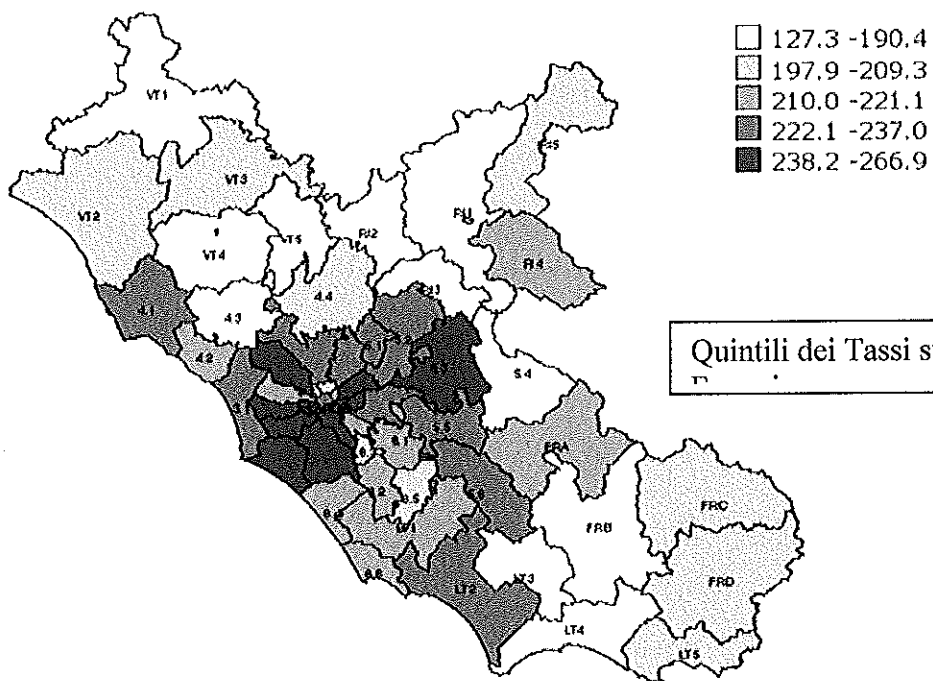
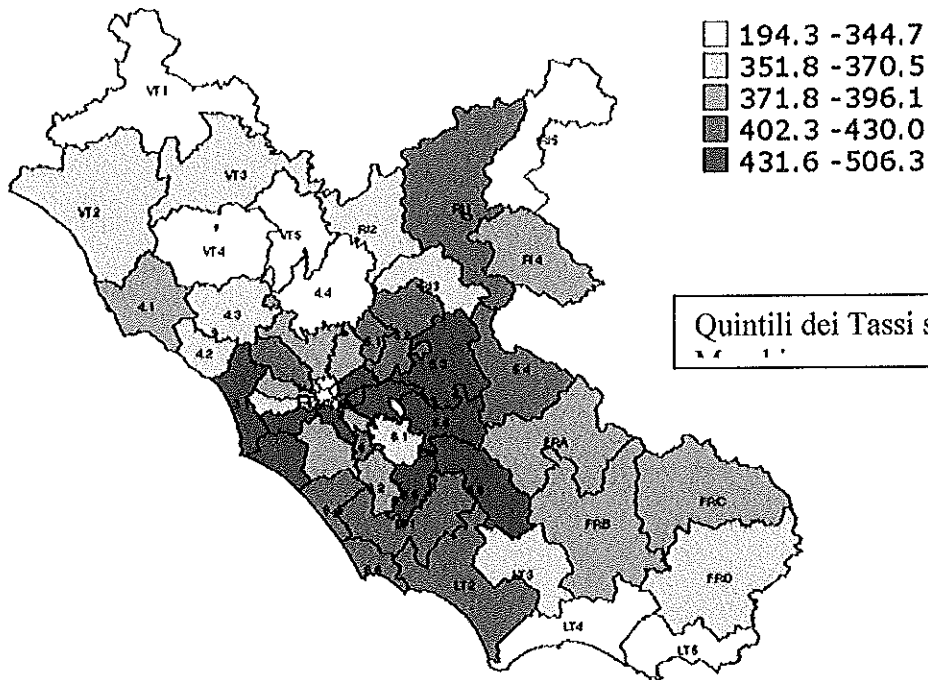
Tutte le cause (001-999)

Distretti	Dati					Confr.				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
ASL di Frosinone	5351	1059.3	849.7	1.08	1.03 - 1.09	5223	1065.2	1287.8	1.08	1.05 - 1.11
<i>FRA</i>	897	988.2	874.1	1.09	1.02 - 1.17	924	1033.0	1350.8	1.13	1.06 - 1.21
<i>FRB</i>	1883	1000.7	815.0	1.02	0.97 - 1.07	1882	1055.3	1259.7	1.06	1.01 - 1.11
<i>FRC</i>	1297	1235.9	884.0	1.10	1.04 - 1.17	1202	1212.8	1315.3	1.10	1.04 - 1.17
<i>FRD</i>	1274	1067.0	850.6	1.06	1.00 - 1.12	1215	1062.1	1257.3	1.06	1.00 - 1.12



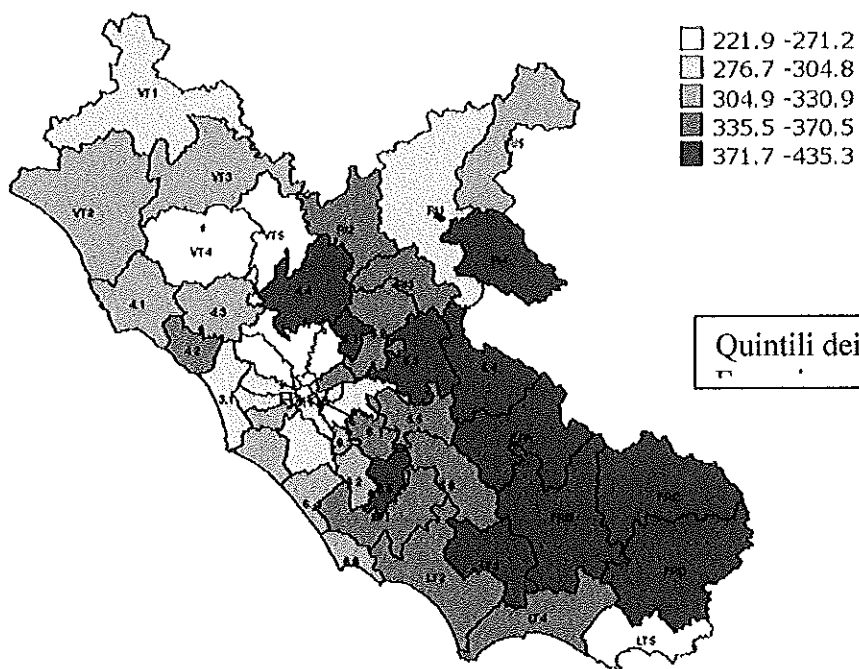
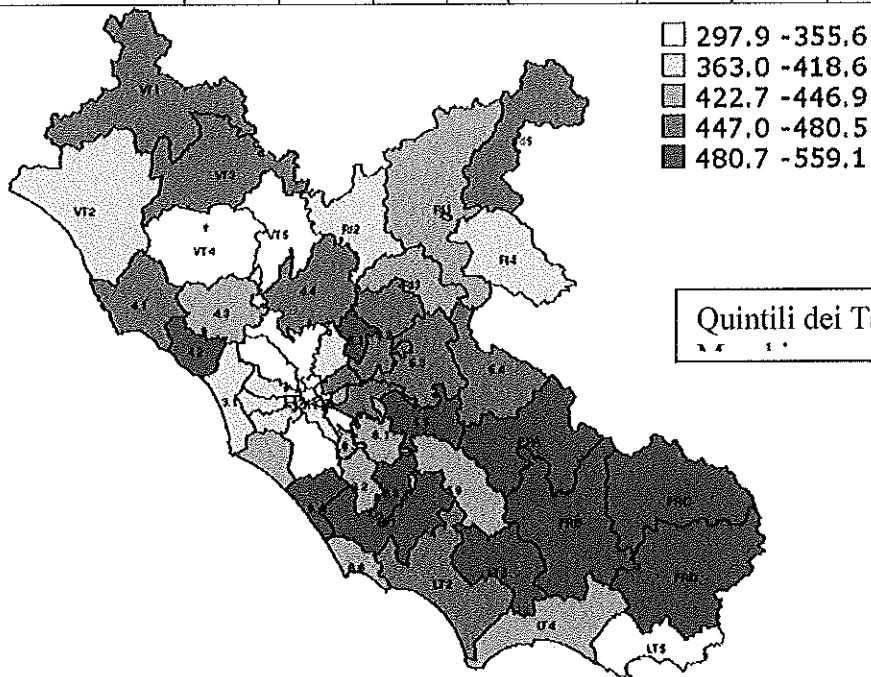
Tumori maligni (140-208)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
ASL di Frosinone	1130	223.7	198.0	0.89	0.84 - 0.95	1637	340.1	381.9	0.98	0.93 - 1.03
<i>FRA</i>	208	224.5	214.9	0.97	0.84 - 1.11	289	323.1	388.0	0.99	0.88 - 1.11
<i>FRB</i>	376	199.8	177.7	0.80	0.72 - 0.89	622	348.8	392.6	1.01	0.93 - 1.09
<i>FRC</i>	268	255.4	207.7	0.94	0.83 - 1.06	355	358.2	371.8	0.95	0.86 - 1.06
<i>FRD</i>	278	232.8	208.6	0.94	0.83 - 1.06	371	324.3	370.1	0.95	0.85 - 1.05



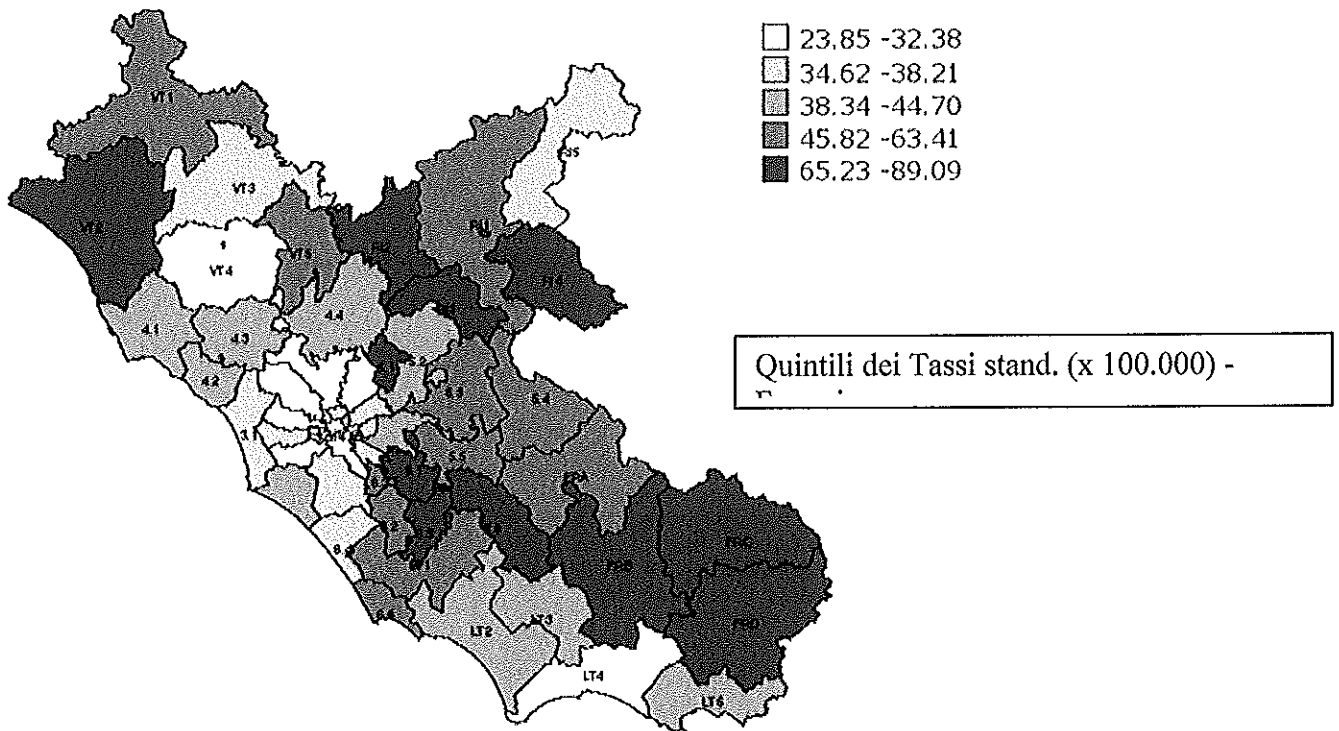
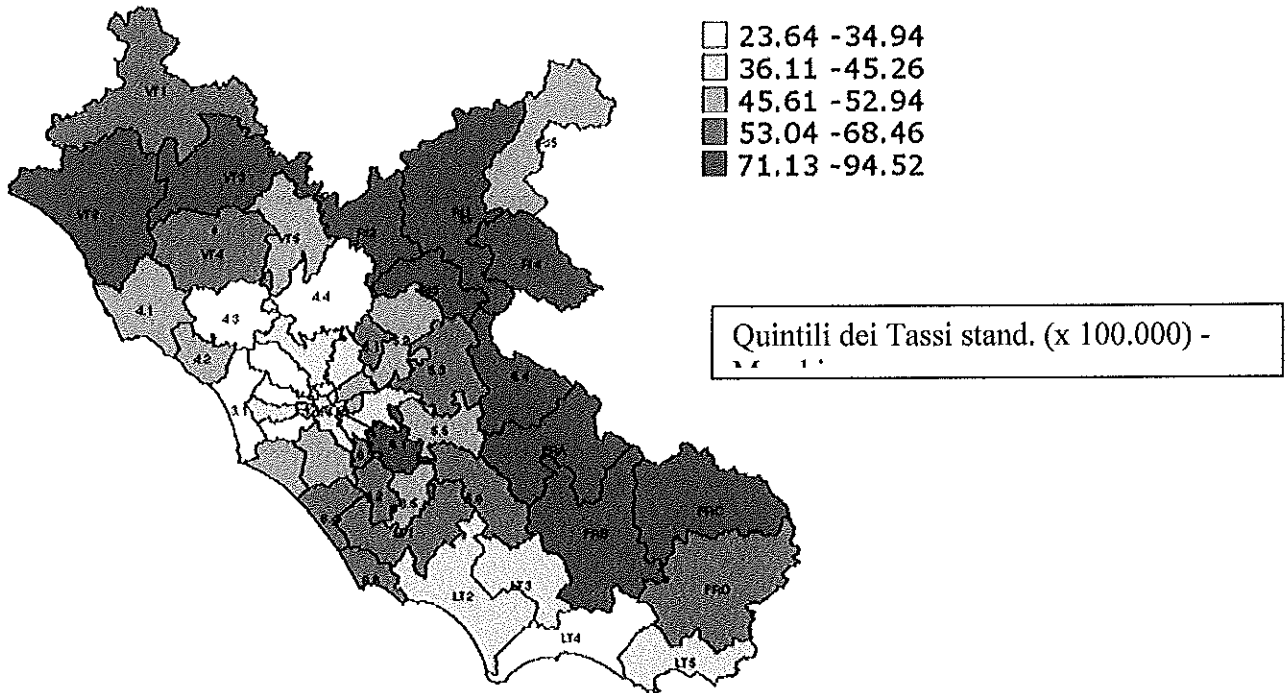
Malattie del sistema circolatorio (390-459)

Distretti	Donna					Uomo				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
ASL di Frosinone	2702	534.9	411.7	1.32	1.27 - 1.37	2032	422.2	518.8	1.24	1.19 - 1.30
<i>FRA</i>	414	446.9	393.5	1.26	1.14 - 1.39	337	376.8	527.1	1.26	1.13 - 1.41
<i>FRB</i>	983	522.4	411.7	1.32	1.24 - 1.40	717	402.1	498.6	1.20	1.11 - 1.29
<i>FRC</i>	678	646.0	435.3	1.39	1.29 - 1.50	499	503.5	559.1	1.34	1.23 - 1.47
<i>FRD</i>	627	525.1	400.0	1.28	1.18 - 1.39	479	418.7	505.6	1.21	1.11 - 1.33



Ictus (430-431,434-436)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
ASL di Frosinone	465	92.0	71.9	1.68	1.50 - 1.83	304	63.2	78.1	1.61	1.43 - 1.82
<i>FRA</i>	66	71.2	63.4	1.46	1.15 - 1.87	52	58.1	79.6	1.64	1.24 - 2.17
<i>FRB</i>	182	96.7	77.5	1.79	1.54 - 2.08	118	66.2	82.3	1.70	1.41 - 2.05
<i>FRC</i>	106	101.0	68.9	1.59	1.31 - 1.93	71	71.6	79.5	1.64	1.29 - 2.08
<i>FRD</i>	111	93.0	71.6	1.85	1.36 - 2.00	63	55.1	68.5	1.41	1.10 - 1.82



Una sintesi in forma grafica della mortalità per i principali gruppi di causa nella ASL Frosinone e nei relativi distretti, nel periodo 2013-2014, è riportata nella sottostante tabella che evidenzia gli scostamenti rispetto al riferimento regionale. Con segno + rosso si indica un tasso standardizzato superiore a quello regionale di riferimento (quindi un rischio di morte più elevato), con segno - blu un tasso standardizzato minore di quello complessivo regionale (quindi un rischio di morte più basso) e con segno = verde un tasso standardizzato uguale a quello regionale di riferimento (e quindi un rischio di morte non significativamente diverso rispetto a quello regionale).

CAUSA	ASL FR		DISTR. A		DISTR. B		DISTR. C		DISTR. D	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Tutte le cause	+	+	=	+	+	=	+	+	+	=
Tumori maligni	=	-	=	=	=	-	=	=	=	=
Stomaco	+	+	=	+	=	=	+	+	=	=
Intestino, colon, retto	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Fegato e vie biliari	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Trachea, bronchi e polmoni	=	-	=	-	=	-	=	-	=	-
Mammella		=		=		-		=		=
Prostata	=		=		=		=		=	
Utero		=		=		=		=		=
Ovaio		=		=		=		=		-
T. linfatico e emopoietico	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Diabete mellito	=	=	-	-	=	=	=	=	=	=
Malattie del s. circolatorio	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
M. ischemiche del cuore	=	+	=	=	=	=	=	+	+	+
Infarto	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Altre malattie del cuore	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Ictus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
BPCO	=	-	=	-	=	=	=	=	=	=
M. dell'apparato digerente	+	=	=	=	=	=	+	=	+	=
Cirrosi	+	=	+	=	=	=	=	=	=	=
Traumatismi ed avvelenamenti	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Incidenti stradali	=	=	+	=	=	=	=	=	=	-

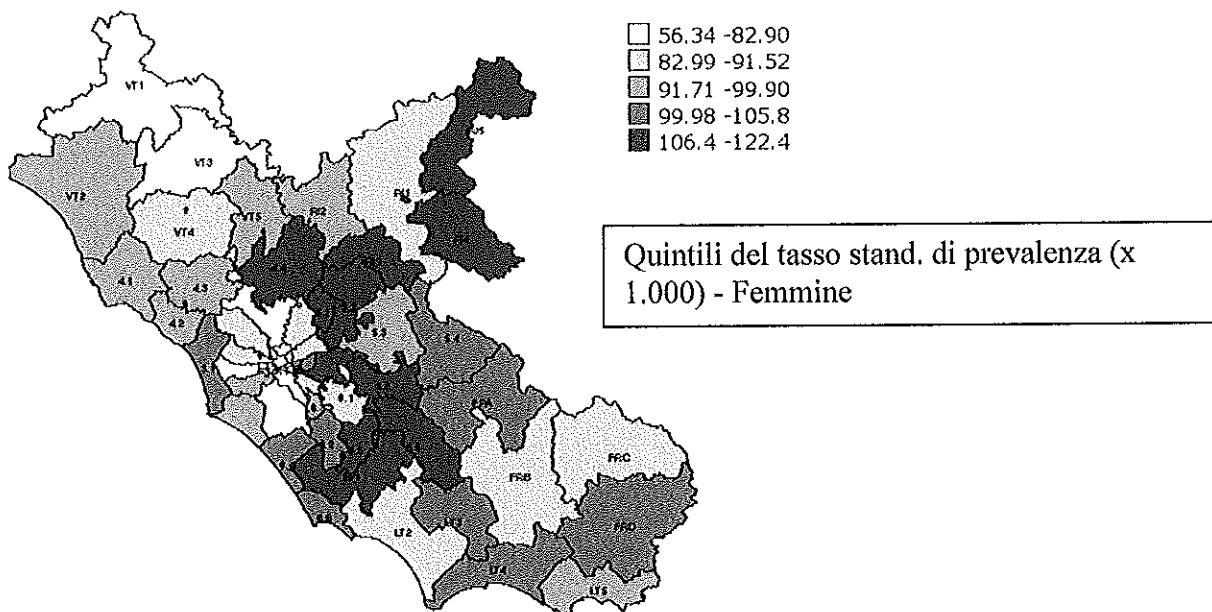
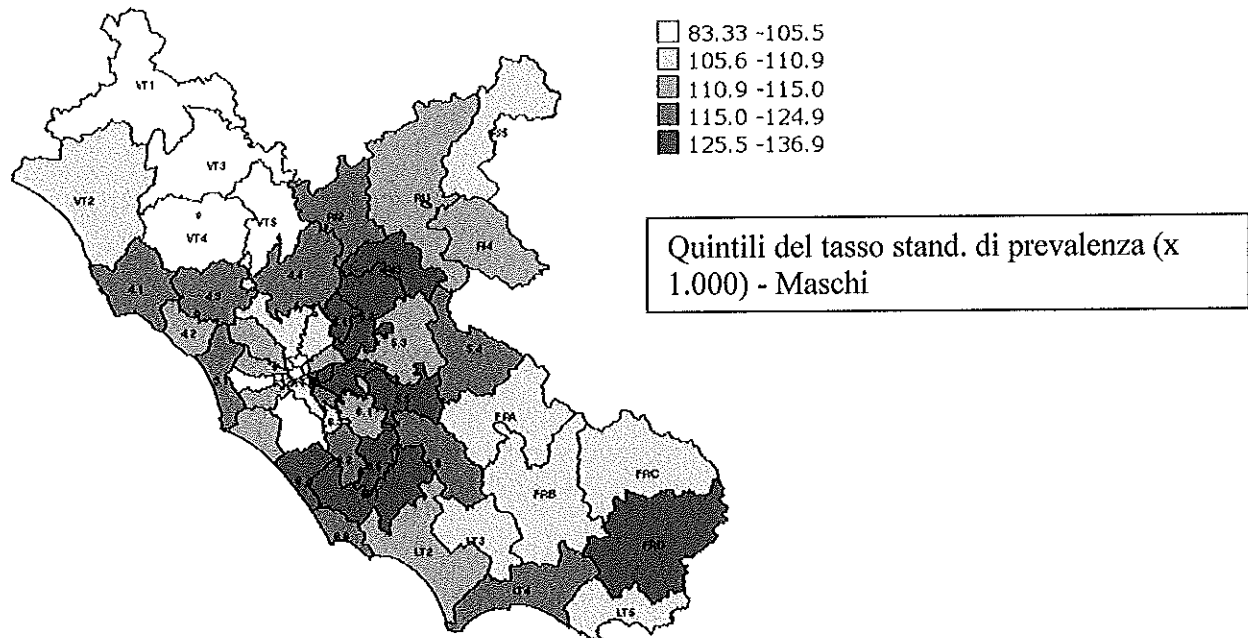
Nelle successive schede si riportano i tassi di prevalenza e i tassi di incidenza per le malattie più comuni.

Frequenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (1.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95%.

Diabete, (Età 35+)

Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
ASL di Frosinone	17205	114.7	112.4	0.89	0.88	1.01	17262	103.7	98.3	1.05	1.03	1.06
FR A	2888	109.4	110.2	0.97	0.94	1.01	3166	106.2	102.0	1.11	1.07	1.15
FR B	6065	108.2	106.3	0.94	0.91	0.96	6113	97.7	91.1	0.89	0.97	1.02
FR C	3522	112.5	107.2	0.95	0.92	0.88	3584	101.7	91.4	0.99	0.96	1.03
FR D	4632	130.9	128.5	1.13	1.10	1.17	4420	113.1	105.3	1.15	1.11	1.18

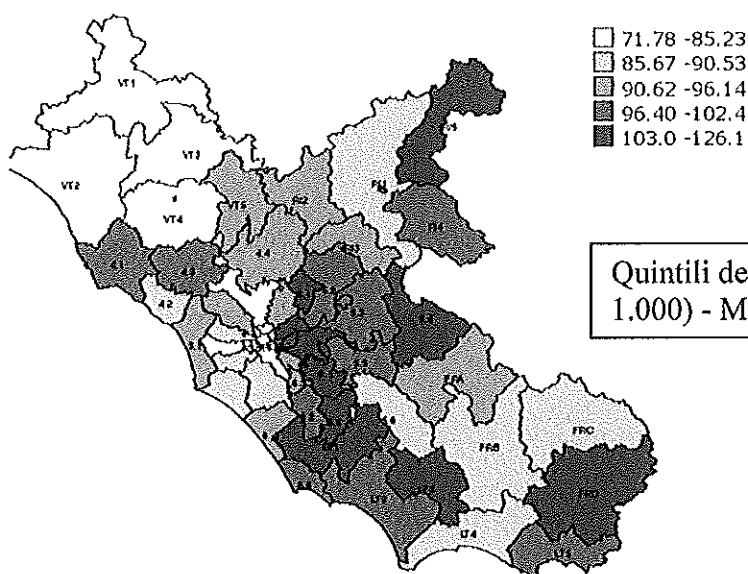


Frequenza di patologie, per genere. Anno 2014.

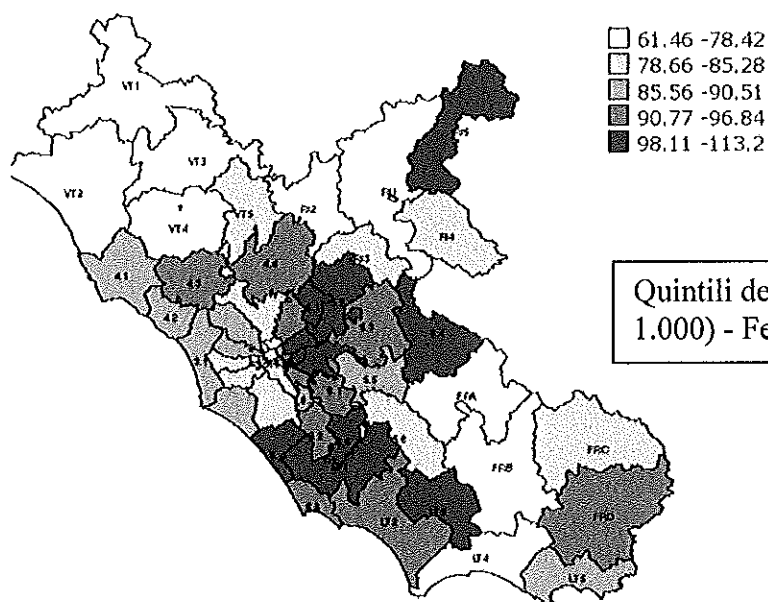
Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 1.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95%.

BPCO, (Età 40+)

Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
ASL di Frosinone	12379	92.9	95.7	1.03	1.01	1.05	13081	87.4	81.4	0.92	0.90	0.93
<i>FRA</i>	2117	87.9	94.0	1.01	0.97	1.06	2161	81.5	78.4	0.88	0.85	0.92
<i>FRB</i>	4328	86.8	89.5	0.96	0.93	0.99	4667	82.9	77.7	0.88	0.85	0.90
<i>FRC</i>	2528	90.4	90.0	0.97	0.93	1.01	2774	87.2	78.7	0.89	0.85	0.92
<i>FRD</i>	3406	108.6	112.3	1.21	1.17	1.25	3479	99.5	92.3	1.04	1.01	1.08



Quintili del tasso stand. di prevalenza (x 1.000) - Maschi



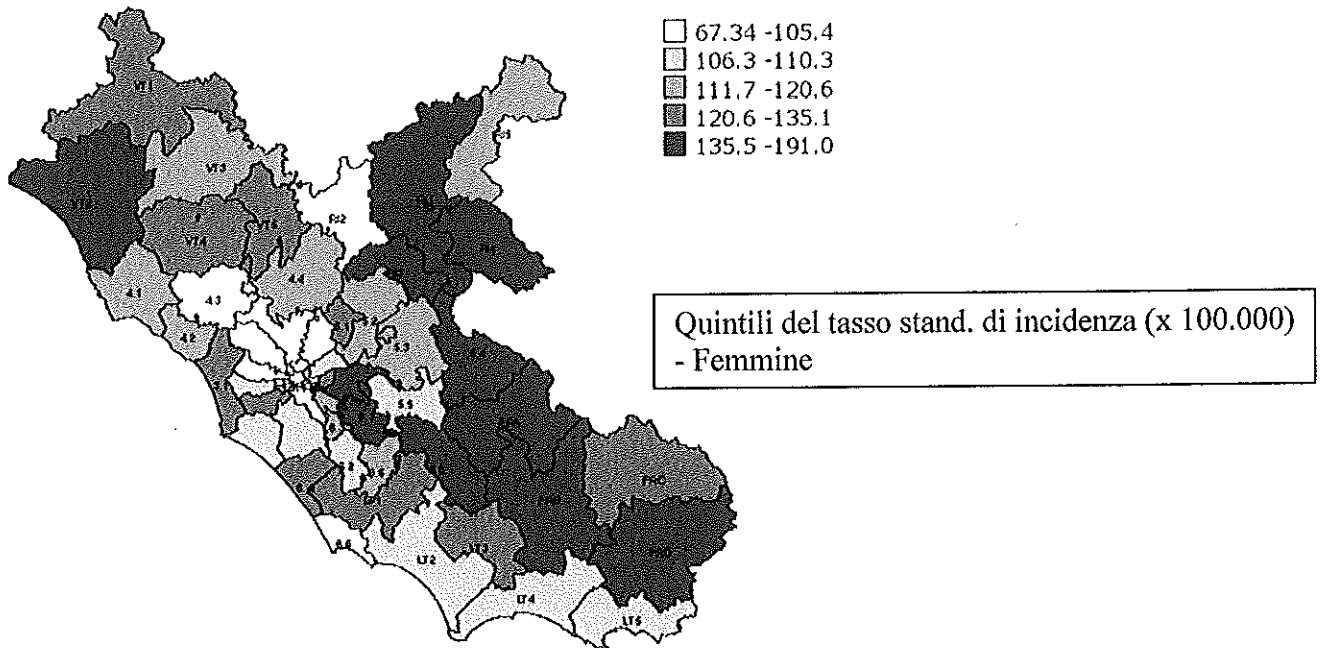
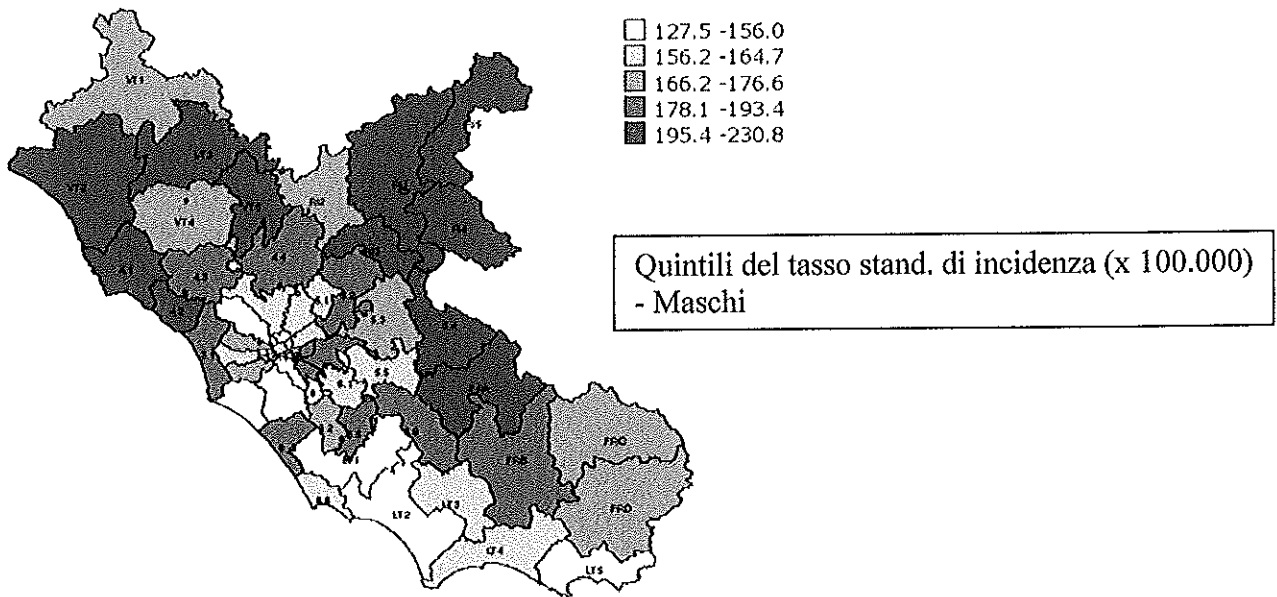
Quintili del tasso stand. di prevalenza (x 1.000) - Femmine

Incidenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 100.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95%.

Ictus cerebrale, (Età 35-84)

Distretti	Maschi					Femmine				
	Casi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Casi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
ASL di Frosinone	775	180.6	183.9	1.09	1.01 1.17	720	165.9	138.7	1.22	1.13 1.32
FRA	163	207.2	221.9	1.31	1.12 1.54	129	155.1	144.6	1.27	1.07 1.51
FRB	284	176.7	180.5	1.07	0.85 1.20	270	154.8	137.4	1.21	1.07 1.38
FR C	163	182.0	176.6	1.05	0.80 1.22	154	158.3	130.5	1.15	0.88 1.35
FRD	165	164.8	167.9	0.99	0.85 1.16	167	155.9	144.3	1.27	1.09 1.48

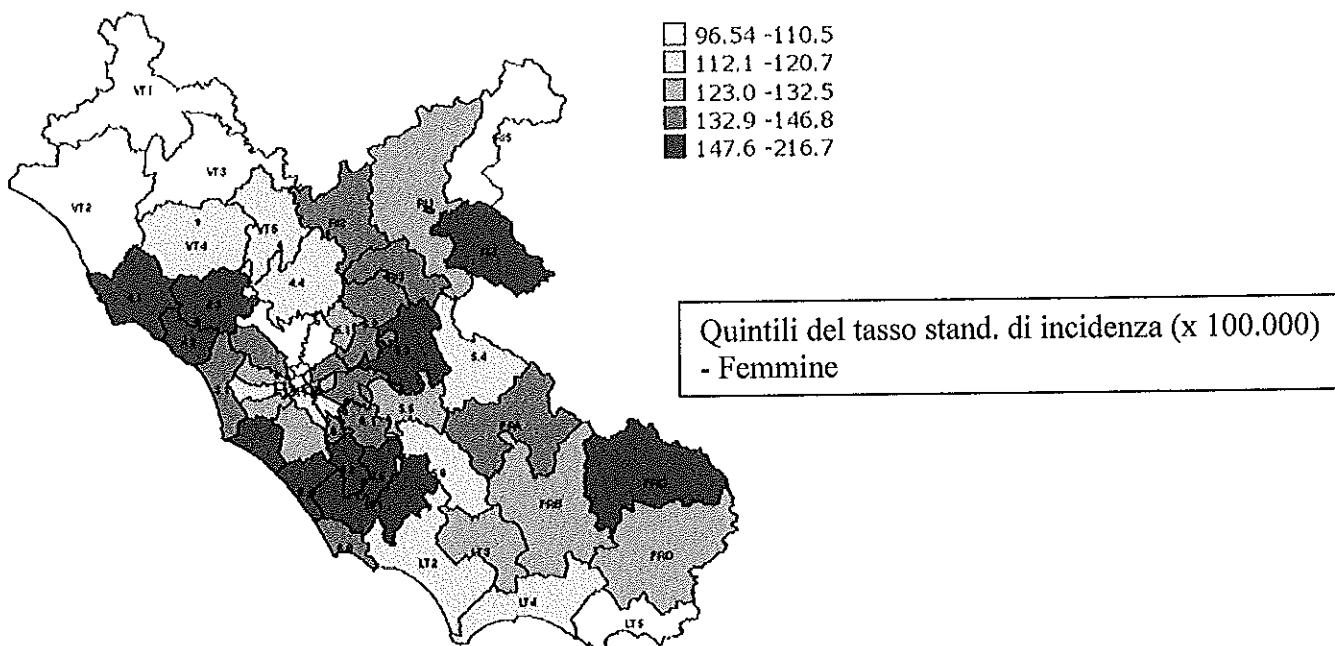
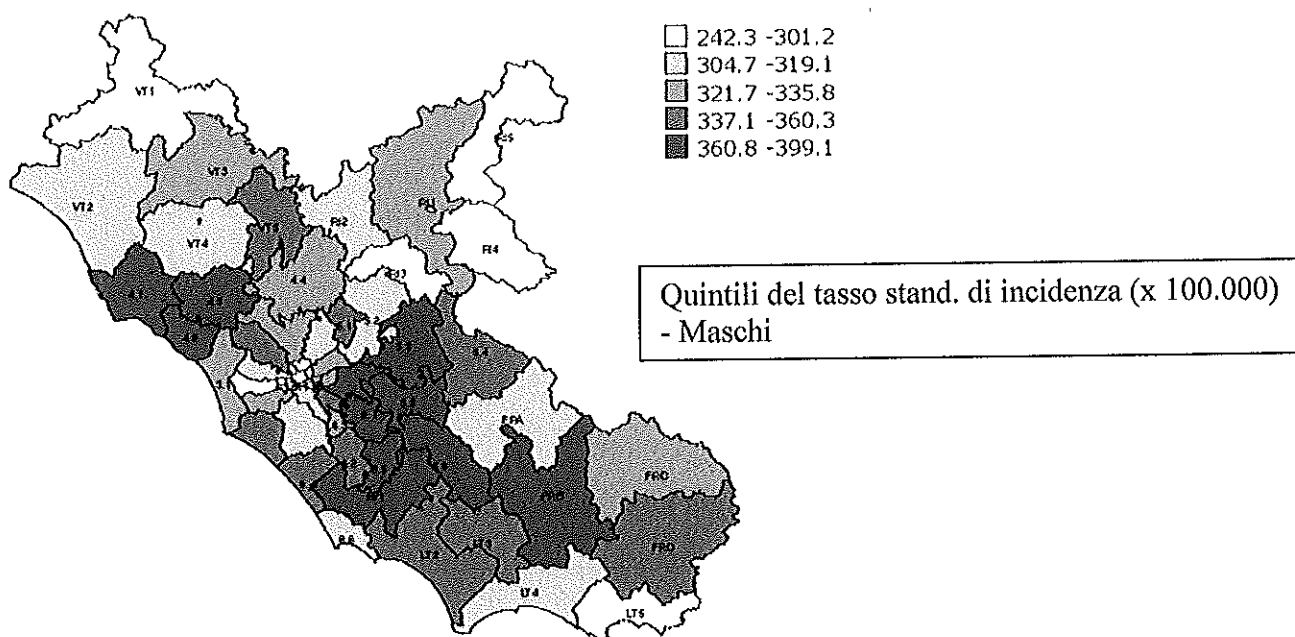


Incidenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 100.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95%.

Infarto Miocardico Acuto, (Età 35-84)

Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
ASL di Frosinone	1483	345.6	344.3	1.04	0.99	1.10	707	153.1	139.2	1.09	1.00	1.17
<i>FRA</i>	238	302.5	310.9	0.94	0.83	1.07	127	152.7	145.7	1.14	0.95	1.36
<i>FRB</i>	581	361.4	361.9	1.10	1.01	1.19	237	135.8	123.0	0.96	0.84	1.09
<i>FR C</i>	312	348.4	335.5	1.02	0.91	1.14	191	196.3	171.5	1.34	1.16	1.55
<i>FRD</i>	352	351.6	348.8	1.06	0.95	1.18	152	141.8	132.0	1.03	0.88	1.21

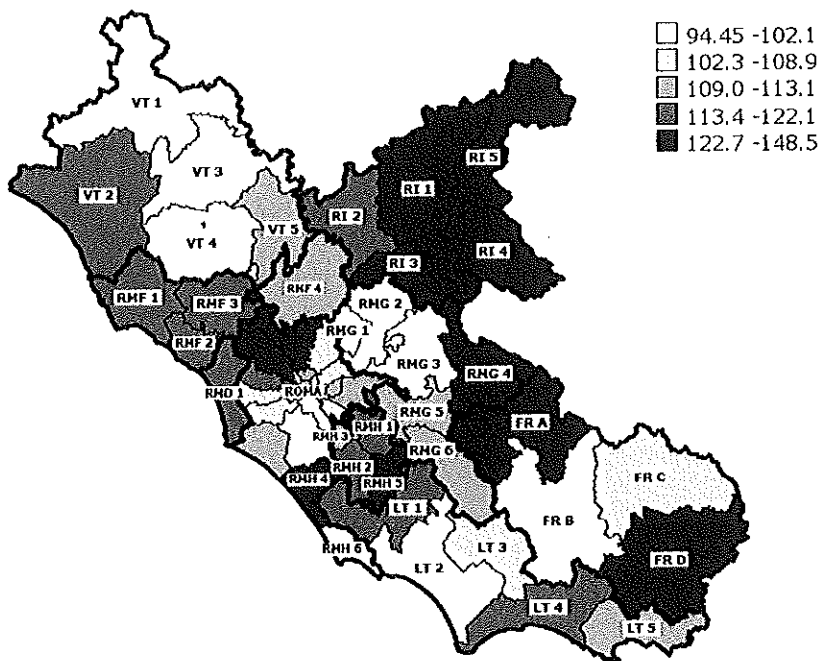


I dati sulla ospedalizzazione descrivono un quadro la cui interpretazione differisce a seconda delle condizioni esaminate: in alcuni casi (es. traumi, frattura del femore ecc.) riflettono l'incidenza vera del fenomeno; in altri rappresentano una sottostima dell'incidenza vera.

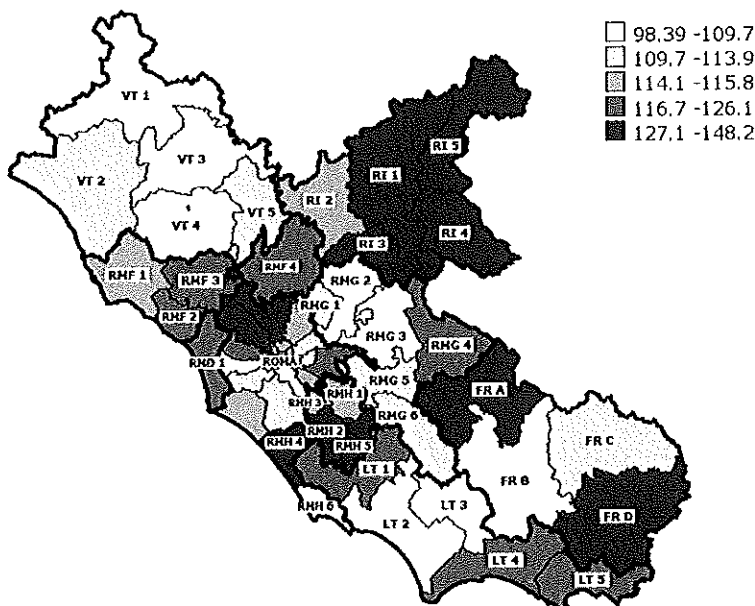
I dati disponibili possono essere analizzati in termini di eventi (dimissioni) e/o di persone (dimessi) e forniscono comunque informazioni sull'impatto delle diverse condizioni sull'assistenza ospedaliera, riflettendo sia l'occorrenza della condizione, sia le modalità organizzative dell'offerta sanitaria.

Nelle figure che seguono si riportano i tassi di ospedalizzazione (ricovero) per tutte le cause, distinti per sesso e i tassi di ospedalizzazione (ricoverati) sempre per tutte le cause e per sesso.

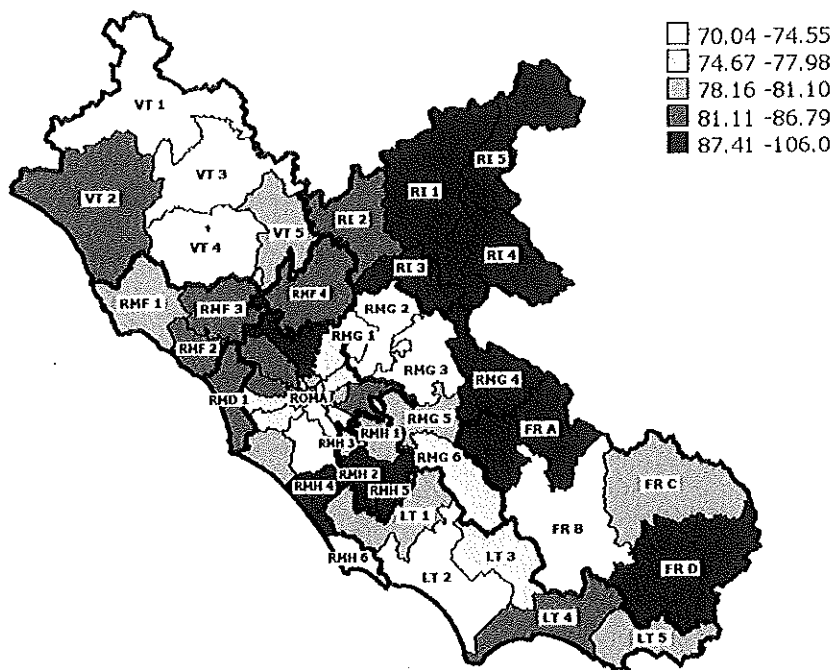
Tassi di ospedalizzazione (ricovero) – Maschi



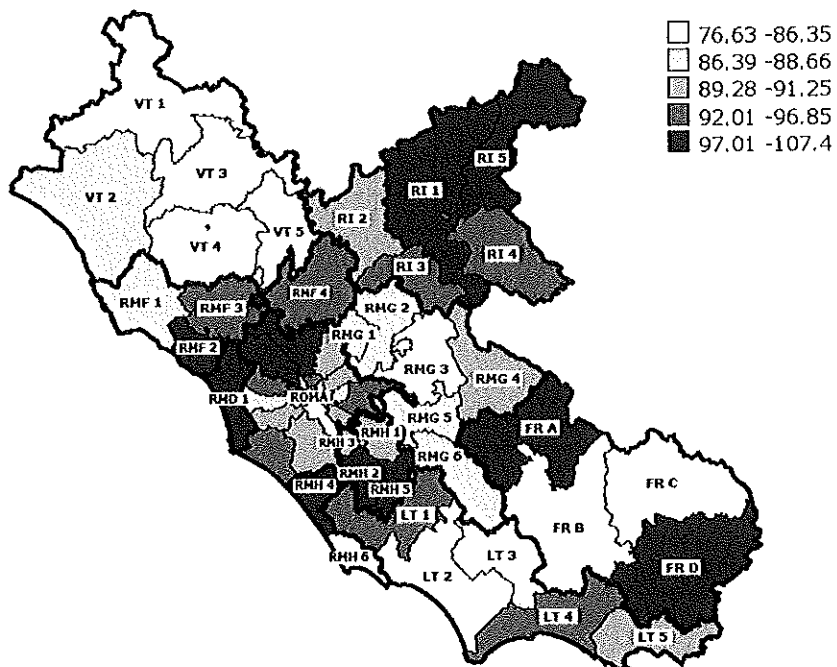
Tassi di ospedalizzazione (ricovero) – Femmine



Tassi di ospedalizzazione (ricoverati) – Maschi



Tassi di ospedalizzazione (ricoverati) – Femmine



Per quanto riguarda l'articolazione territoriale, L'Azienda USL di Frosinone è strutturata in quattro Distretti Sanitari, che comprendono, sotto il profilo censuario, i Comuni riportati nella carta topografica (fig. 10).

Fig. 1 – Articolazione dei Distretti Sanitari



La rete ospedaliera pubblica risulta articolata come di seguito

Presidio	P.L. ordinari acuti	P.L. ordinari post-acuti	P.L. DH/DS	P.L. totali	Rete emergenza	Rete ictus	Rete cardiologica	Rete trauma	Rete perinatale	Rete emergenza pediatrica
Frosinone-Alatri	361	15	38	414	DEA I	UTN I	E	CTZ	I+	Spoke
Sora	173	21	27	221	PS	TNV/PSe	C	-	I	-
Cassino	216		12	228	DEA I	TNV/PSe	C	PST	I	-
Totale	750	36	77	863						

TNV/PSe = Team Neurovascolare/Pronto Soccorso esperto
 UTN I = Unità di Trattamento Neurovascolare di I° livello
 E = con PL di cardiologia e UTIC e servizio di emodinamica
 C = con soli PL di cardiologia e UTIC
 CTZ = Centro Trauma di Zona
 PST = Pronto Soccorso Traumatologico
 I+ = ex livello I+ del DCA 56/2010. Attività assistenziale a gravidanze e neonati a rischio
 I = assistenza al parto e neonato fisiologico senza PL di patologia neonatale

Le strutture private accreditate per acuti sono le seguenti:

Struttura	pp.ll.	Tipologia Assistenziale	Sede
Casa di Cura Villa Gioia	22	Profilo monospecialistico di 18 PL di Chirurgia Generale associati a 4 PL di DS polispecialistico, oltre che di day service e specialistica ambulatoriale	Distretto "C"
Casa di Cura S. Teresa	20	Profilo monospecialistico di 12 PL di Ortopedia associati a 8 PL di DS polispecialistico, oltre che di day service e specialistica ambulatoriale	Distretto "C"
Casa di Cura S. Anna	32	Profilo monospecialistico di Chirurgia Generale associato ad attività di DS polispecialistico, oltre che di day service e specialistica ambulatoriale	Distretto "D"
Casa di Cura Villa Serena	25	Profilo monospecialistico di Medicina Generale associato ad attività polispecialistica, oltre che di day service e specialistica ambulatoriale	Distretto "D"
Totale	99		

Le attività ospedaliere di lungodegenza e di riabilitazione sono assicurate sia da strutture a gestione ASL che da strutture private accreditate, come si vede dal seguente prospetto:

Tipologia	Pubblico		Privato Accreditato
Lungodegenza	21 P.L. P.O. Sora	15 P.L. P.O. Frosinone *	S. Raffaele Cassino = 69
Riabilitazione			S. Raffaele Cassino = 146 ord + 14 DH INI Città Bianca = 57 ord + 6 DH

* trasferiti presso il P.O. di Alatri dal 01-07-2014

La dotazione complessiva di posti letto è riassunta di seguito:

Tipologia	Posti letto attuali			
		Pubblici	Privati accreditati	Totali
ACUTI		827	99	926
POST-ACUTI	LD	36	69	105
	RIAB	0	223	223
Totale		863	391	1.254

2,5 PL x 1000 ab.

Per quanto riguarda i volumi di produzione, si riportano di seguito i dati relativi alle dimissioni ospedaliere effettuate da ciascun PO nell'anno 2016.

PO FROSINONE

unità operativa	tipodrg		
	chir	med	Total
Astanteria	13	493	506
Cardiologia	446	709	1.155
Chirurgia generale	563	700	1.263
Day hospital multidisciplinare Cardiolog	39	54	93
Day hospital multidisciplinare Ematologi		154	154
Day hospital multidisciplinare Malattie		4	4
Day hospital multidisciplinare Oncologia		391	391
Day surgery multidisciplinare Chirurgia	36	11	47
Day surgery multidisciplinare Oculistica	97	15	112
Day surgery multidisciplinare Ortopedia	84	11	95
Day surgery multidisciplinare Otorino	52	47	99
Day surgery multidisciplinare Urologia	22	99	121
Ematologia	15	254	269
Malattie infettive	17	358	375
Medicina generale	6	2.453	2.459
Nefrologia	39	154	193
Neonatologia		437	437
Nido		1.018	1.018
Oncologia		62	62
Ortopedia e Traumatologia	686	361	1.047
Ostetricia e Ginecologia	538	1.653	2.191
Otorinolaringoiatria	168	59	227
Pediatria	9	637	646
Psichiatria	4	423	427
Terapia intensiva	37	100	137
Unità coronarica	85	135	220
Urologia	418	219	637
Total	3.374	11.011	14.385

PO ALATRI

unità operativa	tipodrg		
	chir	med	Total
Chirurgia generale	753	735	1.488
Lungodegenza		49	49
Medicina generale	8	1.654	1.662
Ostetricia e Ginecologia	69	5	74
Pediatria	2	861	863
Total	832	3.304	4.136

PO SORA

unità operativa	tipodrg		
	chir	med	Total
Cardiologia	136	442	578
Chirurgia generale	681	628	1.309
Day hospital multidisciplinare Medicina	1	129	130
Day hospital multidisciplinare Nefrologi	4		4
Day hospital multidisciplinare Oncologia	2	538	540
Day surgery multidisciplinare Chirurgia	56	25	81
Day surgery multidisciplinare Oculistica	32	9	41
Day surgery multidisciplinare Ortopedia	89	132	221
Day surgery multidisciplinare Ostetricia	128	213	341
Day surgery multidisciplinare Urologia	27	110	137
Lungodegenza	3	269	272
Medicina generale	21	1.441	1.462
Nefrologia	2		2
Nido	2	906	908
Oncologia	10	730	740
Ortopedia e Traumatologia	328	192	520
Ostetricia e Ginecologia	647	826	1.473
Pediatria	4	630	634
Psichiatria	3	374	377
Terapia intensiva	30	33	63
Unità coronarica	2	104	106
Total	2.208	7.731	9.939

PO CASSINO

unità operativa	tipodrg		
	chir	med	Total
Astanteria	3	377	380
Cardiologia	71	480	551
Chirurgia generale	398	348	746
Day hospital multidisciplinare Gastroent	2	66	68
Day surgery multidisciplinare Chirurgia	281	29	310
Day surgery multidisciplinare Oculistica	18	2	20
Day surgery multidisciplinare Ortopedia	188	36	224
Day surgery multidisciplinare Ostetricia	9	183	192
Day surgery multidisciplinare Otorino	255	37	292
Day surgery multidisciplinare Urologia	71	74	145
Gastroenterologia	2	391	393
Geriatrics	1	969	970
Medicina generale	18	1.385	1.403
Nefrologia	26	298	324
Nido		687	687
Ortopedia e Traumatologia	373	188	561
Ostetricia e Ginecologia	421	886	1.307
Otorinolaringoiatria	237	192	429
Pediatria		710	710
Pneumologia		1	1
Psichiatria		350	350
Terapia intensiva	4	89	93
Unità coronarica	5	125	130
Urologia	47	60	107
Total	2.430	7.963	10.393

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

Il numero di strutture ospedaliere a gestione diretta e quello delle strutture ospedaliere convenzionate sono coerenti con quelli esposti nel modello di rilevazione flussi ministeriali HSP11.

Il numero di posti letto dei presidi a gestione diretta è riportato nel modello di rilevazione flussi ministeriali HSP12;

i posti letto dei presidi in convenzione, risultano dal modello di rilevazione flussi ministeriali HSP13.

Il numero di strutture ambulatoriali di medicina distrettuale a gestione diretta ed il numero di strutture ambulatoriali di medicina distrettuale convenzionate sono riportati nel modello di rilevazione flussi ministeriali STS11.

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

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

La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Il Bilancio di Esercizio 2016 si chiude in pareggio.

Riguardo ai ricavi, occorre sottolineare che la Regione Lazio ha operato una politica di distribuzione del Fondo indistinto di finanziamento (e redistribuzione in sede di bilancio di esercizio) in modo da allineare i risultati economici delle AA.SS.LL., AA.00 (ALLEGATO 1).

I costi relativi al finanziamento FSR vincolato sono stati sostenuti nell'ambito dell'ordinaria gestione delle varie Linee di Attività Aziendali, nell'ottica primaria della garanzia dei LEA.

Segue una disamina puntuale delle maggiori voci di costo e del loro andamento rapportato all'esercizio precedente.

COSTO DEL PERSONALE

L'Azienda ha osservato un rigoroso rispetto delle direttive regionali relative al programma assunzionale.

Nonostante le deroghe al blocco del turn over ottenute dalla Regione Lazio e le conseguenti assunzioni operate dall'Azienda nel corso dell'anno, il costo del personale si è ridotto rispetto al 2015 di circa 3.600.000 euro a causa dei pensionamenti.

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

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

COSTO BENI E SERVIZI

Il costo per l'acquisto di beni è aumentato rispetto all'anno precedente di circa 7.400.000 euro, aumento dovuto quasi integralmente al costo dei medicinali (5,8 Milioni Voce CE BA0040 Medicinali con AIC; circa 1 Milione Voce CE BA0300 Beni e Prodotti Sanitari da Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione; per il resto all'incremento della spesa per vaccini).

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

- Deciso incremento del numero dei pazienti trattati in emodinamica H24 ed utilizzo di nuovi dispositivi tecnologicamente più avanzati;
- Implementazione di alcune linee di attività cardiologiche quali, in particolare, l'elettrofisiologia e gli impianti di pace maker, mediante lo svolgimento delle stesse in presidi ospedalieri aziendali di particolare rilevanza, con sostanziale allargamento dell'offerta di tali servizi sul territorio provinciale;
- Aumento dei pazienti trattati in malattie infettive di circa il 20%, con sempre maggiore incidenza delle malattie rare, che fanno registrare un tasso di crescita decisamente superiore alla media nazionale;
- Incremento del numero dei pazienti oncologici colpiti da carcinoma polmonare;
- Aumento dei pazienti colpiti da carcinoma della mammella;
- Incremento consistente del costo dei trattamenti chemioterapici dei pazienti in ematologia, dal momento che si registra un aumento del numero dei pazienti trattati, della sopravvivenza media degli stessi (con conseguente necessità di continuità nel trattamento farmacologico e terapeutico), delle indicazioni per l'impiego dei farmaci in seguito a nuove linee guida internazionali e/o a modifiche della scheda tecnica;

- Implementazione del progetto PREVALE per il trattamento della frattura del collo del femore entro 24/48 ore, con utilizzo di impianti protesici di nuova generazione e sistemi avanzati di sintesi ossea;
- Incremento importante del numero dei pazienti in dialisi trattati e conseguente aumento delle prestazioni rese;
- Implementazione trattamenti CPRE;
- Incremento dei vaccini obbligatori, con particolare riguardo alla copertura della popolazione in età scolastica.

Si riporta, all'ALLEGATO 2, la relazione sull'andamento della spesa redatta dalla Direzione di Area Farmaceutica Aziendale.

Il costo per l'acquisto dei servizi sanitari ha fatto registrare un deciso decremento pari a circa 4.400.000 euro, dovuto sostanzialmente:

- alla riduzione delle consulenze sanitarie da privato, ed in particolare dall'acquisto prestazioni;
- alla riduzione di circa 800.000 euro del costo per Assistenza Protesica, mantenendo così il trend di decremento già fatto registrare in maniera importante nell'esercizio 2015 (2,9 Mln).

Menzione a parte merita anche il decremento di oltre 3 Mln della Farmaceutica convenzionata.

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

ACCANTONAMENTI

L'Azienda ha attentamente valutato la propria politica degli accantonamenti per rischi, anche attraverso un capillare studio sull'andamento dinamico dei fondi di accantonamento nell'ultimo quinquennio. Tale analisi ha dimostrato la necessità di operare un incremento degli accantonamenti anche in considerazione delle indicazioni fornite dall'ufficio legale dell'Azienda.

RIMANENZE FINALI

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

Al riguardo si precisa che il Direttore della S.C. Monitoraggio Attività Farmaceutica, con propria direttiva, ha dettato la procedura da rispettare per la quantificazione delle rimanenze di magazzino e di reparto attraverso inventariazione al 31/12/2016, dalla quale inequivocabilmente si evince che la valorizzazione è stata effettuata inserendo in procedura contabile il dato "Quantità" (ALLEGATO 3).

SITUAZIONE DEBITORIA

L'Azienda, in ossequio al Decreto Legge 35/2013 che ha imposto la certificazione dei debiti pregressi delle Pubbliche Amministrazioni, ha continuato il programma dei pagamenti dei debiti pregressi con i fondi vincolati a ciò appositamente destinati

L'Azienda ha regolarmente riscontrato l'iniziativa regionale avviata con nota 0098905 del 24/02/2017 in tema di circolarizzazione e ricognizione dei propri debiti al 31/12/2016. (Si allega a tal riguardo la predetta nota regionale, specificando che il riscontro è stato inviato per via informatica alla piattaforma regionale Alfresco e, a causa della voluminosità del documento, non può essere allegato in forma cartacea – Allegato 4).

In ogni caso, il riscontro delle partite debitorie viene periodicamente effettuato da parte dell'Ufficio Ciclo Passivo, anche attraverso la dinamica accettazione/respingimento delle cessioni di credito con le relative fatture annesse.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO: CONFRONTO 2016/2015

RICLASSIFICAZIONI - INDICI DI BILANCIO

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

ALLEGATO 5 - Indicatori Patrimoniali 2016 vs 2015 Indicatori Redditali 2016 vs 2015

COSTI/ATTIVITÀ PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Al riguardo si afferma che risultano assicurati i Livelli Essenziali di Assistenza sul territorio provinciale, i cui contenuti sono correlati ai costi sostenuti e rendicontati per le varie linee di attività nei modelli LA e CP già allegati tra le tabelle esplicative del Bilancio.

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella



ALLEGATO 1

Distribuzione del Fondo indistinto di finanziamento e redistribuzione in sede di bilancio di esercizio – Nota Regione Lazio prot. 0358083 del 12/07/2017 - per allineare i risultati economici delle AA.SS.LL, AA.OO.

TIPOLOGIA FSR		INDISTINTO 2016										VINCIATO 2016					
COD.	Atto regionale di Impegno / assegnazione	Sottobando	Azionista	Quota capitaria	Funzioni	Didattica e Ricerca (anno 2015)	Totale FSR Indistinto 2016	Medicina Penitenziaria (D.Lgs. 230/98)	Progetti di FSN (L.662/96 e L.133/09)	Etracomunitari Irregolari (L.40/98)	Borse studio MING (L.106/89)	Ulteriori ricorsi medicina penitenziaria (art.2, L.294/07)	Fondo esclusivo (L.482/99)	Superamento OFG (L.211/2011 convertito con Lg 9/2012)	Screening neonatale	Farmaci Innovativi	Totale FSR Vinciato
120000							384.354.187,38		138.000,00	401010206	401010208	401010203	401010207	401010211	401010211	401010211	62.983.031,15
120001		1.726.556.604,00	1.500.000,00	146.578.749,51	19.678.995	1.898.914.348,51	169.531,91	15.630.000,00	175.762,26	45.000,00	7.709.584,02	415.768,42	-	1.307.520,00	-	-	25.215.220,77
120002		2.068.077.254,35	57.393.789,52	15.013.685,57	6.238.969	2.131.650.022,87	275.521,23	19.691.000,00	169.749,64	1.117.554,16	5.465.783,16	405.368,52	-	-	-	-	27.094.974,71
120003		836.796.361,35	8.192.301,09	17.624.094,45	5.094.926,22	851.810.026,92	16.297,05	8.253.000,00	66.659,47	-	371.977,02	154.850,26	-	-	-	-	8.862.777,81
120004		472.717.496,17	11.260.899,46	11.260.899,46	8.448.177	478.909.197,26	66.530,94	4.536.000,00	23.634,23	-	1.319.329,89	84.170,08	-	-	-	-	6.030.165,23
120005		766.566.977,98	24.333.176,69	24.333.176,69	8.448.177	784.191.072,43	-	7.115.000,00	28.057,79	-	-	157.205,79	-	2.980.832,82	-	-	10.281.096,34
120006		843.108.917,78	11.260.899,46	11.260.899,46	8.448.177	867.442.094,41	59.390,80	7.724.000,00	38.190,22	-	1.178.192,80	168.159,44	-	-	-	-	9.167.933,28
120109		543.862.337,51	8.637.989,91	8.637.989,91	8.448.177	555.123.238,97	44.487,55	5.045.000,00	20.800,07	-	880.535,80	157.246,82	-	-	-	-	8.150.070,24
120110		294.938.838,13	35.291.173,90	35.291.173,90	8.448.177	303.576.827,74	24.869,30	2.883.000,00	13.347,72	-	493.151,60	78.713,22	-	-	-	-	3.483.071,84
120111		804.364.391,60	26.351.317,87	26.351.317,87	8.448.177	839.655.865,70	41.121,15	8.160.000,00	45.985,25	-	815.743,60	184.979,42	-	-	-	-	9.828.622,77
120112		777.776.005,96	42.796.279,92	42.796.279,92	8.448.177	804.130.323,53	87.290,06	8.516.000,00	17.860,40	-	1.731.039,02	241.503,36	-	1.908.266,18	-	-	12.473.009,11
120901						42.796.279,92		2.192.000,00	290.896,94	-	632.300,38	232.216,50	-	-	-	-	3.497.153,82
120902						17.451.674,50		951.000,00	106.183,03	-	-	130.051,28	-	-	-	-	1.187.234,31
120906						81.813.724,97		2.598.000,00	300.814,02	-	-	54.064,39	-	-	-	-	4.074.488,10
120908						3.844.016,58		4.598.000,00	16.977,18	-	-	67.737,39	-	-	1.121.607,69	-	4.672.734,51
120918						5.094.926,22		1.320.000,00	1.873.878,71	-	-	30.317,68	-	-	-	-	3.224.196,39
120919						18.631.758,64		778.000,00	1.705,17	-	-	61.535,73	-	-	-	-	841.243,90
120920						32.970.904,45		925.000,00	83.805,81	-	-	1.179,68	-	-	-	-	1.008.896,49
120921						140.000.000,00		467.000,00	-	-	-	30.102,14	-	-	-	-	497.102,14
TOTALE		9.678.222.302,10	518.576.371,90	54.132.035,00	8.448.177	10.250.930.790,00	782.000,00	101.930.600,00	3.273.180,00	3.674.118,05	19.897.777,00	2.648.266,00	1.121.607,69	6.188.610,00	1.121.607,69	60.607.911,15	199.684.080,89



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
AREA RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

ai Direttori Generali/Commissari Straordinari
Direttori Amministrativi
Responsabili del Bilancio
delle Aziende Sanitarie Locali

e p.c. ai Presidenti dei Collegi Sindacali

LORO SEDI

Oggetto: assegnazione definitiva del FSR 2016

Spett.li Aziende,

nelle more dell'emanazione del DCA avente ad oggetto la revisione del DCA n. 375/2016, con la presente si comunica l'assegnazione definitiva della quota di Fondo Sanitario Regionale, da contabilizzare nel bilancio d'esercizio 2016, nel sottoconto 401010101, secondo gli importi di seguito riepilogati:

Azienda	Importo
120201 - ASL Roma 1	1.901.736.878,61
120202 - ASL Roma 2	2.083.146.053,59
120203 - ASL Roma 3	870.156.140,18
120204 - ASL Roma 4	479.329.503,60
120205 - ASL Roma 5	774.832.451,34
120206 - ASL Roma 6	858.102.594,60
120109 - ASL VT	555.174.690,46
120110 - ASL RI	296.393.216,42
120111 - ASL LT	832.188.838,75
120112 - ASL FR	774.347.729,52

Si precisa che le Aziende dovranno esclusivamente modificare il sottoconto 401010101 *Contributi da Regione per Quota FSR indistinto* e le rispettive contropartite patrimoniali.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area

(Dot. Marcello Giannico)

Il Direttore Regionale

(Dr. Vincenzo Panella)

MF



VIA ROSA POMONDI CARIBALDI, 7
00145 ROMA

TEL. 06.5168.3990

WWW.REGIONELAZIO.IT
RISFINSANITA@REGIONELAZIO.IT

ALLEGATO 2

**Relazione sull'andamento della spesa farmaceutica anno 2016 redatta dalla Direzione di Area Farmaceutica Aziendale
– Nota Prot. 44232 del 19/05/2017.**

Prot. 44232

Frosinone li 29-05-2017

Ai Responsabili Sanitari dei Poli Ospedalieri
 Ai Direttori di Distretto
 Ai Direttori di Dipartimento
 e.p.c. Ai Referenti UOC Farmacia
 Al Direttore Sanitario Azienda
 Al Commissario Straordinario

LORO SEDI

Oggetto: Spesa per acquisto medicinali (C.E. 501010101).
Flusso FARMED ASL FR – Anno 2016 Vs 2015

In riferimento all'oggetto, si forniscono le informazioni relative al dato di spesa per farmaci erogati in FARMED correlato al valore dell'ordinato per l'intero Conto Economico 501010101 (farmaci), con evidenza degli incrementi assoluti e percentuali.

La spesa per farmaci è riconducibile sostanzialmente a quella sostenuta per i medicinali erogati e rendicontati in FARMED, la cui incidenza percentuale sulla spesa totale sostenuta per gli approvvigionamenti ricondotta al C.E. 501010101 nel periodo è pari all'80,0% in aumento rispetto al dato dell'analogo relativo all'anno trascorso (77,8 %), limitando quindi al 20% circa, l'incidenza della spesa farmaceutica propriamente ospedaliera.

Tavola 1 - Ordinato ASL (C.Ec. 501010101) – anno 2016 Vs 2015

	2016	2015	Var ass	Var %
Ordinato	43.954.287	38.398.062	5.556.225	+14,5%

Tavola 2 - Flusso FARMED - anno 2016 Vs 2015

	2016	2015	Var ass	Var %
Flusso FARMED	35.103.338	29.868.824	5.234.514	+17,5%

Nell'anno 2016 si continua a registrare un sostanziale incremento delle prescrizioni FARMED (poco meno di 60.000), che per il 70 % circa, sono erogate in distribuzione diretta (DD), a cui è associato un incremento pari al 18% che in termini di spesa corrisponde a 3.356.313 €. Si nota anche una crescita del 16,2 %, per la spesa per i farmaci rendicontabili nella modalità "somministrazione in trattamento" (ST), corrispondente a 1.878.201 €, ricondotto quasi esclusivamente alla modalità di erogazione 24 (Farmaci somministrati in regime ambulatoriale qualora la tariffa della prestazione non ricomprenda il costo del farmaco esclusi quelli del D 50/2010-Fascia A e H - Preparazioni officinali e magistrali), per la quale la spesa è più che raddoppiata, (c'è da considerare lo spostamento di modalità erogativa del farmaco Herceptin, precedentemente erogato nella tipologia ST – 21 ora transitato nella tipologia ST – 24). Una importante variazione si registra, sempre nella ST anche per la modalità di erogazione 25 (Farmaci somministrati in regime ambulatoriale all'interno di APA/PAC). Si veda nello specifico la tavola 3 che segue.

La tipologia di erogazione "Farmaci alla dimissione o dopo trattamento" (prima riga tavola 3 e 4), per il presidio "Farmacia territoriale", coincide con l'erogazione in dimissione e mostra un incremento del 21 %.

Si sottolinea, infine, che le variazioni di importo osservate nei due anni (tav. 4) nelle diverse tipologie di presidio (ospedaliero, territoriale, farmacia territoriale), sono da imputare, in parte, al miglioramento della qualità del dato FARMED, ottenuto con una serie di attività volte ad incrementare l'attenzione e la scrupolosità nella generazione del flusso.



Tavola 3 - Importo FARMED (€) per tipo erogazione, anno 2016 vs 2015

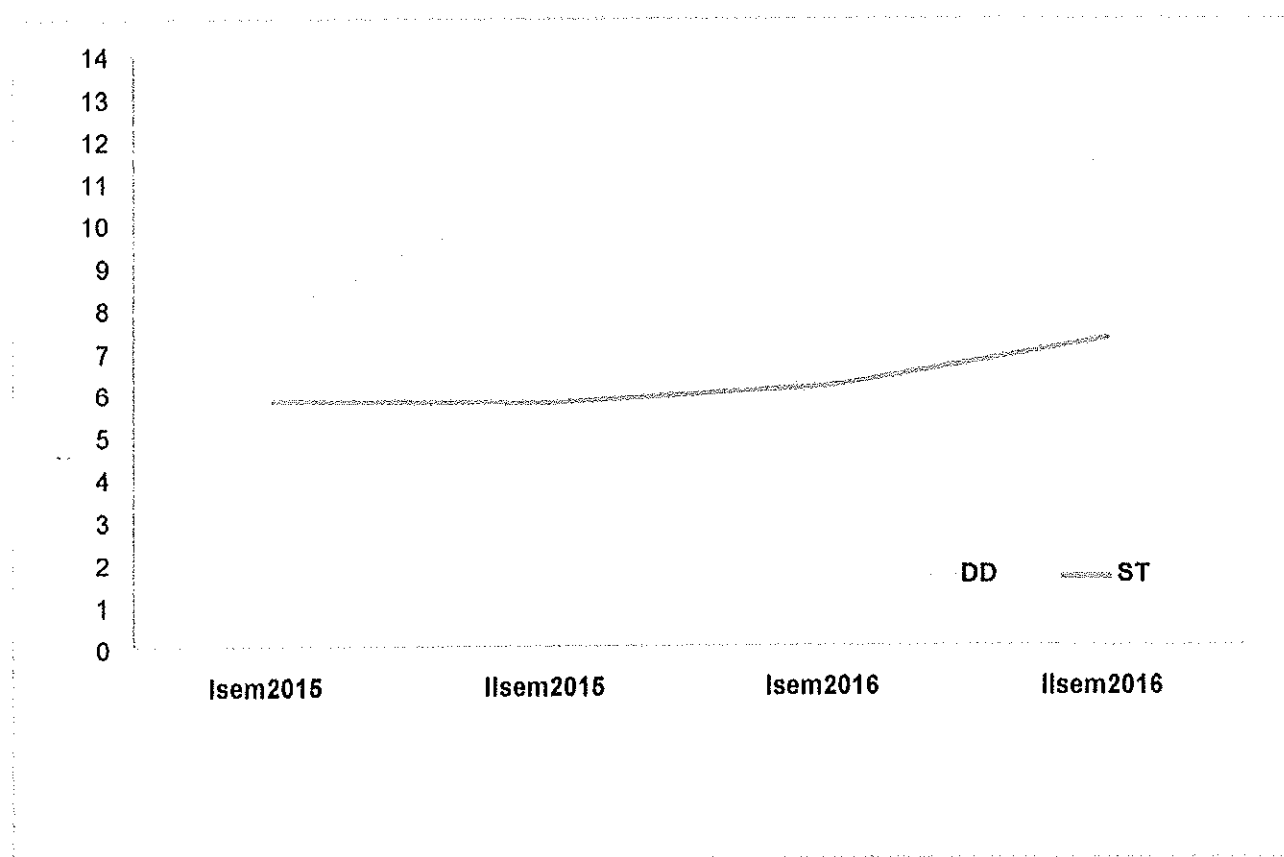
TIPO EROGAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Variazione assoluta	Variazione %
11 Farmaci alla dimissione o dopo trattamento (primo ciclo di cura)	110.894	304.016	-193.122	-63,5
12 Farmaci nell'ambito del trattamento di pazienti cronici in carico presso la struttura	20.888.124	17.278.429	3.609.695	20,9
13 Farmaci in distribuzione ad altre strutture residenziali o semiresidenziali	108.183	97.740	10.443	10,7
14 Farmaci in distribuzione in assistenza domiciliare	36.416	39.908	-3.492	-8,7
16 Farmaci ai sensi della L. 648/96 (offlabel, esteri, innovativi e sperimentali)	480.281	547.492	-67.211	-12,3
Totale DD	21.623.898	18.267.585	3.356.313	18,4
21 Farmaci antiblastici ai sensi del Decreto 50/2010	4.200.330	4.427.152	-226.822	-5,1
22 Farmaci ai sensi della Determina 2347/2010	939.536	1.239.894	-300.358	-24,2
23 Farmaci (diversi da D2347/2010) somministrati in ambulatorio	1.751.468	1.779.565	-28.097	-1,6
24 Farmaci somministrati in regime ambulatoriale qualora la tariffa della prest. non ricomprenda ...	3.032.034	1.453.662	1.578.372	108,6
25 Farmaci somministrati in regime ambulatoriale all'interno di APA/PAC	3.221.777	2.352.672	869.105	36,9
26 Farmaci somministrati ai sensi della L. 648/96 (offlabel, esteri, innovativi e sperimentali)	334.295	348.295	-14.000	-4,0
Totale ST	13.479.440	11.601.239	1.878.201	16,2
Totale FARMED	35.103.338	29.868.824	5.234.514	17,5

Tavola 4 - Importo FARMED per tipo di erogazione e tipo presidio, anno 2016 vs 2015

TIPO EROGAZIONE	ANNO 2016						ANNO 2015						Var. assoluta						Var %		
	Osp		Terr.		Farm terr		Osp		Terr.		Farm terr		Osp		Terr.		Farm terr		Osp	Terr.	Farm terr
	Osp	Terr.	Farm terr	Osp	Terr.	Farm terr	Osp	Terr.	Farm terr	Osp	Terr.	Farm terr	Osp	Terr.	Farm terr	Osp	Terr.	Farm terr			
11	582		110.312	211.584	926	91.506	-211.002	-926	18.805	-99,7	-100,0	20,6									
12	423.022	54.291	20.410.810	3.309.430	1.363.490	12.605.508	-2.886.408	-1.309.199	7.805.303	-87,2	-96,0	61,9									
13		108.183			97.740		0	10.443	0		10,7										
14		36.416			35.058	4.850	0	1.359	-4.850		3,9										
16	417		479.863	65.447	0	482.046	-65.030	0	-2.182	-99,4	-0,5										
Totale DD	424.022	198.891	21.000.98	3.586.461	1.497.214	13.183.91	-3.162.439	-1.298.323	7.817.076	-88,2	-86,7	59,3									
21	4.200.330			4.427.152	0		-226.822	0	0	-5,1											
22	637.055	302.481		863.108	351.991	24.794	-226.053	-49.510	-24.794	-26,2	-14,1										
23	1.060.288	691.180		1.316.222	443.896	19.447	-255.934	247.284	-19.447	-19,4	55,7										
24	2.803.024	229.010		1.284.666	168.438	558	1.518.358	60.571	-558	118,2	36,0										
25	3.221.777			2.352.672			869.105	0	0	36,9											
26	334295,44			348.295			-14.000	0	0	-4,0											
Totale ST	12.256.770	1.272.670	0	10.592.115	964.325	44.799	1.664.655	258.345	-44.799	15,7	26,8	-100%									
Totale FARMED	12.680.792	1.421.561	21.000.985	14.178.576	2.461.539	13.228.709	-1.497.784	-1.039.978	7.772.276	-10,6	-42,2	58,8									

Nel grafico sottostante è riportato l'andamento dell'importo del flusso FARMED in Distribuzione Diretta (DD) e in Somministrazione in trattamento (ST) per semestre: si evidenzia un incremento soprattutto nell'importo dei farmaci erogati in DD (+47%, da circa 8 milioni nel I semestre 2015 a circa 11,5 milioni nel II semestre del 2016).

Figura 1 – Importo flusso FARMED in DD e ST per semestre



Nella tavola 5 sono riportati i primi trenta farmaci per spesa (In ordine decrescente di importo), con le rispettive unità posologiche erogate e la patologia associata, e nella tavola 6 sono riportati i farmaci con maggiore incremento di spesa 2016 vs 2015 (In ordine decrescente di variazione assoluta).

Si noti che la spesa associata ai primi 30 farmaci ammonta a poco meno di 22 milioni di euro, pari al 62% del totale della spesa FARMED del periodo. Dalla tavola risulta immediata anche la valutazione delle differenze di costo per unità posologica dei diversi farmaci riportati. Si sottolinea come i farmaci per le malattie rare siano ben rappresentati tra i primi 30 per spesa (Kalydeco, Soliris, Vyndaqel, Myozyme, Cerezyme) e, si noti che il Kalydeco rappresenta anche il primo farmaco per variazione assoluta rispetto all'anno precedente (tav. 6).

Tavola 5 - Primi 30 farmaci per Importo 2016 (ordine decrescente) per patologia

Farmaco	Patologia	Importo 2016	Unità_pos
AVASTIN	Onco/ema	1.984.043	2.959
HERCEPTIN	Onco/ema	1.717.963	1.972
KALYDECO	RARA	1.564.200	4.424
GLIVEC	Onco/ema	1.337.481	76.556
HUMIRA	Farmaci biologici	1.232.587	2.595
REBIF	Sclerosi	975.549	8.160
TECFIDERA	Sclerosi	914.696	55.050
GILENYA	Sclerosi	871.049	15.862
ENBREL	Farmaci biologici	808.860	3.702
SOLIRIS	RARA	780.298	182
PERJETA	Onco/ema	729.324	242
TASIGNA	Onco/ema	679.891	23.632
AFINITOR	Onco/ema	574.510	5.040
ALIMTA	Onco/ema	569.210	1.058
VYNDAQEL	RARA	536.184	1.950
REVLIMID	Onco/ema	519.894	2.184
ZYTIGA	Onco/ema	504.180	20.040
XEPLION	Antipsicotici	489.172	1.605
VELCADE	Onco/ema	479.011	464
COPAXONE	Sclerosi	457.990	12.232
LUCENTIS	maculopatia	446.335	693
ARANESP	Dialisi	446.134	8.453
MYOZYME	RARA	434.339	816
MABTHERA	Onco/ema	433.551	633
OPDIVO	Onco/ema	420.642	358
CEREZYME	RARA	385.741	264
AUBAGIO	Sclerosi	368.264	12.866
ERBITUX	Onco/ema	335.344	1.989
EYLEA	maculopatia	329.555	511
TAFINLAR	Onco/ema	310.275	5.160

Per quanto attiene il farmaco HERCEPTIN® (secondo farmaco per spesa FARMED), a fronte di una sostanziale stabilità nell'importo totale sostenuto per l'erogazione del farmaco si osserva che, se nel 2015 l'erogazione era avvenuta sostanzialmente (1,4 milioni di euro su 1,6) nella modalità di erogazione 21 (*Farmaci antitumorali ai sensi del Decreto 50/2010*), nel 2016 la modalità di erogazione prevalente (1,1 milioni di euro su 1,7) è la 24 (*farmaci somministrati in regime ambulatoriale qualora la tariffa della prestazione non ricomprenda il trattamento farmacologico*).

Tavola 6 - Primi 30 farmaci per variazione importo 2016 vs 2015 (ordine decrescente)

Farmaco	Importo 2016	Importo 2015	Vara ss.	Var %
KALYDECO	1.564.200	868.380	695.820	80,1
TECFIDERA	911.886	295.925	615.961	208,1
GILENYA	871.049	526.174	344.875	65,5
PERJETA	729.324	420.173	309.151	73,6
AVASTIN	1.980.162	1.682.470	297.692	17,7
EYLEA	329.555	33.617	295.938	880,3
TAFINLAR	287.104	47.792	239.312	500,7
HUMIRA	1.227.887	992.514	235.372	23,7
REVLIMID	515.404	310.047	205.356	66,2
AUBAGIO	368.264	199.392	168.872	84,7
JAKAVI	187.366	29.342	158.024	538,6
ABRAXANE	263.704	106.915	156.789	146,6
XTANDI	151.802	10.787	141.015	1.307,2
ALIMTA	569.210	433.439	135.771	31,3
PLEGRIDY	140.031	12.196	127.835	1.048,2
DUODOPA	237.974	115.211	122.763	106,6
XEPLION	488.326	375.080	113.246	30,2
ABILIFY	129.919	18.600	111.318	598,5
GIOTRIF	108.684	12.740	95.944	753,1
CEREZYME	385.741	290.343	95.399	32,9
CYSTADROPS estero	98.767	11.033	87.734	795,2
ZALTRAP	98.692	25.596	73.095	285,6
HERCEPTIN	1.717.963	1.645.025	72.937	4,4
DACOGEN	85.276	12.626	72.650	575,4
VECTIBIX	73.275	8.018	65.257	813,9
STRIBILD	66.998	2.393	64.606	2.700,0
XGEVA	82.420	19.344	63.076	326,1
ZYTIGA	504.180	447.226	56.954	12,7
ORENCIA	100.596	44.147	56.449	127,9
ICLUSIG	200.566	147.001	53.565	36,4

Il 14% della spesa FARMED è associato a farmaci per le malattie rare, categoria per la quale si osserva anche un forte incremento di spesa (+50%) rispetto all'anno 2015 (tav. 7). L'erogazione di questi farmaci avviene soprattutto in DD, con tipologia di erogazione 12 (Farmaci nell'ambito del trattamento di pazienti cronici in carico presso la struttura), tuttavia rappresenta una quota di spesa alta (34%) anche per la tipologia di erogazione 24 in ST, che come già evidenziato sopra, ha registrato un incremento di spesa (MYOZYME®).

Sommando l'importo per farmaci impiegati nelle malattie rare, quelli per la sclerosi e i farmaci biologici (morbo di Chron, Colite ulcerosa, Psoriasi,..) si arriva ad una spesa di circa 12 milioni di euro, pari a più di 1/3 della spesa totale FARMED.

Tavola 7 - Importo FARMED per principali patologie, anno 2016 e 2015

	ANNO 2016	ANNO 2015	Variazione ass	Variazione %
MALATTIA RARA				
KALYDECO	1.564.200	868.380	695.820	80,1
SOLIRIS	780.298	901.758	-121.460	-13,5
VYNDAQEL	536.184	532.758	3.426	0,6
MYOZYME	434.339		434.339	
CEREZYME	385.741	290.343	95.399	32,9
ESBRIET	264.799		264.799	
DUODOPA	237.974	115.211	122.763	106,6
TRACLEER	221.334	211.211	10.124	4,8
REPLAGAL	155.731	155.731	0	0,0
<i>Altro</i>	479.117	294.561	184.556	62,7
Totale	5.059.717	3.369.951	1.689.766	50,1
ONCO/ EMATOLOGICI				
AVASTIN	1.980.162	1.682.470	297.692	17,7
HERCEPTIN	1.717.963	1.645.025	72.937	4,4
GLIVEC	1.335.383	1.290.739	44.645	3,5
PERJETA	729.324	420.173	309.151	73,6
TASIGNA	669.551	626.965	42.586	6,8
ALIMTA	569.210	433.439	135.771	31,3
AFINITOR	563.132	540.310	22.822	4,2
REVLIMID	515.404	310.047	205.356	66,2
ZYTIGA	504.180	447.226	56.954	12,7
VELCADE	479.011	463.614	15.397	3,3
MABTHERA	431.623	519.539	-87.917	-16,9
OPDIVO	420.642			
ERBITUX	334.514	414.934	-80.420	-19,4
TAFINLAR	287.104	47.792	239.312	500,7
SPRYCEL	277.636	254.416	23.221	9,1
ABRAXANE	263.704	106.915	156.789	146,6
<i>Altro</i>	4.212.131	3.852.330	359.802	9,3
Totale	15.290.674	13.055.933	2.234.740	17,1
SGLEROSI				
REBIF	975.549	1.205.306	-229.756	-19,1
TECFIDERA	914.696	295.925	618.771	209,1
GILENYA	871.049	526.174	344.875	65,5
COPAXONE	457.990	471.726	-13.736	-2,9
AUBAGIO	368.264	199.392	168.872	84,7
AVONEX	253.149	359.135	-105.986	-29,5
PLEGRIDY	140.031	12.196	127.835	1048,2
<i>Altro</i>	102.771	149.943	-47.172	-31,5
Totale	4.083.499	3.219.796	863.703	26,8

Tavola 7 (Continua) Importo FARMED per principali patologie, anno 2016 e 2015

	ANNO 2016	ANNO 2015	Variazione ass	Variazione %
FARMACI BIOLOGICI				
HUMIRA	1.227.887	992.514	235.372	23,7
ENBREL	808.860	837.001	-28.141	-3,4
REMICADE	224.074	200.976	23.098	11,5
SIMPONI	157.685	153.147	4.538	3,0
ORENCIA	100.596	44.147	56.449	127,9
CIMZIA	65.051	26.969	38.082	141,2
Altro	111.778	66.916	44.862	67,0
Totale	2.695.930	2.321.671	374.259	16,1
AIDS/EPATITE				
TRUVADA	297.329	326.928	-29.599	-9,1
REYATAZ	226.651	240.450	-13.799	-5,7
ISENTRESS	192.739	171.914	20.825	12,1
KIVEXA	173.259	167.191	6.068	3,6
VIREAD	156.856	140.347	16.510	11,8
PREZISTA	154.484	140.454	14.030	10,0
ATRIPLA	113.236	146.174	-32.937	-22,5
Altro	313.448	351.196	-37.748	-10,7
totale	1.628.002	1.684.652	-56.651	-3,4

Nella tavola 8 è riportato il numero di utilizzatori per le patologie a maggiore spesa sopracitate (tav. 7). E' evidente l'incremento nel numero di utilizzatori per tutti i gruppi evidenziati, soprattutto per i farmaci impiegati per la cura delle malattie rare (+23 pazienti = +37%).

Relativamente ai farmaci per AIDS/epatite, si evidenzia un aumento nel numero di utilizzatori associato ad un livello di spesa pressoché stabile. Ciò è da attribuirsi, in parte, al fatto che alcuni farmaci erogati erroneamente nelle farmacie esterne, dopo una serie di misure di controllo/sensibilizzazione messe in atto nell'anno in corso sono stati distribuiti correttamente ai sensi della L. 648/96 (offlabel, esteri, innovativi e sperimentali); con un aumento cospicuo nel numero di utilizzatori. Trattandosi di farmaci a basso costo ciò ha comportato comunque una sostanziale stabilità della spesa. Per quanto riguarda il trattamento dell'epatite la distribuzione dei farmaci avviene direttamente a carico della Regione, senza, quindi, incidenza sulla spesa.

Tavola 8 – Utilizzatori FARMED per patologia

PATOLOGIA	N.utilizzatori *	
	ANNO 2016	ANNO 2015
ONCO/EMA	1.507	1.465
SCLEROSI	449	411
AIDS/EPATITE	446	334
FARMACI BIOLOGICI	288	245
MALATTIA RARA	85	62

**Il calcolo degli utilizzatori è basato sul conteggio dei codici fiscali, è conteggiato come uno il codice fiscale associato ad identità anonima del carcere (quindi il numero utilizzatori effettivo potrebbe essere più alto di quello riportato)*

Sul totale dell'importo erogato, circa 1/3 è associato a farmaci di classe A (tav. 9) distribuiti quasi esclusivamente in distribuzione diretta, nell'ambito del trattamento di pazienti cronici in carico presso la struttura.

Tavola 9 – Importo FARMED 2016 farmaci classe A - per tipo erogazione

TIPO EROGAZIONE	Importo 2016 (€)	
	TOTALE FARMACI	FARMACI CLASSE A
Farmaci alla dimissione o dopo trattamento (primo ciclo di cura)	110.894	109.253
Farmaci nell'ambito del trattamento di pazienti cronici in carico presso la struttura	20.888.124	10.400.010
Farmaci in distribuzione ad altre strutture residenziali o semiresidenziali	108.183	62.763
Farmaci in distribuzione in assistenza domiciliare	36.416	
Farmaci ai sensi della L. 648/96 (offlabel, esteri, innovativi e sperimentali)	480.281	250.129
Totale DD	21.623.898	10.822.155
Farmaci antitumorali ai sensi del Decreto 50/2010	4.200.330	
Farmaci ai sensi della Determina 2347/2010	939.536	7
Farmaci (diversi da D2347/2010) somministrati in ambulatorio Artrite reumatoide, Morbo di Chron, Artrite psoriasica; Dialisi; Emofilia (anche in ricovero); Fibrosi cistica; Talassemia;	1.751.468	827.751
Farmaci somministrati in regime ambulatoriale qualora la tariffa della prest. non ricomprenda ...	3.032.034	10.939
Farmaci somministrati in regime ambulatoriale all'interno di APA/PAC	3.221.777	38.594
Farmaci somministrati ai sensi della L. 648/96 (offlabel, esteri, innovativi e sperimentali)	334.295	
Totale ST	13.479.440	877.290
Totale FARMED	35.103.338	11.699.445

Si riporta di seguito il dato FARMED della spesa sostenuta nell'anno 2016 per i singoli Poli Ospedalieri e Distretti (tav. 10), con evidenza dei costi in DD e in ST, per specifica tipologia di erogazione (tav. 11).

Tavola 10 - Importo FARMED 2016 e prescrizioni per polo-distretto

POLO – DISTRETTO*	PRESCRIZIONI	IMPORTO
A	4.557	3.296.794
B	25.706	18.746.092
C	15.025	8.352.662
D	10.700	4.702.992

*Una quota residuale di prescrizioni non sono state assegnate al polo_distretto (tipo erogazione 12, 9 prescrizioni = 4798 euro)

Tavola 11 – Importo FARMED 2016 per per tipo erogazione e polo-distretto

TIPO EROGAZIONE	POLO - DISTRETTO				TOTALE ASL
	A	B	C	D	
11	203	59.374	31.963	19.354	110.894
12	2.777.311	11.472.446	3.409.294	3.224.275	20.888.124
13	13.294	68.077	8.481	18.331	108.183
14			99	36.318	36.416
16	110.147	149.683	125.299	95.152	480.281
Totale DD	2.900.955	11.749.580	3.575.136	3.393.429	21.623.898
21	0	2.060.710	2.139.621	0	4.200.330
22	13.324	362.576	133.969	429.667	939.536
23	332.576	1.012.618	142.546	263.727	1.751.468
24	49.939	840.585	2.109.412	32.098	3.032.034
25		2.385.727	251.979	584.071	3.221.777
26		334.295			334.295
Totale ST	395.839	6.996.512	4.777.526	1.309.563	13.479.440
Totale FARMED*	3.296.794	18.746.092	8.352.662	4.702.992	35.103.338

In conclusione, appare degno di nota l'evidenza di un generale aumento della popolazione degli utilizzatori di farmaci erogati in FARMED, in tutte le modalità e, in particolare, per i grandi raggruppamenti per le principali patologie viste. Da sottolineare, inoltre, l'incremento della spesa per farmaci erogati per il primo ciclo di cura in dimissione (ricovero ordinario o DH o Visita Ambulatoriale), l'incremento della spesa per farmaci per malattie rare (+50%) e per la Sclerosi (+27%) associati ad un parallelo aumento nel numero di utilizzatori.

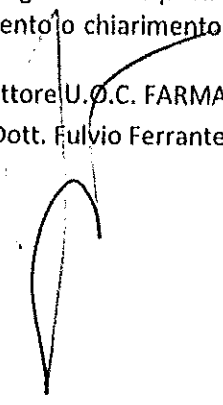
Si ribadisce, nuovamente, che la maggiore incidenza sulla spesa SSN del flusso FARMED è associata a farmaci la cui prescrizione è soggetta a Monitoraggio AIFA o sottoposta a Piano Terapeutico rilasciato da un Centro individuato

10

dalla Regione o extra Regionale, farmaci per i quali risulta limitata o nulla la possibilità discrezionale da parte dell'Azienda all'atto erogativo. Per quanto attiene in particolare l'andamento dei costi in ambito propriamente Ospedaliero, si evidenzia un andamento sostanzialmente stabile, puntualmente monitorato, che comunque dovrebbe corrispondere ad un incremento di attività cliniche, chirurgiche e diagnostiche.

Contando che tali dati possano essere utili al fine del perseguimento degli obiettivi posti a questa Azienda dalla Regione Lazio, restando a disposizione per ogni eventuale approfondimento o chiarimento nel merito, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore U.O.C. FARMACIA
(Dott. Fulvio Ferrante)



ALLEGATO 3

Direttiva della S.C. Monitoraggio Attività Farmaceutica per la quantificazione delle rimanenze finali di magazzino e di reparto attraverso inventariazione al 31/12/2016



Prot. n° 82999

Frosinone, 16-11-2016

Ai Direttori Sanitari Poli "A" - "B" - "C" - "D"
Ai Direttori Distretti "A" - "B" - "C" - "D"
e p. c. Ai Farmacisti Referenti U.O.C. Farmacia Az. li
Al Direttore U. O. C. Economia e Finanza
Ai Direttori di Dipartimento
Al Direttore Sanitario Aziendale
Al Direttore Amministrativo Aziendale
Al Commissario Straordinario

LORO SEDI

OGGETTO: Inventario di "Struttura" al 31.12.2016 – Rilevazione rimanenze.

Con riferimento all'oggetto, ed in ottemperanza agli obblighi sanciti dal Legislatore, si richiama all'attenzione delle S.S. L.L. la necessità di procedere all'inventario di farmaci e beni sanitari in giacenza presso le Strutture di afferenza al 31.12.2016.

Al fine di rendere agevole e realizzabile in tempi brevi quanto richiesto, si comunica che è disponibile sul portale Intranet Aziendale, alla Sezione U.O.C. Farmacia, in formato "excell", l'elaborato per tutte le Strutture (Centri di Costo) afferenti Codeste Direzioni, contenente tutto il materiale movimentato negli anni 2015 e 2016, completo dei codici e del Prezzo Unitario, raggruppato per Classe Merceologica, aggiornato agli "scarichi" effettuati, predisposto da questa Struttura.

Pertanto le singole U.U. O.O., una volta estratto il file (Filtri: Colonna 2 Zone, Colonna 3 Poli / Distretti, Colonna 4 Ubicazione Strutture), dovranno solo inserire il dato sulle quantità in giacenza ed il file, in automatico, provvederà alla valorizzazione delle stesse.

Ove fossero presenti materiali non elencati dovrà essere semplicemente inserita la riga necessaria a tale valorizzazione.

Le rimanenze delle U.U. O.O. dovranno essere acquisite da Codeste Direzioni che avranno cura di compilare e sottoscrivere, quale certificazione dei dati forniti, il file totale della Struttura, allegato alla presente, "filtrando" la valorizzazione per Classi Merceologiche.

Successivamente, tale file dovrà essere inviato, con nota di riscontro, a questa Struttura all'indirizzo @mail: anagrafica.aslfr@virgilio.it che provvederà alla successiva trasmissione delle consistenze finali aggregate per Poli e Distretti, alla U. O. C. Economia e Finanza per essere rendicontate nel Bilancio Aziendale anno 2016, cui dovranno pervenire, comunque, entro il 31.01.2017.

E' di tutta evidenza che il supporto informatico fornito, acquisirà valore solo se trasmesso in formato elettronico via @ mail, per cui dovrà essere favorita in ogni modo tale via, riservando l'estrazione a stampa di singole Strutture, solo in casi del tutto eccezionali, a seguito di criticità che dovranno essere opportunamente rendicontate.

La presente procedura è da attuare anche riguardo a partiture afferenti Codeste Direzioni, seppur ricomprese in Dipartimenti strutturali (D.S.M., Dip. Di Prev., ecc.).

Le S.S.L.L. sono invitate a non inoltrare alla Scrivente dati parziali o di singole partiture Aziendali ma, esclusivamente, il file totale delle rimanenze in allegato debitamente compilato e sottoscritto quale certificazione dei dati trasmessi.

Nel ricordare che tali obblighi derivano da precise disposizioni e, nell'auspicare il rispetto della presente, anche al fine di evitare ripercussioni di carattere contabile, si saluta cordialmente.

IL Direttore U. O. C. Farmacia

Dott. Fulvio Ferrante

Allegato File totale Rimanenze per Struttura

CONTI ECONOMICI CLM	DESCRIZIONE CLASSE MERCEOLOGICA	RIM. FINALI AL 31.12.16
501010101 101	SPECIALITA' MEDICINALI PTOR.	
501010101 102	SPECIALITA' MEDICINALI EXTRA PTOR.	
501010110 103	SANGUE	
501010120 104	PRODOTTI GALENICI INIETTABILI	
501010120 105	ALTRI PRODOTTI GALENICI	
501010107 106	GAS PER USO SANITARIO	
501010502 107	SIERI ED IMMUNOGLOBULINE UMANE	
501010502 108	VACCINI	
501010307 109	DISINFETTANTI AMBIENT. E PER USO UMANO	
501010701 110	FARMACEUTICI USO VETER.	
501010106 112	OSSIGENO	
501010104 113	STUPEFACENTI	
501010110 115	ALTRI EMODERIVATI	
501010105 116	SOLUZIONI FISIOLOGICHE	
501010119 119	AZOTO LIQUIDO	
501010108 120	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE	
501010401 123	DIETETICI	
501010101 131	FARMACI ELENCATI IN D.G.R. N° 1604/20 02	
501010301 201	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	
501010112 204	MEZZI DI CONTRASTO	
501010305 205	ACCESSORI D'USO PER RADIOGRAFIE	
501010112 206	RADIOIMMUNODIAGNOSTICI IN VIVO	
501010112 209	COMPOSTI RADIOATTIVI DIAGNOSTICI E	
501010302 210	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	
501010317 301	REAGENTI E DIAGNOSTICI	
501010321 302	ACCESS. D'USO PER APPAR. DI LABOR.	
501010801 303	VETRERIA E MATERIALE MONOUSO PER LABOR.	
501010321 307	ALTRO MATERIALE D'USO NON SOPRAINDICATO	
501010308 401	STRUM. CHIR. E MINUTE ATTREZZATURE	

ALLEGATO 4

Nota Regione Lazio Prot. 0098905 del 24/02/2017 – Ricognizione dei debiti al 31.12.2016



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
AREA RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ai Direttori Generali/Commissari Straordinari
ai Direttori Amministrativi
ai Responsabili del Bilancio

delle Aziende Sanitarie Locali,
delle Aziende Ospedaliere,
degli IRCCS Pubblici
dei Policlinici Universitari Statali,
dell'ARES-118

LORO SEDI

**Oggetto: Programma Operativo 2016-2018 – Programma Straordinario
Azione 2.8 “Ricognizione dei crediti e dei debiti iscritti negli Stati
Patrimoniali delle Aziende” – Ricognizione dei debiti al 31.12.2016**

In considerazione di quanto previsto sia nell'azione 2.8 dei Programmi Operativi 2016-2018, recentemente approvati con DCA 52/2017, sia nell'azione I 7.1 del DCA 311/2016 “effettuare una procedura di circolarizzazione dei saldi debitori, attraverso la richiesta di conferma esterna”, la Regione intende effettuare una ricognizione puntuale del debito commerciale pregresso delle Aziende Sanitarie, attraverso un'analisi accurata dei dati contabili presenti nei partitari delle Aziende, al fine di accertare le posizioni debitorie effettivamente ancora aperte e dovute ovvero le regolarizzazioni da effettuare, anche attraverso la circolarizzazione centralizzata dei principali fornitori del SSR del Lazio.

Al fine di acquisire le informazioni necessarie alla ricognizione in oggetto, le Aziende dovranno compilare un “Tracciato Standardizzato”, che dovrà contenere informazioni desumibili dal partitario aziendale relative al dettaglio delle posizioni debitorie aperte al 31/12/2016.

Unitamente alla compilazione del tracciato di cui sopra, le Aziende dovranno fornire il Bilancio di Verifica estratto alla data di elaborazione del file.



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
AREA RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

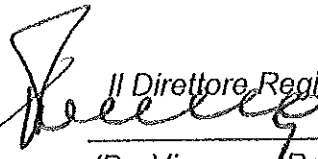
Il "Tracciato standardizzato", con le relative istruzioni di compilazione¹ sarà messo a disposizione delle Aziende nel sistema Alfresco - Sezione Esercizio 2016 e dovrà essere trasmesso debitamente compilato tramite il sistema Alfresco nella sezione dedicata entro il 10/03/2017.

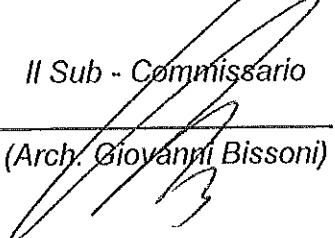
Questa Direzione, con il supporto dell'Advisor, resta a disposizione delle Aziende per qualunque chiarimento necessario alla compilazione del prospetto richiesto.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.



Il Dirigente dell'Area - 
(Dott. Marcello Giannico)


Il Direttore Regionale
(Dr. Vincenzo Panella)


Il Sub - Commissario
(Arch. Giovanni Bissoni)

¹ Si invitano le Aziende a prestare particolare attenzione alle istruzioni del "Tracciato Standardizzato", al fine di procedere ad una corretta compilazione dello stesso.

ALLEGATO 4

Indicatori Patrimoniali 2016 vs 2015

Indicatori Redditali 2016 vs 2015

INDICATORI PATRIMONIALI

Valori in migliaia di euro

	2016	2015
A)Disponibilità Liquide:	1.015	1.419
B)Passività Corrente:	260.481	331.513
Indice di Liquidità (A/B):	0,39	0,43
Il dato evidenzia la scarsa capacità dell'Azienda, in peggioramento rispetto al 2015, di far fronte ai fabbisogni monetari della gestione con la liquidità disponibile, dal momento che soddisfacente è ritenuto un valore dell'indicatore compreso tra 0,75 e 1		

	2016	2015
A)Attivo circolante:	370.535	419.389
B)Passività Corrente:	260.481	331.513
Indice di Liquidità Corrente (A/B):	142,25	126,51
Il dato evidenzia una buona capacità dell'Azienda di far fronte agli impegni di breve termine		

	2016	2015
A)Passività Corrente:	260.481	331.513
B)Totale del passivo:	607.575	666.867
Indice di Rigidità delle fonti (A/B):	42,87	49,71

	2016	2015
A)Attivo circolante:	370.535	419.389
B)Totale dell'Attivo:	607.575	666.867
Indice di Elasticità degli impieghi (A/B):	60,99	62,89
Il dato evidenzia un miglioramento tra i due anni in termini di minore rigidità delle fonti ed elasticità degli impieghi pressochè simile.		

INDICATORI REDDITUALI

Valori in migliaia di euro

	2016	2015
A) <i>Valore della produzione:</i>	845.788	869.753
B) <i>Costi Gestione Caratteristica:</i> <i>(meno ammortamenti e meno svalutazioni)</i>	830.205	822.435
Margine operativo lordo (B/A):	0,98	0,95
	2016	2015
A) <i>Valore della produzione:</i>	845.788	869.753
B) <i>Costi Gestione Caratteristica:</i>	852.705	844.944
Margine operativo (B/A):	1,01	0,97
I dati dei due indici mostrano la buona capacità dell'Azienda di mantenere i costi della gestione caratteristica entro i limiti del valore della produzione.		

	2016	2015
A) <i>Costo del Personale:</i>	204.669	208.277
B) <i>Valore della produzione:</i>	845.788	869.753
Costo del personale/IV. Produzione A/B:	24,20	23,95
L'indice evidenzia che l'incidenza del costo del personale sul valore della produzione è migliore della media nazionale.		

	2016	2015
A) <i>Costo del Personale:</i>	204.669	208.277
B) <i>Cittadini assistiti:</i>	492.302	492.302
Costo del personale/n. assistiti A/B:	0,42	0,42
	2016	2015
A) <i>Costo Beni e Servizi:</i>	576.561	571.208
B) <i>Cittadini assistiti:</i>	492.302	492.302
Costo Beni e Servizi/n. assistiti A/B:	1,17	1,16



BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DELL'ISTITUTO TESORIERE

AZIENDA USL FROSINONE
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2016

Proceduto in data 20/07/2017 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015		€uro	256.729,82
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	651.383.132,54	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1835)	€uro	651.383.132,54	
Reversali Incassate:	€uro	651.383.132,54	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	22.577.753,96	
TOTALE ENTRATE		€uro	674.217.616,32
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	651.433.930,41	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 6597)	€uro	651.433.930,41	
Mandati pagati:	€uro	651.381.349,76	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	52.580,65	
Uscite da regolarizzare:	€uro	22.577.753,96	
TOTALE USCITE		€uro	673.959.103,72
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	258.512,60

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Mandati da pagare
2. Incassi da regolarizzare
3. Pagamenti da regolarizzare
4. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

AZIENDA U.S.L. FROSINONE
U.O.C.

Economia, Finanza e Contabilità Analitica

IL DIRETTORE

Dr. Vincenzo BRUSCA

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
 UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
 cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.



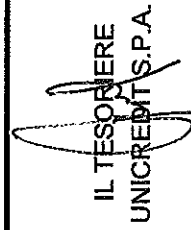
9001873

AZIENDA USL FROSINONE
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2016

Fondo di cassa		258.512,60
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	73.302,81
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	73.302,81
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2016		258.512,60

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

_____ li _____


IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

Unicredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario Unicredit - Albo dei Gruppi Bancari:
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.



BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

NOTA INTEGRATIVA

NOTA INTEGRATIVA

Criteria generali di formazione del bilancio di esercizio

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

Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e dei successivi decreti ministeriali di attuazione, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), nonché secondo le direttive regionali in materia, ed in particolare secondo la direttiva n. 0200928 del 19 aprile 2017 e s.m.i.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 – NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
---------------	---

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

GEN02 – NO	1 criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
---------------	--

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

GEN03 – NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio.
---------------	--

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
---------------	--

Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraite. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti in base alla Deliberazione n. 2518 del 07/10/1999 con diversi criteri di valutazione (rendita catastale - prezzi di mercato vigenti - somma presuntivamente spesa) a seconda che trattasi di beni strumentali, terreno di sedimento del costruendo ospedale di Cassino, terreni gravati di censi, fabbricati civili classificati come beni da reddito, strutture in corso di esecuzione. La Delibera in argomento è stata aggiornata con Delibera n. 994 del 09/10/2007 e con Delibera n. 975 del 15/11/2011. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate sulla base dell'incremento del valore del cespite.

	<p>Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Rimanenze	Sono iscritte al costo di acquisto. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al valore nominale. Molto esiguo è il valore del fondo svalutazione crediti, poiché trattasi di crediti per lo più vantati verso amministrazioni pubbliche.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Fondi per rischi e oneri	I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI; in particolare è stato determinato nella misura dello 0.75% dell'anno 2010.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti

Dati relativi al personale

Tab. A - Dati sull'occupazione al 31/12/2016 - Personale Dipendente Conto Annuale

Tab. B - Dati sull'occupazione al 31/12/2016 - Personale Dipendente Conto Annuale

Tab. C - Dati sull'occupazione al 31/12/2016 - Personale Universitario Conto Annuale

Tab. D - Dati sull'occupazione al 31/12/2016 - Personale con altro Contratto - Formazione Lavoro Conto Annuale

Tab. E - Dati sull'occupazione al 31/12/2016 - Personale con altro Contratto - di Somministrazione Conto Annuale

Tab. F - Dati sull'occupazione al 31/12/2016 - Personale con altro Contratto - LSU Conto Annuale

Tab. G - Dati sull'occupazione al 31/12/2016 - Personale in Convenzione

I DATI RELATIVI ALLA CONSISTENZA DEL PERSONALE ED I DATI SULL'OCCUPAZIONE NON SONO AL MOMENTO DISPONIBILI POICHE' E' ANCORA IN CORSO DI ELABORAZIONE IL CONTO ANNUALE 2016.

I DATI DI CUI SOPRA SARANNO PERTANTO FRUIBILI AL MOMENTO DELLA TRASMISSIONE DEGLI STESSI AL MEF.

1. STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Vedere Allegato 1 TABELLE NI_SP ATTIVO

1.1 Immobilizzazioni materiali e immateriali

IMM01 - Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 – NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.L, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
-----------------------	--

IMM02- Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
-----------------------	---

IMM04 - Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05- Svalutazioni.

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

IMM06 - Rivalutazioni.

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

IMM07 - Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07-SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate capitalizzazioni a seguito di interventi di manutenzione sugli immobili incrementativi del loro valore.
-----------------	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

1.2 Immobilizzazioni finanziarie

IF01 - Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01-NO Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 - Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 - Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF04 - Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF05 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 ce)?	NO	

1.3 Rimanenze

RIM01 - Svalutazioni.

RIM01-NO Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro.

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

1.4 Crediti

CREDO1 - Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CREDO1 - NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
--------------------	---

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CREDO2 - Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CREDO3 - Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?		SI	La Regione Lazio ha avviato, nell'ambito del programma operativo 2016-2018, l'azione 2.8 "ricognizione dei crediti iscritti negli stati patrimoniali delle Aziende – Ricognizione al 31/12/2016". In tale ambito l'Azienda ha elaborato la richiesta tabella di attestazione delle partite creditorie, al fine di rilevare il dettaglio dei crediti, e cioè individuare i creditori, suddividere i crediti per anzianità del credito e classificarli in "sussistenti" o "insussistenti". Nota Regione Lazio n. 0240382 del 11/05/2017 (Allegato A).
CREDO4 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 ce)?	NO		

1.5 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

1.6 Disponibilità liquide

DL01 - Fondi vincolati.

DL01 - NO Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 - Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?		SI	Pignoramenti su conti correnti postali e su incassi attraverso SISAL
DL03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 ce)?	NO		

2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Vedere allegato 2 **TABELLE NI_SP PASSIVO**

2.1 Patrimonio netto

PN01- Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01-SI Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da Soggetti diversi per l'acquisto di Beni diversi.

PN02 - Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

2.2 Fondi per rischi e oneri

I fondi rischi ed oneri vengono determinati ed annualmente alimentati sulla base dei rischi per contenzioso sia interno (personale dipendente), sia esterno (fornitori - Case di cura accreditate - Malpractice). L'alimentazione viene effettuata sulla base delle comunicazioni che pervengono dall'Ufficio Legale dell'Azienda; Per quanto attiene alle Case di Cura accreditate l'alimentazione viene effettuata sia sulla base degli eventuali contenziosi in corso e/o di quelli che si potrebbero sviluppare in seguito a contestazioni circa i budget loro assegnati.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	SI	In linea di massima, considerando il principio prudenziale nella redazione del bilancio, i fondi dovrebbero essere capienti.
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	SI	Si tratta di rischi legati a malpractice, in quanto tali rischi pur essendo monitorati dalla UOC Legale, per loro stessa natura sfuggono ad una precisa quantificazione.
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	SI	Si tratta di rischi legati a malpractice, ed in particolare quelli che sono stati valutati dalla UOC Legale come improbabili.
FR04 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 ce)?	NO	

2.3 Trattamento di fine rapporto

La consistenza del Trattamento di Fine Rapporto è movimentata mensilmente attraverso le trattenute a Carico Ente e quelle operate ai dipendenti ai fini previdenziali e viene rappresentata nella voce "Oneri Sociali".

L'unico fondo appositamente creato in tal senso è il "Fondo per Premio Operosità Medici Sumai".

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TRO1 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 ce)?	NO	

2.4 Debiti

DB01 - Transazioni

DB01-SI I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali. In proposito, alla chiusura del debito (pagamento da parte della Regione), la Regione ne fornisce apposita comunicazione.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 ce)?	SI	L'Azienda, in ossequio al Decreto Legge 35/2013 che ha imposto la certificazione dei debiti pregressi delle Pubbliche Amministrazioni, ha continuato il programma dei pagamenti dei debiti pregressi con i fondi vincolati a ciò appositamente destinati L'Azienda ha regolarmente riscontrato l'iniziativa regionale avviata con nota 0098905 del 24/02/2017 in tema di circolarizzazione e ricognizione dei propri debiti al 31/12/2016. (Si allega a tal riguardo la predetta nota regionale, specificando che il riscontro è stato inviato per via Informatica alla piattaforma regionale Alfresco e, a causa della voluminosità del documento, non può essere allegato in forma cartacea). In ogni caso, il riscontro delle partite debitorie viene periodicamente effettuato da parte dell'Ufficio Ciclo Passivo, anche attraverso la dinamica accettazione/respingimento delle cessioni di credito con le relative fatture annesse.

3 CONTO ECONOMICO

Vedere Allegato 3 **TABELLE NI_CE**

Allegato 4 Acquisti Servizi Sanitari da Privato

Allegato 5 Contabilizzazione esiti controlli esterni
sulle Case di cura convenzionate

Allegato 6 Allegato intercompany 1 e 2

3.1 Contributi in conto esercizio

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	la Regione Lazio ha operato una politica di distribuzione del Fondo indistinto di finanziamento (e redistribuzione in sede di bilancio di esercizio) in modo da allineare i risultati economici delle AA.SS.LL., AA.OO. Ciò ha determinato per l'Asl di Frosinone una riduzione della quota di FSR per circa 25 Mln.

3.2 Proventi e ricavi diversi

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	È continuata la diminuzione della compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Tiket)

3.3 Acquisti di beni

AB01 - Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	Acquisto farmaci - distribuzione per conto da parte della ASL Roma 1. Sangue ed Emoderivati
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	L'andamento del costo dei Beni, anche rapportato all'anno 2015, è dettagliatamente descritto nella relazione del Direttore Generale.

3.4 Acquisti di servizi

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	L'andamento del costo dei Servizi, anche rapportato all'anno 2015, è dettagliatamente descritto nella relazione del Direttore Generale.

AS02 - Costi per prestazioni sanitarie da privato

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

AS05 -Manutenzioni e riparazioni

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

3.5 Costi del personale

CP01 -Costi del personale

CP01 - NO Rispetto all'anno 2015, nonostante le deroghe al blocco del turn over ottenute dalla Regione Lazio e le conseguenti assunzioni operate dall'Azienda nel corso dell'anno, il costo del personale si è ridotto rispetto al 2015 di circa 3.600.000 euro a causa dei pensionamenti.

3.6 Oneri e Proventi straordinari

Proventi Straordinari

Con Delibera n. 900 del 13/06/2017 l'Azienda ha proceduto al recupero in via amministrativa verso la Casa di Cura San Raffaele di Cassino del danno erariale decretato dalla sentenza in sede di appello della Corte dei Conti del Lazio n. 290/2016. La cifra del danno erariale ha costituito per l'Asl di Frosinone una Sopravvenienza Attiva verso Strutture Accreditate, di competenza dell'anno 2016, per oltre 36,5 Milioni di Euro. Contabilmente la partita è stata registrata in accordo con le indicazioni regionali (Allegati B e C note: prot. 0308185 del 16/06/2017 Regione Lazio e prot. 49064 del 06/06/2017 Asl Frosinone).

Allegato A – Ricognizione dei crediti al 31/12/2016 – Nota Regione Lazio prot. n. 0240382 del 11/05/2017



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
AREA RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ai Direttori Generali/Commissari Straordinari
ai Direttori Amministrativi
ai Responsabili del Bilancio

delle Aziende Sanitarie Locali,
delle Aziende Ospedaliere,
degli IRCCS Pubblici
dei Policlinici Universitari Statali,
dell'ARES-I 18

LORO SEDI

**Oggetto: Programma Operativo 2016-2018 – Programma Straordinario
Azione 2.8 “Ricognizione dei crediti e dei debiti iscritti negli Stati
Patrimoniali delle Aziende” – Ricognizione dei crediti al 31/12/2016**

In considerazione di quanto previsto sia nell'azione 2.8 dei Programmi Operativi 2016-2018, recentemente approvati con il DCA 52/2017, sia nell'azione F 2.1 prevista nel DCA 31/1/2016 (“effettuare una procedura di circolarizzazione dei saldi creditori attraverso la richiesta di conferma esterna”), la Regione intende definire un'attività di ricognizione dei crediti presenti nella contabilità delle Aziende Sanitarie al 31/12/2016.

A tal fine, si chiede alle Aziende un'attività di **verifica della consistenza delle partite creditorie al 31/12/2016, che saranno iscritte nello Stato Patrimoniale 2016**. Il perimetro dell'analisi è rappresentato da tutte le voci relative ai crediti delle Aziende, ad esclusione delle partite infragruppo, dei crediti v/Prefetture e della composizione del Fondo Svalutazione Crediti. Inoltre, oggetto dell'analisi saranno anche gli importi relativi alle Note di Credito da ricevere. Tale attività rappresenta un aggiornamento ed integrazione di quanto già svolto dalle Aziende a seguito della nota prot. n. 561621 del 20/10/2015, i cui esiti sono disponibili nella piattaforma di condivisione Alfresco (Esercizio 2014 – Ricognizione crediti 2014).

Le Aziende dovranno aggiornare le informazioni richieste attraverso la compilazione delle seguenti tabelle:

- **tabella di attestazione delle partite creditorie (ALLEGATO I)** e le relative istruzioni di compilazione, al fine di rilevare il dettaglio relativo ai crediti, ivi compresi i dati anagrafici e fiscali del debitore, il numero e la data di emissione del documento a supporto del credito e l'indicazione dell'anzianità del credito. Si chiede alle Aziende di compilare la tabella al fine

- di attestare la consistenza delle partite creditorie al 31/12/2016, classificando gli importi come "sussistenti" o "insussistenti" in relazione a quanto appurato a seguito delle verifiche.
- **tabella di ricognizione delle note di credito da ricevere (ALLEGATO 2)**, e le relative istruzioni di compilazione, al fine di verificare l'ammontare degli importi richiesti in relazione al soggetto debitore e l'esigibilità degli stessi, con evidenza di richieste di note di credito da ricevere oggetto di contenzioso.

Quanto trasmesso dovrà rappresentare in modo veritiero e corretto le informazioni presenti in contabilità, valutate in base alle notizie sulla esigibilità dei crediti in possesso dell'Azienda al momento dell'analisi richiesta. Nello specifico, relativamente all'Allegato I, gli importi che a seguito delle verifiche condotte sono risultati certi, liquidi ed esigibili e per i quali l'Azienda abbia prodotto negli anni precedenti atti interruttivi dei termini di prescrizione del credito vanno classificati come "sussistenti" e riportati nella corrispondente colonna; invece, gli importi che a seguito delle verifiche condotte sono risultati inesigibili a vario titolo (es. per scadenza dei termini, per fallimento dei debitori, a seguito di sentenza avversa da parte dell'Autorità giudiziaria, o altro), vanno riportati tra i crediti "insussistenti".

Unitamente alla compilazione degli allegati richiesti, dovrà essere fornito il Bilancio di Verifica estratto alla data di trasmissione dei file, debitamente riconciliato con le informazioni fornite.

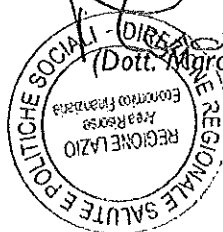
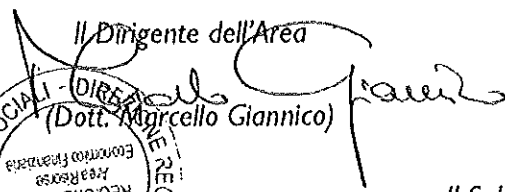
Tale analisi costituisce parte integrante delle attività che le Aziende stanno svolgendo nell'ambito del Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci di cui al DCA 311/2016, alla quale seguirà un'attività di riconciliazione dei crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti con quanto risultante dal bilancio regionale e dagli atti di assegnazione dei relativi contributi.

Quanto richiesto dovrà pervenire alla scrivente Direzione **entro e non oltre il 30/05/2017**, nella piattaforma di condivisione Alfresco, cartella "Esercizio 2016 - Ricognizione crediti 2016".

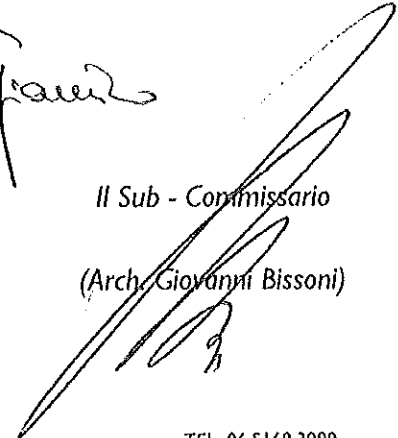
La Direzione, con il supporto dell'Advisor, resta a disposizione delle Aziende per qualunque chiarimento necessario alla compilazione dei prospetti richiesti.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area
(Dott. Marcello Giannico)

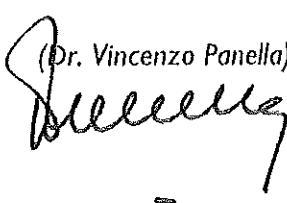


Il Sub - Commissario
(Arch. Giovanni Bissoni)



Il Direttore Regionale

(Dr. Vincenzo Panella)



Allegati B e C - note: prot. 0308185 del 16/06/2017 Regione Lazio e prot. 49064 del 06/06/2017 Asl Frosinone



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
AREA RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Alla ASL di Frosinone
UOC Economia Finanza e CA
Dott. Vincenzo Brusca
Via A. Fabi, snc
03100 Frosinone (FR)

Oggetto: registrazione contabile sentenza Corte dei Conti di risarcimento per dolo della Soc. San Raffaele S.p.A. nei confronti dell'Asl di Frosinone

Gentile Dott. Brusca,

In riferimento alla Sua nota del 06/06 u.s., prot.49064, pari oggetto, si comunica quanto segue:

- La sentenza n. 290/2016 della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti di cui trattasi è stata pronunciata nel 2016 e pertanto deve essere contabilizzata dalla ASL di Frosinone nel Bilancio del medesimo esercizio (di prossima approvazione);
- L'eventuale soccombenza in giudizio relativa alle varie cause intentate dalla struttura in oggetto sono ampiamente coperte dal fondo rischi e dal valore delle fatture non stornate con note di credito da ricevere. L'ulteriore accantonamento a fondo rischi della restante parte delle fatture bloccate (25 milioni circa) non rispecchierebbe quindi la linea di difesa rigida finora tenuta dalla ASL di Frosinone;
- Con riferimento alla nota regionale GR/308310 del 28/05/2014, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 118/2011, sarà cura della scrivente Area valutare la congruità dei fondi rischi delle aziende sanitarie integrando eventualmente gli accantonamenti in GSA.

Resta inteso che le considerazioni sopra riportate non si sovrappongono con l'ulteriore attività di analisi delle modalità di compensazione/recupero dell'importo di oltre 31 milioni derivante dalla sentenza; attività per la quale la ASL di Frosinone dovrà attentamente valutare l'esigibilità dei crediti vantati dalla Soc. San Raffaele S.p.A., coerentemente con le causali di blocco finora utilizzate.

Si rimane a disposizione per chiarimenti e si inviano distinti saluti.



Dirigente dell'Area

Marcello Giannico
Dott. Marcello Giannico



Prot. n° 49064
del 6.06.2017

Alla Regione Lazio

Dr. Marcello GIANNICO
Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Area Risorse Economico Finanziarie

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma

Oggetto: Registrazione contabile sentenza Corte dei Conti di risarcimento per dolo della Soc. San Raffaele S.p.A. nei confronti dell'Asl Frosinone.

Come seguito a quanto stabilito nell'incontro tenutosi presso gli uffici Regionali il 18/05 u.s., si comunica che questa Azienda si appresta a registrare in contabilità d'esercizio 2016 la sopravvenienza attiva di € 31.492.909,13 più quota interessi 2016, relativa al risarcimento per dolo al quale la Soc. San Raffaele S.p.A. è stata condannata con sentenza n. 290/2016 della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti.

Si precisa tuttavia che, in base al Bilancio Aziendale, ed agli importi attualmente accantonati, nel caso di un'eventuale soccombenza che condanni l'Azienda al pagamento di tutto il fatturato bloccato verso la Soc San Raffaele S.p.A. (circa 75 milioni più eventuali interessi), non vi sarebbe sufficiente copertura dei fondi rischi. In particolare, a fronte di blocchi sul fatturato della Soc San Raffaele S.p.A. pari a circa € 75 Milioni, risultano iscritte in contabilità note di credito da ricevere per € 50 milioni circa (comprensivi anche delle Note di credito per abbattimenti automatici e controlli esterni), ed un fondo rischi pari ad € 25 Milioni circa.

In proposito, però, durante l'incontro suddetto si è deciso di non procedere ad ulteriori accantonamenti per i seguenti motivi:

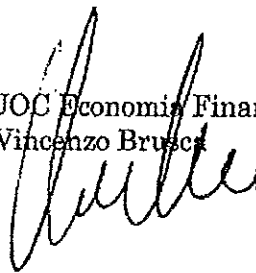
1. Dei 75 Milioni, 25 risultano già in carico ai rispettivi esercizi di competenza delle fatture, in quanto mai stornati con note credito da ricevere;
2. Altri 25 milioni risultano già accantonati ai fondi rischi;
3. Per il restante si è deciso di non accantonare in quanto:
 - L'azienda ha tenuto sempre una linea di difesa molto rigida sul blocco del suddetto fatturato;

- Anche nel caso di un giudizio avverso, in base agli attuali orientamenti degli organi giudiziari, parrebbe molto remota l'eventualità che vengano riconosciuti alla Società più dei 2/3 del fatturato bloccato;
- Infine, com'anche confermato con la nota Regionale n. GR/308310 del 28/05/2014, trasmessa in sede di redazione del Bilancio d'esercizio 2013, quando l'Asl di Frosinone si apprestava ad effettuare accantonamenti per il suddetto fatturato non coperto dai fondi, tale somma parrebbe coperta dalli accantonamenti esistenti nell'ambito del bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).

In base a quanto sopra riportato, si chiede Vostro cortese assenso alle considerazioni effettuate che, nei modi descritti, influenzeranno le scritture di assestamento al Bilancio d'Esercizio 2016 di questa Asl.

Distinti saluti.

Il Direttore UOC Economia Finanza e CA
Dr. Vincenzo Brusca





BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

ALLEGATO 1 NOTA INTEGRATIVA TABELLE NI_SP ATTIVO

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile		
		Corpo storico	Rivalutazioni	Fondo ammortamento	Disposizioni e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Acquisizioni e cessioni in economia	Mantenimenti incrementativi	Interessi capitalizzati	Disposizioni (valore netto)		Ammortamenti	
AAAB10	Costi d'impianto e di ampliamento												
	di cui soggetto a svalutazione												
AAAB40	Costi di ricerca e sviluppo												
	di cui soggetto a svalutazione												
AAAB70	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	35				35							35
	di cui soggetto a svalutazione												
AAAT20	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti												
AAAT30	Altre immobilizzazioni immateriali	500		200		200	4						151
	di cui soggetto a svalutazione												
AAAT40	Conoscenza, licenze, marchi e diritti simili	500		200		200	4						151
	di cui soggetto a svalutazione												
AAAT50	Risorse sui beni di terzi												
	di cui soggette a svalutazione												
AAAT60	Pubblicità												
	di cui soggette a svalutazione												
AAAT80	Altre immobilizzazioni immateriali												
	di cui soggette a svalutazione												
AAAT90	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	541		200		240	4					81	180
	di cui soggette a svalutazione												

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		ALTRE INFORMAZIONI	
Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscritture
			Estremi del verbale del Collegio Sindacale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		ALTRE INFORMAZIONI	
Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscritture
			Estremi del verbale del Collegio Sindacale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		ALTRE INFORMAZIONI	
Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscritture
			Estremi del verbale del Collegio Sindacale

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	
Descrizione contabile	
...	
...	

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	
Descrizione contabile	
...	
...	

DETTAGLIO PUBBLICITÀ	
Descrizione contabile	
...	
...	

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile			
		Costo storico	Rivalutazioni	Stutuzioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Disposizioni e Riscattificazioni	Rivalutazioni	Scritture	Acquisizioni e cessioni in competenza	Manutenzioni incrementative		Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti
AA000	Terrati disponibili	3.571				3.571									3.571
	di cui soggette a svalutazione														
AA000	Terrati indisponibili														
	di cui soggette a svalutazione														
AA000	Fabbricati non strumentali (disponibili)														
	di cui soggette a svalutazione														
AA000	Fabbricati strumentali (indisponibili)	333.779			122.467	211.312								12.730	200.582
	di cui soggette a svalutazione														
AA000	Impianti e macchinari	79.022			57.125	19.797								4.995	20.815
	di cui soggette a svalutazione														
AA000	Attrezzature sanitarie e strutturali	58.025			57.911	714								3.579	52
	di cui soggette a svalutazione														
AA000	Mobili e arredi	9.925			7.944	1.991								528	1.220
	di cui soggette a svalutazione														
AA000	Automazzi	2.743			2.475	268								223	115
	di cui soggette a svalutazione														
AA000	Objetti d'arte														
AA000	Altre immobilizzazioni materiali	12.779			12.168	610								320	1.009
	di cui soggette a svalutazione														
AA000	Immobilizzazioni materiali in corso e accantonate	11.670			-	11.670								1.457	12.545
	di cui soggette a svalutazione														
AA000	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	508.424			250.019	248.505								7.139	230.134
	di cui soggette a svalutazione														

Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
Descrizione tipologia	
.....	
.....	

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
CODICE MOD. SP	Tipologia finanziamento	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
Lavoro 1					
Lavoro 2					
...					

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	
Lavoro 1	
Lavoro 2	
...	

CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Riserve				
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipazioni				
...					
AAA690	Crediti finanziari v/Altri	200			200
...					
TOTALE CREDITI FINANZIARI		200			200

CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)		Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Riserve			
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipazioni			
...				
AAA690	Crediti finanziari v/Altri			
...				
TOTALE CREDITI FINANZIARI				

CREDITI FINANZIARI		VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/XX			
CODICE MOD. SP		PER ANNO DI FORMAZIONE			
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Riserve				
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipazioni				
...					
AAA690	Crediti finanziari v/Altri				
...					
TOTALE CREDITI FINANZIARI					

CREDITI FINANZIARI		VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/XX		
CODICE MOD. SP		PER SCADENZA		
		Ente 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Riserve			
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipazioni			
...				
AAA690	Crediti finanziari v/Altri			
...				
TOTALE CREDITI FINANZIARI				

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Acquisizioni e conferimenti	Rivalutazioni	Svalutazioni	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA700	Partecipazioni:									
	Partecipazioni in imprese controllate									
	Partecipazioni in imprese collegate									
	Partecipazioni in altre imprese									
AAA720	Altri titoli									
AAA730	Titoli di Stato									

AB0000	Crediti vanti regionali:								
AB0000								
AB0000	Crediti vanti partecipazioni regionali:								
AB0000								
AB0000	Crediti vanti partecipazioni:								
AB0000								
AB0000	CREDITI VERSARIO	775						775	
AB0000								
AB0000	CREDITI VARI								
AB0000								
AB0000	Crediti vanti privati	7.775	003					8.439	
AB0000	413						413	
AB0000	Crediti vanti soggetti pubblici	424					25	398	
AB0000								
AB0000	Crediti vanti soggetti pubblici per ricerca								
AB0000								
AB0000	Altri crediti diversi	1.349	30.493					31.842	
AB0000								

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI VISTATO - PARTE COERDENTE				
	Crediti vistato per spesa corrente e accenti:				
ABA310	Crediti vistato per spesa corrente - Inquinazione e norme del D.L.vo 502/2009	0		0	0
ABA320	Crediti vistato per spesa corrente - FSN	0		0	0
ABA330	Crediti vistato per mobilità attiva infrastrutturale	0		0	0
ABA340	Crediti vistato per mobilità attiva internazionale	0		0	0
ABA350	Crediti vistato per account quota zibologno sanitario regionale esteri	0		0	0
ABA360	Crediti vistato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0		0	0
ABA370	Crediti vistato - altro	0		0	0
	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI				
ABA380	Crediti vistato per investimenti:	0		0	0
				
	CREDITI VISTATO - RICERCA				
ABA390	Credito vistato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0		0	0
ABA400	Credito vistato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0		0	0
ABA410	Credito vistato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0		0	0
ABA420	Credito vistato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0		0	0
ABA430	CREDITI IMPREFFETTIVE	0		0	0
	TOTALE CREDITI VISTATO	0	0	0	0
	CREDITI VIREZIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
ABA470	Crediti virezione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA480	Crediti virezione o P.A. per spesa corrente - FSNP				
ABA490	Crediti virezione o P.A. per spesa corrente - Azionarie IRPEF				
ABA500	Crediti virezione o P.A. per spesa FSN				
ABA510	Crediti virezione o P.A. per mobilità attiva internazionale				
ABA520	Crediti virezione o P.A. per mobilità attiva infrastrutturale				
ABA530	Crediti virezione o P.A. per account quota FSR				
ABA540	Crediti virezione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA550	Crediti virezione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente senza LEA				
ABA560	Crediti virezione o P.A. per spesa corrente - altro				
	CREDITI VIREZIONE O P.A. PER RICERCA				
				
	CREDITI VIREZIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA600	Crediti virezione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA610	Crediti virezione o P.A. per incremento fondo debito				
ABA620	Crediti virezione o P.A. per ripiano perdite				
ABA630	Crediti virezione per copertura obbl. al 31/12/2003				
ABA640	Crediti virezione o P.A. per finalizzazioni diverse da investimenti e accenti precedenti				
	TOTALE CREDITI VIREZIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI VIREZIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
ABA650	Crediti virezione o P.A. per spesa corrente - FSNP				
ABA660	Crediti virezione o P.A. per spesa corrente - Azionarie IRPEF				
ABA670	Crediti virezione o P.A. per spesa FSN				
ABA680	Crediti virezione o P.A. per mobilità attiva internazionale				
ABA690	Crediti virezione o P.A. per mobilità attiva infrastrutturale				
ABA700	Crediti virezione o P.A. per account quota FSR				
ABA710	Crediti virezione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA720	Crediti virezione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente senza LEA				
ABA730	Crediti virezione o P.A. per spesa corrente - altro				
	CREDITI VIREZIONE O P.A. PER RICERCA				
				
	CREDITI VIREZIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA740	Crediti virezione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA750	Crediti virezione o P.A. per incremento fondo debito				
ABA760	Crediti virezione o P.A. per ripiano perdite				
ABA770	Crediti virezione per copertura obbl. al 31/12/2003				
ABA780	Crediti virezione o P.A. per finalizzazioni diverse da investimenti e accenti precedenti				
	TOTALE CREDITI VIREZIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

CREDITI VISOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI							
CREDITI VISOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI							
ABAC20	Crediti visocieta' regionali						
ABAC30	Crediti visiperformanti regionali						
ABAC40	Crediti visaltre partecipate						
ABAB20	CREDITI VIZERARO						
ABAB70	CREDITI VIALTRI						
ABAB80	Crediti visocieta' private						
ABAB90	Crediti visocieta' liquidate						
ABAB00	Crediti visaltri soggetti pubblici						
ABAB70	Crediti visaltri soggetti pubblici per ricerca						
ABAB70	Altri crediti diversi						
				223			223

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti vistato per spesa corrente e accenti:					
AB4270	Crediti vistato per spesa corrente - Iniziazione e norme del D.Lgs 50/2000	-	-	-	-	-
AD4220	Crediti vistato per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
AD4230	Crediti vistato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
AD4240	Crediti vistato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
AD4250	Crediti vistato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
AD4260	Crediti vistato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-
AD4270	Crediti vistato - altro:	-	-	-	-	-
AD4280	Crediti vistato per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-
	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI					
	Crediti vistato per finanziamenti per investimenti:					
	CREDITI VISTATO - RICERCA					
AB4300	Crediti vistato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
AD4310	Crediti vistato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
AD4320	Crediti vistato per ricerca - altro	-	-	-	-	-
AD4330	Crediti vistato per ricerca - altro	-	-	-	-	-
AD4340	Crediti vistato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
	CREDITI VIRECORRENTE					
	TOTALE CREDITI VISTATO					
		-	-	-	7	119
		-	-	-	7	119
	CREDITI VIRECORRENTE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti virecorrente o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
AD4470	Crediti virecorrente o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
AD4480	Crediti virecorrente o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
AD4490	Crediti virecorrente o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
AD4500	Crediti virecorrente o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
AD4510	Crediti virecorrente o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
AD4520	Crediti virecorrente o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
AD4530	Crediti virecorrente o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
AD4540	Crediti virecorrente o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
AD4550	Crediti virecorrente o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
AD4560	Crediti virecorrente o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
AD4570	Crediti virecorrente o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
AD4580	Crediti virecorrente o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
AD4590	Crediti virecorrente o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
AD4600	Crediti virecorrente o P.A. per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
	CREDITI VIRECORRENTE O P.A. PER RICERCA					
	CREDITI VIRECORRENTE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
AB4600	Crediti virecorrente o P.A. per finanziamenti per investimenti	-	-	-	2.162	86.222
AD4600	Crediti virecorrente o P.A. per incrementi fondo dotazione	-	-	-	-	-
	Crediti virecorrente o P.A. per ripiano passivo:					

AD4000	Crediti v/f Regione e P.A. per ritorno prestiti	128.912	2		
AD4510	Crediti v/f Regione per copertura disastri al 31/12/2005	-	-		
AD4600	Crediti v/f Regione e P.A. per mobilitazione risorse di investimenti esenzati precedenti	1.700	-		
	TOTALE CREDITI V/F REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.700	143.441		
VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/0X PER ANNO DI FORMAZIONE					
CODICE MOD. SP	CREDITI	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
AD4630	CREDITI V/CORRINI	76	304	587	105
AD4640				
AD4650				
AD4660				
AD4670				
AD4680				
AD4690				
AD4700				
AD4710				
AD4720				
AD4730				
AD4740				
AD4750				
AD4760				
AD4770				
AD4780				
AD4790				
AD4800				
AD4810				
AD4820				
AD4830				
AD4840				
AD4850				
AD4860				
AD4870				
AD4880				
AD4890				
AD4900				
AD4910				
AD4920				
AD4930				
AD4940				
AD4950				
AD4960				
AD4970				
AD4980				
AD4990				
AD5000				
AD5010				
AD5020				
AD5030				
AD5040				
AD5050				
AD5060				
AD5070				
AD5080				
AD5090				
AD5100				
AD5110				
AD5120				
AD5130				
AD5140				
AD5150				
AD5160				
AD5170				
AD5180				
AD5190				
AD5200				
AD5210				
AD5220				
AD5230				
AD5240				
AD5250				
AD5260				
AD5270				
AD5280				
AD5290				
AD5300				
AD5310				
AD5320				
AD5330				
AD5340				
AD5350				
AD5360				
AD5370				
AD5380				
AD5390				
AD5400				
AD5410				
AD5420				
AD5430				
AD5440				
AD5450				
AD5460				
AD5470				
AD5480				
AD5490				
AD5500				
AD5510				
AD5520				
AD5530				
AD5540				
AD5550				
AD5560				
AD5570				
AD5580				
AD5590				
AD5600				
AD5610				
AD5620				
AD5630				
AD5640				
AD5650				
AD5660				
AD5670				
AD5680				
AD5690				
AD5700				
AD5710				
AD5720				
AD5730				
AD5740				
AD5750				
AD5760				
AD5770				
AD5780				
AD5790				
AD5800				
AD5810				
AD5820				
AD5830				
AD5840				
AD5850				
AD5860				
AD5870				
AD5880				
AD5890				
AD5900				
AD5910				
AD5920				
AD5930				
AD5940				
AD5950				
AD5960				
AD5970				
AD5980				
AD5990				
AD6000				
AD6010				
AD6020				
AD6030				
AD6040				
AD6050				
AD6060				
AD6070				
AD6080				
AD6090				
AD6100				
AD6110				
AD6120				
AD6130				
AD6140				
AD6150				
AD6160				
AD6170				
AD6180				
AD6190				
AD6200				
AD6210				
AD6220				
AD6230				
AD6240				
AD6250				
AD6260				
AD6270				
AD6280				
AD6290				
AD6300				
AD6310				
AD6320				
AD6330				
AD6340				
AD6350				
AD6360				
AD6370				
AD6380				
AD6390				
AD6400				
AD6410				
AD6420				
AD6430				
AD6440				
AD6450				
AD6460				
AD6470				
AD6480				
AD6490				
AD6500				
AD6510				
AD6520				
AD6530				
AD6540				
AD6550				
AD6560				
AD6570				
AD6580				
AD6590				
AD6600				
AD6610				
AD6620				
AD6630				
AD6640				
AD6650				
AD6660				
AD6670				
AD6680				
AD6690				
AD6700				
AD6710				
AD6720				
AD6730				
AD6740				
AD6750				
AD6760				
AD6770				
AD6780				
AD6790				
AD6800				
AD6810				
AD6820				
AD6830				
AD6840				
AD6850				
AD6860				
AD6870				
AD6880				
AD6890				
AD6900				
AD6910				
AD6920				
AD6930				
AD6940				
AD6950				
AD6960				
AD6970				
AD6980				
AD6990				
AD7000				
AD7010				
AD7020				
AD7030				
AD7040				
AD7050				
AD7060				
AD7070				
AD7080				
AD7090				
AD7100				
AD7110				
AD7120				
AD7130				
AD7140				
AD7150				
AD7160				
AD7170				
AD7180				
AD7190				
AD7200				
AD7210				
AD7220				
AD7230				
AD7240				
AD7250				
AD7260				
AD7270				

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/20X		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti vistato per spesa corrente e accorati:			
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Imprezioni e norme del DLvo 562000	0		
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN	0		
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	0		
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva intraregionale	0		
ABA250	Crediti v/ Stato per account quota tabacco/ quota tabacco regionale standard	0		
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario - apporto corrente	0		
ABA270	Crediti v/ Stato - altro:	0		
ABA280	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	0		
	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI			
ABA290	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:			
			
			
ABA300	CREDITI VISTATO - RICERCA			
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0		
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0		
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0		
ABA340	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0		
	CREDITI VIREGIONE	119	7	
	TOTALE CREDITI VISTATO	119	7	
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
ABA370	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0		
ABA390	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Adesione IRPE	0		
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR	54296	1523	
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0		
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0		
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per account quota FSR	1482		
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1429	0	
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA	0		
			
			
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERGAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA460	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	2289	18255	
ABA470	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per rimborso perdite:			
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per rimborso perdite	25	128812	
ABA500	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2003			
ABA510	Crediti v/ Regione o P.A. per rimborsazione (escluso da investimenti) senonché			
ABA520	TOTALE CREDITI VIREGIONE O P.A. PER PROVINCIA AUTONOMA	56220	218721	0

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/20X		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI VIREGIONE	103	1029	
			
			
	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in competenza	12		
ABA570	Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in competenza	3052	16520	2509
ABA580	Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	5272	2287	
ABA590	Account quota PER da distretto	0		
ABA600	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE		1	
	TOTALE CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8116	18823	2509

CREDITI VISOCRETA PARTICIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABACB9	Crediti visivi regionali			0
ABACCO	Crediti visipenninazionali prebionali			0
ABAC60	Crediti visivi prebionali	21		0
ABAC69				0
ABAC80	CREDITI VISIABRO			176
ABAC89				
ABAC90				
ABAC99	CREDITI VALTRI			
ABAB70	Crediti visivendi privati	1212	6491	656
ABAB80	Crediti visivendi liquidazione	0		413
ABAB90	Crediti visivi soggetti pubblici	37	108	171
ABAB79	Crediti visivi soggetti pubblici per ricorsi			
ABAB79	Altri crediti diversi		37.030	817 0

Mobilità in composizione	Mobilità non in composizione	Altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (c)	Costo storico iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (c)	Costo storico finale
ABA290	Crediti v/Risorse per finanziamenti per investimenti risorse deltaggio	0						
ADA490	Crediti v/Risorse o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti risorse deltaggio	0						
ADA490	Crediti v/Risorse o Provincia Autonoma per incremento fondo garanzia risorse deltaggio	0						
ABA500	Crediti v/Risorse o Provincia Autonoma per ripiano perite risorse deltaggio	0						
ABA510	Crediti v/Risorse per copertura debiti al 31/12/2005 risorse deltaggio	0						
ABA520	Crediti v/Risorse o Provincia Autonoma per ricondizione rischi da investimenti risorse deltaggio	0						

CODICE MOD. SP	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore netto		
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Guadanti o Riscattamenti	Rivalutazioni		Svalutazioni	Acquisizioni
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate									
ABA730	Partecipazioni in imprese collegate									
ABA740	Partecipazioni in altre imprese									
ABA740	Altre titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
0	TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incl. r. riserva	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
	Partecipazioni in imprese controllate:									
	...									
	...									
	Partecipazioni in imprese collegate:									
	...									
	...									
	Partecipazioni in altre imprese:									
	...									
	...									

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZIO PRECEDENTI		Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale	
			Rivalutazioni	Svalutazioni		Giroconti o Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni		Cessioni (valore netto)
ADAN70	Partecipazioni in imprese controllate:										
	...										
	...										
	Partecipazioni in imprese collegate:										
	...										
	...										
	Partecipazioni in altre imprese:										
	...										
	...										
ADAX74	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)										
	...										
	...										

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
		Incrementi	Decrementi	
AGA780	Cassa		446	411
ADA770	Altri Titoli	1		250
ABA790	Titoli Tesoro	0		0
ADA790	Conto corrente postale	305		344

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	di cui	
		Importo	oltre 12 mesi

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	di cui	
		Importo	oltre 12 mesi
ACA	RISCONTI ATTIVI	2	

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

ALLEGATO 2 NOTA INTEGRATIVA TABELLE NI_SP PASSIVO

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE			
Valore iniziale	Valore al 31/12/X-3 o precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)
Incrementi			
Utilizzi			
Valore finale			

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE			
Valore iniziale	Valore al 31/12/X-3 o precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)
Incrementi			
Utilizzi			
Valore finale			

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	ESERCIZI PRECEDENTI			Utilizzi	Valore finale
		Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio		
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	31351		0	
PBA001	FONDI PER RISCHI:	50674	4523		21583	90382
PBA002	Fondo rischi per danni civili e oneri processuali	3300	2851		2402	5402
PBA003	Fondo rischi per danni da incendio e furto	3504	4003		5255	3029
PBA004	Fondo rischi per danni da furto, incendio, alluvione, terremoto, inondazione, scoppio di serbatoio, esplosione, esplosione di impianto, esplosione di impianto, esplosione di impianto, esplosione di impianto	32415	8635		1775	39274
PBA005	Fondo rischi per danni da furto, incendio, alluvione, terremoto, inondazione, scoppio di serbatoio, esplosione, esplosione di impianto, esplosione di impianto, esplosione di impianto	8692	10947		6946	10693
PBA006	Altri fondi rischi	903	3013		2852	894
PBA007	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0			0	0
PBA008	FSR vincolato da deduzione	0			0	0
PBA009	FSR vincolato da distribuire	0			0	0
PBA010	Fondo per ripiano diavanti pregressi	0			0	0
PBA011	Fondo finanziamento sceltivo aggiuntivo corrente LEA	0			0	0
PBA012	Fondo finanziamento sceltivo aggiuntivo corrente extra LEA	0			0	0
PBA013	Fondo finanziamento per ricerca	0			0	0
PBA014	Fondo finanziamento per investimenti	0			0	0
PBA015	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	1601			0	1601
PBA016	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0			0	0
PBA017	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	791			0	791
PBA018	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0			0	0
PBA019	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	10	7494		3053	7501
PBA020	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	3170			0	3170
PBA021	Fondi integrativi pensione	152	730		1802	1802
PBA022	Fondo rinnovi contributi pensionato dipendente	700	900		73	1227
PBA023	Fondo rinnovi contributi MMG - PLS - MCA	52	83		-135	-135
PBA024	Fondo rinnovi contributi Minidati SUMAI	238	1031		2690	3327
PBA025	Altri fondi per oneri e spese					
PBA026	...					
PBA027	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	54095	38835	0	24548	147784

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	ESERCIZI PRECEDENTI			Utilizzi	Valore finale
		Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio		
PBA250	Fondo per premi dovuti media SUMAI	52	79	0	131	
PBA260	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0			0	
PBA270	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	52	79	0	131	

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per futuro da ricevere	di cui per acquisto di beni iscritti in immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MULTI PASSIVI						
	DEBITI VISTATI						
PDA000	Debiti visati per mobilità passiva straordinaria	0	0	0	0		
PDA000	Debiti visati per mobilità passiva straordinaria	0	0	0	0		
PDA000	Debiti visati per immobilizzazioni finanziarie - per finanziarie	0	0	0	0		
PDA000	Altri debiti visati	0	0	0	0		
	DEBITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti viregione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0		
PDA080	Debiti viregione o Provincia Autonoma per mobilità passiva straordinaria	0	0	0	0		
PDA100	Debiti viregione o Provincia Autonoma per mobilità passiva straordinaria	0	0	0	0		
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0		
PDA120	Altri debiti viregione o Provincia Autonoma	0	0	0	0		
PDA130	DEBITI VICOMUNI:	451	20	0	474		
	DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0		
PDA170	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario	0	0	0	0		
PDA180	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario	0	0	0	0		
PDA190	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0		
PDA200	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	7808	3577	0	11483		
PDA210	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0		
PDA220	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	13146	725	0	13871		
PDA230	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti straordinari	0	0	0	0		
	TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	21032	4302	0	25334		
PDA250	DEBITI SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA260	Debiti società partecipate	0	0	0	0		
PDA270	Debiti società partecipate	0	0	0	0		
PDA280	Debiti vaziende sanitarie partecipate	12	27	0	39		
PDA290	DEBITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA300	Debiti viregione o Provincia Autonoma per finanziamenti	142208	0	52008	116200		
PDA310	Debiti viregione o Provincia Autonoma per mobilità passiva straordinaria	10235	0	5322	6913		
PDA320	Debiti viregione o Provincia Autonoma per mobilità passiva straordinaria	131923	0	29806	103217		
PDA330	Debiti viregione o Provincia Autonoma per mobilità passiva straordinaria	58061	0	30048	28013		
PDA340	Debiti viregione o Provincia Autonoma per mobilità passiva straordinaria	8684	0	431	9233		
PDA350	DEBITI TRIBUTARI:						
PDA360	Debiti tributari	10363	282	0	10645		
PDA370	DEBITI TRIBUTARI						
PDA380	DEBITI TRIBUTARI						
PDA390	DEBITI TRIBUTARI						
PDA400	DEBITI TRIBUTARI						
PDA410	DEBITI TRIBUTARI						
PDA420	DEBITI TRIBUTARI						
PDA430	DEBITI TRIBUTARI						
PDA440	DEBITI TRIBUTARI						
PDA450	DEBITI TRIBUTARI						
PDA460	DEBITI TRIBUTARI						
PDA470	DEBITI TRIBUTARI						
PDA480	DEBITI TRIBUTARI						
PDA490	DEBITI TRIBUTARI						
PDA500	DEBITI TRIBUTARI						
PDA510	DEBITI TRIBUTARI						
PDA520	DEBITI TRIBUTARI						
PDA530	DEBITI TRIBUTARI						
PDA540	DEBITI TRIBUTARI						
PDA550	DEBITI TRIBUTARI						
PDA560	DEBITI TRIBUTARI						
PDA570	DEBITI TRIBUTARI						
PDA580	DEBITI TRIBUTARI						
PDA590	DEBITI TRIBUTARI						
PDA600	DEBITI TRIBUTARI						
PDA610	DEBITI TRIBUTARI						
PDA620	DEBITI TRIBUTARI						
PDA630	DEBITI TRIBUTARI						
PDA640	DEBITI TRIBUTARI						
PDA650	DEBITI TRIBUTARI						
PDA660	DEBITI TRIBUTARI						
PDA670	DEBITI TRIBUTARI						
PDA680	DEBITI TRIBUTARI						
PDA690	DEBITI TRIBUTARI						
PDA700	DEBITI TRIBUTARI						
PDA710	DEBITI TRIBUTARI						
PDA720	DEBITI TRIBUTARI						
PDA730	DEBITI TRIBUTARI						
PDA740	DEBITI TRIBUTARI						
PDA750	DEBITI TRIBUTARI						
PDA760	DEBITI TRIBUTARI						
PDA770	DEBITI TRIBUTARI						
PDA780	DEBITI TRIBUTARI						
PDA790	DEBITI TRIBUTARI						
PDA800	DEBITI TRIBUTARI						
PDA810	DEBITI TRIBUTARI						
PDA820	DEBITI TRIBUTARI						
PDA830	DEBITI TRIBUTARI						
PDA840	DEBITI TRIBUTARI						
PDA850	DEBITI TRIBUTARI						
PDA860	DEBITI TRIBUTARI						
PDA870	DEBITI TRIBUTARI						
PDA880	DEBITI TRIBUTARI						
PDA890	DEBITI TRIBUTARI						
PDA900	DEBITI TRIBUTARI						
PDA910	DEBITI TRIBUTARI						
PDA920	DEBITI TRIBUTARI						
PDA930	DEBITI TRIBUTARI						
PDA940	DEBITI TRIBUTARI						
PDA950	DEBITI TRIBUTARI						
PDA960	DEBITI TRIBUTARI						
PDA970	DEBITI TRIBUTARI						
PDA980	DEBITI TRIBUTARI						
PDA990	DEBITI TRIBUTARI						

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
PDA000	UTILI PASSIVI	0	0	0	0	0
	DEBITI VISTATO					
PDA020	Debiti v/s Stato per mobilità passiva extraregionale	0				0
PDA030	Debiti v/s Stato per mobilità passiva intraregionale	0				0
PDA040	Accanto quota FSR v/s Stato	0				0
PDA050	Debiti v/s Stato per restituzione finanziamenti - per ricorsi	0				0
	...					
PDA060	Altri debiti v/s Stato	0				0
	...					
	DEBITI REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti (Regionale o Provinciale) Accanto per finanziamenti	0				0
PDA090	Debiti (Regionale o Provinciale) Accanto per mobilità passiva intraregionale	0				0
PDA100	Debiti (Regionale o Provinciale) Accanto per mobilità passiva extraregionale	0				0
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0				0
PDA120	Altri debiti v/s Regione o Provincia Autonoma	0				7
	...					
PDA130	DEBITI VICINIUNI:		124			550
	...					
	DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA180	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0				0
PDA170	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiunto comune LEA	0				0
PDA180	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiunto comune extra LEA	0				0
PDA190	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0				0
PDA200	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0		4517		6848
PDA210	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0				5282
PDA220	Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	0	4753			0
PDA230	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti e pagamento netto	0				0
PDA240	TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	4753	8473	12108
	...					
	DEBITI SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0				0
	...					
PDA260	Debiti v/aziende partecipate:	0				0
	...					
PDA270	Debiti v/altro partecipate:	12				27
	...					
	DEBITI VIFORNITORI:					
PDA280	Debiti verso erogatori (onvati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	720	3854	8373	25773	71445
PDA290	Debiti verso altri fornitori	0	870	612	2354	3617
PDA300	Debiti verso altri fornitori	723	3214	7481	23411	16428
	...					
PDA310	DEBITI VISTITUTO TESORIERE					5513
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					9233
	...					
PDA330	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					10845
	...					
	DEBITI V/ALTRI:					
PDA340	Debiti v/aziende finanziarie	560	1341	14235	25398	37510
PDA350	Debiti v/aziende finanziarie	0		3970	10780	22069
PDA360	Debiti v/aziende finanziarie	0				0
PDA370	Debiti v/aziende finanziarie	0				0
PDA380	Altri debiti diversi:	560	1341	10015	14038	35441
	...					

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI	0	0	0
	DEBITI VISTATO			
PDA020	Debiti vistrato per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA030	Debiti vistrato per mobilità passiva intraregionale	0		
PDA040	Assegni quads FSR vistrato	0		
PDA050	Debiti vistrato per restituzione finanziamenti - per honor.	0		
PDA060	Altri debiti vistrato	0		
	DEBITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti viregione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0		
PDA090	Debiti viregione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0		
PDA100	Debiti viregione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA110	Assegni quads FSR da Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA120	Altri debiti viregione o Provincia Autonoma	0		
PDA130	DEBITI VICOMUNE	23	451	
	DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0		
PDA170	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		
PDA180	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
PDA190	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0		
PDA200	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	6747	4899,57	
PDA210	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione - oltre premiazioni	3308	62,48	1319
PDA220	Debiti vaziende Sanitario pubblico tutti Regione	0		
PDA230	Debiti vaziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti capistrimale netto	0		
	TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
PDA250	DEBITI VISOIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0		
PDA260	Debiti versiti logonauti	0		
PDA280	Debiti versipartecipazioni agevolati	0		
PDA270	Debiti versito partecipazioni	27	12	
PDA280	DEBITI VIFORNITORI	80538	28655	507
PDA290	Debiti verso erogatori (privati eccedentari e convenzionati) di prestazioni sanitarie	4390	2603	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	78278	26452	507
PDA310	DEBITI VISTITUTO TESORIERE	5313		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	9233		
PDA330	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	10645		
PDA340	DEBITI VALTRI	38732	54080	5332
PDA350	Debiti versiti finanziatori	0	18388	
PDA360	Debiti versipendenti	17381		
PDA370	Debiti versitori liquidatori	0	35612	5332
PDA380	Altri debiti diversi	21351		



BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

ALLEGATO 3 NOTA INTEGRATIVA TABELLE NI_CE

CONTRIBUTI IN CIESERCIZIO	
CODICE MOD. CE	
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ritorno aggiuntivo da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ritorno aggiuntivo da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA

Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
747597	26351		
0			
0			

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN CIESERCIZIO	
CODICE MOD. CE	
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:
	Progetto 1
	Progetto ...
AA0050	EXTRA FONDO:
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
	Progetto 1
	Progetto ...
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Ritorno aggiuntivo da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ritorno aggiuntivo da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
	Progetto 1
	Progetto ...
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:
	...
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:
	Progetto 1
	Progetto ...
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L21092:
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:
	...
	PER RICERCA:
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:
	...
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:
	Progetto ...
	Progetto ...
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:
	...
AA0220	Contributi da privati per ricerca:
	...
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:
	...
	TOTALE CONTRIBUTI IN CIESERCIZIO

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
			786821		
			774343		
			12473		
			6590		
			721		
			6259		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			184		
			75985		

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAOMOENIA	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni Importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1144	1100	44	4
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	38	82	-46	-56,09756098
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	4	-4	-100
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAOMOENIA	1180	1186	-6	-0,505902192
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	#DIV/0!
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	926	904	22	2,439628319
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
BA0720	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	4	-4	-100
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4	0	4	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAF)	930	908	22	2,422607489
	Indennità di esclusiva medica per attività di libera professione				
	IRAF relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di partecipazione				
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAOMOENIA	57	60		

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

CODICE MOD. CE		DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)		
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmacia/ottica	
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica	
BA0910	Acquisti prestazioni di psichiatria, ortodonzia e semi-odontologica	
BA0970	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	
BA1040	Acquisti prestazioni farmili in convenzione	
BA1100	Acquisti prestazioni trasporto sanitario	
BA1150	Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)		
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmacia/ottica	
BA0580	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica	
BA0880	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e File F	
BA1080	Acquisti prestazioni farmili in convenzione	
BA1120	Acquisti prestazioni trasporto sanitario	
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)		
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)		
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)		
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)		
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)		
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)		
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)		

Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
						0
						0
						12860
						932
						0
						0
						78101
						1537
						25817
						0
						125
						891
						163
						603
						8638
						148
						0
						43370
						1832
						115
						229
						17491
Vedi allegati Intercompany						
Vedi allegati Intercompany						
Vedi allegati Intercompany						
Vedi allegati Intercompany						
Vedi allegati Intercompany						

CODICE MOD. CE		DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2x	Valore CE al 31/12/2x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA0420		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
		- da convenzione				
BA0430		Costi per assistenza MMS	37337	329	37337	0,610705861
BA0440		Costi per assistenza PLS	8097	-133	7964	0,790100372
BA0450		Costi per assistenza Contratti assistenziali	6646	269	6377	-1,642556373
BA0460		Altra (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2061	-102	1959	4,21828446
BA0470		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	-4,949053857
BA0480		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	153	177	-24	0
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
		- da convenzione				
BA0500		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	81326	-3232	84558	-3,82223653
BA0510		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1556	-1556	0	-100
BA0520		- da pubblico (Extraregione)	654	-51	705	-7,795165138
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12650	182	12479	1,458567078
BA0550		- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0560		- da pubblico (Extraregione)	10477	-409	10886	-7,721675052
BA0570		- da privato - Moduli SUVAI	7612	109	7721	1,431949353
BA0580		- da privato	9618	879	10497	9,128716989
BA0590		Servizi sanitari per assistenza specializzata da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0600		Servizi sanitari per assistenza specializzata da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0610		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	10496	878	11374	9,128716989
BA0620		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0	4031/03
BA0630		- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	-242	242	-100
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	332	40	292	89100
BA0660		- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0670		- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	1	-1	2	100
BA0680		- da privato (intraregionale)	5012	48	5060	0,956982127
BA0690		- da privato (extraregionale)	836	177	1013	26,85687709
BA0700		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-124	124	-100
BA0710		- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0720		- da pubblico (Extraregione)	148	6	154	4,225332113
BA0730		- da privato	11226	-161	11387	-1,426419775
BA0740		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTETICA				
		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA0770		- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0780		- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	4031/01
BA0790		- da privato	12064	-788	12852	-6,13611507
BA0810		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	76101	4245	71856	5,340764631
BA0820		- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	43270	-3621	46891	-7,673072955
BA0830		- da pubblico (Extraregione)	34654	5530	30124	18,9877764
BA0840		- da privato	0	0	0	0
BA0850		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0860		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0870		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	34654	5530	30124	18,9877764
BA0880		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0
BA0890		- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	-4751	4751	-100
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1537	409	1128	36,25896525
BA0920		- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0930		- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	25	25	2500
BA0940		- da privato (intraregionale)	5283	264	5547	5,286011955
BA0950		- da privato (extraregionale)	413	50	363	13,5501935

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2x	Valore CE al 31/12/2x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA0970	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0980	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	25181	636	0	2.525713832
BA0990	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1000	- da pubblico (Extra regione)	1985	-153	0	-7.07806954
BA1010	- da privato (intra regionale)	3273	335	0	10.29525817
BA1020	- da privato (extra regionale)	0	0	0	0
BA1030	- da privato per cittadini non residenti - Extra regione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1040	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1050	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
BA1060	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1070	- da pubblico (Extra regione)	125	-10	0	-8
BA1080	- da privato	1436	249	0	17.33693297
BA1090	- da privato per cittadini non residenti - Extra regione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1100	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1110	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	31	94	0	303.2259065
BA1120	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1130	- da pubblico (Extra regione)	249	-20	0	-8.092128514
BA1140	- da privato	2653	234	0	8.820203543
BA1150	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1160	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1150	-159	0	-13.82609898
BA1170	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1180	- da pubblico (Extra regione)	13	-13	0	0
BA1190	- da privato (intra regionale)	20928	1311	0	6.284334882
BA1200	- da privato (extra regionale)	4663	532	0	11.40866419
BA1210	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAREGIONE)				
BA1220	RIMBORSI ASSEGGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1230	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0
BA1240	Rimborsi per cura all'estero	244	-164	0	-67.21311475
BA1250	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
BA1260	Contributo Legge 21/09/92	2094	124	0	5.179815706
BA1270	Altri rimborsi, assegni e contributi	1382	-72	0	-5.286949512
BA1280	Rimborsi, assegni e contributi /Aziende sanitarie pubbliche della Regione	334	-332	0	-99.4011976
BA1290	CONFERENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO				
BA1300	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO				
BA1310	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1320	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1330	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1340	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1350	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1360	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1370	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1380	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1390	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1400	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1410	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1420	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1430	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1440	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1450	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1460	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1470	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1480	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1490	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1500	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1510	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1520	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1530	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1540	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1550	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1560	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1570	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1580	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1590	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1600	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1610	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1620	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1630	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1640	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1650	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1660	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1670	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1680	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1690	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1700	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1710	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1720	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1730	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1740	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1750	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1760	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1770	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1780	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1790	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1800	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1810	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1820	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1830	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1840	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1850	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1860	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1870	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1880	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1890	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1900	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1910	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1920	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1930	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1940	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1950	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1960	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1970	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1980	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1990	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2010	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2020	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2030	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2040	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2050	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2060	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2070	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2080	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2090	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2100	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2110	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2120	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2130	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2140	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2150	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2160	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2170	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2180	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2190	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2200	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2210	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2220	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2230	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2240	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2250	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2260	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2270	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2280	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2290	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2300	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2310	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2320	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2330	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2340	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2350	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2360	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2370	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2380	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2390	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2400	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2410	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2420	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2430	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2440	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2450	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2460	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2470	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2480	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2490	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2500	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2510	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2520	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2530	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2540	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2550	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2560	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2570	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2580	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2590	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2600	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2610	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2620	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2630	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2640	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2650	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2660	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2670	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2680	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2690	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2700	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2710	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2720	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2730	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2740	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2750	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2760	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2770	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2780	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2790	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2800	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2810	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2820	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2830	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2840	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2850	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2860	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2870	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2880	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2890	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2900	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2910	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2920	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2930	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2940	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA2950	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				

0	0	0	0
47323	53967	-6344	-11.821.0459

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO
Denominazione Struttura ... vedere la scheda Acquisti servizi sanitari da privato

Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Co.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
SERVIZI NON SANITARI	
BA1580	Lavoridustria
BA1590	Pulizia
BA1600	Mensa
BA1610	Riciclaggiamento
BA1620	Servizi di assistenza informatica
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	Smaltimento rifiuti
BA1650	Utensile telefonico
BA1660	Utensile ottico
BA1670	Altre utenze
BA1680	Premi di assicurazione
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
...	...
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
...	...
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato
...	...
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARE	
BA1750	Consulenze non sanitarie da Azienda sanitaria pubblica della Regione
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato
BA1800	Collaborazioni coordinate e contrattive non sanitarie da privato
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Azienda sanitaria pubblica della Regione
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Estrazione)
BA1880	Formazione (formalizzata e non) da pubblico
BA1900	Formazione (non formalizzata e non) da privato
TOTALE	

Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
2510	2412	98	4,05018242
3009	8228	781	3,49197861
5611	5946	-235	-4,019842627
3795	3916	-120	-3,064513779
529	542	-113	-17,60124611
57	74	-17	-22,87287287
1234	1289	-55	-4,299873545
1035	1368	-313	-22,86011696
3258	3277	-19	-0,579798596
575	595	-20	-3,361344538
374	383	-9	-2,34988452
0	0	0	0
...
64	48	36	75
...
3004	7191	2113	29,3838216
...
9	9	0	0
0	0	0	0
759	658	101	15,34954407
835	625	110	20,58280095
124	133	-9	-6,765917293
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
76	39	37	94,8779487
204	139	65	46,78228893
39203	36763	2440	6,637107862

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
BA1920	Manutenzione e riparazione di laboratori e loro pertinenze
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automobili
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
TOTALE	

Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
110	113	-3	-2,654867257
6388	7057	-669	-8,239245713
4889	4501	388	8,62006599
0	5	-2	-40
89	67	22	32,8358629
437	35	402	1148,571429
0	0	0	0
11526	11778	-148	-1,256860085

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)
BA1580	Lavanderia
BA1590	Pulizia
BA1600	Mensa
BA1610	Riscaldamento
BA1620	Servizi di assistenza informatica
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	Smaltimento rifiuti
BA1650	UtENZE telefoniche
BA1660	UtENZE elettricità
BA1670	Altre utenze
BA1680	Primi di assicurazione
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione);
...	...
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici;
...	...
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato;
...	...
BA1800	Formazione (esternizzata o non) da pubblica
BA1900	Formazione (esternizzata o non) da privato
BA1910	Manutenzione e riparazione (edifici/area esternizzata);
BA1920	Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
TOTALE	

Valore CE al 31/12/x	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
	Multiservizio	Altro	
2510		2510	0%
9009		9009	0%
5611		5611	0%
3796	3460	336	91%
529		529	0%
57		57	0%
1234		1234	0%
1055		1055	0%
3258	2900	358	89%
575	525	50	91%
374	0	374	0%
0	0	0	0
...
84	0	84	0
...
8304	3957	5347	42,53009458
...
76	0	76	0
204	0	204	0
11926	5580	0	46,7852926
110	0	110	0
6386	5380	818	87,21475481
4889	0	4889	0
3	0	3	0
89	0	89	0
437	0	437	0
0	0	0	#DIV/0!
49602	16422	33180	33,10753589

DETTAGLIO LEASING
<i>Leasing finanziari attivati con fondi azionari:</i>
...
...
...
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>
...
...
...

Dell'ora	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
		0			
		0			

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12x	Valore CE al 31/12x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RIVOLTO SANITARIO	172735	174680	-1855	-1,067788847
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	86728	86131	597	0,689130232
BA2110	Costo del personale dirigente medico	78760	78023	737	0,944352261
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	71934	73061	-1127	-1,542546639
	Voci di costo a carattere stipendiale	31557	32636	-1109	-3,384067244
	Ributazione di posizione	24129	23983	246	1,000291354
	Indennità di risultato	637	663	-26	-3,921958627
	Altra trattamento accessorio	0	0	0	0
	Oneri speciali su retribuzione	15567	15935	-268	-1,692453426
	Altri oneri per il personale	44	14	30	214,2857143
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	8826	4952	1894	37,56549778
	Voci di costo a carattere stipendiale	3389	2392	997	41,69066201
	Ributazione di posizione	1837	1404	433	30,84045584
	Indennità di risultato	69	48	21	49,75
	Altra trattamento accessorio	0	0	0	0
	Oneri sociali su retribuzione	1529	1118	411	36,76207513
	Altri oneri per il personale	2	0	2	0
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	7968	8108	-140	-1,726696889
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7069	7194	-128	-1,779280495
	Voci di costo a carattere stipendiale	3631	3715	-84	-2,281103634
	Ributazione di posizione	1019	1833	-14	-0,76375222
	Indennità di risultato	82	83	-1	-1,204819277
	Altra trattamento accessorio	0	0	0	0
	Oneri sociali su retribuzione	1534	1582	-28	-1,792573624
	Altri oneri per il personale	0	0	0	#DIV/0!
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	902	914	-12	-1,312610284
	Voci di costo a carattere stipendiale	560	562	-22	-3,780068729
	Ributazione di posizione	126	112	13	11,607142983
	Indennità di risultato	13	13	0	0
	Altra trattamento accessorio	0	0	0	0
	Oneri sociali su retribuzione	204	207	-3	-1,44275362
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0

842100	Costo del personale comparto ruolo esattoriale	88529	-2482	-2.781.008.613
842200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	88912	-2691	-3.098.028.972
	Voci di costo a carattere spendiale	53489	1168	2.222.889.949
	Strordinario e indennità personale	5790	-1787	-90.863.577.86
	Ributazione per produttività personale	6879	-1514	-22.096.012.94
	Altro trattamento accessorio	1335	-9	-0.674157303
	Oneri sociali su retribuzione	18894	-533	-2.911.445.72
	Altri oneri per il personale	425	-17	-4
842210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1817	229	14.163.029.45
	Voci di costo a carattere spendiale	578	174	17.791.411.04
	Strordinario e indennità personale	108	-1	-0.917.431.93
	Ributazione per produttività personale	129	-2	-1.553.877.997
	Altro trattamento accessorio	24	4	16.666.666.667
	Oneri speciali su retribuzione	381	54	14.958.487.5
	Altri oneri per il personale	15	1	6.666.666.667
842220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
19173		20460		-1287	-6,29032581
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	80		17	18,88888889
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	80		17	18,88888889
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	46		-2	-4,347826087
44	Voci di costo a carattere stipendiale	19		15	78,94758842
54	Ributazione di posizione	6		0	0
6	Indennità di risultato	0		0	0
0	Altro trattamento accessorio	0		0	0
23	Oneri sociali su retribuzione	19	4	21,05263158	
0	Altri oneri per il personale	0		0	0
0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0		0	0
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Ributazione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0		0	0
19065	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	20370	-1304	-6,401570638	
19590	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16632	-1042	-6,265031265	
10363	Voci di costo a carattere stipendiale	10448	65	-6,62128637	
668	Stratificazione e indennità personale	1148	-479	-41,72473868	
802	Ributazione per produttività personale	1061	259	24,41093508	
252	Altro trattamento accessorio	261	-9	-3,446575862	
3420	Oneri sociali su retribuzione	3649	-229	-6,275681937	
83	Altri oneri per il personale	65	-2	-3,076823077	
3476	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3738	-262	-7,009095773	
2207	Voci di costo a carattere stipendiale	2189	19	0,822290285	
133	Stratificazione e indennità personale	331	-138	-41,6918429	
153	Ributazione per produttività personale	269	-76	-28,2527681	
53	Altro trattamento accessorio	55	-2	-3,636363636	
791	Oneri sociali su retribuzione	849	-58	-6,831566549	
39	Altri oneri per il personale	45	-6	-13,33333333	
0	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0		0	#DIV/0!

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	80		17	18,88888889
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	80		17	18,88888889
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	46		-2	-4,347826087
	Voci di costo a carattere stipendiale	19		15	78,94758842
	Ributazione di posizione	6		0	0
	Indennità di risultato	0		0	0
	Altro trattamento accessorio	0		0	0
	Oneri sociali su retribuzione	19	4	21,05263158	
	Altri oneri per il personale	0		0	0
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0		0	0
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Ributazione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0		0	0
BA2370	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	20370	-1304	-6,401570638	
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16632	-1042	-6,265031265	
BA2390	Voci di costo a carattere stipendiale	10448	65	-6,62128637	
	Stratificazione e indennità personale	1148	-479	-41,72473868	
	Ributazione per produttività personale	1061	259	24,41093508	
	Altro trattamento accessorio	261	-9	-3,446575862	
	Oneri sociali su retribuzione	3649	-229	-6,275681937	
	Altri oneri per il personale	65	-2	-3,076823077	
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3738	-262	-7,009095773	
	Voci di costo a carattere stipendiale	2189	19	0,822290285	
	Stratificazione e indennità personale	331	-138	-41,6918429	
	Ributazione per produttività personale	269	-76	-28,2527681	
	Altro trattamento accessorio	55	-2	-3,636363636	
	Oneri sociali su retribuzione	849	-58	-6,831566549	
	Altri oneri per il personale	45	-6	-13,33333333	
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0		0	#DIV/0!

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (adesso IRAP e IRES)	0	763	46	6,02883552
BA2520	Perdita su crediti	0	0	0	0
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	285	553	-268	-48,45232948
...	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1018	919	399	64,45889452
...	...				
TOTALE		2112	1935	177	9,147286822

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2710	Accantonamenti per rischi:				
BA2720	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4553	2500	2053	92,12
BA2730	Accantonamenti per conferimento personale dipendente	4003	4700	-697	-14,89378723
BA2740	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di proprietà (arbitrate da privato)	8835	9003	-168	-0,795303788
BA2750	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autocassazione)	10847	8500	2347	85,0000
...	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	#DIV/0!
...	...				
BA2800	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAS)				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	#DIV/0!
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	#DIV/0!
...	Altri accantonamenti:				
BA2860	Accantonamenti per interessi di mora	1500	1500	0	150000
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMGFP_SINCA	600	405	195	48,14814815
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	79	52	27	5200
BA2860	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	281	0	281	0
BA2870	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	34	0	34	0
BA2880	Acc. Rinnovi contratti: comparto	435	0	435	0
BA2890	Altri accantonamenti	3013	766	2247	76600
...	...				
TOTALE		34280	27426	6854	24,89088456

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (adesso IRAP e IRES)	0	763	46	6,02883552
BA2520	Perdita su crediti	0	0	0	0
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	285	553	-268	-48,45232948
...	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1018	919	399	64,45889452
...	...				
TOTALE		2112	1935	177	9,147286822

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2710	Accantonamenti per rischi:				
BA2720	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4553	2500	2053	92,12
BA2730	Accantonamenti per conferimento personale dipendente	4003	4700	-697	-14,89378723
BA2740	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di proprietà (arbitrate da privato)	8835	9003	-168	-0,795303788
BA2750	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autocassazione)	10847	8500	2347	85,0000
...	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	#DIV/0!
...	...				
BA2800	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAS)				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	#DIV/0!
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	#DIV/0!
...	Altri accantonamenti:				
BA2860	Accantonamenti per interessi di mora	1500	1500	0	150000
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMGFP_SINCA	600	405	195	48,14814815
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	79	52	27	5200
BA2860	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	281	0	281	0
BA2870	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	34	0	34	0
BA2880	Acc. Rinnovi contratti: comparto	435	0	435	0
BA2890	Altri accantonamenti	3013	766	2247	76600
...	...				
TOTALE		34280	27426	6854	24,89088456



BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

ALLEGATO 4 NOTA INTEGRATIVA Acquisti Servizi Sanitari da Privato

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo rilevato in Co.Ge.	Importo delle NDC richieste	Importo delle FATT. DA RIC. richieste	Importo delle NDC ricevute	Importo pagato
EURONEFRO SRL	112500104	01949460602	DIALISI	2016	1.310	1.310	1310	1.310	-	-	-	1304
BIOMEDICA S.A.S.	112500202	00659320600	SPEC.AMBUL	2016	40	40	36	40	-	-	-	36
LAB. ANALISI CLIN. S. MARCO - PONTECORVO	112500409	01542396002	SPEC.AMBUL	2016	287	287	288	288	1	-	-	288
CENTRO MEDICO FIGEBO SRL - CASSINO	112501010	07877891007	SPEC.AMBUL	2016	1.409	1.409	1.268	1.409	-	-	-	1.268
LAB.ANALISI CLINICHE ANTONELLI A. E. C. - ARCE	112501107	00304510605	SPEC.AMBUL	2016	74	74	67	74	-	-	-	66
LAB.ANALISI CLINICHE GESLAN SRL - FROSINONE	112501304	00168020600	SPEC.AMBUL	2016	72	72	72	72	-	-	-	72
CASA DI CURA VILLA SERENA - CASSINO	112501610	00250370608	SPEC.AMBUL	2016	63	63	58	63	-	-	-	58
SOC. EUROSANITA S.P.A.	112501701	06726891002	DIALISI	2016	361	361	334	360	-1	-	-	334
CDC SAN RAFFAELE CASSINO	112501910	08253151008	SPEC.AMBUL	2016	674	674	197	715	41	-	-	134
LAB.ANALISI CLINICHE DANTE SRL - ANAGNI	112502101	00294850607	SPEC.AMBUL	2016	62	62	62	62	-	-	-	62
SALUS S.R.L. - FROSINONE	112502304	00973890607	SPEC.AMBUL	2016	81	81	75	81	-	-	-	75
RADIOLOGIA MORLUPO	112502404	04198681001	SPEC.AMBUL	2016	22	22	18	19	-3	-	-	18
CASA DI CURA S.TERESA SAS - ISOLA DEL LIRI	112502407	01707900609	APA-SPEC	2016	366	366	345	425	-	-	-	345
SALUS TERMIE SRL - FIUGGI	112502901	00365460609	SPEC.AMBUL	2016	82	82	82	82	-	-	-	82
CASA DI CURA SANNA S.R.L. - CASSINO	112503310	00627760606	APA-SPEC	2016	688	688	684	806	-	-	-	684
SOCIETA' DELTA MEDICAL SRL - FERENTINO	112503403	00287030605	SPEC.AMBUL	2016	408	408	408	41	-	-	-	38
LAB.CHEMICO DEL CASSINATE SRL	112503610	00630090603	SPEC.AMBUL	2016	121	121	108	123	-	-	-	108
CASA DI CURA VILLA GIOIA SRL - SORA	112504007	00223710609	APA-SPEC	2016	122	122	112	122	-	-	-	112
TERME DI POMPEO	112504403	00322640608	SPEC.AMBUL	2016	115	115	106	98	-17	-	-	106
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.R.L.	112504404	02254430602	SPEC.AMBUL	2016	886	886	706	1.203	-	-	-	706
NEPHROCARE SRL	112504410	07762300630	DIALISI	2016	31	31	31	43	-	-	-	26
LAB.AN.CLIN.POLYMEDIC SNC - FERENTINO	112504803	00620690602	SPEC.AMBUL	2016	63	63	60	64	-	-	-	60
LABORATORIO ANALISI CLINICHE COLLATINO	112505005	04310511003	SPEC.AMBUL	2016	83	83	77	83	-	-	-	77
LAB.ANALISI CLINICHE SM3 SRL - SUPINO	112505403	00607020609	SPEC.AMBUL	2016	129	129	129	148	-	-	-	129
CENTRO ORT.FISIOTERAPICO SAS - CASSINO	112505610	00821120609	SPEC.AMBUL	2016	195	195	179	195	-	-	-	179
CENTRO RAD.GIA S.ANTONIO SRL - CASSINO	112505910	00628330607	SPEC.AMBUL	2016	88	88	88	88	-	-	-	82
LAB.ANALISI CLINICHE DAVID SNC - SORA	112506207	00659560601	SPEC.AMBUL	2016	15	15	15	2	-13	-	-	10
LAB.ANALISI CLINICHE POLESE SNC - ROCCASECCA	112506309	00672060605	SPEC.AMBUL	2016	180	180	166	186	-	-	-	166
LABORATORIO ARS MEDICA LAM SRL - FROSINONE	112506404	01442210603	SPEC.AMBUL	2016	172	172	158	172	-	-	-	158
LAB.AN.CL.MENICHELLI OTTAVIA SRL - CECCANO	112506605	00640030607	SPEC.AMBUL	2016	60	60	61	60	-	-	-	61
LAB.DIAGN.CO VAL COMINO SRL - ATINA	112506708	01629620608	SPEC.AMBUL	2016	56	56	55	52	-4	-	-	34
FRA.SI.MA S.R.L. - PONTECORVO	112506809	01584200604	SPEC.AMBUL	2016	802	802	802	802	0	-	-	802
CENTRO MEDICO POLISF. ADITERMI SRL	112506903	01833670605	SPEC.AMBUL	2016	826	826	514	900	-26	-	-	514
CDC CITTA' BIANCA	112543604	01009381003	SPEC.AMBUL	2016	326	326	2.666	2.852	-	-	-	2.666
CASA DI CURA S. TERESA	120236	01707900609	ATTIVITA' PER ACUTI	2016	2.817	2.873	2.666	2.852	-	-	-	2.666
VILLA GIOIA	120234	00223710609	ATTIVITA' PER ACUTI	2016	2.686	2.786	2.614	2.657	-29	-	-	2.614
CASA DI CURA VILLA SERENA	120235	00250370608	ATTIVITA' PER ACUTI	2016	2.013	2.227	1.883	1.621	-392	-	-	1.883
CASA DI CURA S. ANNA	120230	00627760606	ATTIVITA' PER ACUTI	2016	3.969	4.137	3.936	4.137	-	-	-	3.936
I.N.I. CITTA' BIANCA S.R.L.	120179	01009381003	DAY HOSPITAL	2016	5.014	4.703	4.656	4.703	-311	-	-	4.656
I.N.I. CITTA' BIANCA S.R.L.	120179	01009381003	RIAB. ORDINARIA	2016	719	635	635	635	-84	-	-	635
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	08253151008	RIAB. ORDINARIA	2016	9.231	10.585	8.912	8.876	-955	-	-	7.686
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	08253151008	DAY HOSPITAL	2016	1.698	1.580	1.530	1.530	-168	-	-	1.530

SAN RAFFAELE CASSINO	120277	08253151008	LUNGOSEGENZA	2016	3.548	3.801	3.548	3.515	-33	-	3.548	3.515	-	3.548
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	08253151008	CODICE 75	2016	3.448	3.431	3.431	3.431	-17	-	3.431	3.431	-	3.431
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	08253151008	MEDICINA GENERALE	2016	753	1.970	753	697	-56	-	753	697	-	753
C.R.N.		01896140603	RIAB. EX ART. 26	2016	732	733	732	731	-1	-	732	731	-	732
FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO		02461760270	RIAB. EX ART. 26	2016	391	376	376	376	-15	-	376	376	-	376
VILLA ALBA S.R.L.		01707861009	RIAB. EX ART. 26	2016	1.968	1.964	1.964	1.964	-4	-	1.964	1.964	-	1.794
SAN RAFFAELE CASSINO		08253151008	RIAB. EX ART. 26	2016	1.946	2.068	1.941	1.941	-5	-	1.941	1.941	-	1.775
CLINICA S. ANTONIO S.R.L.		00175180603	R.S.A.	2016	697	778	697	697	-	-	697	697	-	697
GRUPPO SANT'ALESSANDRO SPA		01596806008	R.S.A.	2016	428	529	428	428	-	-	428	428	-	428
EUROSANITÀ S. ELISABETTA		06726891002	R.S.A.	2016	571	849	571	571	-	-	571	571	-	571
EUROSANITÀ S. ELISABETTA 2		06726891002	R.S.A.	2016	1.387	2.017	1.387	1.387	-	-	1.387	1.387	-	1.387
I.N.I. SRL		01009381003	R.S.A.	2016	1.385	2.081	1.385	1.385	-	-	1.385	1.385	-	1.385
I.N.I. SRL		01009381003	RI	2016	1.234	1.580	1.234	1.234	-	-	1.234	1.234	-	1.234
ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRL VILLA LETIZIA		19007161006	RSA MANTEN. A	2016	642	1.614	642	642	-	-	642	642	-	642
ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRL VILLA LETIZIA		19007161006	RSA MANTEN. B	2016	330	529	330	330	-	-	330	330	-	330
R.S.A. MADONNA DELLE GRAZIE		01882210600	RSA MANTEN. A	2016	557	658	557	557	-	-	557	557	-	557
R.S.A. MADONNA DELLE GRAZIE		01882210600	RSA MANTEN. B	2016	982	1.129	941	982	-	-	941	982	-	941
R.S.A. S. MARIA		00427050232	R.S.A.	2016	1.274	1.274	1.274	1.274	-	-	1.274	1.274	-	1.274
R.S.A. SALUS SRL BROCCOSTELLA		02003280605	R.S.A.	2016	417	425	417	417	-	-	417	417	-	417
R.S.A. SALUS SRL ISOLA LIRI		02003280605	R.S.A.	2016	1.149	1.202	1.149	1.149	-	-	1.149	1.149	-	1.149
R.S.A. S. GERMANO S.R.L.		00617420609	R.S.A.	2016	1.941	1.941	1.941	1.941	-	-	1.941	1.941	-	1.941
SOGEPI S.R.L. VILLA DEGLI ULIVI		00351140603	R.S.A.	2016	2.548	2.548	2.548	2.548	-	-	2.548	2.548	-	2.548
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	08253151008	RI	2016	1.485	1.580	1.485	1.485	-	-	1.485	1.485	-	1.485
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	08253151008	HOSPICE RESIDENZ	2016	1.077	1.091	1.077	1.077	-	-	1.077	1.077	-	1.077
SAN RAFFAELE CASSINO	120277	08253151008	HOSPICE DOMICILIARE	2016	2.182	2.159	2.159	2.159	-23	-	2.159	2.159	-	2.159
CASA JONNY (JONNY & MARY SRL)	510201	02649180607	ASS. PSCHIATRICA	2016	97	97	97	97	-	-	97	97	-	97
CASA MARY (EX. COOP. AURORA) (JONNY & MARY SRL)	510101	02649180607	ASS. PSCHIATRICA	2016	97	97	97	97	-	-	97	97	-	97
INSIEME AUSONIA (INSIEME DI ANELLI E C. SAS)	501310	01264760594	ASS. PSCHIATRICA	2016	205	233	205	205	-	-	205	205	-	205
S.R.S.R. 24/H BORGO SAN TOMMASO (GESTI-VAR SRL)	501109	02009600590	ASS. PSCHIATRICA	2016	97	97	97	97	-	-	97	97	-	97
S.R.S.R. 24/H ESTENSIVA BORGO SAN TOMMASO (GESTI-VAR SRL)	501009	02009600590	ASS. PSCHIATRICA	2016	233	233	233	233	-	-	233	233	-	233
S.R.S.R. E GLI OLEANDRI (SOGEPI SRL)	501110	00351140603	ASS. PSCHIATRICA	2016	233	233	233	233	-	-	233	233	-	233
S.R.S.R. E LE PALME (SOGEPI SRL)	501210	00351140603	ASS. PSCHIATRICA	2016	214	221	214	214	-	-	214	214	-	214
S.R.S.R. 24/H ESTENSIVA MONTELLO (GESTI-VAR SRL)	500909	02009600590	ASS. PSCHIATRICA	2016	163	163	163	163	-	-	163	163	-	163
BELMONTE SRL	501410	02458040603	ASS. PSCHIATRICA	2016	97	97	96	97	-	-	96	97	-	96



BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

ALLEGATO 5 NOTA INTEGRATIVA Contabilizzazione controlli esterni su case di cura convenzionate

CONTABILIZZAZIONE ESITI CONTROLLI ESTERNI ANNO 2010 NOTA REG. LAZIO PROT. 13920 DEL 12/01/2017 - ANNO 2011/2012 NOTA REG. LAZIO PROT. N. 457070 DEL 12/09/2016 - ANNO 2013 NOTA PROT. 201581 DEL 19/04/2017.

STUTTURA	ANNO	SOTTOCONTO DI CONTABILIZZAZIONE	DENOMINAZIONE DEL SOTTOCONTO	IMPOR TO CONTABILIZZATO
SAN RAFFAELE	2011	801020206	SOPRAV. ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQU. DI PREST. SAN. DA OPERATORI ACCREDITATI.	890.371
SAN RAFFAELE	2011	516010106	ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	890.371
SAN RAFFAELE	2012	801020206	SOPRAV. ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQU. DI PREST. SAN. DA OPERATORI ACCREDITATI.	3.171.090
SAN RAFFAELE	2012	516010106	ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	3.171.090
SAN RAFFAELE	2010	801020206	SOPRAV. ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQU. DI PREST. SAN. DA OPERATORI ACCREDITATI.	778.032
SAN RAFFAELE	2010	516010106	ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	778.032
INI SRL	2013	801020206	SOPRAV. ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQU. DI PREST. SAN. DA OPERATORI ACCREDITATI.	6.540
INI SRL	2013	516010106	ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	8.637

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

ALLEGATO 6 NOTA INTEGRATIVA Intercompany all. 1 – 2

Allegato Intercompany

Nell'allegato andranno riportati gli addobbi verso le altre Aziende del SSR distinti per tipologie e con competenza economica 2015

Legenda per la compilazione del campo (A):

- 1 Futura non ricevuta
- 2 Futura registrata ma contestata o processo di liquidazione ancora in corso
- 3 Respiro perché non riconosciuta (non registrata)
- 4 Altro specifico

Codice Fiscale	Tipologia di transazione	AZIENDA DESTINATARIA		AZIENDA DESTINATRICE		VIGILANZA		CATEGORIA ECONOMICA		Data di scadenza	Importo	Vigilanza	Causale	Stato dell'addobbo	Note	
		CODICE	RAZIONALE	CODICE	RAZIONALE	PROV. C.A.	RAZIONALE	PROV. C.A.	RAZIONALE							
D	Creazione di servizi	320317	ASL Frosinone	130001	ASL Roma 2	LA0002	LA0002	80020001	60020001	31/12/2016	74,30	LA0002	60020001	1	Altre sopravvenienze passive / Alimento sanitario pubblico della Regione	Bioscote
D	Creazione di servizi	320317	ASL Frosinone	130001	ASL Roma 2	LA0002	LA0002	60020001	60020001	31/12/2016	652.000,00	LA0002	60020001	1	Altre sopravvenienze passive / Alimento sanitario pubblico della Regione	Bioscote
D	Creazione di servizi	320317	ASL Frosinone	130001	ASL Roma 2	LA0002	LA0002	60020001	60020001	31/12/2016	718.400,00	LA0002	60020001	1	Altre sopravvenienze passive / Alimento sanitario pubblico della Regione	Bioscote
D	Creazione di servizi	320317	ASL Frosinone	130001	ASL Roma 2	LA0002	LA0002	81020001	81020001	30/12/2016	36.000,00	LA0002	81020001	1	Altre sopravvenienze passive / Alimento sanitario pubblico della Regione	Bioscote
D	Creazione di servizi	320317	ASL Frosinone	130001	ASL Roma 2	LA0002	LA0002	60020001	60020001	31/12/2016	205.000,00	LA0002	60020001	1	Altre sopravvenienze passive / Alimento sanitario pubblico della Regione	Bioscote
D	Creazione di servizi	320317	ASL Frosinone	130001	ASL Roma 2	LA0002	LA0002	81020001	81020001	01/06/2016	31,00	LA0002	81020001	1	Altre sopravvenienze passive / Alimento sanitario pubblico della Regione	Bioscote
D	Creazione di servizi	320317	ASL Frosinone	130001	ASL Roma 2	LA0002	LA0002	81020001	81020001	29/06/2016	36,74	LA0002	81020001	1	Altre sopravvenienze passive / Alimento sanitario pubblico della Regione	Bioscote
D	Creazione di servizi	320317	ASL Frosinone	130001	ASL Roma 2	LA0002	LA0002	81020001	81020001	31/12/2016	305.200,00	LA0002	81020001	1	Altre sopravvenienze passive / Alimento sanitario pubblico della Regione	Bioscote
D	Creazione di servizi	320317	ASL Frosinone	130001	ASL Roma 2	LA0002	LA0002	81020001	81020001	31/12/2016	146.400,00	LA0002	81020001	1	Altre sopravvenienze passive / Alimento sanitario pubblico della Regione	Bioscote
D	Creazione di servizi	320317	ASL Frosinone	130001	ASL Roma 2	LA0002	LA0002	81020001	81020001	31/12/2016	4.400,00	LA0002	81020001	1	Altre sopravvenienze passive / Alimento sanitario pubblico della Regione	Bioscote
D	Creazione di servizi	320317	ASL Frosinone	130001	ASL Roma 2	LA0002	LA0002	81020001	81020001	31/12/2016	146.400,00	LA0002	81020001	1	Altre sopravvenienze passive / Alimento sanitario pubblico della Regione	Bioscote
D	Creazione di servizi	320317	ASL Frosinone	130001	ASL Roma 2	LA0002	LA0002	81020001	81020001	31/12/2016	47.200,00	LA0002	81020001	1	Altre sopravvenienze passive / Alimento sanitario pubblico della Regione	Bioscote
D	Creazione di servizi	320317	ASL Frosinone	130001	ASL Roma 2	LA0002	LA0002	81020001	81020001	31/12/2016	4.400,00	LA0002	81020001	1	Altre sopravvenienze passive / Alimento sanitario pubblico della Regione	Bioscote
D	Creazione di servizi	320317	ASL Frosinone	130001	ASL Roma 2	LA0002	LA0002	81020001	81020001	31/12/2016	266.000,00	LA0002	81020001	1	Altre sopravvenienze passive / Alimento sanitario pubblico della Regione	Bioscote
D	Creazione di servizi	320317	ASL Frosinone	130001	ASL Roma 2	LA0002	LA0002	81020001	81020001	01/06/2016	21,95	LA0002	81020001	1	Altre sopravvenienze passive / Alimento sanitario pubblico della Regione	Bioscote

D	Creazioni di servizi	320117	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0060	60100003	BETTA RIMS PORTICORVA	RS4 (C.F. RL)	31/12/2016	300.000,00	EA0040	802030002	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	1 - Futura non formulata	SONMA ACCANTONATA (PN 5/7/2016)
D	Creazioni di servizi	320117	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0070	60400103	BETTA RIMS PORTICORVA	RS4 (C.F. RL)	31/12/2016	150.000,00	EA0010	500010001	Sevizi sanitari per prestazioni pubbliche di pubblico interesse	legittimità/in liquidazione	
D	Creazioni di servizi	320117	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0050	60100001	BETTA RIMS PORTICORVA	RS4 (C.F. RL)	31/12/2016	9.250,00	EA0030	802030002	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	legittimità/in liquidazione	
D	Creazioni di servizi	320117	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0070	60400103	BETTA RIMS PORTICORVA	RS4 (C.F. RL)	31/12/2016	52.800,00	EA0070	502010001	Sevizi sanitari per prestazioni pubbliche di pubblico interesse	legittimità/in liquidazione	
D	Creazioni di servizi	320117	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0070	60400103	BETTA RIMS PORTICORVA	RS4 (C.F. RL)	31/12/2016	6.800,00	EA0050	502010001	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	legittimità/in liquidazione	
D	Creazioni di servizi	320117	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0060	60100002	BETTA RIMS PORTICORVA	RS4 (C.F. RL)	31/12/2016	4.400,00	EA0040	802030002	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	legittimità/in liquidazione	
D	Creazioni di servizi	320117	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0070	60400103	BETTA RIMS PORTICORVA	RS4 (C.F. RL)	31/12/2016	342.000,00	EA0030	502010001	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	legittimità/in liquidazione	
D	Creazioni di servizi	320117	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0060	60100002	UNITE FISCALI DIRITTO	373 PS ATINA	31/12/2016	20,00	EA0040	803000002	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	legittimità/in liquidazione	
D	Creazioni di servizi	320117	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0060	60100002	UNITE FISCALI DIRITTO	373 PS ATINA	31/12/2016	31,00	EA0040	502030000	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	legittimità/in liquidazione	
D	Creazioni di servizi	320117	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0060	60100002	UNITE FISCALI DIRITTO	373 PS ATINA	31/12/2016	31,20	EA0040	502030002	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	legittimità/in liquidazione	
D	Creazioni di servizi	320117	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0060	60100002	UNITE FISCALI DIRITTO	373 PS ATINA	31/12/2016	90,00	EA0040	802030003	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	legittimità/in liquidazione	
D	Creazioni di servizi	320117	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0060	60100002	UNITE FISCALI DIRITTO	373 PS ATINA	31/12/2016	5.417,36	EA0050	502031001	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	legittimità/in liquidazione	
C	Creazioni di beni	320112	ASL Pinerivole	320131	ASL Pinerivole	EA0030	60900001	ACCETTAMENTI SORVIGI	867 (CON.FIN)	31/12/2016		EA0030	501000001	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	1 - Futura non formulata richiesta mai del 12/04/2017	
D	Creazioni di servizi	320112	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0030	60900001	MATRILE SANTANDRÈ C.N	843 (RAG.PVAL)	31/12/2016	20,00	EA0040	802030002	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	legittimità/in liquidazione	
D	Creazioni di servizi	320112	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0060	60100002	UNITE FISCALI DIRITTO	373 PS ATINA	31/12/2016	20,00	EA0040	802030002	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	legittimità/in liquidazione	
D	Creazioni di servizi	320112	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0060	60100002	UNITE FISCALI DIRITTO	373 PS ATINA	31/12/2016	52,74	EA0040	802030002	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	legittimità/in liquidazione	
D	Creazioni di servizi	320112	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0060	60100002	UNITE FISCALI DIRITTO	373 PS ATINA	31/12/2016	26,38	EA0040	802030002	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	legittimità/in liquidazione	
D	Creazioni di servizi	320112	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0060	60100002	UNITE FISCALI DIRITTO	373 PS ATINA	31/12/2016	37.000,00	EA0040	802030002	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	legittimità/in liquidazione	
D	Creazioni di servizi	320112	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0070	60400103	BETTA RIMS PORTICORVA	RS4 (C.F. RL)	31/12/2016	146.400,00	EA0050	502010001	Sevizi sanitari per prestazioni pubbliche di pubblico interesse	legittimità/in liquidazione	
D	Creazioni di servizi	320112	ASL Pinerivole	320136	ASL Pinerivole	EA0060	60100002	BETTA RIMS PORTICORVA	RS4 (C.F. RL)	31/12/2016	8.800,00	EA0030	802030001	Altre soppravvenienze pubbliche della regione	legittimità/in liquidazione	

D	Creazione di servizi	370113	ASL Frosinone	370111	ASL Latina	AA0001	40000000	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	INFORMAZIONI DOCUMENTI	DOCUMENTI ATTIVI	31/12/2016	41.637	04.1340	50011415	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	liquidata
D	Creazione di servizi	370113	ASL Frosinone	370111	ASL Latina	AA0001	40000000	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	INFORMAZIONI DOCUMENTI	DOCUMENTI ATTIVI	31/12/2016	3.272,00	04.1340	50011415	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	liquidata
D	Creazione di servizi	370113	ASL Frosinone	370111	ASL Latina	AA0001	40000000	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	INFORMAZIONI DOCUMENTI	DOCUMENTI ATTIVI	31/12/2016	292,00	04.1340	50011415	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	liquidata
D	Creazione di servizi	370113	ASL Frosinone	370111	ASL Latina	AA0001	40000000	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	INFORMAZIONI DOCUMENTI	DOCUMENTI ATTIVI	31/12/2016	2.987,00	04.1340	50011415	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	liquidata
D	Creazione di servizi	370113	ASL Frosinone	370111	ASL Latina	AA0001	40000000	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	INFORMAZIONI DOCUMENTI	DOCUMENTI ATTIVI	31/12/2016	248,00	04.1340	50011415	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	liquidata
D	Creazione di servizi	370113	ASL Frosinone	370111	ASL Latina	EA0000	40000000	Spese per attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	INFORMAZIONI DOCUMENTI	INFORMAZIONI DOCUMENTI	30/06/2016	20,66	04.1340	40000000	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	Resorsa
D	Creazione di servizi	370113	ASL Frosinone	370111	ASL Latina	AA0001	40000000	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	INFORMAZIONI DOCUMENTI	INFORMAZIONI DOCUMENTI	31/12/2016	235.208,00	04.1340	50011415	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	liquidata
D	Creazione di servizi	370113	ASL Frosinone	370111	ASL Latina	AA0001	40000000	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	INFORMAZIONI DOCUMENTI	INFORMAZIONI DOCUMENTI	09/09/2016	47.915,00	04.1340	40000000	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	Chiusa/Pagata
D	Creazione di servizi	370113	ASL Frosinone	370111	ASL Latina	AA0001	40000000	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	INFORMAZIONI DOCUMENTI	INFORMAZIONI DOCUMENTI	09/09/2016	54.772,00	04.1340	50011415	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	Chiusa/Pagata
D	Creazione di servizi	370113	ASL Frosinone	370111	ASL Latina	AA0001	40000000	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	INFORMAZIONI DOCUMENTI	INFORMAZIONI DOCUMENTI	31/12/2016	31.000,00	04.1340	50011415	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	Esigibile (in liquidazione)
D	Creazione di servizi	370113	ASL Frosinone	370111	ASL Latina	AA0001	40000000	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	INFORMAZIONI DOCUMENTI	INFORMAZIONI DOCUMENTI	31/12/2016	16.787,50	04.1340	50011415	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	Esigibile (in liquidazione)
D	Creazione di servizi	370113	ASL Frosinone	370111	ASL Latina	AA0001	40000000	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	INFORMAZIONI DOCUMENTI	INFORMAZIONI DOCUMENTI	07/06/2016	16.116,83	04.1340	50011415	Altre attività "pubbliche" interattive di pertinenza amministrativa pubblica della Regione	Esigibile (in liquidazione)

Year	Month	Day	Hour	Location	Activity	Remarks	Signature	Initials	Stamp
2001	1	1	10:00
2001	1	2	10:00
2001	1	3	10:00
2001	1	4	10:00
2001	1	5	10:00
2001	1	6	10:00
2001	1	7	10:00
2001	1	8	10:00
2001	1	9	10:00
2001	1	10	10:00
2001	1	11	10:00
2001	1	12	10:00
2001	1	13	10:00
2001	1	14	10:00
2001	1	15	10:00
2001	1	16	10:00
2001	1	17	10:00
2001	1	18	10:00
2001	1	19	10:00
2001	1	20	10:00
2001	1	21	10:00
2001	1	22	10:00
2001	1	23	10:00
2001	1	24	10:00
2001	1	25	10:00
2001	1	26	10:00
2001	1	27	10:00
2001	1	28	10:00
2001	1	29	10:00
2001	1	30	10:00
2001	1	31	10:00
2001	2	1	10:00
2001	2	2	10:00
2001	2	3	10:00
2001	2	4	10:00
2001	2	5	10:00
2001	2	6	10:00
2001	2	7	10:00
2001	2	8	10:00
2001	2	9	10:00
2001	2	10	10:00
2001	2	11	10:00
2001	2	12	10:00
2001	2	13	10:00
2001	2	14	10:00
2001	2	15	10:00
2001	2	16	10:00
2001	2	17	10:00
2001	2	18	10:00
2001	2	19	10:00
2001	2	20	10:00
2001	2	21	10:00
2001	2	22	10:00
2001	2	23	10:00
2001	2	24	10:00
2001	2	25	10:00
2001	2	26	10:00
2001	2	27	10:00
2001	2	28	10:00
2001	2	29	10:00
2001	2	30	10:00
2001	2	31	10:00
2001	3	1	10:00
2001	3	2	10:00
2001	3	3	10:00
2001	3	4	10:00
2001	3	5	10:00
2001	3	6	10:00
2001	3	7	10:00
2001	3	8	10:00
2001	3	9	10:00
2001	3	10	10:00
2001	3	11	10:00
2001	3	12	10:00
2001	3	13	10:00
2001	3	14	10:00
2001	3	15	10:00
2001	3	16	10:00
2001	3	17	10:00
2001	3	18	10:00
2001	3	19	10:00
2001	3	20	10:00
2001	3	21	10:00
2001	3	22	10:00
2001	3	23	10:00
2001	3	24	10:00
2001	3	25	10:00
2001	3	26	10:00
2001	3	27	10:00
2001	3	28	10:00
2001	3	29	10:00
2001	3	30	10:00
2001	3	31	10:00
2001	4	1	10:00
2001	4	2	10:00
2001	4	3	10:00
2001	4	4	10:00
2001	4	5	10:00
2001	4	6	10:00
2001	4	7	10:00
2001	4	8	10:00
2001	4	9	10:00
2001	4	10	10:00
2001	4	11	10:00
2001	4	12	10:00
2001	4	13	10:00
2001	4	14	10:00
2001	4	15	10:00
2001	4	16	10:00
2001	4	17	10:00
2001	4	18	10:00
2001	4	19	10:00
2001	4	20	10:00
2001	4	21	10:00
2001	4	22	10:00
2001	4	23	10:00
2001	4	24	10:00
2001	4	25	10:00
2001	4	26	10:00
2001	4	27	10:00
2001	4	28	10:00
2001	4	29	10:00
2001	4	30	10:00
2001	4	31	10:00
2001	5	1	10:00
2001	5	2	10:00
2001	5	3	10:00
2001	5	4	10:00
2001	5	5	10:00
2001	5	6	10:00
2001	5	7	10:00
2001	5	8	10:00
2001	5	9	10:00
2001	5	10	10:00
2001	5	11	10:00
2001	5	12	10:00
2001	5	13	10:00
2001	5	14	10:00
2001	5	15	10:00
2001	5	16	10:00
2001	5	17	10:00
2001	5	18	10:00
2001	5	19	10:00
2001	5	20	10:00
2001	5	21	10:00
2001	5	22	10:00
2001	5	23	10:00
2001	5	24	10:00
2001	5	25	10:00
2001	5	26	10:00
2001	5	27	10:00
2001	5	28	10:00
2001	5	29	10:00
2001	5	30	10:00
2001	5	31	10:00
2001	6	1	10:00
2001	6	2	10:00
2001	6	3	10:00
2001	6	4	10:00
2001	6	5	10:00
2001	6	6	10:00
2001	6	7	10:00
2001	6	8	10:00
2001	6	9	10:00
2001	6	10	10:00
2001	6	11	10:00
2001	6	12	10:00
2001	6	13	10:00
2001	6	14	10:00
2001	6	15	10:00
2001	6	16	10:00
2001	6	17	10:00
2001	6	18	10:00
2001	6	19	10:00
2001	6	20	10:00
2001	6	21	10:00
2001	6	22	10:00
2001	6	23	10:00
2001	6	24	10:00
2001	6	25	10:00
2001	6	26	10:00
2001	6	27	10:00
2001	6	28	10:00
2001	6	29	10:00
2001	6	30	10:00
2001	6	31	10:00
2001	7	1							

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks	Signature	Date
2017	12	31	18:00
2017	12	30	18:00
2017	12	29	18:00
2017	12	28	18:00
2017	12	27	18:00
2017	12	26	18:00
2017	12	25	18:00
2017	12	24	18:00
2017	12	23	18:00
2017	12	22	18:00
2017	12	21	18:00
2017	12	20	18:00
2017	12	19	18:00
2017	12	18	18:00
2017	12	17	18:00
2017	12	16	18:00
2017	12	15	18:00
2017	12	14	18:00
2017	12	13	18:00
2017	12	12	18:00
2017	12	11	18:00
2017	12	10	18:00
2017	12	9	18:00
2017	12	8	18:00
2017	12	7	18:00
2017	12	6	18:00
2017	12	5	18:00
2017	12	4	18:00
2017	12	3	18:00
2017	12	2	18:00
2017	12	1	18:00
2017	11	30	18:00
2017	11	29	18:00
2017	11	28	18:00
2017	11	27	18:00
2017	11	26	18:00
2017	11	25	18:00
2017	11	24	18:00
2017	11	23	18:00
2017	11	22	18:00
2017	11	21	18:00
2017	11	20	18:00
2017	11	19	18:00
2017	11	18	18:00
2017	11	17	18:00
2017	11	16	18:00
2017	11	15	18:00
2017	11	14	18:00
2017	11	13	18:00
2017	11	12	18:00
2017	11	11	18:00
2017	11	10	18:00
2017	11	9	18:00
2017	11	8	18:00
2017	11	7	18:00
2017	11	6	18:00
2017	11	5	18:00
2017	11	4	18:00
2017	11	3	18:00
2017	11	2	18:00
2017	11	1	18:00
2017	10	31	18:00
2017	10	30	18:00
2017	10	29	18:00
2017	10	28	18:00
2017	10	27	18:00
2017	10	26	18:00
2017	10	25	18:00
2017	10	24	18:00
2017	10	23	18:00
2017	10	22	18:00
2017	10	21	18:00
2017	10	20	18:00
2017	10	19	18:00
2017	10	18	18:00
2017	10	17	18:00
2017	10	16	18:00
2017	10	15	18:00
2017	10	14	18:00
2017	10	13	18:00
2017	10	12	18:00
2017	10	11	18:00
2017	10	10	18:00
2017	10	9	18:00
2017	10	8	18:00
2017	10	7	18:00
2017	10	6	18:00
2017	10	5	18:00
2017	10	4	18:00
2017	10	3	18:00
2017	10	2	18:00
2017	10	1	18:00
2017	9	30	18:00
2017	9	29	18:00
2017	9	28	18:00
2017	9	27	18:00
2017	9	26	18:00
2017	9	25	18:00
2017	9	24	18:00
2017	9	23	18:00
2017	9	22	18:00
2017	9	21	18:00
2017	9	20	18:00
2017	9	19	18:00
2017	9	18	18:00
2017	9	17	18:00
2017	9	16	18:00
2017	9	15	18:00
2017	9	14	18:00
2017	9	13	18:00
2017	9	12	18:00
2017	9	11	18:00
2017	9	10	18:00
2017	9	9	18:00
2017	9	8	18:00
2017	9	7	18:00
2017	9	6	18:00
2017	9	5	18:00
2017	9	4	18:00
2017	9	3	18:00
2017	9	2	18:00
2017	9	1	18:00
2017	8	31	18:00
2017	8	30	18:00
2017	8	29	18:00
2017	8	28	18:00
2017	8	27	18:00
2017	8	26	18:00
2017	8	25	18:00
2017	8	24	18:00
2017	8	23	18:00
2017	8	22	18:00
2017	8	21	18:00
2017	8	20	18:00
2017	8	19	18:00
2017	8	18	18:00
2017	8	17	18:00
2017	8	16	18:00
2017	8	15	18:00
2017	8	14	18:00
2017	8	13	18:00
2017	8	12	18:00
2017	8	11	18:00
2017	8	10	18:00
2017	8	9	18:00
2017	8	8	18:00
2017	8	7	18:00
2017	8	6	18:00
2017	8	5	18:00
2017	8	4	18:00
2017	8	3	18:00
2017	8	2	18:00
2017	8	1	18:00
2017	7	31	18:00
2017	7	30	18:00
2017	7	29	18:00
2017	7	28	18:00
2017	7	27	18:00
2017	7	26	18:00
2017	7	25	18:00
2017	7	24	18:00
2017	7	23	18:00
2017	7	22	18:00
2017	7	21	18:00
2017	7	20	18:00
2017	7	19	18:00
2017	7	18	18:00
2017	7	17	18:00
2017	7	16	18:00
2017	7	15	18:00
2017	7	14	18:00
2017	7	13	18:00
2017	7	12	18:00
2017	7	11	18:00
2017	7	10	18:00
2017	7	9	18:00
2017	7	8	18:00
2017	7	7	18:00
2017	7	6	18:00
2017	7	5	18:00
2017	7	4	18:00
2017	7	3	18:00
2017	7	2	18:00
2017	7	1	18:00
2017	6	30	18:00
2017	6	29	18:00
2017	6	28	18:00
2017	6	27	18:00
2017	6	26	18:00
2017	6	25	18:00
2017	6	24	18:00
2017	6	23	18:00
2017	6	22	18:00
2017	6	21	18:00
2017	6	20	18:00
2017	6	19	18:00
2017	6	18	18:00	...				

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

ALLEGATO 7 NOTA INTEGRATIVA Fondi Contrattuali

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T	VARIAZIONE FONDO VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	16.348	14894	713	63	50	726	14771	1.577	-123
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	3.999	3413				0	3384	615	-29
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	715	711				0	705	10	-6
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.474	742	106	3	7	102	726	748	-16
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	141	121				0	118	23	-3
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	119	171				0	169	50	-2
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	12.691	11481	2972	56	82	2946	11338	1.353	-143
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	9.071	8035				0	7934	1.137	-101
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.128	1885				0	1861	267	-24
TOTALE	46.686	41.453	3.791	122	139	3.774	41.006	5.680	447



BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

ALLEGATO 8 NOTA INTEGRATIVA **Quote inutilizzate contributi**

FONDO AL 31/12X	UTILIZZI / COSTI				
	Tipologia	Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1
	B.1) Acquisti di beni				
	B.2) Acquisti di servizi sanitari				
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
	B.6) Costi del personale				
	Altri costi (dettagliare)				
	Totale				
	B.1) Acquisti di beni				
	B.2) Acquisti di servizi sanitari				
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
	B.6) Costi del personale				
	Altri costi (dettagliare)				
	Totale				
	TOTALE				

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
<indicare esercizio di assegnazione>	
<indicare esercizio di assegnazione>	
<indicare esercizio di assegnazione>	
TOTALE	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI
Questo inutilizzato contribuiti da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato

FONDO AL 31/12X	UTILIZZI / COSTI				
	Tipologia	Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1
	B.1) Acquisti di beni				
	B.2) Acquisti di servizi sanitari				
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
	B.6) Costi del personale				
	Altri costi (dettagliare)				
	Totale				
	B.1) Acquisti di beni				
	B.2) Acquisti di servizi sanitari	791			
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
	B.6) Costi del personale				
	Altri costi (dettagliare)				
	Totale				
	B.1) Acquisti di beni				
	B.2) Acquisti di servizi sanitari				
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
	B.6) Costi del personale				
	Altri costi (dettagliare)				
	Totale	791			
	TOTALE				791

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
<indicare esercizio di assegnazione>	
<indicare esercizio di assegnazione>	
TOTALE	

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI
Questo inutilizzato contribuiti vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
<indicare esercizio di assegnazione>	
TOTALE	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
<indicare esercizio di assegnazione>	
TOTALE	

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			Esercizio X-1		
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2			
	Esercizio	contributo							
	<Indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	<Indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni			10			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	<Indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	TOTALE		TOTALE			10			10

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

ALLEGATI BILANCIO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	
AZIENDA SANITARIA	ASL FROSINONE
DATA COMPILAZIONE	
PERIODO	CONSUNTIVO 2016
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	GERARDO BRACAGLIA
UFFICIO DI APPARTENENZA	U.O.C. ECONOMIA FINANZA - CONTABILITA' ANALITICA
TELEFONO	0775/8822077
FAX	
E-MAIL	<u>bracaglia.gerardo@aslfrosinone.it</u>
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	Brusca dr. Vincenzo
UFFICIO DI APPARTENENZA	U.O.C. ECONOMIA FINANZA - CONTABILITA' ANALITICA
TELEFONO	0775/8822086
FAX	
E-MAIL	<u>brusca.vincenzo@aslfrosinone.it</u>

**VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI
CONSUNTIVO 2016**

ASL FROSINONE

valori in €/000

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2016	186
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2016	236.628
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2016	236.814
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	61
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	12.756
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	9.683
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2016	22.500
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2016	243
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2016	247.011
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2016	247.254
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2016	12.060
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2016	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2016	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2016	
Q		Cessioni dell'esercizio 2016	
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2016*	12.060

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2016

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2016 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1	lavori di realizzazione Rems di	1	€ 151	deliberazione n° 1246 del	
2	1	Rems Ceccano	5	€ 138	deliberazione n° 1246 del	
3	1	adeguamento trasfusione P.O.	4	€ 26	determina n° 7357/2016	
4	1	linee adduzione gas medicali	4	€ 31	determina n° 7359/2016	
5	1	ristrutturazione edificio M	2	€ 161	determina n° 7975/2016	
6	1	multiservizio tecnologico -	4	€ 3.660	determine varie	
7	1	multiservizio tecnologico -	4	€ 1.624	determine varie	
8	1	attrezzature tecnologiche	10	€ 20	ODA 3065488	
9	1	mobili e arredi	11	€ 24	determina n° 9460/2016	
10	1	computer e stampanti	13	€ 7	RDO1237325	
11	1	immobilizzazioni per protesica	13	€ 731	determine varie	
12	1	altri beni inferiori € 516,00	13	€ 21	determine varie	
13	1	software	6	€ 4	determina 8285/2016	
14	1	mobili d'ufficio inferiori € 516,00	11	€ 2		
15	1	aggiornamento acceleratore	10	€ 64	deliberazione n°	
16	1	attrezzature sanitarie e	10	€ 8	ODA 2919827	
17	1	attrezzature sanitarie e	10	€ 85	determina 7947/2016	
18	1	attrezzature sanitarie e	10	€ 38	delibera 1400/2016	
19	1	attrezzature sanitarie e	10	€ 22		
20	1	attrezzature sanitarie e	10	€ 147	delibera 1400/2016	
21	1	attrezzature sanitarie e	10	€ 14		
22	1	attrezzature sanitarie e	4	€ 8		
23	1	mobili e arredi	10	€ 9	ODA 2920821	
24	1	mobili e arredi	4	€ 10	determine varie	
TOTALE				7.005		

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2016

ASL FROSINONE

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 2016	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2017	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	3		2.016		minimografo	10	130	130	-	delibera 408/2016	
2	3		2.016		attrezzature	10	38	38	-	atti vari	
3	2	L.R. 4/2006	2.016		mobili di ufficio	11		5	-	determina 2087/2016	
4	2	L.R. 4/2006	2.016		mobili di ufficio	11		9	-	determina 2456/2016	
	2		2.016		attrezzature sanitarie varie	10		543			
	2		2.016		altre						
5	2	L.R. 4/2006	2.016		immobilizzazioni: atteriali	6		6	-	determina 2087/2016	
6	2	DGR 788/2009	2.016		attrezzature sanitarie varie	10		396	-	delibera 1305/2015	
7	2	DGR 499/2011	2.016		attrezzature sanitarie varie	10		584	-	delibera 139/2016	
8	2	DGR 404/2015	2.016		mobili e arredi	11		98	-	delibera 1295/2016	
9	2	DGR 404/2015	2.016		autoveature	12		75	-	delibera 965/2016	
	2		2.016		altre						
10	2		2.016		immobilizzazioni: atteriali	6		17	-	determina varie	
	2		2.016		riq. ed. A e T-via fabi - Fr.	2		74	-	det. N° 3610/2016	
11	2		2.016		adeg. antinc. E condiz. P.O. Alatri	2			-	det. 3702/2016	
12	2		2.016		altre			618	-		
	2		2.016		immobilizzazioni: atteriali	2		353			
13	2	det. Reg. Lazio 3724/2009	2.016		riqualific. Edif. H4 via Fabi - Fr	2		58		det. 7363/2016	
14	2		2.016		ristr. Anatomia Patologica via Fabi Fr	2		151		det. 7364/2016	
15	2	det. Reg. Lazio B 2495/2011	2.016		riqualific. Edif. H4 via Fabi - Fr	2		174		det. 7436/2016	
16	2		2.016		adeg. antinc. E condiz. P.O. Alatri	2		328		det. 7673/2016	
17	2	det. Reg. Lazio B2495/2011	2.016		riq. Ed. t Trasfusioneale	2		50		det. 7973/2016	
TOTALE							168	3.707			

DETTAGLIO CONTRIBUTI / ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2016

ASL FROSINONE

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2016	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	721,00	-			
dettaglio:	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	721,00				
					
					
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	6.259,00	-			
dettaglio:	6.259,00				
					
					
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				
					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2016

ASL FROSINONE

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2016	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	-	-			
dettaglio:	*****	0,00				

AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 2/10/92	-	-			
dettaglio:	*****	0,00				

AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:	*****	0,00				

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)

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2016

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2016	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca	-	-			
dettaglio:	****	0,00				

AA0230	Contributi c/esercizio da privati	184,00	-			
dettaglio:	****	184,00				

DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2016

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2016	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 2016	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		
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO			

valori in €/000

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2016	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)		
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca		
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2016			

ASL FROSINONE

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE
CONSUNTIVO 2016

valori in €/000

	Sanitario						RUOLO								
	Dirigente medico			Dirigente non medico			Professionale			Tecnico			Amministrativo		
	Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Comparto	Dirigente	Comparto	Comparto	Dirigente	Comparto	Comparto	Dirigente	Comparto	Comparto
	PROFILO														
	34.946	4.191	55.829	224	-	-	44	12.590	326	8.324					
Competenze fisse															
Compensi per lavoro straordinario	1.500	100	3.431	2	-	-	-	718	-	203					
Indennità variabili	19.889	1.707	4.756	101	-	-	33	840	223	102					
Premi e incentivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Oneri sociali	15.663	1.677	18.117	89	-	-	21	4.049	151	2.446					
Accantonamento TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Altri costi del personale	46	0	424	-	-	-	-	103	-	81					
IRAP	5.139	518	5.577	28	-	-	7	1.231	47	740					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Competenze fisse															
Compensi per lavoro straordinario	263	23	681	1	-	-	-	144	-	38					
Indennità variabili	4.315	113	736	6	-	-	1	155	4	20					
Premi e incentivazioni	705	94	1.354	27	-	-	6	305	41	202					
Oneri sociali	1.433	62	739	9	-	-	2	161	12	69					
Accantonamento TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Altri costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
IRAP	449	20	236	3	-	-	1	51	4	22					
	13	-	44	-	-	-	-	29	-	35					
Competenze fisse															
Compensi per lavoro straordinario	314	4	861	0	-	-	-	206	-	46					
Indennità variabili	1.615	-	1.932	1	-	-	1	477	1	227					
Premi e incentivazioni	974	132	1.853	40	-	-	7	452	60	320					
Oneri sociali	874	94	796	47	-	-	2	216	122	145					
Accantonamento TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Altri costi del personale	1	-	69	-	-	-	-	9	-	4					

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI
CONSUNTIVO 2016

ASL FROSINONE

9499/It.0098

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2016	Valore deliberato 2015	Esistenti delibera fondo 2016	Valore contabilizzato a costo 2016	Sottratti/ PDC regionale	Descrizione sottoconti/ PDC regionale	Delta	Motivazione delta
			A			B			A-B	
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'incandidabilità di specialisti medici, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Dir. Strut. Comp.	DIRIGENZA MEDICA	14.771.248	14.994.345		14.771.248			-	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	3.394.837	3.413.038		3.394.837			-	
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA	705.356	711.275		705.356			-	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Dir. Strut. Compens	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	1.065.578	1.061.438		1.065.578			-	
		DIRIGENZA PROFESSIONALE								
		DIRIGENZA TECNICA								
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento onerosivo legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	118.416	120.828		118.416			-	
		DIRIGENZA PROFESSIONALE								
		DIRIGENZA TECNICA								
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	168.646	170.922		168.646			-	
		DIRIGENZA PROFESSIONALE								
		DIRIGENZA TECNICA								
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fascia est. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/6/89 - art.10 e 4 CCNL 20/01	COMPARTO SANITARIO	11.337.927	11.480.752		11.337.927			-	
		COMPARTO PROF. LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO	7.934.116	8.004.634		7.934.116			-	
		COMPARTO PROF. LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettive	COMPARTO SANITARIO	1.891.542	1.895.138		1.891.542			-	
		COMPARTO PROF. LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								

DETTAGLIO DETTAGLIO COSTI MULTISERVIZIO

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2016

valori in €/000

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore GE al 31/12/2016	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di Incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	2510		2510	0%
BA1590	Pulizia	9009		9009	0%
BA1600	Mensa	5611		5611	0%
BA1610	Riscaldamento	3796	3460	336	91%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	529		529	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	57		57	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1234		1234	0%
BA1650	Utenze telefoniche	1055		1055	0%
BA1660	Utenze elettricità	3258	2900	358	89%
BA1670	Altre utenze	575	525	50	91%
BA1680	Premi di assicurazione	374	0	374	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	0			0%
	...				0%
	...				0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	84		84	0%
	...				0%
	...				0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	9304	3957	5347	43%
	...				0%
	...				0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	76		76	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	204		204	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	11926	5580	6346	47%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	110		110	0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6398	5580	818	87%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4889		4889	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3		3	0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	89		89	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	437		437	0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0			0%
	TOTALE	61528	22002	39526	36%

ASL FROSINONE

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

CONSUNTIVO 2016

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2016		DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B		
502011604	BA1530	COLLEGAMENTO IPERSTUJALE		€ 508	€ 317	191	
502020117	BA1740	VIGILANZA	C.G.S. GENERAL SERVICE - SOCC	€ 1.189	€ 678	€ 511	Incremento spesa relativa all'istituzione delle Case Salute e Rems dodici mensilita' rispetto al parziale 2015.
502020119	BA1740	COLLEGAMENTO IPERSTUJALE		€ 4.398	€ 2.871	€ 1.527	SIRAM - SERVIZIO MULTITECNOLOGICO - CHIUSURA DEFINITIVA APPALTO - NOTA U.O.C. IMMOBILIARE N° 39688 DEL 08.05.2017 E N° 5593 DEL 19.01.2017
502020199	BA1740	SERVIZIO RECUP	GPI S.P.A.	€ 3.717	€ 3.685	€ 32	
TOTALE				9.812	7.551	2.261	

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA110, BA1130)

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2016

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2016 A	CONSUNTIVO 2015 B	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502011104	BA1130	TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	SAN PAOLO DELLA CROCE SOC.COOP	€ 2.838	€ 2.622	€ 216	
502011104	BA1130	TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	COOP.SOCIALE SANITARIA ARCOBALENO	€ 24	€ 30	€ -6	6
502011104	BA1130	TRASPORTO SANITARIO DA	TRA.SER SRL	€ 23	€ -	€ 23	23
502011104	BA1130	TRASPORTO SANITARIO DA	CROCE ROSSA ITALIANA	€ 1	€ -	€ 1	1
502011104	BA1130	TRASPORTO SANITARIO DA	CROCE ROSSA ITALIANA	€ 1	€ -	€ 1	1
TOTALE				2.887	2.652	235	

ASL FROSINONE

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

CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURALE	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2016 A	CONSUNTIVO 2015 B	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502010404	BA0680	EX ART. 26		C.R.N.	€ 733	€ 733	€ -	2
502010404	BA0680	EX ART. 26		FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO	€ 376	€ 376	€ -	-
502010404	BA0680	EX ART. 26		VILLA ALBA S.R.L.	€ 1.964	€ 1.844	€ 120	120
502010404	BA0680	EX ART. 26		SAN RAFFAELE	€ 1.941	€ 2.011	€ -70	70
502010405	BA0690	EX ART. 26		A.I.A.S. ASSOCIAZ. ITALIANA	€ 97	€ -	€ 97	97
502010405	BA0690	EX ART. 26		C.A.R.S.I.C SRL	€ 264	€ -	€ 264	264
502010405	BA0690	EX ART. 26		CASA DI CURA S. CAMILLA SPA	€ 71	€ -	€ 71	71
502010405	BA0690	EX ART. 26		FISIONMEDICA LORETANA SRL	€ 52	€ -	€ 52	52
502010405	BA0690	EX ART. 26		FOND. C. DI RIABIL. PADRE PIO ONLUS	€ 63	€ -	€ 63	63
502010405	BA0690	EX ART. 26		FOND. DON CARLO GNOCCHI	€ 2	€ -	€ 2	2
502010405	BA0690	EX ART. 26		FOND. PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	€ 40	€ -	€ 40	40
502010405	BA0690	EX ART. 26		ISTITUTO DON CALABRIA	€ 13	€ -	€ 13	13
502010405	BA0690	EX ART. 26		LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS	€ 39	€ -	€ 39	39
502010405	BA0690	EX ART. 26		PROVINCIA ITALIANA CONGREG.NE	€ 150	€ -	€ 150	150
502010405	BA0690	EX ART. 26		RELAX SPA	€ 8	€ -	€ 8	8
502010405	BA0690	EX ART. 26		PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA SRL	€ 7	€ -	€ 7	7
502010405	BA0690	EX ART. 26		TOTALE	€ 806	€ 659	€ 147	147
TOTALE					€ 5.818	€ 5.623	€ 195	854

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

CONSUNTIVO 2016

valori in €/000

VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502011204 BA1180	ASS. GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	EUROSANITA SPA S. ELISABETTA	€ 571	€ 698	-€ 127	
502011204 BA1180	ASS. GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	Gruppo Sant'Alessandro Spa (Ex. Coop. San Francesco	€ 428	€ 193	€ 235	NUOVA SOCIETA' SUBENTRANTE ALLA COOP. S. FRANCESCO. FATTURAZIONE DAL 01.01.2016
502011204 BA1180	ASS. GERIATRICA DA PRIVATO MANT. A	CLINICA S. ANTONIO	€ 697	€ 737	-€ 40	
502011204 BA1180	ASS. GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	INI CITTA' BIANCA	€ 1.385	€ 1.625	-€ 240	MINOR FATTURATO ANNO 2016
502011204 BA1180	ASS. GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	RSA SALUS SRL BROCCOSTELLA	€ 417	€ 407	€ 10	
502011204 BA1180	ASS. GERIATRICA DA PRIVATO MANT. A - B	RSA SALUS SRL ISOLA DEL LURI	€ 1.149	€ 1.102	€ 47	
502011204 BA1180	ASS. GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	RSA S. GERMANO	€ 1.941	€ 1.936	€ 5	
502011204 BA1180	ASS. GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	RSA S. MARIA	€ 1.274	€ 1.270	€ 4	
502011204 BA1180	ASS. GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	SOGEPI SRTR LE PALME E GLI OLEANDRI	€ 2.547	€ 2.492	€ 55	
502011204 BA1180	ASS. GERIATRICA DA PRIVATO MANT. A - B	RSA M. DELLE GRAZIE	€ 1.539	€ 1.567	-€ 28	
502011204 BA1180	ASS. GERIATRICA DA PRIVATO MANT. A	RSA S. ELISABETTA 2	€ 1.387	€ 974	€ 413	AUMENTO DEL BUDGET NEL 2016. DEL. ASL FR N. 989/2016
502011204 BA1180	ASS. GERIATRICA DA PRIVATO MANT. A	ITALIAN HOSPITAL RSA VILLA LETIZIA	€ 642	€ 80	€ 562	NUOVA STRUTTURA ACCREDITATA NEL 2015. FATTURAZIONE COMPLETA ANNO 2016.
502011204 BA1180	ASS. GERIATRICA DA PRIVATO MANT. B	ITALIAN HOSPITAL RSA VILLA LETIZIA	€ 330	€ 61	€ 269	NUOVA STRUTTURA ACCREDITATA NEL 2015. FATTURAZIONE COMPLETA ANNO 2016.
502011204 BA1180	RI	S. RAFFAELE CASSINO	€ 1.485	€ 1.569	-€ 84	
502011204 BA1180	RI	INI CITTA' BIANCA	€ 1.233	€ 1.418	-€ 185	
502011209 BA1180	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI	AVA - ASSOC. INTERNAZIONALE	€ -	€ 17	-€ 17	
502011209 BA1180	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI	ASS. NUOVI ORIZZONTI	€ 129	€ 82	€ 47	
502011209 BA1180	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI	C.E.I.S. DON MARIO PICCHI CENTRO ITALIANO DI SOLID.	€ 81	€ 50	€ 31	
502011209 BA1180	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI	C.E.I.S. SAN CRISPINO	€ 44	€ 38	€ 6	
502011209 BA1180	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI	COMUN. IN DIALOGO ONLUS	€ 639	€ 329	€ 310	
502011209 BA1180	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI	F.I.S.P.A. - FOND. ITALIANA	€ -	€ 5	-€ 5	
502011209 BA1180	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI	FOND. VILLA MARAINI O.N.L.U.S	€ 9	€ 17	-€ 8	

502011209	BA1180	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI	CENTRO DI SOLIDARIETA' IL PONTE	€	-	€	19	€	19
502011214	BA1180	HOSPICE DOMICILIARE	S. RAFFAELE CASSINO	€	2.153	€	2.159	€	6
502011214	BA1180	HOSPICE RESID.LE	S. RAFFAELE CASSINO	€	1.080	-€	1.077	€	3
502011221	BA1180	ASS. DOMICILIARE	BAXTER SPA	€	46	€	61	€	15
502011221	BA1180	ASS. DOMICILIARE	ARCA SOCIETA' COOP. SOC.	€	191	-€	181	€	10
502011221	BA1180	ASS. DOMICILIARE	T.S.S. S.R.L.	€	22	-€	1	€	21
502011226	BA1180	ALTRE PREST. SOCIO SANITARIE A RIL. SANITARIA	C. IPERTESTUALE	€	770	€	813	€	43
502011205	BA1190	ASS. GERIATRICA	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP.	€	73	-€	68	€	5
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	ASS.NE DIANOVA	€	51	€	83	€	32
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	ASS.NE AIRONE ONLUS	€	3	-€	-	€	3
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	ASS.NE CASA EMMAUS	€	4	€	35	€	31
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	ASS.NE COMUNITA' EMMANUEL	€	4	€	16	€	12
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	BOCCONE DEL POVERO CASA	€	5	-€	-	€	5
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	C.A.S.T. ASSISI ONLUS	€	141	€	173	€	32
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA'	€	-	€	21	€	21
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	CENTRO DI SOL. DON GUERRINO ROTA	€	54	-€	-	€	54
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	CENTRO ITAL. DI SOLID. LIVORNO ONLUS	€	72	-€	2	€	70
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	COM. PAPA GIOVANNI XXIII	€	19	€	21	€	2
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	COMUNITA LA TENDA ONLUS	€	-	€	5	€	5
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	CONGRGAZ. FEM. SUORE SERV. DEL POV.	€	17	€	18	€	1
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP.	€	8	€	16	€	8
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	COMUNITA' INCONTRO ONLUS	€	17	€	36	€	19
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	COMUNITA' TERAPEUTICA L'ANGOLO	€	6	€	20	€	14
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	COOP. SOC. PARS PIO CAROSI	€	41	€	77	€	36
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	COOP. SOCIALE LA CASA	€	9	-€	-	€	9
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	COOP. SOCIALE CENTO FIORI A.R.L.	€	14	€	19	€	5
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	COOP. SOCIALE ALICE ONLUS	€	14	-€	-	€	14
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	FOND. EXODUS ONLUS	€	351	€	528	€	177
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	€	28	-€	-	€	28
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	I.R.S. L'AURORA SOC. COOPERATIVA	€	-	€	9	€	9
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	GRUPPO ABELE O.N.L.U.S.	€	18	-€	-	€	18
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	SAMAN SERV. COOP. SOCIALE	€	20	€	25	€	5
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	PROV. ITAL CONGREG. NE DEI SERVI DELLA CARITA'	€	9	-€	-	€	9
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	GRUPPO INCONTRO SOC. COOP.	€	1	-€	-	€	1
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOC. ONLUS	€	7	-€	-	€	7
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII	€	2	€	19	€	17
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GUANNELLA	€	-	€	52	€	52
502011210	BA1190	ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA	COMUNITA' DI CAPODARCO DELL'UMBRIA	€	-	€	20	€	20

502011210	BAI190		ASS. TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI EXTRA		SOGGIORNO PROPOSTA ONLUS	€	4	€	-	€	4
502011222	BAI190		ASS. DOM. INTEGR. DA PRIV. EXTRA		VIVISOL SRL	€	2.422	€	2.209	€	213
502011222	BAI190		ASS. DOM. INTEGR. DA PRIV. EXTRA		LINDE MEDICALE	€	1.507	€	1.461	€	46
TOTALE							27.434		25.587		1.847

BA2700 - Accantonamenti per rischi

valori in €/000

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2016

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2016
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ 422,00
	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ 422,00
	€ -
	€ -

valori in €/000

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

valori in €/000

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

si rimanda all'All.4_Quote inutilizzate contributi

valori in €/000

BA2820 - Altri accantonamenti

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2016	Attore ricorrente	Estremi atto (es. decreto ingiuntivo)	Importo richiesto dal ricorrente
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	€ 1.500,00			
	Accantonamenti per interessi di mora	€ 1.500,00			
	€ -			
	€ -			

BA2840

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2016
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MIMG/PLS/MCA	€ 622,00
	di cui per MIMG/PLS/MCA	€ 622,00

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
CONSUNTIVO 2016

ASL FROSINONE

valori in €/000

	per PLS	€	-	
	per MCA	€	-	
	€	-	
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€	79,00	
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€	281,00	
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€	34,00	
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€	435,00	
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2016		Soggetto
BA2890	Altri accantonamenti	€	3.013,00	
	rivalutazione i.i.s. l. 210	€	2.441,00	
	interessi legali l. 210	€	372,00	
	altri accantonamenti	€	200,00	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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 CE consuntivo 2016	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (os. delibera)	
BA2520	Perdita su crediti	-							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
	-							
								
EA0020	Plusvalenze	-							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
	-							
								
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	5							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
	5	PFIZER ITALIA		PROGETTO FARMAUTILI INCASSATO				
								
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.416							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
	1.416							
								
EA0080	Sopravvenienze attive v/forzi relative alla mobilità extraragionale	-							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
	-							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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									
Voco CE	Descrizione voco CE	Importo CE consuntivo 2016	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
EA0090	Sopravvenienze attive vitorzi relativo al personale descrizione oggetto/fattispecie	4							
	4							
EA0100	Sopravvenienze attive vitorzi relative alle convenzioni con medi di base descrizione oggetto/fattispecie ...	-							
	-							
								
EA0110	Sopravvenienze attive vitorzi relative alle convenzioni per la specialistica descrizione oggetto/fattispecie ...	-							
								
								
EA0120	Sopravvenienze attive vitorzi relativo all'acquisto prestaz. Sanitario da operatori accreditati descrizione oggetto/fattispecie	41.583							
	5.042							
	36.541	CASA DI CURA S RAFFAELE				SENTENZA 290/16 C.CONTI -	DELIBERA 900 DEL 13.06.17	
EA0130	Sopravvenienze attive vitorzi relativo all'acquisto di beni e servizi descrizione oggetto/fattispecie	292							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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 €/1000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2016	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato Incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi o data provvedimento aziendale di recepimento (os. delibera)
	292						
							
EA0140	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	4.108						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
	4096						
	12						
EA0160	Insussistenza attivo v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	235						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
801020301	NOTE DI CREDITO FARMACO DAKLINZA - FARMACI HCY IN MOBILITA'	235	REGIONE LAZIO	2015				
							
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità straordinaria	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
	-						
							
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
	-						
							
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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 CE consuntivo 2016	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	-						
							
EA0210	Insussistenze attive vterzi relative alle convenzioni per la sociabilità	-						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	-						
							
EA0220	Insussistenze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	-						
							
EA0230	Insussistenze attive vterzi relative all'acquisto di beni e servizi	277						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	277						
							
EA0240	Altre insussistenze attive vterzi	1.351						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
801020308	REGISTRAZIONE PER ECCESSIVO AMMORTAMENTO ANNO 2012 (IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE DI STABILITA' 2013)ATTREZZATURE SANITARIE	1.347						
801020308	4						

**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2016**

ASL FROSINONE

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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 CE consuntivo 2016	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0250	Altri proventi straordinari							
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
							
							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2016 (corrispondente al valore di CE)		49.271						

TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2016	4.860
DELTA	44.411

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

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

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2016**

ASL FROSINONE

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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 CE consuntivo 2016	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0270	Minusvalenze							
	descrizione oggetto/fattispecie...							
							
							
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti							
	descrizione oggetto/fattispecie...							
							
							
EA0300	Oneri da cause civili							
	descrizione oggetto/fattispecie...							
							
							
EA0330	Soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale							
	descrizione oggetto/fattispecie...							
							
							
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	124						
	descrizione oggetto/fattispecie...							
							
			coll. Ipertessuale c/ 8020703907 V. AZIENDE xlsx					

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

CONSUNTIVO 2016

ASL FROSINONE

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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 CE consuntivo 2016	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale descrizione oggetto/fattispecie....							
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica - descrizione oggetto/fattispecie....							
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica - descrizione oggetto/fattispecie....							
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - descrizione oggetto/fattispecie....							
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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 CE consuntivo 2016	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
							
							
EA0420	Sopравvenienze passive vterzi relative alle convenzioni per la specialistica							
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
							
							
EA0430	Sopравvenienze passive vterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	4.568						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
							
							
EA0440	Sopравvenienze passive vterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.854						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
							
							
EA0450	Altre sopravvenienze passive vterzi	9.136						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
							
							

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2016**

ASL FROSINONE

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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 CE consuntivo 2016	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	29	Ares 118	2015	storno fatt. da emettere			
	48	Ares 119	2015	storno fatt. da emettere			
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	-						
							
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	-						
							
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	-						
							
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2016**

ASL FROSINONE

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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 CE consuntivo 2016	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0530	Insistenze passive vterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati descrizione oggetto/fattispecie....	-						
EA0540	Insistenze passive vterzi relative all'acquisto di beni e servizi descrizione oggetto/fattispecie....	-						
EA0550	Altre insistenze passive vterzi descrizione oggetto/fattispecie....	12						
EA0560	Altri oneri straordinari descrizione oggetto/fattispecie....	-						

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2016**

ASL FROSINONE

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2016 e dettargliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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 CE consuntivo 2016	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2016 (corrispondente al valore di CE)		15.570						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2016		14.844						
DELTA		726						

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

....

valori in €000

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2016	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE/SP di rilevazione		Delta C=(B-A)	Note
			Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
	A	B				
INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI	non comunicati					
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI						
INTERESSI FARMAFACTORING						
TOTALE						

valori in €000

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2016	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
Altri interessi passivi	€ 5.038	CA0140	
	5.038		

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
€ 6.224	CA0140	Altri interessi passivi	€ 6.224	AA0100	utili da Regione extrafondo - altro

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2016

valori in €/000

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
SPECIALITA' MEDIC	501010101		3.498,39	30.263,01	29.543,79	4.217,61
SPECIALITA' MEDIC	501010101		537,11	8.797,02	8.338,22	995,91
SANGUE	501010110		-	185,95	-	185,95
PRODOTTI GALENIC	501010120		7,75	37,15	41,39	3,52
ALTRI PRODOTTI GA	501010120		1,66	3,20	2,09	2,77
GAS PER USO SANI	501010107		40,19	49,08	45,20	44,08
SIERI ED IMMUNOG	501010502		129,28	257,77	203,67	183,38
VACCINI	501010502		189,70	3.537,01	3.180,96	545,75
DISINFETTANTI AME	501010307		31,55	63,54	65,80	29,29
FARMACEUTICI US	501010701		0,62	52,22	52,31	0,52
OSSIGENO	501010108		88,53	293,97	308,87	71,63
STUPEFACENTI	501010104		124,51	414,84	407,87	131,49
ALTRI EMODERIVAT	501010110		103,43	445,41	449,59	99,25
SOLUZIONI FISIOLO	501010105		102,98	368,12	382,85	108,28
AZOTO LIQUIDO	501010119		28,01	2,34	2,23	28,12
ALIMENTI PER NUTR	501010108		142,14	908,03	842,68	207,49
DIETETICI	501010401		88,47	281,39	289,07	100,78
MAT. DIAGN. USO V	501010705		-	7,33	7,33	-
FARMACI ELENCATI	501010101		181,33	1.895,96	1.628,50	428,79
PELLICOLE RADIOG	501010301		31,58	127,55	125,37	33,76
MEZZI DI CONTRAS	501010112		36,87	530,04	529,69	37,21
ACCESSORI D'USO	501010305		6,35	62,67	62,21	6,80
RADIOIMMUNODIAG	501010112		0,17	19,87	19,87	0,17
COMPOSTI RADIOA	501010112		-	50,67	50,67	-
CARTA PER APPAR	501010302		6,59	36,29	31,58	11,29
REAGENTI E DIAGN	501010317		639,36	7.276,00	7.264,53	650,84
ACCESS. D'USO PER	501010321		5,27	84,39	84,12	5,54
VETRERIA E MATER	501010801		62,02	449,24	459,48	51,78
ALTRO MATERIALE	501010321		10,17	9,09	6,93	12,34
STRUM. CHIR. E MIN	501010308		19,23	95,82	95,62	19,23
MAT. PER INDAGINI	501010318		-	5,52	5,52	-
PRESIDI IN PLASTIC	501010311		46,01	117,45	121,87	41,60
SUTURE	501010311		458,75	671,56	658,73	459,58
MATERIALE DI MEDI	501010311		381,19	1.220,05	1.209,93	391,31
SIRINGHE ED AGHI	501010311		139,59	557,19	560,08	136,70
DISINFETTANTI PER	501010307		11,55	23,42	23,02	11,96
MATERIALE PER US	501010311		2,31	6,06	6,06	2,32
MATERIALE MONOU	501010311		977,09	4.774,66	4.830,82	921,12
MATERIALE DI CON	501010311		287,41	550,76	559,84	278,33
MATERIALE PROTES	501010309		89,47	3.214,99	3.214,61	89,84
MATERIALE PER DIA	501010313		429,72	2.088,39	2.064,74	433,37
ALTRO MATERIALE	501010306		120,10	690,75	667,04	143,80
PACE MAKER ED A	501010315		19,16	2.016,49	2.016,97	18,69
MATERIALE SANITA	501010311		376,68	1.163,36	1.163,65	386,38
ALTRI PRODOTTI SA	501010804		10,35	20,38	20,38	10,35
MATERIALE PER ST	501010306		16,08	67,92	67,28	16,72
SUPPORTI ED AUSIL	501010310		0,41	53,77	53,77	0,41

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

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501010101			41.069	40.956
501010104			415	415
501010105			366	366
501010106			301	294
501010107			52	49
501010108			919	908
501010110			631	631
501010112			600	601
501010119			2	2
501010120			41	40
501010301			128	128
501010302			36	36
501010305			63	63
501010306			759	759
501010307			87	87
501010308			97	96
501010309			3.219	3.215
501010310			54	54
501010311			9.802	9.061
501010313			2.083	2.068
501010315			2.017	2.016
501010317			7.287	7.276
501010318			6	6
501010321			94	93
501010401			281	281
501010502			3.802	3.795
501010701			59	52
501010705			21	7
501010801			449	449
501010804			23	20

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

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2016

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/ires		
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.		

**DETTAGLIO TICKET ALTRO
CONSUNTIVO 2016**

Azienda

valori in €/000

AA0970 - Compartecipazione alla spesa per	
Importo CE CONSUNTIVO 2016	Dettaglio