Allegato 3

# REGIONE LAZIO

## AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE

RIETI

VIA DEL TERMINILLO, 42 - RIETI

# NOTA INTEGRATIVA

AL

**BILANCIO D' ESERCIZIO**

**AL 31 DICEMBRE 2013**

# 1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011, ai successivi decreti ministeriali di attuazione , ai Decreti, Note e Circolari emanate dalla Regione Lazio e in mancanza di disposizioni specifiche al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), .

Il bilancio è stato redatto con chiarezza, e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria aziendale e il risultato economico dell'esercizio. Inoltre sono fornite tutte le informazioni complementari necessarie per consentirne la completezza ed uniformità attraverso la redazione della presente nota .

Essa, 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 – SI** | Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La presente nota integrativa ha descritto e motivato la deroga in calce alla voce di bilancio interessata indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. |

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

| | |
|---|---|
| **GEN03 – SI** | L'introduzione nel 2013 del nuovo piano dei conti nel sistema contabile ha comportato in alcuni casi specificamente riportati la incomparabilità con le voci dell'esercizio precedente. Si è quindi provveduto, ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, a descriverne la inconfrontabilità e, ove possibile, il relativo adattamento. |

*Si segnala in proposito il ricalcolo dei fondi di ammortamento degli esercizi precedenti scaturito dalla modifica delle aliquote per alcune categorie di cespiti acquistati ed entrati in funzione prima*

| |
|---|
| *del 31.12.2012.* |

**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. |

## 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

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

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

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

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

| Posta di bilancio | Criterio di valutazione |
|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.<br>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale. |
| Immobilizzazioni materiali | Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.<br>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I cespiti ricevuti a titolo gratuito, dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base del valore o del prezzo di acquisto e, sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.<br>Per essi si procede contestualmente alla sterilizzazione della quota di ammortamento in ottemperanza alla norme già vigenti dal D.lgs 502/1992 e confermate dalle disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo n.118/2011 e successive norme attuative.<br>I cespiti entrati in funzione a partire dal 01 gen 2012 e acquistati utilizzando la quota corrente del Fondo Sanitario Regionale hanno comportato una rettifica del Fondo stesso pari al 20% dell'importo investito nell'esercizio 2012 e del 40% per quelli relativi all'esercizio 2013, in conformità alle disposizioni di cui all' art. 1 comma 36 del Decreto Lgs.n. 228 del 24 dicembre 2012 ( legge di stabilità 2013).<br>Per i cespiti acquistati a partire dal 01 gennaio 2012 si è provveduto al calcolo dell'ammortamento applicando le aliquote |

| | |
|---|---|
| | introdotte dal Decreto n. 118/2011 e alla contestuale sterilizzazione.<br>Infine per i beni ammortizzabili entrati in funzione prima del 31 dicembre 2011 si è provveduto al ricalcolo dei fondi di ammortamento *degli anni precedenti al 2013* rilevato in una posta rettificativa dei Fondi stessi e in contropartita una variazione di Patrimonio netto.<br>Il ricalcolo della *quota di ammortamento 2013* è stato registrato nella posta rettificativa dei fondi di ammortamento ma in contropartita tra le voci straordinarie del conto economico.<br>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto. |
| Partecipazioni | Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. |
| Rimanenze | Sono iscritte al costo calcolato con il metodo della media ponderata. La eventuale differenza riscontrabile con il prezzo desumibile dall'andamento del mercato non ha alcuna rilevanza per le giacenze di magazzino aziendale che non hanno una destinazione commerciale ma di esclusivo consumo aziendale. |
| Crediti | Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante iscrizione nel apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. |
| Disponibilità liquide | Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. |
| Ratei e risconti | Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. |
| Patrimonio netto | I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
| Fondi per rischi e oneri e altri fondi | 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. Gli altri fondi sono costituiti da quote inutilizzate di contributi determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) 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. |
| 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 |
| Conti d'ordine | Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda. |

# 3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2013
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

| | T1 | | | | T12 | T12 | T13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/2012 | di cui Part Time al 31/12/2012 | Personale al 31/12/2013 | di cui Part Time al 31/12/2013 | Numero Mensilità | Totale spese a carattere stipendiale | Totale Spese Accessorie |
| RUOLO SANITARIO | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| Medico Veterinaria | 322,4 | | 267 | | 3007,27 | 13.107.292 | 10.892.304 |
| Sanitaria | 33 | | 32 | | 381 | 1.435.846 | 571.864 |
| Comparto | | | | | | | |
| Categoria DS | 62 | 1 | 66 | | 766,26 | 1.967.202 | 366.769 |
| Categoria D | 729 | 35 | 706 | 32 | 8276,86 | 19.332.373 | 4.138.222 |
| Categoria C | 43 | 1 | 43 | 1 | 487,9 | 1.025.836 | 225.314 |
| Categoria BS | 1 | | 1 | | 12 | 24.960 | 4.839 |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | | | | |
| Dirigenza | 3 | | 3 | | 36 | 135.293 | 102.100 |
| RUOLO TECNICO | | | | | | | |
| Dirigenza | 2 | | 2 | | 24 | 90.885 | 46.759 |
| Comparto | | | | | | | |
| Categoria DS | 8 | | 8 | | 96 | 243.455 | 49.282 |
| Categoria D | 26 | 2 | 26 | 1 | 305,96 | 713.687 | 79.699 |
| Categoria C | 9 | | 9 | | 108 | 209.653 | 56.423 |
| Categoria BS | 46 | | 45 | | 541,19 | 1.028.028 | 237.827 |
| Categoria B | 31 | 1 | 28 | | 333,43 | 609.932 | 111.867 |
| Categoria A | 82,02 | 2 | 77 | 1 | 914,19 | 1.502.696 | 221.148 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | | | | |
| Dirigenza | 6 | | 6 | | 74 | 282.536 | 180.845 |
| Comparto | | | | | | | |
| Categoria DS | 20 | 1 | 20 | 2 | 237,61 | 553.341 | 57.085 |
| Categoria D | 63 | 7 | 62 | 6 | 725,4 | 1.527.011 | 163.917 |
| Categoria C | 35 | | 35 | | 415,07 | 846.364 | 51.805 |
| Categoria BS | 13 | | 13 | | 156 | 279.457 | 18.894 |
| Categoria B | 14 | | 14 | 1 | 166,92 | 303.308 | 13.036 |
| Categoria A | - | | | | | | |

| | 1A | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | Personale in comando al 31.12.2012 ad altri enti | Personale in comando al 31.12.2012 da altri enti | Personale in comando al 31.12.2013 ad altri enti | Personale in comando al 31.12.2013 da altri enti |
| **RUOLO SANITARIO** | | | | |
| **Dirigenza** | | | | |
| Medico Veterinaria | | | | |
| Sanitaria | | | | |
| **Comparto** | | | | |
| Categoria DS | | | | |
| Categoria D | | 5 | | 3 |
| Categoria C | | | | |
| Categoria BS | | | | |
| **RUOLO PROFESSIONALE** | | | | |
| **Dirigenza** | | | | |
| **RUOLO TECNICO** | | | | |
| **Dirigenza** | | | | |
| **Comparto** | | | | |
| Categoria DS | | | | |
| Categoria D | | | | |
| Categoria C | | | | |
| Categoria BS | 1 | | 1 | |
| Categoria B | | | | |
| Categoria A | | | | |
| **RUOLO AMMINISTRATIVO** | | | | |
| **Dirigenza** | | | | |
| **Comparto** | | | | |
| Categoria DS | 1 | | 1 | |
| Categoria D | 3 | | 3 | |
| Categoria C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Categoria BS | | | | |
| Categoria B | | | | |
| Categoria A | | | | |

## PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CO.CO.CO

| | 2012 | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipologia di personale** | UOMINI | DONNE | UOMINI | DONNE |
| **RUOLO SANITARIO** | | | | |
| **Dirigenza** | | | | |
| Medico Veterinaria | 5 | 8 | 5 | 7 |
| Sanitaria | | 4 | 1 | 3 |
| **Comparto** | | | | |
| Categoria DS | | | | |
| Categoria D | 8 | 14 | 7 | 12 |
| Categoria C | | | | |
| Categoria BS | | | | |
| **RUOLO PROFESSIONALE** | | | | |
| **Dirigenza** | | | | |
| **RUOLO TECNICO** | | | | |
| **Dirigenza** | 1 | | 1 | |
| **Comparto** | | | | |
| Categoria DS | | | | |
| Categoria D | 1 | | 2 | 1 |
| Categoria C | | | | |
| Categoria BS | | | | |
| Categoria B | | 1 | | 1 |
| Categoria A | | | | |
| **RUOLO AMMINISTRATIVO** | | | | |
| **Dirigenza** | | | | |
| **Comparto** | | | | |
| Categoria DS | | | | |
| Categoria D | | | | |
| Categoria C | | | | |
| Categoria BS | | | | |
| Categoria B | | | | |
| Categoria A | | | | |

**PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU**

| | 2012 | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipologia di personale** | UOMINI | DONNE | UOMINI | DONNE |
| **RUOLO SANITARIO** | | | | |
| **Dirigenza** | | | | |
| Medico Veterinaria | | | | |
| Sanitaria | | | | |
| **Comparto** | | | | |
| Categoria DS | | | | |
| Categoria D | | | | |
| Categoria C | | | | |
| Categoria BS | | | | |
| **RUOLO PROFESSIONALE** | | | | |
| **Dirigenza** | | | | |
| **RUOLO TECNICO** | | | | |
| **Dirigenza** | | | | |
| **Comparto** | | | | |
| Categoria DS | | | | |
| Categoria D | | | | |
| Categoria C | | | | |
| Categoria BS | | | | |
| Categoria B | | 5 | | 5 |
| Categoria A | | 2 | | 2 |
| **RUOLO AMMINISTRATIVO** | | | | |
| **Dirigenza** | | | | |
| **Comparto** | | | | |
| Categoria DS | | | | |
| Categoria D | | | | |
| Categoria C | | | | |
| Categoria BS | | | | |
| Categoria B | | 13 | | 13 |
| Categoria A | 1 | | 1 | |

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

| | | |
|---|---|---|
| | 2012 | 2013 |
| Tipologia di personale | UOMINI E DONNE | UOMINI E DONNE |
| RUOLO SANITARIO | | |
| Dirigenza | | |
| Medico Veterinaria | | |
| Sanitaria | | |
| Comparto | 86 | 116 |
| RUOLO PROFESSIONALE | | |
| Dirigenza | | |
| RUOLO TECNICO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | 73 | 77 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | 35 | 35 |

# 4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

### *Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali*

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | | Valore Netto Contabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo ammortamento | Valore netto iniziale | Riconoscimenti e riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati | Dismissioni (valore netto) | Ammortamenti | |
| AAA010 | Costi d'impianto e di ampliamento | | | | | | | | | | | | | | |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA040 | Costi di ricerca e sviluppo | | | | | | | | | | | | | | |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA070 | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 3.531.874,90 | | | 3.292.615,01 | 239.259,89 | | | | 10.007,91 | | | | 115.181,57 | 134.086,23 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | 190.731,38 | | | 144.125,01 | 46.606,37 | | | | 10.007,91 | | | | 13.663,17 | 42.911,11 |
| AAA120 | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA130 | Altre immobilizzazioni immateriali | | | | | | | | | | | | | | |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| AAA140 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 75.504,00 | | | 25.165,48 | 50.338,52 | | | | | | | | 25.165,48 | 25.173,04 |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | 75.504,00 | | | 25.165,48 | 50.338,52 | | | | | | | | 25.165,48 | 25.173,04 |
| AAA160 | Migliorie su beni di terzi | 3.960.610,09 | | | 911.948,70 | 3.048.661,39 | | | | | 3.434,07 | | | 98.752,73 | 2.953.342,54 |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | 1.570.713,08 | | | 137.871,12 | 1.432.842,76 | | | | | | | | 37.709,40 | 1.395.133,36 |
| AAA180 | Pubblicità | | | | | | | | | | | | | | |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | 7.587.089,89 | - | - | 4.229.739,28 | 3.338.256,61 | - | - | - | 10.007,91 | 3.434,07 | - | - | 239.099,78 | 3.112.801,81 |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | 1.836.449,29 | - | - | 307.161,01 | 1.529.287,66 | - | - | - | 10.007,91 | - | - | - | 76.478,05 | 1.462.817,51 |

### *Tab. 2 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali*

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | MOVIMENTI | Valore Netto Contabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo | Valore netto iniziale | Ammortamenti | |
| AAA290 | Terreni disponibili | | | | | | | |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | |
| AAA300 | Terreni indisponibili | | | | | | | |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | | | | | | | |
| AAA320 | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 45.306,00 | | | 11.553,03 | 33.752,97 | 1.359,18 | 32.393,79 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | 45.306,00 | | | 11.553,03 | 33.752,97 | 1.359,18 | 32.393,79 |
| AAA350 | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 104.200.189,22 | | | 31.698.483,82 | 72.501.705,40 | 3.227.041,39 | 73.987.877,60 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | 102.703.867,60 | | | 31.624.975,78 | 71.078.891,82 | 3.181.702,86 | 72.610.402,75 |
| AAA380 | Impianti e macchinari | 10.843.841,08 | | | 6.660.207,29 | 4.183.633,79 | 1.235.820,46 | 3.156.448,77 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | 2.701.679,17 | | | 1.910.008,02 | 791.673,15 | 177.362,86 | 812.627,89 |
| AAA410 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 32.481.919,00 | | | 23.325.693,41 | 9.156.225,59 | 2.601.344,84 | 8.260.184,73 |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | 8.973.708,00 | | | 4.317.732,86 | 4.655.975,14 | 1.334.541,65 | 5.046.382,82 |
| AAA440 | Mobili e arredi | 3.514.479,91 | | | 2.786.106,11 | 728.373,80 | 268.204,42 | 675.515,10 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | 191.227,77 | | | 128.264,48 | 62.963,29 | 109.995,03 | 158.511,11 |
| AAA470 | Automezzi | 1.016.982,77 | | | 1.015.762,25 | 1.220,52 | 1.220,52 | - |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | 9.998,00 | | | 9.998,00 | - | - | - |
| AAA500 | Oggetti d'arte | | | | | | | |
| AAA510 | Altre immobilizzazioni materiali | 5.308.304,94 | | | 3.769.182,63 | 1.539.122,31 | 517.398,96 | 1.077.828,33 |
| | *di cui soggetti a sterilizzazione* | 1.136.988,11 | | | 364.602,68 | 772.385,43 | 190.367,55 | 638.363,88 |
| AAA540 | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 21.063.768,84 | | | | 21.063.768,84 | | 17.062.936,39 |
| AAA410 | Rettifica fondi amm.to legge stabilita 2013 | | | | | | | 3.418.411,69 |
| | **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | 178.474.791,76 | | - | 69.266.988,54 | 109.207.803,22 | 7.852.389,77 | 104.253.184,91 |
| | *di cui soggette a sterilizzazione* | 115.752.774,66 | - | - | 38.387.132,85 | 77.365.641,80 | 4.995.319,12 | 79.298.682,22 |

### *Tab. 3 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali*

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|---|---|---|---|
| Altre immobilizzazioni materiali | 4.882.092,41 | 3.804.264,08 | 1.077.828,33 |
| Altri beni < 516 euro | 456.553,03 | 456.553,03 | - |
| | 5.338.645,44 | 4.260.817,11 | 1.077.828,33 |

**IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.**

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

| Immobilizzazioni immateriali | Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011 e adottata dall'azienda per i beni acquistati nell'esercizio 2012 e 2013 | Aliquota utilizzata dall'azienda per i beni esistenti in patrimonio al 31.12.2011 |
|---|---|---|
| Diritti di Brevetto e Utilizzo opere ingegno | 20% | 33,33% |
| Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso | Durata contratto | Durata contratto |
| Altre immobilizzazioni immateriali | Durata contratto | 20% |

**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. |

| Immobilizzazioni materiali | Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011 e adottata dall'azienda per i beni acquistati nell'esercizio 2012 e 2013 | Aliquota utilizzata dall'azienda per i beni esistenti in patrimonio al 31.12.2011 |
|---|---|---|
| Fabbricati Disponibili | 3% | 3% |
| Fabbricati Indisponibili | 3% | 3% |
| Impianti e Macchinari | 12,5% | 15% |
| Attrezzature Generiche | 20% | 25% |
| Attrezzature Sanitarie e scientifiche | 20% | 12,5% |
| Mobili e Arredi | 12,5% | 12% |
| Mezzi di trasporto | 25% | 25% |
| Altri Beni Materiali | 20% | 20% |
| Immobilizzazioni materiali | Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011 | Aliquota utilizzata dall'azienda |
| | | |

**IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.**

| | |
|---|---|
| **IMM03 – SI** | Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento. |

**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 – NO** | Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero). |

**IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.**

| | |
|---|---|
| **IMM08 – NO** | Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari. |

**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 | NO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| pubblici o con soggetti privati? | | | |
| **IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.** Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO] | NO | | |
| **IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.** Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? | NO | | |
| **IMM14 – Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

## 5. Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da Crediti e da Partecipazioni minoritarie . I crediti sono iscritti al valore nominale , non essendoci rischi di mancato realizzo degli stessi.

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto.

***Tab. 4 – Movimentazione delle Immobilizzazioni Finanziarie***

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | 26.363.740 | 334.473 | 3.238.645 | 23.125.095 |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | 417.365 | | 1.229 | 416.136 |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 26.781.105 | 334.473 | 3.239.874 | 23.541.231 |
| AAA700 | *PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE* | 31.250 | | | 31.250 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 26.812.355 | 334.473 | 3.239.874 | 23.572.481 |

***Tab. 5 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazion***

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | VALORE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno 2009 e precedenti | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | 22.790.622 | - | - | - | 334.473 |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | 400.904 | 15.232 | - | - | - |
| | | | | | | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 23.191.526 | 15.232 | - | - | 334.473 |

Si precisa che la scadenza dei crediti finanziari verso la Regione relativa alla voce delle Immobilizzazioni finanziarie è strettamente correlata agli investimenti per i quali il credito si è formato e pertanto è di medio –lungo termine.

***Tab. 6 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie***

| ELENCO PARTECIPAZIONI | Sede | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblico | Patrimonio netto incluso riserve in migliaia di euro | Totale Attivo | Risultato di esercizio | % di possesso | Valore attribuito a bilancio | Criterio di valorizzazione (costo / PN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | | | | | | | |
| ASCLEPION | Roma | Società consortile per azioni | 221.631 | Totalmente pubblica | 8 | | | 2,82% | 6.250 | costo |
| SABINA UNIVERSITAS | Rieti | Società consortile per azioni | 250.000 | Mista | 108 | | 2 | 10,00% | 25.000 | costo |

**IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.**

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

# 6. Rimanenze

*Tab. 7– Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari*

| CODICE MOD. SP | RIMANENZE | | Valore iniziale | Acquisti dell'esercizio | Decrementi | Valore finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA020 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | | 1.034.375 | 13.157.741 | 13.159.242 | 1.032.874 |
| | *Medicinali in DPC da aziende sanitarie pubbliche della Regione* | | | 5.287.638 | 5.287.638 | - |
| | *Medicinali senza AIC* | | | | | - |
| | *Emoderivati di produzione regionale* | | | | | - |
| ABA030 | Sangue ed emocomponenti | | 18.806 | 221.186 | 217.693 | 22.299 |
| ABA040 | Dispositivi medici | | 1.866.016 | 13.355.681 | 13.646.261 | 1.595.436 |
| | *Dispositivi medici* | | | | | - |
| | *Dispositivi medici impiantabili attivi* | | | | | - |
| | *Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)* | | | | | - |
| ABA050 | Prodotti dietetici | | 710 | 167.804 | 157.351 | 11.163 |
| ABA060 | Materiali per la profilassi (vaccini) | | 237 | 651.182 | 650.767 | 652 |
| ABA070 | Prodotti chimici | | | | | - |
| ABA080 | Materiali e prodotti per uso veterinario | | | 12.449 | 12.449 | - |
| ABA090 | Altri beni e prodotti sanitari | | 18.842 | 774.911 | 659.519 | 134.234 |
| ABA100 | | | | | | - |
| | **RIMANENZE BENI SANITARI** | | **2.958.986** | **33.628.592** | **33.790.920** | **2.796.658** |
| ABA120 | Prodotti alimentari | | | 6.493 | 6.493 | - |
| ABA130 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | | 15.611 | 38.090 | 41.865 | 11.836 |
| ABA140 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | | | 162.886 | 162.886 | - |
| ABA150 | Supporti informatici e cancelleria | | 103.060 | 374.139 | 386.654 | 90.545 |
| ABA160 | Materiale per la manutenzione | | 33 | 68.704 | 68.704 | 33 |
| ABA170 | Altri beni e prodotti non sanitari | | 8.428 | 57.584 | 59.037 | 6.975 |
| ABA180 | Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | | | | | |
| | **RIMANENZE BENI NON SANITARI** | | **127.132** | **707.896** | **719.146** | **109.389** |

**RIM01 – Svalutazioni.**

| | |
|---|---|
| **RIM01 – NO** | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro, ma si è provveduto alla rettifica inventariale diretta per le giacenze di prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari per i quali si è riscontrata l'avvenuta scadenza. |

**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? | | SI | Sono state effettuate alcune riclassifiche che non hanno comunque comportato l'incomparabilità dei dati con l'esercizio precedente |
| **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? | | | La eventuale differenza non ha alcuna rilevanza per le giacenze di magazzino che non hanno una destinazione commerciale ma di esclusivo consumo aziendale. |
| **RIM05 – Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddi- | NO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| sfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | | | |

# 7. Crediti

## *Tab.8 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte*

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | | | | | |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | | | | | |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | | | | | |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | | | |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | | | | | |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | | | |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | | |
| | Crediti v/Stato - altro: | | | | | |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | | | |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | | | | | |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | | | |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | | | |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | | |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | | | |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | 423.766,00 | 77.100,00 | 102.509,00 | 398.357,00 | |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 423.766,00 | 77.100,00 | 102.509,00 | 398.357,00 | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | | | |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | | | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | - | 286.382.114,00 | 286.382.114,00 | - | |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | | | | | |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | | | | | |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | | | | | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | - | 65.948,00 | 65.948,00 | - | |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | | | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 1.204.000,00 | 672.600,00 | 762.600,00 | 1.114.000,00 | |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | | | | | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | 0,00 | 27.504,00 | 27.504,00 | 0,00 | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 18.400.016,00 | 18.400.016,00 | 0,00 | |
| ABA520 | Accordo di pagamento 2009-2010 | | 84.569.238,00 | 84.569.238,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 1.204.000,00 | 390.117.420,00 | 390.207.420,00 | 1.114.000,00 | - |

## *Tab. 9– Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte*

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | *di cui per fatture da* |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 443.853,00 | 124.305,00 | 77.535,00 | 490.623,00 | |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | | |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | | | |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 4.422.868,00 | 821.367,00 | 13.593,00 | 5.230.642,00 | |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 8.509,00 | 23.097,00 | 21.327,00 | 10.279,00 | |
| | *TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE* | 4.431.377,00 | 844.464,00 | 34.920,00 | 5.240.921,00 | |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | | |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 4.471,00 | 108,00 | 0,00 | 4.579,00 | |
| | *ARPA* | | | | | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | | | | | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | | | | | |
| | | 4.471,00 | 108,00 | | 4.579,00 | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 133,00 | 15.134,00 | 15.630,00 | 147,00 | |
| | *Erario c/IRES* | 133,00 | 14,00 | - | 147,00 | |
| | *Erario c/IRES per acconti versati* | - | 59,00 | 569,00 | - | |
| | *Credito vs Erario per imposte anticipate* | - | 15.061,00 | 15.061,00 | - | |
| | CREDITI V/ALTRI | 3.022.644,00 | 9.768.068,00 | 10.706.669,00 | 2.084.043,00 | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 1.257.035,00 | 8.549.604,00 | 8.377.516,00 | 1.429.123,00 | |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | | - | - | - | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 862.104,00 | 604.519,00 | 813.766,00 | 652.857,00 | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 1.103.505,00 | 613.945,00 | 1.715.387,00 | 2.063,00 | |

*Tab. 10 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte*

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno 2009 e precedenti | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | | | | | |
| | Crediti v/Stato - altro: | | | | | |
| *ABA270* | *Crediti v/Stato per spesa corrente - altro* | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | | | |
| *ABA280* | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | | | | | |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | | | |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | | | |
| *ABA340* | CREDITI V/PREFETTURE | 162.823 | 51.007 | 72.851 | 106.853 | 4.823 |
| | *TOTALE CREDITI V/STATO* | 162.823 | 51.007 | 72.851 | 106.853 | 4.823 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | - | - | - | - | 1.114.000 |
| | *TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA* | - | - | - | - | 1.114.000 |

*Tab. 11 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte*

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno 2009 e precedenti | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 103.408 | 49.360 | 217.040 | 60.774 | 60.041 |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 1.129.443 | 1.748.954 | 772.064 | 771.586 | 808.595 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 2.596 | 29 | 1.739 | 2.745 | 3.170 |
| | *TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE* | 1.132.039 | 1.748.983 | 773.803 | 774.331 | 811.765 |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | - | - | - | - | - |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 3847 | - | 26 | 598 | 108 |
| | *ARPA* | 3847 | - | 26 | 598 | 108 |
| | ..... | | | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | | | 133 | | 14 |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | CREDITI V/ALTRI | 739.054 | 160.392 | 180.461 | 173.453 | 830.683 |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 538.101 | 77.357 | 124.061 | 116.162 | 573.442 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 199.934 | 83.035 | 56.400 | 57.291 | 256.197 |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 1.019 | | | | 1.044 |
| | ..... | | | | | |
| | ..... | | | | | |

*Tab. 12– Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte*

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | - | - | - |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | | | |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | |
| *ABA340* | CREDITI V/PREFETTURE | 398.357 | | |
| | *TOTALE CREDITI V/STATO* | 398.357 | - | - |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | |
| *ABA460* | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | - | 1.114.000 | - |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | | 1.114.000 | |
| *ABA490* | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | | | |
| | *TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA* | - | 1.114.000 | - |

*Tab.13– Valore netto dei crediti per anno di scadenza –*

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 490.623 | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 5.230.642 | - | - |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 5.230.642 | | |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 10.279 | - | - |
| | *TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE* | 5.240.921 | - | - |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 4.579 | - | - |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | - | - | - |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 4.579 | | |
| | *ARPA* | 4.579 | | |
| | ..... | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 147 | - | - |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| | CREDITI V/ALTRI | 2.084.043 | - | - |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 1.429.123 | | |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | - | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 652.857 | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 2.063 | | |
| | | | | |
| | ..... | | | |

*Tab. 14– Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni*

| DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|---|---|---|---|
| *Crediti vs ASL ROMA A* | | | 261.992 |
| *Crediti vs ASL ROMA B* | | | 418.016 |
| *Crediti vs ASL ROMA C* | | | 429.499 |
| *Crediti vs ASL ROMA D* | | | 80.312 |
| *Crediti vs ASL ROMA E* | | | 16.743 |
| *Crediti vs ASL ROMA F* | | | 224.881 |
| *Crediti vs ASL ROMA G* | | | 44.112 |
| *Crediti vs ASL ROMA H* | | | 1.072.989 |
| *Crediti vs ASL VITERBO* | | | 571 |
| *Crediti vs ASL FROSINONE* | | | 1.561 |
| *Crediti vs S. CAMILLO FORLANINI* | | | 831.720 |
| *Crediti vs S. FILIPPO NERI* | | | 3.037 |
| *Crediti vs S. GIOVANNI ADDOLORATA* | | | 675 |
| *Crediti vs S. ANDREA* | | | 235 |
| *Crediti vs POL. UMBERTO I* | | | 8.037 |
| *Crediti vs POL. TOR VERGATA* | | | 113.415 |
| *Crediti vs IFO* | | | 1.703 |
| *Crediti vs ARES* | | | 1.721.015 |
| *Crediti vs SPALLANZANI* | | | 129 |
| | | | **5.230.642** |
| …… | | | |

**CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.**

| | |
|---|---|
| **CRED01 – 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 |
|---|---|---|---|
| **CRED02 – Gravami.** Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? | NO | | |
| **CRED03 – Cartolarizzazioni.** L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti? | NO | | |
| **CRED04 – Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

# 8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

*Tab.15 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

| ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni | Cessioni (valore netto) | |
| Partecipazioni in imprese controllate | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in imprese collegate | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in altre imprese | | | | | | | | | | |
| Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |

## Disponibilità liquide

*Tab. 16 – Movimentazioni delle disponibilità liquide*

| CODICE MOD. SP | DISPONIBILITA' LIQUIDE | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Incrementi | Decrementi | |
| ABA760 | Cassa | 21.120,00 | 96.273,00 | 114.421,00 | 2.972,00 |
| ABA770 | Istituto Tesoriere | 15.688.681,00 | 234.186.160,99 | 237.921.724,66 | 11.953.117,33 |
| ABA780 | Tesoreria Unica | - | - | - | - |
| ABA790 | Conto corrente postale | 603.821,00 | 477.686,21 | 221.737,53 | 859.769,68 |

## DL01 – Fondi vincolati.

| | |
|---|---|
| **DL01 – SI** | *Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati rappresentati dal saldo del conto corrente postale al 31 dicembre 2013 che risulta oggetto di pignoramento presso terzi creditori.* |

## 9. Ratei e risconti attivi

*Tab. 17 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)*

| CODICE MOD. CE | RATEI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|---|---|---|---|
| ACA010 | PREMIO INAIL 2013 DA RECUPERARE | 76.117,00 | |
| | | 0 | |

*Tab. 18 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)*

| CODICE MOD. CE | RISCONTI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|---|---|---|---|
| ACA030 | CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA | 75.592 | |
| ACA030 | FITTI PASSIVI AREA SANITARIA | 38.917 | |
| ACA030 | PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICUR | 410.376 | |
| ACA030 | PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.A | 39.763 | |
| ACA030 | SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA | 1.596 | |
| ACA030 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 95 | |
| ACA030 | UTENZE TELEFONICHE | 7.197 | |
| ACA030 | MENSA | 88.793 | |
| ACA030 | ALTRI ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI | 2.792.403 | 1.711.473 |
| ACA030 | ***RISCONTI ATTIVI*** | **3.454.731** | 1.711.473 |
| | | | |

# 10. Patrimonio netto

***Tab.19 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto***

La tabella illustra dettagliatamente la consistenza e le movimentazioni intervenute nell'esercizio.

| CODICE MOD. SP | PATRIMONIO NETTO | Consistenza iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Consistenza finale | RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Girocontiè Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Risultato di esercizio (+/-) | | Copertura perdite | Sterilizzazioni | Altre motivazioni |
| PAA005 | FONDO DI DOTAZIONE | 23.456.603 | | | | | | 23.456.603 | 21.286.208,00 | 2.250.000,00 | DL 2010 |
| PAA010 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 62.676.463 | | | | | | 62.676.463 | 75.469.600 | 12.498.604,00 | RL 2011 |
| PAA020 | Finanziamenti per beni di prima dotazione | | | | | | | | 28.521.398,00 | 4.411.038,54 | DL 2012 |
| PAA030 | Finanziamenti da Stato per investimenti | | -56.421.684 | 0 | 3.675.136 | 1.103.291 | 0 | -48.243.457 | | | |
| PAA040 | - Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | | -48.879.624 | | 3.675.136 | 1.103.291 | | -41.701.407 | | | |
| PAA050 | - Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | | | | | | | 0 | | | |
| PAA060 | - Finanziamenti da Stato per investimenti - altri | | -7.542.060 | | | | | -7.542.060 | | | |
| PAA070 | Finanziamenti da Regione per investimenti | 52.351.892 | 51.121.864 | -872.930 | 375.809 | 54.731 | | 51.672.016 | | | |
| PAA080 | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | | | | | | | | | | |
| PAA090 | Finanziamenti per investimenti da notifica contributi in conto esercizio | 628.922 | | | 375.809 | -2.193.392 | | -1.564.583 | | | |
| PAA100 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 1.946.221 | | -176.334 | 232.809 | 178.571 | | -887.305 | | | |
| PAA110 | ALTRE RISERVE | | | | | | | | | | |
| PAA120 | - Riserve da rivalutazioni | | | | | | | | | | |
| PAA130 | - Riserve da rivalutazione di rimanenze | | | | | | | | | | |
| PAA140 | - Contributi da rimborsare | | | | | | | | | | |
| PAA150 | - Riserve da utili di esercizio disponibili ed investimenti | | | | | | | | | | |
| PAA160 | - Riserve diverse | 0 | | | | | | 0 | | | |
| PAA170 | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | -227.054.765 | | | | | | -248.195.868 | | | |
| PAA180 | Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | | | | | | | |
| PAA190 | Contributi per ricostituzione incrocio di investimenti esercizi precedenti | | | 18.400.516 | | | | -18.400.516 | | | |
| PAA200 | Altri | -227.054.765 | | | | -2.712.083 | | -229.766.848 | | | |
| PAA210 | UTILI PERDITE PORTATI A NUOVO | 326.993.496 | | 15.366.294 | -8.678 | 4.917.538 | | 347.268.650 | | | |
| PAA220 | UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 15.366.294 | -15.366.294 | | | | -4.391.437 | -4.391.437 | | | |
| | *TOTALE PATRIMONIO NETTO* | 51.322.046 | -15.366.294 | -16.192.580 | 222.966 | 5.061.101 | -4.391.437 | -48.650.197 | 25.830.356,55 | -12.798.746,54 | |

*Le variazioni intervenute nelle poste del Patrimonio netto sono dovute alle seguenti rilevazioni :*

- *dalla sterilizzazione delle quote di ammortamento dei cespiti finanziati dallo Stato, dalla Regione e da enti privati,*
- *dal riporto delle perdite dell'esercizio precedente*
- *dal riporto a copertura perdita per debiti per sorte capitale e interessi precedentemente saldati dalla Regione Lazio,*
- *dalla mancata rilevazione dei finanziamenti della medicina penitenziaria per gli anni 2008 -2009*
- *dalla rettifica dei fondi di ammortamento precedenti al 2013 dei beni acquisiti prima del 31.12.2011.*

***Tab. 20 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)***

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | INFORMAZIONI | | | | Consistenza all'inizio dell'esercizio | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vincolato o indistinto | Esercizio di assegnazione | Estremi del provvedimento | Destinazione (tipologia di beni acquisiti) | | Girocontiè e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale | di cui ricevuti | di cui investiti |
| PAA025 | Per beni di prima dotazione: | | | | | | | | | | 0 | |
| | - assegnati in data antecedente al 1/1/2012 | | | | | | | | | | | |
| | - assegnati a partire dal 1/1/2012 (dettaglio) | | | | | | | | | | | |
| PAA030 | Da Stato: | | | | | | | | | | | |
| | - assegnati in data antecedente al 1/1/2012 | | | | | | | | | | | |
| | - assegnati a partire dal 1/1/2012 (dettaglio) | | | | | | | | | | | |
| PAA070 | Da Regione: | | | | | | | | | | | |
| | - assegnati in data antecedente al 1/1/2011 | | 2010 | | ATTREZZATURE ACQUISTATE DA REGIONE | 98.212,092 | | 302,980 | | | | |
| | - assegnati a partire dall'1/1/2011 (dettaglio) | | 2011 | | ATTREZZATURE ACQUISTATE DA REGIONE | 85.144,134 | | 5,472 | | | | |
| | - assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettaglio) | | 2012 | DGR 62/2011 | LASANA ITALIA RIQUALIFICA | | | 160,000 | | | | |
| | - assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettaglio) | | 2012 | DGR 62/2011 | CAVE NORD | | | 200,000 | | | | |
| | - assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettaglio) | | 2012 | DGR 62/2011 | CABINA ELETTRICA AVAL | | | 300,000 | | | | |
| | - assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettaglio) | | 2012 | DGR 307/2008 | PRESIDIO SPECIALISTICO ARETE | | | 172,500 | | | | 172,500 |
| | - assegnati a partire dall'1/1/2013 TOTALE | | | | | 181.356,242 | | 1.176,952 | | 76.461,462 | | 172,500 |
| | - assegnati a partire dall'1/1/2014 (dettaglio) | | 2013 | DGR 499/2011 | ACQUISTO DATI MEDICI ALINE | | | 72,000 | | | | 72,000 |
| | - assegnati a partire dall'1/1/2014 (dettaglio) | | 2013 | DGR 355/2012 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | 500,000 | | | | 500,000 |
| | - assegnati a partire dall'1/1/2014 TOTALE | | 2013 | | TOTALE | 79.461,462 | 0 / 0,000 | 572,000 | | 31.672,016 | | 572,000 |
| PAA080 | Da altri soggetti pubblici: | | | | | | | | | | | |
| | - assegnati in data antecedente al 1/1/2012 | | | | | | | | | | | |
| | - assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettaglio) | | | | | | | | | | | |
| PAA090 | Per investimenti in conto rettifica contributi in conto esercizio: | | | | | | | | | | | |
| | - assegnati in data antecedente al 1/1/2012 | | | | | | | | | | | |
| | - assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettaglio) | | | | | | | | | | | |

**PN02 – Fondo di dotazione**

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

# 11. Fondi per rischi e oneri

*Tab. 21– Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri*

| CODICE MOD. SP | FONDO RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBA000 | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | - | | - | | - |
| PBA010 | FONDI PER RISCHI: | 6.167.524,00 | 2.475.398,00 | 173.260,28 | - 1.082.004,43 | 6.377.624,29 |
| PBA020 | Fondo rischi per cause civili e oneri processuali | | 1.544.711,00 | 2.356.778,00 | 460.282,08 | 3.440.196,92 |
| PBA030 | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 173.260,00 | 180.657,00 | 1.409.190,00 | 382.662,06 | 1.380.444,94 |
| PBA040 | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | | | | - |
| PBA050 | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | 750.000,00 | 1.043.833,72 | 229.050,29 | 1.563.783,43 |
| PBA060 | Altri fondi rischi | 4.984.261,00 | | - 4.984.262,00 | | - 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PBA070 | FONDI DA DISTRIBUIRE: | | | | | |
| PBA080 | FSR indistinto da distribuire | | - | | | - |
| PBA090 | FSR vincolato da distribuire | - | | - | - | |
| PBA100 | Fondo per ripiano disavanzi pregressi | - | - | - | - | - |
| PBA110 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | - | - |
| PBA120 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | - | - |
| PBA130 | Fondo finanziamento per ricerca | - | - | - | | |
| PBA140 | Fondo finanziamento per investimenti | | | | | |
| PBA150 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: | 21.971,00 | - | - | - | 21.971,00 |
| PBA160 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 21.971,00 | - | - | - | 21.971,00 |
| PBA170 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | | | | | |
| PBA180 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | | | | | |
| PBA190 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | | | | |
| PBA200 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: | 528.016,00 | 371.399,00 | | - | 899.284,00 |
| PBA210 | Fondi integrativi pensione | - | - | | | - |
| PBA220 | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | - | - | - | - | - |
| PBA240 | Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA | 522.957,00 | 150.021,00 | | | 672.978,00 |
| PBA250 | Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI | | 20.639,00 | | | 20.639,00 |
| PBA260 | Altri fondi per oneri e spese | 5.058,00 | 200.409,00 | | | 205.467,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI E ONERI | 6.707.507,00 | 2.846.657,00 | 173.260,28 | - 1.082.004,43 | 7.298.879,29 |

**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? | NO | | |
| **FR02.** Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili? | NO | | |
| **FR03.** Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative? | NO | | |
| **FR04 – Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

## 12. Trattamento di fine rapporto

*Tab. 22 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto*

| CODICE MOD. SP | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Utilizzi dell'esercizio | Valore finale |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA250 | Fondo per premi operosità medici SUMAI | 1.020.260,00 | 162.904,00 | 10.664,00 | 1.172.590,00 |
| PCA010 | Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente | | | | |
| | TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 1.020.260,00 | 162.904,00 | 10.664,00 | 1.172.590,00 |

*Il valore del trattamento di fine rapporto al 31.12.13 è pari ad euro 1.172.590,00=. Esso accoglie esclusivamente il premio di operosità destinato ai medici sumaisti, in quanto l'accantonamento del TFR dei dipendenti è interamente versato agli enti previdenziali preposti.*

**Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.**

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **TR01 - Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

# 13. Debiti

## *Tab. 23 – Consistenza e movimentazioni dei debiti*

| CODICE MOD. SP | DEBITI | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale | *di cui per fatture da ricevere* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Incrementi | Decrementi | | |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | - | - | - | - | - |
| | DEBITI V/STATO | | | | | |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | - | - | - | - | - |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | - | - | - | - | - |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | - | - | - | - | - |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | | | | |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | | | | | |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | | | | | |
| PDA110 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 34.658.807 | 3.374 | 32.406.408 | 2.255.774 | |
| PDA120 | | | | | - | |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 2.088 | 294.379 | 42.347 | 254.120 | |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | - | | | - | - |
| PDA170 | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA** | - | | | - | - |
| PDA180 | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA** | - | | | - | - |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | - | | | - | - |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | - | | | - | - |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 17.934.502 | 4.708.568 | 2.365.671 | 20.277.399 | |
| PDA220 | **Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione** | 503.511 | 460.020 | 545.794 | 417.737 | |
| PDA230 | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto** | | | | | - |
| | *TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE* | 18.438.012 | | | 20.695.136 | - |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 2.038 | 38.915 | 16.261 | 24.692 | |
| PDA250 | **Debiti v/enti regionali:** | | | | | |
| | *ARPA* | 2.038 | 38.915 | 16.261 | 24.692 | |
| PDA260 | **Debiti v/sperimentazioni gestionali:** | | | | | |
| PDA270 | **Debiti v/altre partecipate:** | | | | | |
| PDA280 | **DEBITI V/FORNITORI:** | 123.071.004 | 158.857.140 | 176.203.230 | 105.524.914 | 6.820.519 |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 7.507.865 | 47.568.403 | 46.992.228 | 8.082.040 | 3.261 |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 115.563.139 | 111.080.737 | 129.211.002 | 97.442.874 | 6.826.258 |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 6.844 | 122.990.733 | 105.840.664 | 17.156.913 | |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 4.268.776 | 28.728.223 | 29.023.500 | 3.973.499 | |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 3.866.312 | 29.440.458 | 29.303.412 | 3.997.359 | |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 38.634.406 | 78.636.521 | 74.867.972 | 42.404.955 | |
| PDA350 | **Debiti v/altri finanziatori** | | | | | |
| PDA360 | **Debiti v/dipendenti** | 37.813.628 | 70.997.899 | 67.015.633 | 41.695.894 | |
| PDA370 | **Debiti v/gestioni liquidatorie** | 5.223 | - | - | 5.223 | |
| PDA380 | **Altri debiti diversi:** | 815.555 | 7.740.622 | 7.852.339 | 703.838 | |

## *Tab. 24 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione*

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno 2009 e precedenti | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | - | - | - | - | - |
| | DEBITI V/STATO | - | - | - | - | - |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | - | - | - | - | - |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | - | - | - | - | - |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | - | - | - | - | - |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | - | - | - | - | - |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | - | - | - | - | - |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | - | - | - | - | 2.255.774 |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | - | - | - | - | - |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva infraregionale | - | - | - | - | - |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | - | - | - | - | - |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | - | - | - | - | - |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | - | - | - | - | 2.255.774 |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 2.020 | - | - | - | 252.100 |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 11.337.917 | 601.128 | 1.606.950 | 3.848.124 | 2.883.280 |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | - | - | - | - | - |
| PDA170 | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA** | | - | - | - | - |
| PDA180 | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA** | - | - | - | - | - |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | - | - | - | - | - |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | - | - | - | - | - |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 11.337.917 | 601.128 | 1.606.950 | 3.848.124 | 2.883.280 |
| PDA220 | **Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione** | 15.620 | 18.423 | 5.202 | 61.492 | 317.000 |
| PDA230 | **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto** | - | - | - | - | - |
| | *TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE* | 11.353.537 | 619.551 | 1.612.152 | 3.909.616 | 3.200.280 |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 20.399 | 542 | - | - | 3.751 |
| PDA250 | **Debiti v/enti regionali:** | - | - | - | - | - |
| PDA260 | **Debiti v/sperimentazioni gestionali:** | | | | | |
| PDA270 | **Debiti v/altre partecipate:** | 20.399 | 542 | - | - | 3.751 |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | 6.545.099 | 3.376.064 | 4.790.267 | 5.187.225 | 85.626.259 |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | - | - | - | 8.082.040 |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 6.545.099 | 3.376.064 | 4.790.267 | 5.187.225 | 77.544.219 |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | - | - | - | - | 17.156.914 |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | - | - | - | - | 3.973.500 |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | - | - | - | - | 3.997.360 |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 114.140 | 2.337.053 | 12.261.275 | 16.897.204 | 10.795.283 |
| PDA350 | **Debiti v/altri finanziatori** | - | - | - | - | - |
| PDA360 | **Debiti v/dipendenti** | - | 2.256.553 | 12.261.275 | 16.854.830 | 10.293.236 |
| PDA370 | **Debiti v/gestioni liquidatorie** | - | - | - | 5.223 | - |
| PDA380 | **Altri debiti diversi:** | 114.140 | 80.500 | - | 37.151 | 502.047 |

## *Tab. 25– Dettaglio dei debiti per scadenza*

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | | | |
| | DEBITI V/STATO | 7.580 | - | - |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | | | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | 7.580 | - | - |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 2.255.774 | - | - |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | | | |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | | | |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | - | - | - |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 2.255.774 | - | - |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 254.120 | - | - |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | - | - | - |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 20.277.399 | - | - |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 417.737 | - | - |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | |
| | *TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE* | 20.695.136 | - | - |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | 24.692 | - | - |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | 105.524.914 | - | - |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 8.082.040 | - | - |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 97.442.874 | - | - |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 17.156.914 | - | - |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 3.973.500 | - | - |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 3.997.360 | - | - |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 42.404.956 | - | - |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | - | - | - |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 41.695.894 | - | - |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | 5.223 | - | - |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 703.838 | - | - |
| | ... | | | |
| | ... | | | |

*Tab. 26 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni*

| DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|---|---|---|---|
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA | | | 444.924 |
| AZIENDA COMP.OSPED.S.FILIPPO NERI | | | 9.957 |
| AZIENDA OSP. S.GIOVANNI ADDOLORATA | | | 930.723 |
| AZIENDA OSPED. SAN CAMILLO FORLANINI | | | 336.896 |
| AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA | | | 84.021 |
| AZIENDA OSPEDALIERA LAZZARO SPALLANZANI | | | 820.616 |
| AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I° | | | 682.826 |
| AZIENDA USL LATINA | | | 27.875 |
| AZIENDA USL ROMA A | | | 513.631 |
| AZIENDA USL ROMA B | | | 917.586 |
| AZIENDA USL ROMA C | | | 7.780.388 |
| AZIENDA USL ROMA D | | | 181.021 |
| AZIENDA USL ROMA E | | | 1.369.693 |
| AZIENDA USL ROMA F | | | 603.189 |
| AZIENDA USL ROMA G | | | 1.250.724 |
| AZIENDA USL ROMA H | | | 864.638 |
| AZIENDA USL VITERBO | | | 3.292.439 |
| ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI | | | 36.364 |
| PTV-AZ.OSP.UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA | | | 108.507 |
| | | | 21.381 |
| ..... | | | 20.277.399 |
| ..... | | | |
| ..... | | | |

**DB01 – Transazioni**

| | |
|---|---|
| **DB01 – SI** | Alcuni debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione aziendali e regionali. |

**Altre informazioni relative a debiti.**

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **DB02 - Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

## 14. Ratei e risconti passivi

*Tab. 27 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)*

| CODICE MOD. CE | RATEI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|---|---|---|---|
| 205010101 | COMPETENZE BANCARIE AL 31.12.2013 | 19.801,00 | |
| | | | |
| | | | |

**Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.**

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **RP01 – Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

# 15. Conti d'ordine

*Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine*

| CODICE MOD. SP | CONTI D'ORDINE | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|---|---|---|---|---|---|
| PFA000 | F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | 51.105.677,00 | - | 2.420.353,00 | 48.685.324,00 |
| PFA010 | F.2) DEPOSITI CAUZIONALI | 7.953.423,00 | - | 95.177,00 | 7.858.246,00 |
| PFA020 | F.3) BENI IN COMODATO | | | | |
| PFA030 | F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE | | | | |
| | *Canoni di leasing a scadere* | | | | |
| | *Depositi cauzionali* | | | | |
| | *Beni di terzi presso l'Azienda* | | | | |
| | *Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)* | | | | |
| | *Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)* | | | | |
| | *Beni in contenzioso* | | | | |
| | *Altri impegni assunti* | | | | |

**Altre informazioni relative a conti d'ordine.**

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **CO01.** Sono state attivate operazioni di project finance? | NO | | |
| **CO02.** Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)? | NO | | |
| **CO03 – Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

# 16. Contributi in conto esercizio

*Tab. 29 – Dettagli contributi in conto esercizio*

| CODICE MOD. CE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Quota capitaria | Funzioni | Altro | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| AA0030 | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 239.733.142,00 | 7.970.970,00 | 52.777.930,00 | |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | - | - | | |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - | - | | |

*Tab.30 – Informativa contributi in conto esercizio*

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Atto | Data | Oggetto | Importo assegnato | Codice conto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0020 | DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE | | | | 305.984.708,00 | |
| | | | | | 300.482.042,00 | |
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | DCA in corso di emanazione alla data del 30.05.2014 | | FSR indistinto Quota capitaria | 239.733.142,00 | 401010101 |
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | DCA n.495/2013 | 19/12/2013 | FSR indistinto Funzioni | | 401010101 |
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | DCA n.77/2014 | 12/03/2014 | FSR indistinto Funzioni | 7.970.970,00 | 401010101 |
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | | | FSR indistinto - quota di riparto fondo per il riequilibrio economico 2013 come da DCA in corso di emanazione | 52.777.930,00 | |
| AA0040 | Quota F.S. regionale - vincolato: | | | | 5.502.666,00 | |
| | Stranieri ai sensi art.5, comma 16, del D.Lgs 109 del 16 luglio 2012 | Provvedimento d'ufficio | | | 512.973,00 | 401010202 |
| | Ulteriori risorse medicina penitenziaria (art.2, comma 283 L.244/07) | Determine n. G06179 del 24/12/2013 e n. G00754 del | 29/01/2014 | | 671.642,00 | 401010203 |
| | Extracomunitari irregolari (L.40/98) | Determine n. G05541 del 20/12/2013 e n. G04562 | 16/04/2014 | | 3.028,00 | 401010206 |
| | Fondo esclusività (L.468/99) | Determine n. G05956 del 23/12/2013 | 23/12/2013 | | 79.017,00 | 401010207 |
| | Aids (L.135/90) | Determine n. G06231 del 27/12/2013, n. G05488 del 20/12/2013 e n. G05827 del 23/12/2013 e provvedimento d'ufficio | 20/12/2013 e 23/12/2013 | | 59.177,00 | 401010210 |
| | Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08) | Determine n. G04360 del 04/04/2014 + ulteriore determina in corso di adozione | 04/04/2014 | | 4.176.829,00 | 401010211 |
| AA0050 | EXTRA FONDO: | | | | 2.568.401,00 | |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | 899.565,00 | 401020101 |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di | | | | | |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | | | | | |
| AA0100 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | | | | 1.671.731,00 | 401020104 |
| AA0120 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | | |
| | Progetto 1 | | | | | |
| | Progetto ... | | | | | |
| AA0130 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| AA0150 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: | | | | 78.354,00 | |
| | Contributi da Comune extra fondo vincolati | | | | 59.854,00 | 401020302 |
| | Contibuti da altri soggetti pubblici | | | | 18.500,00 | 401020304 |
| AA0160 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92: | | | | 83.989,00 | 401020305 |
| AA0170 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro: | | | | 34.762,00 | |
| | Contributi da provincia | | | | 20.000,00 | 401020306 |
| | Contributi da altri soggetti pubblici | | | | 14.762,00 | 401020311 |
| | 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: | | | | 1.500,00 | 401040101 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | | | | 308.654.609,00 | |

## *Tab. 31 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti*

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI | Contributo assegnato | Quota destinata ad investimenti | Incidenza % |
|---|---|---|---|---|
| AA0020 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale | 250.252.029 | 2.183.282 | 0,0087 |
| AA0060 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo | | | |
| AA0110 | Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | | | |
| AA0180 | Contributi in c/esercizio per ricerca | | | |
| AA0230 | Contributi in c/esercizio da privati | | | |
| | Totale | 250.252.029 | 2.183.282 | 0,0087 |

# 17. Proventi e ricavi diversi

*Tab. 32 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità*

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' | Azienda 120110 |
|---|---|---|
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 10.566.473,00 |
| AA0350 | Prestazioni di ricovero | 5.256.370,00 |
| AA0360 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 2.092.655,00 |
| AA0370 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - |
| AA0380 | Prestazioni di File F | 353.242,00 |
| AA0390 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | - |
| AA0400 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 1.824.176,00 |
| AA0410 | Prestazioni termali | - |
| AA0420 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - |
| AA0430 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | 1.040.030,00 |
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | 1.746.460,00 |
| AA0460 | Prestazioni di ricovero | 799.011,00 |
| AA0470 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 356.280,00 |
| AA0480 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - |
| AA0490 | Prestazioni di File F | 64.947,00 |
| AA0500 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 33.883,00 |
| AA0510 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 256.268,00 |
| AA0520 | Prestazioni termali | 183.283,00 |
| AA0530 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - |
| AA0540 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | 2.789,00 |
| AA0550 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | |
| AA0560 | Ricavi per differenziale tariffe TUC | |
| | TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) | 12.312.933,00 |
| | RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | 2.477,00 |
| | RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | 21.715,00 |
| | TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 24.192,00 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) | 10.568.950,00 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | 1.768.175,00 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | 12.337.125,00 |

*Tab. 33 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia*

| CODICE MOD. CE | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| AA0680 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 1.346.715,00 | - | 1.346.715,00 | 100,00 |
| AA0690 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 39.800,00 | 4.865,00 | 34.935,00 | 87,78 |
| AA0700 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 15.424,00 | | 15.424,00 | 100,00 |
| AA0710 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | | | | |
| 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) | 25.544,00 | 1.259.832,00 | -1.234.288,00 | -4.832,01 |
| AA0730 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | | | | |
| AA0740 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| | TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | 1.426.483,00 | 1.264.697,00 | 161.786,00 | 11,34 |
| BA1210 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | - | 966.478,05 | -966.478,05 | |
| BA1220 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica | 719.790,00 | 168.280,88 | 548.509,12 | 76,52 |
| BA1230 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 50.345,00 | 2.274,07 | 48.070,93 | 95,48 |
| BA1240 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | | | | |
| AA0720 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| BA1260 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 56.258,00 | - | 56.258,00 | 100,00 |
| BA1270 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| | TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) | 826.393,00 | 1.137.033,00 | -311.640,00 | -37,76 |

# 18. Acquisti di beni

*Tab. 34– Dettaglio acquisti di beni sanitari*

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTO DI BENI SANITARI E NON SANITARI | 2013 | 2012 | VARIAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| BA0030 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 13.157.741 | 13.040.620 | 117.121 |
| BA0070 | Sangue ed emocomponenti | 221.186 | 96.987 | 124.199 |
| BA0210 | Dispositivi medici | 13.355.681 | 15.313.695 | -1.958.014 |
| BA0250 | Prodotti dietetici | 167.804 | 35.706 | 132.098 |
| BA0260 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 651.182 | 722.353 | -71.171 |
| BA0280 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 12.449 | 8.161 | 4.288 |
| BA0300 | Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 5.287.638 | 5.088.475 | 199.163 |
| BA0310 | Acquisti di beni non sanitari | 707.898 | 708.502 | -604 |
| | Totale acquisti di beni sanitari e non sanitari | 33.561.579 | 35.014.499 | - 1.452.920 |

Di cui per distribuzione diretta

| DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE | Distribuzione | | TOTALE |
|---|---|---|---|
| | Diretta | Per conto | |
| **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** | 3.718.155,00 | - | 3.718.155,00 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | | | |
| Medicinali senza AIC | | | |
| Emoderivati di produzione regionale | | | |
| **Prodotti dietetici** | | | |
| **TOTALE** | 3.718.155,00 | - | 3.718.155,00 |

Di cui per distribuzione per conto

*Tab. 35– Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche*

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | AZIENDA USL ROMA A |
|---|---|---|
| **BA0030** | **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** | **5.287.638,00** |
| BA0040 | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 5.287.638,00 |
| BA0050 | Medicinali senza AIC | |
| BA0060 | Emoderivati di produzione regionale | |
| **BA0070** | **Sangue ed emocomponenti** | |
| **BA0210** | **Dispositivi medici:** | |
| BA0220 | Dispositivi medici | |
| BA0230 | Dispositivi medici impiantabili attivi | |
| BA0240 | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | |
| **BA0250** | **Prodotti dietetici** | |
| **BA0260** | **Materiali per la profilassi (vaccini)** | |
| **BA0270** | **Prodotti chimici** | |
| **BA0280** | **Materiali e prodotti per uso veterinario** | |
| **BA0290** | **Altri beni e prodotti sanitari:** | |
| | | |
| | | |
| **BA0320** | **Prodotti alimentari** | |
| **BA0330** | **Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere** | |
| **BA0340** | **Combustibili, carburanti e lubrificanti** | |
| **BA0350** | **Supporti informatici e cancelleria** | |
| **BA0360** | **Materiale per la manutenzione** | |
| **BA0370** | **Altri beni e prodotti non sanitari:** | |
| | | |
| | | |
| | TOTALE | 5.287.638,00 |

**AB01 – Acquisti di beni**

| | |
|---|---|
| **AB01 – NO** | 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. |

**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 | AZIENDA USL ROMA A |

# 19. Acquisti di servizi

*Tab. 36 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità*

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' | Azienda 120110 |
|---|---|---|
| | COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 38.983.924,00 |
| BA0470 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | - |
| BA0510 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 1.930.446,00 |
| BA0540 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 5.350.153,00 |
| BA0650 | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - |
| BA0710 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 107.004,00 |
| BA0760 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | - |
| BA0810 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 28.074.210,00 |
| BA0910 | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 485.848,00 |
| BA0970 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 4.913.597,00 |
| BA1040 | Acquisto prestazioni termali in convenzione | - |
| BA1100 | Acquisto prestazioni trasporto sanitario | 122.666,00 |
| BA1150 | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | - |
| | COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | 29.709.552,00 |
| BA0480 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 43.563,00 |
| BA0520 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 232.145,00 |
| BA0550 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 2.454.676,00 |
| BA0730 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 40.633,00 |
| BA0780 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | - |
| BA0830 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 24.482.755,00 |
| BA0990 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F | 1.323.897,00 |
| BA1060 | Acquisto prestazioni termali in convenzione | 82.678,00 |
| BA1120 | Acquisto prestazioni trasporto sanitario | 49.205,00 |
| | TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) | 68.693.476,00 |
| | COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | 677.790,00 |
| | COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | 447.049,00 |
| | TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 1.124.839,00 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) | 39.661.714,00 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | 30.156.601,00 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | 69.818.315,00 |

## *Tab. 37 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte*

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE** | **20.011.446,00** | **20.131.784,00** | - 120.338,00 | - 0,60 |
| BA0420 | - da convenzione | 19.987.883,00 | 20.022.857,00 | - 34.974,00 | - 0,17 |
| *BA0430* | *Costi per assistenza MMG* | 13.625.791,00 | 13.670.432,00 | - 44.641,00 | - 0,33 |
| *BA0440* | *Costi per assistenza PLS* | 2.356.648,00 | 2.354.331,00 | 14.317,00 | 0,60 |
| *BA0450* | *Costi per assistenza Continuità assistenziale* | 3.638.023,00 | 3.646.936,00 | - 8.913,00 | - 0,24 |
| *BA0460* | *Altro (medicine dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)* | 305.421,00 | 301.158,00 | 4.263,00 | 1,42 |
| BA0470 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - | |
| BA0480 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | 43.563,00 | 128.627,00 | - 85.064,00 | - 66,21 |
| | **ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA** | **30.737.982,00** | **31.525.813,00** | - 787.831,00 | - 2,50 |
| BA0500 | - da convenzione | 28.975.391,00 | 29.390.046,00 | - 414.655,00 | - 1,43 |
| BA0510 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 1.930.446,00 | 1.937.749,00 | - 7.303,00 | - 0,38 |
| BA0520 | - da pubblico (Extraregione) | 232.145,00 | 598.018,00 | - 365.873,00 | - 61,18 |
| | **ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE** | **12.985.033,00** | **11.341.177,00** | 1.643.856,00 | 8,74 |
| BA0540 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 5.250.153,00 | 5.255.173,00 | - 54.980,00 | - 1,81 |
| BA0550 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | |
| BA0560 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | | |
| BA0570 | - da privato - Medici SUMAI | 3.454.876,00 | 2.848.597,00 | 606.279,00 | 21,28 |
| BA0580 | - da privato | 2.748.153,00 | 2.779.564,00 | - 39.414,00 | - 1,09 |
| *BA0590* | *Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati* | **1.432.054,00** | 1.059.043,00 | 373.011,00 | 35,22 |
| *BA0600* | *Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati* | - | | - | |
| *BA0610* | *Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private* | - | | - | |
| *BA0620* | *Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati* | 1.432.054,00 | 1.059.043,00 | 373.011,00 | |
| BA0630 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | | - | |
| | **ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA** | **3.794.299,00** | **5.896.567,00** | - 2.102.268,00 | - 35,65 |
| BA0650 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | - | |
| BA0660 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | | - | |
| BA0675 | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | | | | |
| BA0680 | - da privato (intraregionale) | 2.769.949,00 | 3.537.940,00 | - 768.391,00 | - 21,72 |
| BA0690 | - da privato (extraregionale) | 1.024.350,00 | 2.358.627,00 | - 1.333.977,00 | - 56,54 |
| | **ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA** | **6.489.786,00** | **4.497.224,00** | 1.992.562,00 | 27,44 |
| BA0710 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 107.004,00 | 92.692,00 | 13.312,00 | 14,21 |
| BA0720 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | - | |
| BA0730 | - da pubblico (Extraregione) | 40.632,00 | - | 40.632,00 | - |
| BA0740 | - da privato | 6.033.150,00 | 4.404.532,00 | 1.628.618,00 | 37,01 |
| | **ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA** | **3.182.794,00** | **4.871.992,00** | - 1.789.198,00 | - 36,71 |
| BA0760 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| BA0770 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA0780 | - da pubblico (Extraregione) | | | | |
| BA0790 | - da privato | 3.182.794,00 | 4.871.992,00 | - 1.789.198,00 | - 36,71 |
| | **ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA** | **50.661.465,00** | **46.280.696,00** | 4.380.769,00 | 9,46 |
| BA0810 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 26.674.210,00 | 24.257.854,00 | 2.416.356,00 | 9,96 |
| BA0820 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA0830 | - da pubblico (Extraregione) | 24.482.755,00 | 22.222.842,00 | 2.259.913,00 | 10,17 |
| BA0840 | - da privato | 4.500,00 | - | 4.500,00 | |
| *BA0850* | *Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati* | 4.500,00 | - | 4.500,00 | |
| *BA0860* | *Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati* | | | - | |
| *BA0870* | *Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private* | | | - | |
| *BA0880* | *Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati* | | | - | |
| BA0890 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | | | - | |
| | **ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE** | **1.458.393,00** | **852.830,00** | 605.563,00 | 163,80 |
| BA0910 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 485.848,00 | 330.336,00 | 155.512,00 | 47,12 |
| BA0920 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | | |
| BA0930 | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | | | - | |
| BA0940 | - da privato (intraregionale) | 248.825,00 | 44.519,00 | 204.306,00 | 459,14 |
| BA0950 | - da privato (extraregionale) | 723.620,00 | 178.075,00 | 545.545,00 | 306,36 |
| | **ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F** | **7.195.602,00** | **5.667.477,00** | 1.528.125,00 | 26,96 |
| BA0970 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 4.813.597,00 | 3.793.693,00 | 1.119.904,00 | 29,52 |
| BA0980 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | 1.226,00 | 1.226,00 | |
| BA0990 | - da pubblico (Extraregione) | 1.323.897,00 | 986.648,00 | 337.249,00 | 34,19 |
| BA1000 | - da privato (intraregionale) | 858.108,00 | 886.000,00 | 72.108,00 | |
| BA1010 | - da privato (extraregionale) | | | | |
| BA1020 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | | | | |
| | **ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE** | **753.152,00** | **683.332,00** | 69.820,00 | 10,22 |
| BA1040 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | | | |
| BA1050 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | - | |
| BA1060 | - da pubblico (Extraregione) | 82.678,00 | 73.740,00 | 8.938,00 | 12,06 |
| BA1070 | - da privato | 670.474,00 | 610.592,00 | 59.882,00 | 9,81 |
| BA1080 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | | | - | |

## *Tab. 38 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte*

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO** | | | | |
| BA1100 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 1.386.534,00 | 1.216.578,00 | 169.956,00 | 13,97 |
| BA1110 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 122.666,00 | | 122.666,00 | |
| BA1120 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | - | |
| BA1130 | - da privato | 49.205,00 | 30.096,00 | 19.109,00 | 63,49 |
| | **ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA** | 1.213.663,00 | 1.188.482,00 | 25.181,00 | 2,12 |
| BA1150 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 3.958.191,00 | 2.418.652,00 | 1.539.449,00 | 63,65 |
| BA1160 | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - | - | - | |
| BA1170 | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | 92.814,00 | 111.883,00 | - 19.069,00 | - 17,04 |
| BA1180 | - da privato (intraregionale) | 29.834,00 | - | 29.834,00 | |
| BA1190 | - da privato (extraregionale) | 3.242.339,00 | - | 3.242.339,00 | |
| | **COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)** | 583.117,00 | 2.296.759,00 | - 1.713.642,00 | - 74,29 |
| | **RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI** | 825.393,00 | 1.204.877,00 | - 379.484,00 | - 31,50 |
| BA1290 | Contributi ad associazioni di volontariato | 1.859.894,00 | 2.360.634,00 | - 400.740,00 | - 19,45 |
| BA1300 | Rimborsi per cure all'estero | 87.738,00 | 71.143,00 | 16.595,00 | |
| BA1310 | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 8.625,00 | 16.683,00 | - 8.058,00 | - 48,38 |
| BA1320 | Contributi Legge 210/92 | | | | |
| BA1330 | Altri rimborsi, assegni e contributi | 429.342,00 | 406.871,00 | 22.471,00 | 5,52 |
| BA1340 | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 677.647,00 | 903.370,00 | - 225.723,00 | - 24,99 |
| | **CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE** | 458.582,00 | 663.607,00 | - 205.025,00 | - 31,09 |
| BA1360 | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 10.510.596,00 | 9.755.797,00 | 754.799,00 | 7,74 |
| BA1370 | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 57.647,00 | 834,00 | 56.813,00 | 6.812,11 |
| BA1380 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 137.883,00 | 78.890,00 | 59.003,00 | 74,80 |
| BA1390 | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 10.152.364,00 | 9.494.104,00 | 658.260,00 | 7,04 |
| BA1400 | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 2.392.285,00 | 2.286.503,00 | 105.782,00 | 4,63 |
| BA1410 | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 3.174,00 | 828.508,00 | - 825.334,00 | |
| BA1420 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | 1.221.154,00 | 1.193.760,00 | 27.394,00 | 2,29 |
| BA1430 | Lavoro interinale - area sanitaria | - | - | - | |
| BA1440 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 5.055.487,00 | 5.028.801,00 | 26.686,00 | 0,53 |
| BA1450 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 1.485.274,00 | 156.532,00 | 1.328.742,00 | 848,86 |
| BA1460 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 152.902,00 | 182.169,00 | - 29.267,00 | - 16,07 |
| BA1470 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | 31.998,00 | 42.588,00 | - 10.590,00 | - 24,86 |
| BA1480 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | | - | |
| | **ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA** | 120.904,00 | 139.573,00 | - 18.669,00 | - 13,38 |
| BA1500 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.882.279,00 | 1.823.382,00 | 58.897,00 | 3,63 |
| BA1510 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 1.569.987,00 | 1.501.051,00 | 68.936,00 | 4,59 |
| BA1520 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 11.133,00 | 1.496,00 | 9.637,00 | 644,18 |
| BA1530 | Altri servizi sanitari da privato | | 86,00 | - 86,00 | |
| BA1540 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | 101.149,00 | 120.739,00 | - 19.590,00 | - 16,23 |
| BA1550 | **COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC** | - | | | |
| | **TOTALE** | 20.021.797,00 | 18.282.020,00 | 1.739.777,00 | 9,52 |

## *Tab. 39 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato*

| Codice Strutture da classificazione NSIS | Partita IVA (o Codice Fiscale) Partita Iva | Tipologia di prestazione | Anno di competenza | Importo fatturato Importo Fatturato | Budget / Tetto annuale Valore Considerato A Budget / Nella Fase DI Liquidazione | Importo liquidato / certificato | Importo Rilevato In Co.Ge. | Importo delle note di credito richieste | Importo delle note di credito ricevute | Importo pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190101 | 00068540578 | Specialistica Ambulatoriale | 2013 | € 326.354,59 | € 342.699,32 | € 326.354,09 | 5020210309 | € 0,00 | € 0,00 | € 273.621,00 |
| 190201 | 00068540578 | Specialistica Ambulatoriale | 2013 | € 79.268,15 | € 81.775,26 | € 79.268,15 | 5020210309 | € 0,00 | € 0,00 | € 70.674,00 |
| 191031 | 03326129578 | Specialistica Ambulatoriale | 2013 | € 226.990,06 | € 231.594,81 | € 226.990,06 | 5020210309 | € 0,00 | € 0,00 | € 227.528,00 |
| 190101 | 00123610578 | Specialistica Ambulatoriale | 2013 | € 165.561,47 | € 162.664,67 | € 165.561,47 | 5020210309 | € 0,00 | € 0,00 | € 121.468,00 |
| 190201 | 01984150571 | Specialistica Ambulatoriale | 2013 | € 99.325,42 | € 80.423,59 | € 99.325,42 | 5020210309 | € 0,00 | € 0,00 | € 48.747,00 |
| 190701 | 00878150578 | Specialistica Ambulatoriale | 2013 | € 51.352,86 | € 52.027,90 | € 51.352,86 | 5020210309 | € 0,00 | € 0,00 | € 42.216,00 |
| 190801 | 00798930578 | Specialistica Ambulatoriale | 2013 | € 41.772,45 | € 55.446,28 | € 41.772,45 | 5020210309 | € 0,00 | € 0,00 | € 41.526,00 |
| 190401 | 00715930578 | Specialistica Ambulatoriale | 2013 | € 84.278,64 | € 90.679,11 | € 84.278,64 | 5020210309 | € 0,00 | € 0,00 | € 67.398,00 |
| 190701 | 00922540574 | Specialistica Ambulatoriale | 2013 | € 417.332,74 | € 436.245,74 | € 417.332,74 | 5020210309 | € 0,00 | € 0,00 | € 332.761,00 |
| 120609 | 00327021000 | Riabilitazione ex art. 26 | 2013 | € 2.051.316,79 | € 2.051.296,62 | € 2.051.296,62 | 5020210404 | € 19,77 | € 19,77 | € 2.025.037,00 |
| 501533 | 07747561003 | R.S.A. | 2013 | € 1.444.837,34 | € 1.461.312,12 | € 1.444.837,34 | 5020211204 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.347.551,00 |

## Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **AS01.** Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | | |

## AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

| | |
|---|---|
| **AS02 – NO** | Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. |

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

| | |
|---|---|
| **AS03 – SI** | Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, il cui dettaglio è specificato nelle successive tabelle. |

***Tab. 40 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari***

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SERVIZI NON SANITARI** | **23.945.938,00** | **24.660.037,00** | - 714.099,00 | - 2,97 |
| BA1580 | Lavanderia | 1.181.392,00 | 1.296.208,00 | - 114.816,00 | - 8,86 |
| BA1590 | Pulizie | 3.270.593,00 | 3.577.720,00 | - 307.127,00 | - 8,58 |
| BA1600 | Mensa | 2.848.142,00 | 2.486.414,00 | - 338.272,00 | - 14,89 |
| BA1610 | Riscaldamento | 6.137.948,00 | | 6.137.948,00 | |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 1.875.563,00 | 1.993.328,00 | - 117.765,00 | - 5,91 |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | - | | | - |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 1.433.263,00 | 1.484.018,00 | - 50.755,00 | - 3,42 |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 332.503,00 | 547.322,00 | - 214.819,00 | - 39,25 |
| BA1660 | Utenze elettriche | 1.787.923,00 | 1.145,00 | 1.786.778,00 | 154.993,76 |
| BA1670 | Altre utenze | 232.831,00 | - | 232.831,00 | |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 1.879.250,00 | 1.309.473,00 | 569.777,00 | 43,51 |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | | |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 225.931,00 | 66.106,00 | 159.825,00 | 232,20 |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | 3.589.799,00 | 11.996.303,00 | - 8.406.504,00 | - 70,08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE** | **2.051.335,00** | **2.301.592,00** | - 250.257,00 | |
| BA1760 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | - |
| BA1770 | Consulenze non sanitarie da Enti - Altri soggetti pubblici | - | 2.568,00 | - 2.568,00 | |
| BA1780 | Consulenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | **2.016.778,00** | **2.264.674,00** | - 247.896,00 | - 10,94 |
| BA1790 | Consulenze non sanitarie da privato | 162.211,00 | 174.349,00 | - 12.138,00 | - 6,96 |
| BA1800 | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 36.820,00 | 109.021,00 | - 72.201,00 | - 66,23 |
| BA1810 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | - | - | |
| BA1820 | Lavoro interinale - area non sanitaria | 1.680.615,00 | 1.831.333,00 | - 150.718,00 | - 8,23 |
| BA1830 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 137.152,00 | 149.391,00 | - 12.239,00 | - 8,19 |
| BA1840 | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 34.557,00 | 34.840,00 | - 283,00 | - 0,81 |
| BA1850 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche 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 (Extraregione) | | 34.850,00 | 34.850,00 | - 100,00 |
| | **FORMAZIONE** | **175.225,00** | **398.436,00** | - 223.210,00 | |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 175.225,00 | 1.033,00 | 174.192,00 | |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | | 397.402,00 | - 397.402,00 | - 100,00 |
| | **TOTALE** | **26.172.498,00** | **27.360.064,00** | | |

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

| | |
|---|---|
| **AS04 – SI** | Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, il cui dettaglio è specificato nelle successive tabelle. |

**AS05 –Manutenzioni e riparazioni***I criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative sono, come per gli esercizi precedenti*

## *Tab. 41– Dettaglio manutenzioni e riparazioni*

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 3.592.596,00 | 3.435.649,00 | 156.947,00 | 4,57 |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 1.428.891,00 | | 1.428.891,00 | |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.222.382,00 | 2.516.066,00 | - 293.684,00 | - 11,67 |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 1.933,00 | 676,00 | 1.257,00 | 185,95 |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 33.076,00 | 36.235,00 | - 3.159,00 | - 8,72 |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | - | 8.579,00 | - 8.579,00 | - 100,00 |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | |
| | TOTALE | 7.278.978,00 | 5.997.205,00 | 1.279.773,00 | 21,34 |

## *Tab.42 – Dettaglio costi per contratti multiservizio*

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) | Valore CE al 31/12/2012 | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Multiservizio | Altro | |
| BA1580 | Lavanderia | 1.151.392,00 | | X | - |
| BA1590 | Pulizia | 3.276.593,00 | | X | - |
| BA1600 | Mensa | 2.048.142,00 | | X | - |
| BA1610 | Riscaldamento | 6.137.949,00 | X | | 22,05 |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 1.875.583,00 | | X | - |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | - | | | - |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 1.433.253,00 | | X | - |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 332.583,00 | | X | - |
| BA1660 | Utenze elettriche | 1.797.923,00 | X | | 6,46 |
| BA1670 | Altre utenze | 232.631,00 | X | | 0,84 |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 1.879.250,00 | | X | - |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | | | - |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 226.831,00 | | X | - |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | | | | - |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 175.225,00 | | X | - |
| BA1910 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 7.276.978,00 | | | - |
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 3.592.596,00 | | X | - |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 865.187,00 | | X | - |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 731.804,00 | X | | 2,63 |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.222.382,00 | | X | - |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 1.933,00 | | X | - |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 33.076,00 | | X | - |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | - | | | - |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | - |
| | TOTALE | 27.838.342,00 | | | 31,93 |

# 20. Costi del personale

Tab.43 – Costi del Personale- ruolo sanitario

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| BA2090 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | | | | |
| BA2100 | Costo del personale dirigente ruolo sanitario | | | | |
| BA2110 | Costo del personale dirigente medico | | | | |
| BA2120 | *Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato* | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 18.283.962 | 19.080.127 | 2.796.165 | 15 |
| | Retribuzione di posizione | 5.583.819 | 5.943.966 | 360.346 | 6 |
| | Indennità di risultato | 287.671 | 279.235 | 11.615 | 4 |
| | Altro trattamento accessorio | 2.378.826 | 2.511.732 | 132.906 | 5 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 8.732.755 | 7.569.412 | 836.657 | 11 |
| | Altri oneri per il personale | | | - | |
| BA2130 | *Costo del personale dirigente medico - tempo determinato* | | | - | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 2.401.823 | 2.250.431 | - 151.392 | - 7 |
| | Retribuzione di posizione | 552.226 | 416.663 | - 135.563 | - 33 |
| | Indennità di risultato | 27.762 | 27.072 | - 690 | - 3 |
| | Altro trattamento accessorio | 278.795 | 205.857 | - 72.938 | - 35 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 971.616 | 854.073 | - 117.545 | - 14 |
| | Altri oneri per il personale | | | - | |
| BA2140 | *Costo del personale dirigente medico - altro* | | | - | |
| BA2150 | Costo del personale dirigente non medico | | | - | |
| BA2160 | *Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato* | | | - | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.731.037,67 | 1.845.366 | 114.328 | 6 |
| | Retribuzione di posizione | 177.271,96 | 183.656 | 6.384 | 3 |
| | Indennità di risultato | 17.847,12 | 17.615 | - 232 | - 2 |
| | Altro trattamento accessorio | 172.274,78 | 90.831 | - 81.444 | - 90 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 813.225,98 | 815.449 | 2.223 | 0 |
| | Altri oneri per il personale | | | - | |
| BA2170 | *Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato* | | | - | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 189.859 | 86.723 | - 103.136 | - 119 |
| | Retribuzione di posizione | 36.141 | 14.535 | - 21.606 | - 149 |
| | Indennità di risultato | 2.238 | 1.128 | - 1.110 | - 98 |
| | Altro trattamento accessorio | 6.026 | 1.287 | - 4.738 | - 368 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 75.880 | 31.396 | - 44.484 | - 142 |
| | Altri oneri per il personale | | | - | |
| BA2180 | *Costo del personale dirigente non medico - altro* | | | - | |
| BA2190 | Costo del personale comparto ruolo sanitario | | | - | |
| BA2200 | *Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato* | | | - | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 22.978.049,60 | 24.862.229 | 1.884.179 | 8 |
| | Straordinario e indennità personale | 988.041,76 | 698.596 | - 289.446 | - 41 |
| | Retribuzione per produttività personale | 586.586,17 | 587.579 | 992 | 0 |
| | Altro trattamento accessorio | 2.152.286,00 | 2.466.684 | 314.398 | 13 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 7.554.077,25 | 7.697.383 | 143.306 | 2 |
| | Altri oneri per il personale | | | - | |
| BA2210 | *Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato* | | | - | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 535.845 | 327.422 | - 208.423 | - 64 |
| | Straordinario e indennità personale | 24.179 | 8.243 | - 15.936 | - 193 |
| | Retribuzione per produttività personale | 16.656 | 9.318 | - 7.338 | - 79 |
| | Altro trattamento accessorio | 73.186 | 30.960 | - 42.226 | - 136 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 195.102 | 107.424 | - 87.678 | - 82 |
| | Altri oneri per il personale | | | - | |
| BA2220 | *Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro* | | | - | |

*Tab.44 – Costi del personale – ruolo professionale*

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| BA2230 | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE | | | | |
| BA2240 | Costo del personale dirigente ruolo professionale | | | | |
| BA2250 | *Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato* | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 142.058,50 | 130.828,27 | - 11.230 | - 9 |
| | Retribuzione di posizione | 78.545,52 | 88.037,73 | 9.492 | 11 |
| | Indennità di risultato | 10.066,00 | 9.946,00 | - 120 | - 1 |
| | Altro trattamento accessorio | 37.873,39 | 31.980,00 | - 5.893 | - 18 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 71.869,41 | 69.458,00 | - 2.411 | - 3 |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| BA2260 | *Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato* | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | | | | |
| | Retribuzione di posizione | - | | | |
| | Indennità di risultato | - | | | |
| | Altro trattamento accessorio | - | | | |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | | | |
| | Altri oneri per il personale | - | | | |
| BA2270 | *Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro* | | | | |
| BA2280 | Costo del personale comparto ruolo professionale | | | | |
| BA2290 | *Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato* | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | | | |
| | Straordinario e indennità personale | - | | | |
| | Retribuzione per produttività personale | - | | | |
| | Altro trattamento accessorio | - | | | |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | | | |
| | Altri oneri per il personale | - | | | |
| BA2300 | *Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato* | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | | | |
| | Straordinario e indennità personale | - | | | |
| | Retribuzione per produttività personale | - | | | |
| | Altro trattamento accessorio | - | | | |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | | | |
| | Altri oneri per il personale | - | | | |
| BA2310 | *Costo del personale comparto ruolo professionale - altro* | | | | |

*Tab. 45– Costi del personale – ruolo tecnico*

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| BA2320 | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO | | | | |
| BA2330 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico | | | | |
| *BA2340* | *Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato* | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 91.725 | 139.193 | 47.469 | 34 |
| | Retribuzione di posizione | 42.525 | 47.799 | 5.273 | 11 |
| | Indennità di risultato | 6.710 | 9.283 | 2.573 | 28 |
| | Altro trattamento accessorio | 4.641 | 57.870 | 53.229 | 92 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 48.818 | 60.995 | 12.177 | 20 |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2350* | *Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato* | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | | | |
| | Retribuzione di posizione | - | | | |
| | Indennità di risultato | - | | | |
| | Altro trattamento accessorio | - | | | |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | | | |
| | Altri oneri per il personale | - | | | |
| *BA2360* | *Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro* | | | | |
| BA2370 | Costo del personale comparto ruolo tecnico | | | | |
| *BA2380* | *Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato* | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 4.454.624 | 5.478.335 | 1.023.711 | 19 |
| | Straordinario e indennità personale | 98.988 | 158.525 | 59.537 | 38 |
| | Retribuzione per produttività personale | 83.695 | 137.888 | 54.193 | 39 |
| | Altro trattamento accessorio | 521.792 | 747.303 | 225.511 | 30 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 1.482.464 | 1.744.622 | 262.158 | 15 |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2390* | *Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato* | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 55.867 | 127.754 | 71.887 | 56 |
| | Straordinario e indennità personale | 823 | 2.269 | 1.446 | 64 |
| | Retribuzione per produttività personale | 1.092 | 2.889 | 1.797 | 62 |
| | Altro trattamento accessorio | 4.107 | 27.013 | 22.906 | 85 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 18.695 | 42.581 | 23.886 | 56 |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2400* | *Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro* | | | | |

*Tab. 46 – Costi del personale – ruolo amministrativo*

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| BA2410 | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | |
| BA2420 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | | | | |
| *BA2430* | *Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato* | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 261.900 | 307.151 | 45.250 | 15 |
| | Retribuzione di posizione | 156.331 | 170.590 | 14.259 | 8 |
| | Indennità di risultato | 16.762 | 22.091 | 5.329 | 24 |
| | Altro trattamento accessorio | 17.540 | 22.706 | 5.165 | 23 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 161.596 | 146.159 | - 15.437 | - 11 |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2440* | *Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato* | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 34.192 | 43.626 | 9.434 | 22 |
| | Retribuzione di posizione | 8.100 | 14.231 | 6.131 | 43 |
| | Indennità di risultato | 3.372 | 1.780 | - 1.592 | - 89 |
| | Altro trattamento accessorio | 800 | 20 | - 780 | - 3.827 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 14.037 | 17.212 | 3.175 | 18 |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2450* | *Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro* | | | | |
| BA2460 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo | | | | |
| *BA2470* | *Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato* | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 3.599.264 | 4.478.247 | 878.983 | 20 |
| | Straordinario e indennità personale | 40.114 | 64.993 | 24.879 | 38 |
| | Retribuzione per produttività personale | 90.934 | 102.767 | 11.833 | 12 |
| | Altro trattamento accessorio | 212.069 | 232.388 | 20.319 | 9 |
| | Oneri sociali su retribuzione | 1.119.223 | 1.166.964 | 47.741 | 4 |
| | Altri oneri per il personale | | | | |
| *BA2480* | *Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato* | | | | |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | | - | |
| | Straordinario e indennità personale | - | | - | |
| | Retribuzione per produttività personale | - | | - | |
| | Altro trattamento accessorio | - | | - | |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | | - | |
| | Altri oneri per il personale | - | | - | |
| *BA2490* | *Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro* | | | - | |

## *Tab. 47– Consistenza e movimentazione dei fondi del personale*

| | IMPORTO FONDO AL 31/12/2010 | IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO 2013 | PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO 2013 | PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2013 | PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2013 | PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO 2013 | IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO 2013 | VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010 | VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)+(4)-(5) | (7) | (8)=(7)-(1) | (9)=(7)-(2) |
| MEDICI E VETERINARI | | | | | | | | | |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 6.578.860 | 6.360.629 | 327 | 12 | 17 | 322 | 6.135.846 | - 443.014 | - 224.783 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 1.375.559 | 1.311.263 | 327 | 12 | 17 | 322 | 1.264.502 | - 111.058 | - 46.761 |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 321.379 | 306.357 | 327 | 12 | 17 | 322 | 295.432 | - 25.947 | - 10.925 |
| DIRIGENTI NON MEDICI SPTA | | | | | | | | | |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 554.681 | 531.081 | 47 | 1 | - | 48 | 496.915 | - 57.766 | - 34.165 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 73.897 | 68.883 | 47 | 1 | - | 48 | 71.891 | - 2.006 | 3.009 |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 67.039 | 59.255 | 47 | 1 | - | 48 | 56.901 | - 10.138 | - 2.353 |
| PERSONALE NON DIRIGENTE | | | | | | | | | |
| - Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica | 5.609.008 | 5.229.275 | 1186 | 32 | 38 | 1180 | 5.019.256 | - 589.752 | - 210.020 |
| -Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno | 3.567.007 | 3.325.519 | 1186 | 32 | 38 | 1180 | 3.191.959 | - 375.048 | - 133.560 |
| -Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali | 874.185 | 815.002 | 1186 | 32 | 38 | 1180 | 782.269 | - 91.916 | - 32.732 |
| TOTALE | **19.021.615** | **18.007.263** | | | | | 17.314.971 | - 1.706.644 | - 692.292 |

## 21. Oneri diversi di gestione

*Tab. 48 – Dettaglio oneri diversi di gestione*

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| BA2510 | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 316.217,00 | 222.254,00 | 93.963,00 | 42,28 |
| BA2520 | Perdite su crediti | - | - | - | |
| BA2540 | Indennità, rimborsi spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 503.824,00 | 496.487,00 | 7.337,00 | 1,48 |
| BA2550 | Altri oneri diversi di gestione | 1.413.735,00 | 2.009.620,00 | 595.882,00 | 29,65 |
| | TOTALE | 2.233.776,00 | 2.728.361,00 | 494.582,00 | 18,13 |

**Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.**

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **OG01.** Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | | |

## 22. Accantonamenti

*Tab. 49 – Dettaglio accantonamenti*

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACCANTONAMENTI | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Accantonamenti per rischi:** | | | | |
| BA2715 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 2.475.368,00 | 2.229.826,00 | 245.542,00 | 11,01 |
| BA2720 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 1.544.711,00 | 1.949.036,00 | -401.325,00 | -20,62 |
| BA2730 | Accantonamenti per rischi connessi all'accesso di prestazioni sanitarie da privato | 180.657,00 | 283.740,00 | -103.083,00 | -36,33 |
| BA2745 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autassicurazione) | - | - | - | |
| BA2755 | Altri accantonamenti per rischi | - | - | - | |
| | | 750.000,00 | | 750.000,00 | |
| | | | | - | |
| | | | | - | |
| | **Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)** | 162.964,00 | 158.913,00 | 3.991,00 | 2,51 |
| | **Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:** | - | 21.971,00 | -21.971,00 | |
| BA2785 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | | 21.971,00 | -21.971,00 | |
| BA2790 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | | | - | |
| BA2805 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | | | - | |
| BA2810 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | | - | |
| | **Altri accantonamenti:** | 198.010,00 | 211.904,00 | -13.894,00 | -6,56 |
| BA2835 | Accantonamenti per interessi di mora | | | - | |
| BA2840 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 150.021,00 | 164.148,00 | -14.127,00 | -8,61 |
| BA2850 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 20.839,00 | | 20.839,00 | |
| BA2860 | Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica | | | - | |
| BA2870 | Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica | | | - | |
| BA2880 | Acc. Rinnovi contratti - comparto | | | - | |
| BA2890 | Altri accantonamenti | 27.150,00 | 46.756,00 | -19.606,00 | -42,18 |
| | | | | - | |
| | | | | - | |
| | **TOTALE** | 2.836.282,00 | 2.621.814,00 | 214.468,00 | 8,18 |

## 23 - Proventi ed Oneri Finanziari

Per il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari si rimanda all' allegato di bilancio n. 15.

## 24 - Proventi e Oneri straordinari

Per il dettaglio dei proventi ed oneri straordinari si rimanda agli allegati di bilancio n. 13 e n. 14.

Si dichiara la conformità dei dati qui riportati alle risultanze delle scritture contabili.

*(Qui di seguito si allegano i Modelli Ministeriali del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2013 e il confronto con l'esercizio precedente)*

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

**Data Competenza: 31-12-2013**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | 2013 VALORE K€ | 2012 VALORE K€ |
|---|---|---|---|---|
| AA0010 | A.1 | Contributi in c/esercizio | **308.556** | **297.807** |
| AA0020 | A.1.A | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 305.985 | 293.116 |
| AA0030 | A.1.A.1 | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 300.482 | 279.996 |
| AA0040 | A.1.A.2 | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 5.503 | 13.120 |
| AA0050 | A.1.B | Contributi c/esercizio (extra fondo) | 2.569 | 4.682 |
| AA0060 | A.1.B.1 | da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 2.372 | 4.586 |
| AA0070 | A.1.B.1.1 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 700 | 1.834 |
| 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 | 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 | 0 |
| AA0100 | A.1.B.1.4 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 1.672 | 2.752 |
| AA0110 | A.1.B.2 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 0 | 0 |
| AA0120 | A.1.B.2.1 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 0 | 0 |
| AA0130 | A.1.B.2.2 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | 0 | 0 |
| AA0140 | A.1.B.3 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 197 | 96 |
| AA0150 | A.1.B.3.1 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 78 | 76 |
| AA0160 | A.1.B.3.2 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 84 | 0 |
| AA0170 | A.1.B.3.3 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 35 | 20 |
| AA0180 | A.1.C | Contributi c/esercizio per ricerca | 0 | 0 |
| AA0190 | A.1.C.1 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0 | 0 |
| AA0200 | A.1.C.2 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0 | 0 |
| AA0210 | A.1.C.3 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 |
| AA0220 | A.1.C.4 | Contributi da privati per ricerca | 0 | 0 |
| AA0230 | A.1.D | Contributi c/esercizio da privati | 2 | 9 |
| AA0240 | A.2 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -2.183 | -1.227 |
| AA0250 | A.2.A | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | -2.183 | -1.227 |
| AA0260 | A.2.B | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | 0 | 0 |
| AA0270 | A.3 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 0 | 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 | 0 |
| AA0290 | A.3.B | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 0 | 0 |
| AA0300 | A.3.C | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 0 | 0 |
| AA0310 | A.3.D | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 0 | 0 |
| AA0320 | A.4 | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 14.469 | 14.934 |
| AA0330 | A.4.A | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 12.558 | 13.115 |
| AA0340 | A.4.A.1 | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 10.566 | 10.717 |
| AA0350 | A.4.A.1.1 | Prestazioni di ricovero | 5.256 | 5.262 |
| AA0360 | A.4.A.1.2 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 2.093 | 1.920 |
| AA0370 | A.4.A.1.3 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0 | 0 |
| AA0380 | A.4.A.1.4 | Prestazioni di File F | 353 | 593 |
| AA0390 | A.4.A.1.5 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 0 | 0 |
| AA0400 | A.4.A.1.6 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 1.824 | 2.174 |
| AA0410 | A.4.A.1.7 | Prestazioni termali | 0 | 0 |
| AA0420 | A.4.A.1.8 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | 0 | 0 |
| AA0430 | A.4.A.1.9 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 1.040 | 768 |
| AA0440 | A.4.A.2 | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 195 | 126 |
| AA0450 | A.4.A.3 | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 1.797 | 2.272 |
| AA0460 | A.4.A.3.1 | Prestazioni di ricovero | 799 | 1.166 |
| AA0470 | A.4.A.3.2 | Prestazioni ambulatoriali | 386 | 490 |
| AA0480 | A.4.A.3.3 | Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | 0 | 0 |
| AA0490 | A.4.A.3.4 | Prestazioni di File F | 85 | 61 |
| AA0500 | A.4.A.3.5 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | 34 | 50 |
| AA0510 | A.4.A.3.6 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 256 | 204 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AA0520 | A.4.A.3.7 | Prestazioni termali Extraregione | 183 | 206 |
| AA0530 | A.4.A.3.8 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | 0 | 0 |
| AA0540 | A.4.A.3.9 | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione | 3 | 3 |
| AA0550 | A.4.A.3.10 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | 0 | 0 |
| AA0560 | A.4.A.3.11 | Ricavi per differenziale tariffe TUC | 0 | 0 |
| AA0570 | A.4.A.3.12 | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 0 | 0 |
| AA0580 | A.4.A.3.12.A | Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | 0 | 0 |
| AA0590 | A.4.A.3.12.B | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 0 | 0 |
| AA0600 | A.4.A.3.13 | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva internazionale | 51 | 92 |
| AA0610 | A.4.B | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 7 | 8 |
| AA0620 | A.4.B.1 | Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 0 | 0 |
| AA0630 | A.4.B.2 | Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 7 | 8 |
| AA0640 | A.4.B.3 | Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 0 | 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 | 0 |
| AA0660 | A.4.C | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 477 | 546 |
| AA0670 | A.4.D | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 1.427 | 1.265 |
| AA0680 | A.4.D.1 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 |
| AA0690 | A.4.D.2 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 1.346 | 0 |
| AA0700 | A.4.D.3 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica | 40 | 5 |
| AA0710 | A.4.D.4 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 15 | 0 |
| 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 | 0 |
| AA0730 | A.4.D.6 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 26 | 1.260 |
| AA0740 | A.4.D.7 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 |
| AA0750 | A.5 | Concorsi, recuperi e rimborsi | 392 | 301 |
| AA0760 | A.5.A | Rimborsi assicurativi | 0 | 0 |
| AA0770 | A.5.B | Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 45 | 33 |
| AA0780 | A.5.B.1 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | 45 | 33 |
| AA0790 | A.5.B.2 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 0 | 0 |
| AA0800 | A.5.C | Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3 | 5 |
| 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 | 0 |
| AA0820 | A.5.C.2 | Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 |
| AA0830 | A.5.C.3 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3 | 5 |
| AA0840 | A.5.D | Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 301 | 244 |
| AA0850 | A.5.D.1 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 229 | 163 |
| AA0860 | A.5.D.2 | Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | 0 | 0 |
| AA0870 | A.5.D.3 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 72 | 81 |
| AA0880 | A.5.E | Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 43 | 19 |
| AA0890 | A.5.E.1 | Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | 0 | 0 |
| AA0900 | A.5.E.1.1 | Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | 0 | 0 |
| AA0910 | A.5.E.1.2 | Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | 0 | 0 |
| AA0920 | A.5.E.1.3 | Ulteriore Pay-back | 0 | 0 |
| AA0930 | A.5.E.2 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 43 | 19 |
| AA0940 | A.6 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 4.653 | 5.051 |
| AA0950 | A.6.A | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 6 | 7 |
| AA0960 | A.6.B | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 2 | 5 |
| AA0970 | A.6.C | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 4.645 | 5.039 |
| AA0980 | A.7 | Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 5.110 | 4.411 |
| AA0990 | A.7.A | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 3.075 | 0 |
| AA1000 | A.7.B | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 87 | 2.821 |
| AA1010 | A.7.C | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 0 | 0 |
| AA1020 | A.7.D | Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 976 | 0 |
| AA1030 | A.7.E | Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 0 | 0 |
| AA1040 | A.7.F | Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 972 | 1.590 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AA1020 | A.7.D | Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 976 | 0 |
| AA1030 | A.7.E | Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 0 | 0 |
| AA1040 | A.7.F | Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 972 | 1.590 |
| AA1050 | A.8 | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 |
| AA1060 | A.9 | Altri ricavi e proventi | 112 | 96 |
| AA1070 | A.9.A | Ricavi per prestazioni non sanitarie | 36 | 6 |
| AA1080 | A.9.B | Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari | 21 | 26 |
| AA1090 | A.9.C | Altri proventi diversi | 55 | 64 |
| **AZ9999** | **A** | **Totale valore della produzione (A)** | **331.109** | **321.373** |
| BA0010 | B.1 | Acquisti di beni | 34.336 | 35.014 |
| BA0020 | B.1.A | Acquisti di beni sanitari | 33.628 | 34.306 |
| BA0030 | B.1.A.1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 13.158 | 13.041 |
| BA0040 | B.1.A.1.1 | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 13.057 | 13.041 |
| BA0050 | B.1.A.1.2 | Medicinali senza AIC | 101 | 0 |
| BA0060 | B.1.A.1.3 | Emoderivati di produzione regionale | 0 | 0 |
| BA0070 | B.1.A.2 | Sangue ed emocomponenti | 221 | 97 |
| BA0080 | B.1.A.2.1 | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale | 0 | 0 |
| BA0090 | B.1.A.2.2 | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - | 135 | 0 |
| BA0100 | B.1.A.2.3 | da altri soggetti | 86 | 97 |
| BA0210 | B.1.A.3 | Dispositivi medici | 13.355 | 11.390 |
| BA0220 | B.1.A.3.1 | Dispositivi medici | 8.281 | 11.390 |
| BA0230 | B.1.A.3.2 | Dispositivi medici impiantabili attivi | 1.289 | 0 |
| BA0240 | B.1.A.3.3 | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 3.785 | 0 |
| BA0250 | B.1.A.4 | Prodotti dietetici | 168 | 36 |
| BA0260 | B.1.A.5 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 651 | 722 |
| BA0270 | B.1.A.6 | Prodotti chimici | 0 | 3.924 |
| BA0280 | B.1.A.7 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 12 | 8 |
| BA0290 | B.1.A.8 | Altri beni e prodotti sanitari | 775 | 0 |
| BA0300 | B.1.A.9 | Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 5.288 | 5.088 |
| BA0310 | B.1.B | Acquisti di beni non sanitari | 708 | 708 |
| BA0320 | B.1.B.1 | Prodotti alimentari | 6 | 6 |
| BA0330 | B.1.B.2 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 38 | 38 |
| BA0340 | B.1.B.3 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 163 | 168 |
| BA0350 | B.1.B.4 | Supporti informatici e cancelleria | 374 | 413 |
| BA0360 | B.1.B.5 | Materiale per la manutenzione | 69 | 56 |
| BA0370 | B.1.B.6 | Altri beni e prodotti non sanitari | 58 | 27 |
| BA0380 | B.1.B.7 | Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 |
| BA0390 | B.2 | Acquisti di servizi | 182.979 | 177.710 |
| BA0400 | B.2.A | Acquisti servizi sanitari | 156.804 | 150.333 |
| BA0410 | B.2.A.1 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 20.012 | 20.131 |
| BA0420 | B.2.A.1.1 | - da convenzione | 19.968 | 20.002 |
| BA0430 | B.2.A.1.1.A | Costi per assistenza MMG | 13.626 | 13.670 |
| BA0440 | B.2.A.1.1.B | Costi per assistenza PLS | 2.399 | 2.384 |
| BA0450 | B.2.A.1.1.C | Costi per assistenza Continuita` assistenziale | 3.638 | 3.647 |
| BA0460 | B.2.A.1.1.D | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 305 | 301 |
| BA0470 | B.2.A.1.2 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 |
| BA0480 | B.2.A.1.3 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | 44 | 129 |
| BA0490 | B.2.A.2 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 30.737 | 31.526 |
| BA0500 | B.2.A.2.1 | - da convenzione | 28.575 | 28.990 |
| BA0510 | B.2.A.2.2 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 1.930 | 1.938 |
| BA0520 | B.2.A.2.3 | - da pubblico (Extraregione) | 232 | 598 |
| BA0530 | B.2.A.3 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 12.985 | 12.356 |
| BA0540 | B.2.A.3.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 5.350 | 5.255 |
| BA0550 | B.2.A.3.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 |
| BA0560 | B.2.A.3.3 | - da pubblico (Extraregione) | 3.455 | 2.848 |
| BA0570 | B.2.A.3.4 | - da privato - Medici SUMAI | 2.748 | 2.779 |
| BA0580 | B.2.A.3.5 | - da privato | 1.432 | 1.474 |
| BA0590 | B.2.A.3.5.A | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 0 | 0 |
| BA0600 | B.2.A.3.5.B | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 0 | 0 |
| BA0610 | B.2.A.3.5.C | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 0 | 0 |
| BA0620 | B.2.A.3.5.D | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 1.432 | 1.474 |
| BA0630 | B.2.A.3.6 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 |
| BA0640 | B.2.A.4 | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 3.794 | 5.481 |
| BA0650 | B.2.A.4.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 |
| BA0660 | B.2.A.4.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BA0630 | B.2.A.3.6 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 |
| BA0640 | B.2.A.4 | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 3.794 | 5.481 |
| BA0650 | B.2.A.4.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 |
| BA0660 | B.2.A.4.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 |
| BA0670 | B.2.A.4.3 | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | 0 | 0 |
| BA0680 | B.2.A.4.4 | - da privato (intraregionale) | 2.769 | 3.538 |
| BA0690 | B.2.A.4.5 | - da privato (extraregionale) | 1.025 | 1.943 |
| BA0700 | B.2.A.5 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 6.181 | 4.497 |
| BA0710 | B.2.A.5.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 107 | 111 |
| BA0720 | B.2.A.5.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 |
| BA0730 | B.2.A.5.3 | - da pubblico (Extraregione) | 41 | 0 |
| BA0740 | B.2.A.5.4 | - da privato | 6.033 | 4.386 |
| BA0750 | B.2.A.6 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 3.103 | 4.872 |
| BA0760 | B.2.A.6.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 |
| BA0770 | B.2.A.6.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 |
| BA0780 | B.2.A.6.3 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 |
| BA0790 | B.2.A.6.4 | - da privato | 3.103 | 4.872 |
| BA0800 | B.2.A.7 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 50.562 | 46.281 |
| BA0810 | B.2.A.7.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 26.074 | 24.058 |
| BA0820 | B.2.A.7.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 |
| BA0830 | B.2.A.7.3 | - da pubblico (Extraregione) | 24.483 | 22.223 |
| BA0840 | B.2.A.7.4 | - da privato | 5 | 0 |
| BA0850 | B.2.A.7.4.A | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | 5 | 0 |
| BA0860 | B.2.A.7.4.B | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | 0 | 0 |
| BA0870 | B.2.A.7.4.C | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 0 | 0 |
| BA0880 | B.2.A.7.4.D | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | 0 | 0 |
| BA0890 | B.2.A.7.5 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 |
| BA0900 | B.2.A.8 | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 1.459 | 553 |
| BA0910 | B.2.A.8.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 486 | 330 |
| BA0920 | B.2.A.8.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 |
| BA0930 | B.2.A.8.3 | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | 0 | 0 |
| BA0940 | B.2.A.8.4 | - da privato (intraregionale) | 249 | 45 |
| BA0950 | B.2.A.8.5 | - da privato (extraregionale) | 724 | 178 |
| BA0960 | B.2.A.9 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 7.196 | 5.668 |
| BA0970 | B.2.A.9.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 4.914 | 3.794 |
| BA0980 | B.2.A.9.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 1 |
| BA0990 | B.2.A.9.3 | - da pubblico (Extraregione) | 1.324 | 987 |
| BA1000 | B.2.A.9.4 | - da privato (intraregionale) | 958 | 886 |
| BA1010 | B.2.A.9.5 | - da privato (extraregionale) | 0 | 0 |
| BA1020 | B.2.A.9.6 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 |
| BA1030 | B.2.A.10 | Acquisto prestazioni termali in convenzione | 753 | 684 |
| BA1040 | B.2.A.10.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 |
| BA1050 | B.2.A.10.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 |
| BA1060 | B.2.A.10.3 | - da pubblico (Extraregione) | 83 | 73 |
| BA1070 | B.2.A.10.4 | - da privato | 670 | 611 |
| BA1080 | B.2.A.10.5 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 |
| BA1090 | B.2.A.11 | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 1.386 | 1.218 |
| BA1100 | B.2.A.11.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 123 | 0 |
| BA1110 | B.2.A.11.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 |
| BA1120 | B.2.A.11.3 | - da pubblico (Extraregione) | 49 | 30 |
| BA1130 | B.2.A.11.4 | - da privato | 1.214 | 1.188 |
| BA1140 | B.2.A.12 | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 3.958 | 2.419 |
| BA1150 | B.2.A.12.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 |
| BA1160 | B.2.A.12.2 | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | 93 | 112 |
| BA1170 | B.2.A.12.3 | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | 30 | 0 |
| BA1180 | B.2.A.12.4 | - da privato (intraregionale) | 3.242 | 0 |
| BA1190 | B.2.A.12.5 | - da privato (extraregionale) | 593 | 2.307 |
| BA1200 | B.2.A.13 | Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 825 | 1.136 |
| BA1210 | B.2.A.13.1 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 966 |
| BA1220 | B.2.A.13.2 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 717 | 168 |
| BA1230 | B.2.A.13.3 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita` pubblica | 50 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BA1210 | B.2.A.13.1 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 966 |
| BA1220 | B.2.A.13.2 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 717 | 168 |
| BA1230 | B.2.A.13.3 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita` pubblica | 50 | 2 |
| 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 | 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 | 0 |
| BA1260 | B.2.A.13.6 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 58 | 0 |
| BA1270 | B.2.A.13.7 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 |
| BA1280 | B.2.A.14 | Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 1.661 | 2.061 |
| BA1290 | B.2.A.14.1 | Contributi ad associazioni di volontariato | 88 | 71 |
| BA1300 | B.2.A.14.2 | Rimborsi per cure all'estero | 9 | 17 |
| BA1310 | B.2.A.14.3 | Contributi a societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0 | 0 |
| BA1320 | B.2.A.14.4 | Contributo Legge 210/92 | 429 | 407 |
| BA1330 | B.2.A.14.5 | Altri rimborsi, assegni e contributi | 678 | 903 |
| BA1340 | B.2.A.14.6 | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 457 | 663 |
| BA1350 | B.2.A.15 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 10.510 | 9.796 |
| BA1360 | B.2.A.15.1 | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 58 | 38 |
| BA1370 | B.2.A.15.2 | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 138 | 79 |
| BA1380 | B.2.A.15.3 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 10.161 | 9.496 |
| BA1390 | B.2.A.15.3.A | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 2.392 | 2.287 |
| BA1400 | B.2.A.15.3.B | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 8 | 829 |
| BA1410 | B.2.A.15.3.C | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 1.221 | 1.194 |
| BA1420 | B.2.A.15.3.D | Indennita` a personale universitario - area sanitaria | 0 | 0 |
| BA1430 | B.2.A.15.3.E | Lavoro interinale - area sanitaria | 5.055 | 5.029 |
| BA1440 | B.2.A.15.3.F | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 1.485 | 157 |
| BA1450 | B.2.A.15.4 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 153 | 183 |
| BA1460 | B.2.A.15.4.A | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 32 | 43 |
| BA1470 | B.2.A.15.4.B | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita` | 0 | 0 |
| BA1480 | B.2.A.15.4.C | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 121 | 140 |
| BA1490 | B.2.A.16 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 1.682 | 1.654 |
| BA1500 | B.2.A.16.1 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.570 | 1.501 |
| BA1510 | B.2.A.16.2 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 11 | 1 |
| BA1520 | B.2.A.16.3 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 |
| BA1530 | B.2.A.16.4 | Altri servizi sanitari da privato | 101 | 152 |
| BA1540 | B.2.A.16.5 | Costi per servizi sanitari - Mobilita` internazionale passiva | 0 | 0 |
| BA1550 | B.2.A.17 | Costi per differenziale tariffe TUC | 0 | 0 |
| BA1560 | B.2.B | Acquisti di servizi non sanitari | 26.175 | 27.377 |
| BA1570 | B.2.B.1 | Servizi non sanitari | 23.948 | 24.678 |
| BA1580 | B.2.B.1.1 | Lavanderia | 1.181 | 1.296 |
| BA1590 | B.2.B.1.2 | Pulizia | 3.271 | 3.578 |
| BA1600 | B.2.B.1.3 | Mensa | 2.048 | 2.406 |
| BA1610 | B.2.B.1.4 | Riscaldamento | 6.138 | 0 |
| BA1620 | B.2.B.1.5 | Servizi di assistenza informatica | 1.876 | 1.993 |
| BA1630 | B.2.B.1.6 | Servizi trasporti (non sanitari) | 0 | 0 |
| BA1640 | B.2.B.1.7 | Smaltimento rifiuti | 1.433 | 1.484 |
| BA1650 | B.2.B.1.8 | Utenze telefoniche | 333 | 547 |
| BA1660 | B.2.B.1.9 | Utenze elettricita` | 1.768 | 1 |
| BA1670 | B.2.B.1.10 | Altre utenze | 233 | 0 |
| BA1680 | B.2.B.1.11 | Premi di assicurazione | 1.880 | 1.309 |
| BA1690 | B.2.B.1.11.A | Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 51 | 0 |
| BA1700 | B.2.B.1.11.B | Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 1.829 | 1.309 |
| BA1710 | B.2.B.1.12 | Altri servizi non sanitari | 3.787 | 12.064 |
| BA1720 | B.2.B.1.12.A | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 |
| BA1730 | B.2.B.1.12.B | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 227 | 68 |
| BA1740 | B.2.B.1.12.C | Altri servizi non sanitari da privato | 3.560 | 11.996 |
| BA1750 | B.2.B.2 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 2.052 | 2.301 |
| BA1760 | B.2.B.2.1 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 |
| BA1770 | B.2.B.2.2 | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | 0 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BA1730 | B.2.B.1.12.B | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 227 | 68 |
| BA1740 | B.2.B.1.12.C | Altri servizi non sanitari da privato | 3.560 | 11.996 |
| BA1750 | B.2.B.2 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 2.052 | 2.301 |
| BA1760 | B.2.B.2.1 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 |
| BA1770 | B.2.B.2.2 | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | 0 | 3 |
| BA1780 | B.2.B.2.3 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 2.017 | 2.263 |
| BA1790 | B.2.B.2.3.A | Consulenze non sanitarie da privato | 162 | 174 |
| BA1800 | B.2.B.2.3.B | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 37 | 109 |
| BA1810 | B.2.B.2.3.C | Indennita` a personale universitario - area non sanitaria | 0 | 0 |
| BA1820 | B.2.B.2.3.D | Lavoro interinale - area non sanitaria | 1.681 | 1.831 |
| BA1830 | B.2.B.2.3.E | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 137 | 149 |
| BA1840 | B.2.B.2.4 | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 35 | 35 |
| BA1850 | B.2.B.2.4.A | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 |
| BA1860 | B.2.B.2.4.B | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita` | 0 | 0 |
| BA1870 | B.2.B.2.4.C | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 35 | 35 |
| BA1880 | B.2.B.3 | Formazione (esternalizzata e non) | 175 | 398 |
| BA1890 | B.2.B.3.1 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 0 | 1 |
| BA1900 | B.2.B.3.2 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 175 | 397 |
| BA1910 | B.3 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 7.277 | 5.998 |
| BA1920 | B.3.A | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 3.593 | 3.436 |
| BA1930 | B.3.B | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 1.427 | 0 |
| BA1940 | B.3.C | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.222 | 2.516 |
| BA1950 | B.3.D | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 2 | 1 |
| BA1960 | B.3.E | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 33 | 36 |
| BA1970 | B.3.F | Altre manutenzioni e riparazioni | 0 | 9 |
| BA1980 | B.3.G | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 |
| BA1990 | B.4 | Godimento di beni di terzi | 1.422 | 1.324 |
| BA2000 | B.4.A | Fitti passivi | 224 | 288 |
| BA2010 | B.4.B | Canoni di noleggio | 1.198 | 1.036 |
| BA2020 | B.4.B.1 | Canoni di noleggio - area sanitaria | 771 | 633 |
| BA2030 | B.4.B.2 | Canoni di noleggio - area non sanitaria | 427 | 403 |
| BA2040 | B.4.C | Canoni di leasing | 0 | 0 |
| BA2050 | B.4.C.1 | Canoni di leasing - area sanitaria | 0 | 0 |
| BA2060 | B.4.C.2 | Canoni di leasing - area non sanitaria | 0 | 0 |
| BA2070 | B.4.D | Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 |
| BA2080 | | Totale Costo del personale | 86.501 | 94.705 |
| BA2090 | B.5 | Personale del ruolo sanitario | 73.528 | 78.803 |
| BA2100 | B.5.A | Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 38.454 | 42.007 |
| BA2110 | B.5.A.1 | Costo del personale dirigente medico | 35.436 | 39.119 |
| BA2120 | B.5.A.1.1 | Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 31.211 | 35.298 |
| BA2130 | B.5.A.1.2 | Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 4.225 | 3.821 |
| BA2140 | B.5.A.1.3 | Costo del personale dirigente medico - altro | 0 | 0 |
| BA2150 | B.5.A.2 | Costo del personale dirigente non medico | 3.018 | 2.888 |
| BA2160 | B.5.A.2.1 | Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 2.708 | 2.750 |
| BA2170 | B.5.A.2.2 | Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 310 | 138 |
| BA2180 | B.5.A.2.3 | Costo del personale dirigente non medico - altro | 0 | 0 |
| BA2190 | B.5.B | Costo del personale comparto ruolo sanitario | 35.074 | 36.796 |
| BA2200 | B.5.B.1 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 34.230 | 36.224 |
| BA2210 | B.5.B.2 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 844 | 572 |
| BA2220 | B.5.B.3 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | 0 | 0 |
| BA2230 | B.6 | Personale del ruolo professionale | 338 | 328 |
| BA2240 | B.6.A | Costo del personale dirigente ruolo professionale | 338 | 328 |
| BA2250 | B.6.A.1 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 338 | 328 |
| BA2260 | B.6.A.2 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 0 | 0 |
| BA2270 | B.6.A.3 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | 0 | 0 |
| BA2280 | B.6.B | Costo del personale comparto ruolo professionale | 0 | 0 |
| BA2290 | B.6.B.1 | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 0 | 0 |
| BA2300 | B.6.B.2 | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | 0 | 0 |
| BA2310 | B.6.B.3 | Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | 0 | 0 |
| BA2320 | B.7 | Personale del ruolo tecnico | 6.905 | 8.784 |
| BA2330 | B.7.A | Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 194 | 315 |
| BA2340 | B.7.A.1 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 194 | 315 |
| BA2350 | B.7.A.2 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 0 | 0 |
| BA2360 | B.7.A.3 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | 0 | 0 |
| BA2370 | B.7.B | Costo del personale comparto ruolo tecnico | 6.711 | 8.469 |
| BA2380 | B.7.B.1 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 6.633 | 8.258 |
| BA2390 | B.7.B.2 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 78 | 211 |
| BA2400 | B.7.B.3 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BA2360 | B.7.A.3 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | 0 | 0 |
| BA2370 | B.7.B | Costo del personale comparto ruolo tecnico | 6.711 | 8.469 |
| BA2380 | B.7.B.1 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 6.633 | 8.268 |
| BA2390 | B.7.B.2 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 78 | 211 |
| BA2400 | B.7.B.3 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 0 | 0 |
| BA2410 | B.8 | Personale del ruolo amministrativo | 5.730 | 6.790 |
| BA2420 | B.8.A | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 673 | 745 |
| BA2430 | B.8.A.1 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 613 | 667 |
| BA2440 | B.8.A.2 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 60 | 78 |
| BA2450 | B.8.A.3 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | 0 | 0 |
| BA2460 | B.8.B | Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 5.057 | 6.045 |
| BA2470 | B.8.B.1 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 5.057 | 6.045 |
| BA2480 | B.8.B.2 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 0 | 0 |
| BA2490 | B.8.B.3 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | 0 | 0 |
| BA2500 | B.9 | Oneri diversi di gestione | 2.234 | 2.728 |
| BA2510 | B.9.A | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 316 | 222 |
| BA2520 | B.9.B | Perdite su crediti | 0 | 0 |
| BA2530 | B.9.C | Altri oneri diversi di gestione | 1.918 | 2.506 |
| BA2540 | B.9.C.1 | Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 504 | 496 |
| BA2550 | B.9.C.2 | Altri oneri diversi di gestione | 1.414 | 2.010 |
| BA2560 | | Totale Ammortamenti | 8.164 | 8.249 |
| BA2570 | B.10 | Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 312 | 549 |
| BA2580 | B.11 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 7.852 | 7.700 |
| BA2590 | B.12 | Ammortamento dei fabbricati | 3.228 | 3.087 |
| BA2600 | B.12.A | Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 1 | 1 |
| BA2610 | B.12.B | Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 3.227 | 3.086 |
| BA2620 | B.13 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 4.624 | 4.613 |
| BA2630 | B.14 | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 0 | 0 |
| BA2640 | B.14.A | Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | 0 | 0 |
| BA2650 | B.14.B | Svalutazione dei crediti | 0 | 0 |
| BA2660 | B.15 | Variazione delle rimanenze | 180 | -226 |
| BA2670 | B.15.A | Variazione rimanenze sanitarie | 162 | -228 |
| BA2680 | B.15.B | Variazione rimanenze non sanitarie | 18 | 2 |
| BA2690 | B.16 | Accantonamenti dell'esercizio | 2.837 | 2.622 |
| BA2700 | B.16.A | Accantonamenti per rischi | 2.476 | 2.230 |
| BA2710 | B.16.A.1 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 1.545 | 1.946 |
| BA2720 | B.16.A.2 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 181 | 284 |
| BA2730 | B.16.A.3 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 0 | 0 |
| BA2740 | B.16.A.4 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 0 | 0 |
| BA2750 | B.16.A.5 | Altri accantonamenti per rischi | 750 | 0 |
| BA2760 | B.16.B | Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI) | 163 | 159 |
| BA2770 | B.16.C | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 0 | 22 |
| BA2780 | B.16.C.1 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 0 | 22 |
| BA2790 | B.16.C.2 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 0 | 0 |
| BA2800 | B.16.C.3 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 |
| BA2810 | B.16.C.4 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 0 | 0 |
| BA2820 | B.16.D | Altri accantonamenti | 198 | 211 |
| BA2830 | B.16.D.1 | Accantonamenti per interessi di mora | 0 | 0 |
| BA2840 | B.16.D.2 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 150 | 164 |
| BA2850 | B.16.D.3 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 21 | 0 |
| BA2860 | B.16.D.4 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 0 | 0 |
| BA2870 | B.16.D.5 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 0 | 0 |
| BA2880 | B.16.D.6 | Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 0 | 0 |
| BA2890 | B.16.D.7 | Altri accantonamenti | 27 | 47 |
| **BZ9999** | **B** | **Totale costi della produzione (B)** | **325.930** | **328.124** |
| CA0010 | C.1 | Interessi attivi | 2 | 3 |
| CA0020 | C.1.A | Interessi attivi su c/tesoreria unica | 0 | 1 |
| CA0030 | C.1.B | Interessi attivi su c/c postali e bancari | 2 | 2 |
| CA0040 | C.1.C | Altri interessi attivi | 0 | 0 |
| CA0050 | C.2 | Altri proventi | 2 | 0 |
| CA0060 | C.2.A | Proventi da partecipazioni | 0 | 0 |
| CA0070 | C.2.B | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| CA0080 | C.2.C | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| CA0090 | C.2.D | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 2 | 0 |
| CA0100 | C.2.E | Utili su cambi | 0 | 0 |
| CA0110 | C.3 | Interessi passivi | 2.678 | 2.132 |
| CA0120 | C.3.A | Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 69 | 37 |
| CA0130 | C.3.B | Interessi passivi su mutui | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CA0090 | C.2.D | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 2 | 0 |
| CA0100 | C.2.E | Utili su cambi | 0 | 0 |
| CA0110 | C.3 | Interessi passivi | 2.678 | 2.132 |
| CA0120 | C.3.A | Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 69 | 37 |
| CA0130 | C.3.B | Interessi passivi su mutui | 0 | 0 |
| CA0140 | C.3.C | Altri interessi passivi | 2.609 | 2.095 |
| CA0150 | C.4 | Altri oneri | 0 | 0 |
| CA0160 | C.4.A | Altri oneri finanziari | 0 | 0 |
| CA0170 | C.4.B | Perdite su cambi | 0 | 0 |
| **CZ9999** | **C** | **Totale proventi e oneri finanziari (C)** | **-2.674** | **-2.129** |
| DA0010 | D.1 | Rivalutazioni | 0 | 0 |
| DA0020 | D.2 | Svalutazioni | 0 | 0 |
| **DZ9999** | **D** | **Totale rettifiche di valore di attivita` finanziarie (D)** | **0** | **0** |
| EA0010 | E.1 | Proventi straordinari | 3.140 | 1.568 |
| EA0020 | E.1.A | Plusvalenze | 0 | 0 |
| EA0030 | E.1.B | Altri proventi straordinari | 3.140 | 1.568 |
| EA0040 | E.1.B.1 | Proventi da donazioni e liberalita` diverse | 0 | 19 |
| EA0050 | E.1.B.2 | Sopravvenienze attive | 1.087 | 759 |
| EA0060 | E.1.B.2.1 | Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1 | 37 |
| EA0070 | E.1.B.2.2 | Sopravvenienze attive v/terzi | 1.086 | 722 |
| EA0080 | E.1.B.2.2.A | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale | 0 | 3 |
| EA0090 | E.1.B.2.2.B | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | 3 | 2 |
| EA0100 | E.1.B.2.2.C | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 |
| EA0110 | E.1.B.2.2.D | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 0 |
| EA0120 | E.1.B.2.2.E | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 1 | 0 |
| EA0130 | E.1.B.2.2.F | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 732 | 79 |
| EA0140 | E.1.B.2.2.G | Altre sopravvenienze attive v/terzi | 350 | 638 |
| EA0150 | E.1.B.3 | Insussistenze attive | 1.799 | 790 |
| EA0160 | E.1.B.3.1 | Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 |
| EA0170 | E.1.B.3.2 | Insussistenze attive v/terzi | 1.799 | 790 |
| EA0180 | E.1.B.3.2.A | Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale | 0 | 0 |
| EA0190 | E.1.B.3.2.B | Insussistenze attive v/terzi relative al personale | 0 | 0 |
| EA0200 | E.1.B.3.2.C | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 |
| EA0210 | E.1.B.3.2.D | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 0 |
| EA0220 | E.1.B.3.2.E | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 |
| EA0230 | E.1.B.3.2.F | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 1.781 | 502 |
| EA0240 | E.1.B.3.2.G | Altre insussistenze attive v/terzi | 18 | 288 |
| EA0250 | E.1.B.4 | Altri proventi straordinari | 254 | 0 |
| EA0260 | E.2 | Oneri straordinari | 3.233 | 1.125 |
| EA0270 | E.2.A | Minusvalenze | 20 | 8 |
| EA0280 | E.2.B | Altri oneri straordinari | 3.213 | 1.117 |
| EA0290 | E.2.B.1 | Oneri tributari da esercizi precedenti | 0 | 0 |
| EA0300 | E.2.B.2 | Oneri da cause civili ed oneri processuali | 3 | 0 |
| EA0310 | E.2.B.3 | Sopravvenienze passive | 2.807 | 1.111 |
| EA0320 | E.2.B.3.1 | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.128 | 118 |
| EA0330 | E.2.B.3.1.A | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita` intraregionale | 107 | 0 |
| EA0340 | E.2.B.3.1.B | Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.021 | 118 |
| EA0350 | E.2.B.3.2 | Sopravvenienze passive v/terzi | 1.679 | 993 |
| EA0360 | E.2.B.3.2.A | Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale | 0 | 0 |
| EA0370 | E.2.B.3.2.B | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 0 | 1 |
| EA0380 | E.2.B.3.2.B.1 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 0 | 0 |
| EA0390 | E.2.B.3.2.B.2 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | 0 | 0 |
| EA0400 | E.2.B.3.2.B.3 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 0 | 1 |
| EA0410 | E.2.B.3.2.C | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 |
| EA0420 | E.2.B.3.2.D | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 0 |
| EA0430 | E.2.B.3.2.E | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 |
| EA0440 | E.2.B.3.2.F | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 1.656 | 948 |
| EA0450 | E.2.B.3.2.G | Altre sopravvenienze passive v/terzi | 23 | 44 |
| EA0460 | E.2.B.4 | Insussistenze passive | 347 | 6 |
| EA0470 | E.2.B.4.1 | Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 |
| EA0480 | E.2.B.4.2 | Insussistenze passive v/terzi | 347 | 6 |
| EA0490 | E.2.B.4.2.A | Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale | 0 | 0 |
| EA0500 | E.2.B.4.2.B | Insussistenze passive v/terzi relative al personale | 0 | 0 |
| EA0510 | E.2.B.4.2.C | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 |
| EA0520 | E.2.B.4.2.D | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 0 |
| EA0530 | E.2.B.4.2.E | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 |
| EA0540 | E.2.B.4.2.F | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 3 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EA0550 | E.2.B.4.2.G | Altre insussistenze passive v/terzi | 344 | 5 |
| EA0560 | E.2.B.5 | Altri oneri straordinari | 56 | 0 |
| **EZ9999** | **E** | **Totale proventi e oneri straordinari (E)** | **-93** | **443** |
| **XA0000** | **X** | **Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)** | **2.412** | **-8.437** |
| YA0010 | Y.1 | IRAP | 6.802 | 6.918 |
| YA0020 | Y.1.A | IRAP relativa a personale dipendente | 5.601 | 5.666 |
| YA0030 | Y.1.B | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 847 | 884 |
| YA0040 | Y.1.C | IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia) | 354 | 368 |
| YA0050 | Y.1.D | IRAP relativa ad attivita` commerciale | 0 | 0 |
| YA0060 | Y.2 | IRES | 1 | 1 |
| YA0070 | Y.2.A | IRES su attivita` istituzionale | 0 | 0 |
| YA0080 | Y.2.B | IRES su attivita` commerciale | 1 | 1 |
| YA0090 | Y.3 | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0 | 0 |
| **YZ9999** | **Y** | **Totale imposte e tasse** | **6.803** | **6.919** |
| **ZZ9999** | **Z** | **RISULTATO DI ESERCIZIO** | **-4.391** | **-15.356** |

## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

**Data Competenza: 31-12-2013**

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE k/€ | VALORE k/€ |
|---|---|---|---|---|
| ATTIVO | | | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
| **AAZ999** | **A** | **IMMOBILIZZAZIONI** | **127.520** | **139.358** |
| AAA000 | A.I | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 3.113 | 3.339 |
| AAA010 | A.I.1 | Costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 |
| AAA020 | A.I.1.a | Costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 |
| AAA030 | A.I.1.b | F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 |
| AAA040 | A.I.2 | Costi di ricerca e sviluppo | 0 | 0 |
| AAA050 | A.I.2.a | Costi di ricerca e sviluppo | 0 | 0 |
| AAA060 | A.I.2.b | F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo | 0 | 0 |
| AAA070 | A.I.3 | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 134 | 239 |
| AAA080 | A.I.3.a | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| AAA100 | A.I.3.c | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | 3.542 | 3.532 |
| AAA110 | A.I.3.d | F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | 3.408 | 3.293 |
| AAA120 | A.I.4 | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 0 | 0 |
| AAA130 | A.I.5 | Altre immobilizzazioni immateriali | 2.979 | 3.100 |
| AAA140 | A.I.5.a | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 76 | 76 |
| AAA150 | A.I.5.b | F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 50 | 15 |
| AAA160 | A.I.5.c | Migliorie su beni di terzi | 3.964 | 0 |
| AAA170 | A.I.5.d | F.do Amm.to migliorie su beni di terzi | 1.011 | 0 |
| AAA180 | A.I.5.e | Pubblicita' | 0 | 0 |
| AAA190 | A.I.5.f | F.do Amm.to pubblicita' | 0 | 0 |
| AAA200 | A.I.5.g | Altre immobilizzazioni immateriali | 0 | 3.961 |
| AAA210 | A.I.5.h | F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | 0 | 922 |
| AAA220 | A.I.6 | Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| AAA230 | A.I.6.a | F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 |
| AAA240 | A.I.6.b | F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo | 0 | 0 |
| AAA250 | A.I.6.c | F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 0 | 0 |
| AAA260 | A.I.6.d | F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| AAA270 | A.II | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 100.835 | 109.207 |
| AAA280 | A.II.1 | Terreni | 0 | 0 |
| AAA290 | A.II.1.a | Terreni disponibili | 0 | 0 |
| AAA300 | A.II.1.b | Terreni indisponibili | 0 | 0 |
| AAA310 | A.II.2 | Fabbricati | 74.020 | 72.535 |
| AAA320 | A.II.2.a | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 32 | 33 |
| AAA330 | A.II.2.a.1 | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 45 | 45 |
| AAA340 | A.II.2.a.2 | F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | 13 | 12 |
| AAA350 | A.II.2.b | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 73.988 | 72.502 |
| AAA360 | A.II.2.b.1 | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 108.913 | 104.200 |
| AAA370 | A.II.2.b.2 | F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | 34.926 | 31.698 |
| AAA380 | A.II.3 | Impianti e macchinari | 3.156 | 4.184 |
| AAA390 | A.II.3.a | Impianti e macchinari | 11.052 | 10.844 |
| AAA400 | A.II.3.b | F.do Amm.to Impianti e macchinari | 7.896 | 6.660 |
| AAA410 | A.II.4 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 4.842 | 9.156 |
| AAA420 | A.II.4.a | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 33.848 | 32.482 |
| AAA430 | A.II.4.b | F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | 29.006 | 23.326 |
| AAA440 | A.II.5 | Mobili e arredi | 676 | 728 |
| AAA450 | A.II.5.a | Mobili e arredi | 3.728 | 3.514 |
| AAA460 | A.II.5.b | F.do Amm.to Mobili e arredi | 3.052 | 2.786 |
| AAA470 | A.II.6 | Automezzi | 0 | 1 |
| AAA480 | A.II.6.a | Automezzi | 1.017 | 1.017 |
| AAA490 | A.II.6.b | F.do Amm.to Automezzi | 1.017 | 1.016 |
| AAA500 | A.II.7 | Oggetti d'arte | 0 | 0 |
| AAA510 | A.II.8 | Altre immobilizzazioni materiali | 1.078 | 1.539 |
| AAA520 | A.II.8.a | Altre immobilizzazioni materiali | 5.339 | 5.308 |
| AAA530 | A.II.8.b | F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | 4.261 | 3.769 |
| AAA540 | A.II.9 | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 17.063 | 21.064 |
| AAA550 | A.II.10 | Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AAA560 | A.II.10.a | F.do Svalut. Terreni | 0 | 0 |
| AAA570 | A.II.10.b | F.do Svalut. Fabbricati | 0 | 0 |
| AAA580 | A.II.10.c | F.do Svalut. Impianti e macchinari | 0 | 0 |
| AAA590 | A.II.10.d | F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche | 0 | 0 |
| AAA600 | A.II.10.e | F.do Svalut. Mobili e arredi | 0 | 0 |
| AAA610 | A.II.10.f | F.do Svalut. Automezzi | 0 | 0 |
| AAA620 | A.II.10.g | F.do Svalut. Oggetti d'arte | 0 | 0 |
| AAA630 | A.II.10.h | F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali | 0 | 0 |
| AAA640 | A.III | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 23.572 | 26.812 |
| AAA650 | A.III.1 | Crediti finanziari | 23.541 | 26.781 |
| AAA660 | A.III.1.a | Crediti finanziari v/Stato | 0 | 0 |
| AAA670 | A.III.1.b | Crediti finanziari v/Regione | 23.125 | 26.364 |
| AAA680 | A.III.1.c | Crediti finanziari v/partecipate | 0 | 0 |
| AAA690 | A.III.1.d | Crediti finanziari v/altri | 416 | 417 |
| AAA700 | A.III.2 | Titoli | 31 | 31 |
| AAA710 | A.III.2.a | Partecipazioni | 31 | 31 |
| AAA720 | A.III.2.b | Altri titoli | 0 | 0 |
| AAA730 | A.III.2.b.1 | Titoli di Stato | 0 | 0 |
| AAA740 | A.III.2.b.2 | Altre Obbligazioni | 0 | 0 |
| AAA750 | A.III.2.b.3 | Titoli azionari quotati in Borsa | 0 | 0 |
| AAA760 | A.III.2.b.4 | Titoli diversi | 0 | 0 |
| **ABZ999** | **B** | **ATTIVO CIRCOLANTE** | **25.055** | **28.931** |
| ABA000 | B.I | RIMANENZE | 2.906 | 3.087 |
| ABA010 | B.I.1 | Rimanenze beni sanitari | 2.797 | 2.960 |
| ABA020 | B.I.1.a | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 1.033 | 923 |
| ABA030 | B.I.1.b | Sangue ed emocomponenti | 22 | 131 |
| ABA040 | B.I.1.c | Dispositivi medici | 1.595 | 1.905 |
| ABA050 | B.I.1.d | Prodotti dietetici | 11 | 1 |
| ABA060 | B.I.1.e | Materiali per la profilassi (vaccini) | 1 | 0 |
| ABA070 | B.I.1.f | Prodotti chimici | 0 | 0 |
| ABA080 | B.I.1.g | Materiali e prodotti per uso veterinario | 0 | 0 |
| ABA090 | B.I.1.h | Altri beni e prodotti sanitari | 134 | 0 |
| ABA100 | B.I.1.i | Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | 0 | 0 |
| ABA110 | B.I.2 | Rimanenze beni non sanitari | 109 | 127 |
| ABA120 | B.I.2.a | Prodotti alimentari | 0 | 0 |
| ABA130 | B.I.2.b | Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 12 | 16 |
| ABA140 | B.I.2.c | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0 | 0 |
| ABA150 | B.I.2.d | Supporti informatici e cancelleria | 91 | 103 |
| ABA160 | B.I.2.e | Materiale per la manutenzione | 0 | 0 |
| ABA170 | B.I.2.f | Altri beni e prodotti non sanitari | 7 | 8 |
| ABA180 | B.I.2.g | Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | 0 | 0 |
| ABA190 | B.II | CREDITI | 9.333 | 9.530 |
| ABA200 | B.II.1 | Crediti v/Stato | 398 | 424 |
| ABA210 | B.II.1.a | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 | 0 | 0 |
| ABA220 | B.II.1.b | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | 0 | 0 |
| ABA230 | B.II.1.c | Crediti v/Stato per mobilita` attiva extraregionale | 0 | 0 |
| ABA240 | B.II.1.d | Crediti v/Stato per mobilita` attiva internazionale | 0 | 0 |
| ABA250 | B.II.1.e | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | 0 | 0 |
| ABA260 | B.II.1.f | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0 | 0 |
| ABA270 | B.II.1.g | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 0 | 0 |
| ABA280 | B.II.1.h | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 0 | 0 |
| ABA290 | B.II.1.i | Crediti v/Stato per ricerca | 0 | 0 |
| ABA300 | B.II.1.i.1 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0 | 0 |
| ABA310 | B.II.1.i.2 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 0 | 0 |
| ABA320 | B.II.1.i.3 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ABA320 | B.II.1.i.3 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0 | 0 |
| ABA330 | B.II.1.i.4 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0 | 0 |
| ABA340 | B.II.1.l | Crediti v/prefetture | 398 | 424 |
| ABA350 | B.II.2 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 1.114 | 1.204 |
| ABA360 | B.II.2.a | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 0 | 0 |
| ABA370 | B.II.2.a.1 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP | 0 | 0 |
| ABA380 | B.II.2.a.2 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF | 0 | 0 |
| ABA390 | B.II.2.a.3 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 0 | 0 |
| ABA400 | B.II.2.a.4 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva intraregionale | 0 | 0 |
| ABA410 | B.II.2.a.5 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva extraregionale | 0 | 0 |
| ABA420 | B.II.2.a.6 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | 0 | 0 |
| ABA430 | B.II.2.a.7 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 |
| ABA440 | B.II.2.a.8 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 |
| ABA450 | B.II.2.a.9 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 0 | 0 |
| ABA460 | B.II.2.a.10 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0 | 0 |
| ABA470 | B.II.2.b | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 1.114 | 1.204 |
| ABA480 | B.II.2.b.1 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 1.114 | 1.204 |
| ABA490 | B.II.2.b.2 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | 0 | 0 |
| ABA500 | B.II.2.b.3 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 0 | 0 |
| ABA510 | B.II.2.b.4 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0 | 0 |
| ABA520 | B.II.2.b.5 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0 | 0 |
| ABA530 | B.II.3 | Crediti v/Comuni | 491 | 444 |
| ABA540 | B.II.4 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 5.241 | 4.432 |
| ABA550 | B.II.4.a | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 5.231 | 4.423 |
| ABA560 | B.II.4.a.1 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione | 0 | 0 |
| ABA570 | B.II.4.a.2 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione | 0 | 0 |
| ABA580 | B.II.4.a.3 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 5.231 | 4.423 |
| ABA590 | B.II.4.b | Acconto quota FSR da distribuire | 0 | 0 |
| ABA600 | B.II.4.c | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 10 | 9 |
| ABA610 | B.II.5 | Crediti v/societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 5 | 4 |
| ABA620 | B.II.5.a | Crediti v/enti regionali | 0 | 4 |
| ABA630 | B.II.5.b | Crediti v/sperimentazioni gestionali | 0 | 0 |
| ABA640 | B.II.5.c | Crediti v/altre partecipate | 5 | 0 |
| ABA650 | B.II.6 | Crediti v/Erario | 0 | 0 |
| ABA660 | B.II.7 | Crediti v/altri | 2.084 | 3.022 |
| ABA670 | B.II.7.a | Crediti v/clienti privati | 1.429 | 1.050 |
| ABA680 | B.II.7.b | Crediti v/gestioni liquidatorie | 0 | 0 |
| ABA690 | B.II.7.c | Crediti v/altri soggetti pubblici | 653 | 662 |
| ABA700 | B.II.7.d | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 |
| ABA710 | B.II.7.e | Altri crediti diversi | 2 | 1.310 |
| ABA720 | B.III | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 0 | 0 |
| ABA730 | B.III.1 | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
| ABA740 | B.III.2 | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
| ABA750 | B.IV | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 12.816 | 16.314 |
| ABA760 | B.IV.1 | Cassa | 3 | 21 |
| ABA770 | B.IV.2 | Istituto Tesoriere | 11.953 | 14 |
| ABA780 | B.IV.3 | Tesoreria Unica | 0 | 15.675 |
| ABA790 | B.IV.4 | Conto corrente postale | 860 | 604 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACZ999** | **C** | **RATEI E RISCONTI ATTIVI** | **3.531** | **4.352** |
| ACA000 | C.I | RATEI ATTIVI | 76 | 132 |
| ACA010 | C.I.1 | Ratei attivi | 76 | 132 |
| ACA020 | C.I.2 | Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 |
| ACA030 | C.II | RISCONTI ATTIVI | 3.455 | 4.220 |
| ACA040 | C.II.1 | Risconti attivi | 3.455 | 4.220 |
| ACA050 | C.II.2 | Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 |
| **ADZ999** | **D** | **CONTI D'ORDINE** | **56.544** | **59.059** |
| ADA000 | D.I | CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | 48.685 | 51.106 |
| ADA010 | D.II | DEPOSITI CAUZIONALI | 0 | 0 |
| ADA020 | D.III | BENI IN COMODATO | 7.858 | 7.953 |
| ADA030 | D.IV | ALTRI CONTI D'ORDINE | 0 | 0 |
| | | **PASSIVO** | | |
| **PAZ999** | **A** | **PATRIMONIO NETTO** | **-48.681** | **-57.031** |
| PAA000 | A.I | FONDO DI DOTAZIONE | -23.457 | -23.457 |
| PAA010 | A.II | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 79.650 | 82.879 |
| PAA020 | A.II.1 | Finanziamenti per beni di prima dotazione | 0 | 0 |
| PAA030 | A.II.2 | Finanziamenti da Stato per investimenti | 46.243 | 0 |
| PAA040 | A.II.2.a | Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88 | 41.701 | 0 |
| PAA050 | A.II.2.b | Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | 0 | 0 |
| PAA060 | A.II.2.c | Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 4.542 | 0 |
| PAA070 | A.II.3 | Finanziamenti da Regione per investimenti | 31.572 | 82.252 |
| PAA080 | A.II.4 | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 0 | 0 |
| PAA090 | A.II.5 | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 1.834 | 627 |
| PAA100 | A.III | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 807 | 1.040 |
| PAA110 | A.IV | ALTRE RISERVE | 0 | 0 |
| PAA120 | A.IV.1 | Riserve da rivalutazioni | 0 | 0 |
| PAA130 | A.IV.2 | Riserve da plusvalenze da reinvestire | 0 | 0 |
| PAA140 | A.IV.3 | Contributi da reinvestire | 0 | 0 |
| PAA150 | A.IV.4 | Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 0 | 0 |
| PAA160 | A.IV.5 | Riserve diverse | 0 | 0 |
| PAA170 | A.V | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | 248.167 | 227.055 |
| PAA180 | A.V.1 | Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | 0 | 0 |
| PAA190 | A.V.2 | Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 18.400 | 0 |
| PAA200 | A.V.3 | Altro | 229.767 | 227.055 |
| PAA210 | A.VI | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | -349.457 | -329.189 |
| PAA220 | A.VII | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | -4.391 | -15.359 |
| **PBZ999** | **B** | **FONDI PER RISCHI E ONERI** | **7.299** | **5.707** |
| PBA000 | B.I | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 0 | 0 |
| PBA010 | B.II | FONDI PER RISCHI | 6.378 | 5.157 |
| PBA020 | B.II.1 | Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 3.443 | 0 |
| PBA030 | B.II.2 | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 1.380 | 173 |
| PBA040 | B.II.3 | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 0 | 0 |
| PBA050 | B.II.4 | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 1.554 | 0 |
| PBA060 | B.II.5 | Altri fondi rischi | 0 | 4.984 |
| PBA070 | B.III | FONDI DA DISTRIBUIRE | 0 | 0 |
| PBA080 | B.III.1 | FSR indistinto da distribuire | 0 | 0 |
| PBA090 | B.III.2 | FSR vincolato da distribuire | 0 | 0 |
| PBA100 | B.III.3 | Fondo per ripiano disavanzi pregressi | 0 | 0 |
| PBA110 | B.III.4 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 |
| PBA120 | B.III.5 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 |
| PBA130 | B.III.6 | Fondo finanziamento per ricerca | 0 | 0 |
| PBA140 | B.III.7 | Fondo finanziamento per investimenti | 0 | 0 |
| PBA150 | B.IV | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 22 | 22 |
| PBA160 | B.IV.1 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 22 | 22 |
| PBA170 | B.IV.2 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 0 | 0 |
| PBA180 | B.IV.3 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | 0 | 0 |
| PBA190 | B.IV.4 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PBA200 | B.V | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 899 | 528 |
| PBA210 | B.V.1 | Fondi integrativi pensione | 0 | 0 |
| PBA220 | B.V.2 | Fondi rinnovi contrattuali | 694 | 523 |
| PBA230 | B.V.2.a | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 0 | 0 |
| PBA240 | B.V.2.b | Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 673 | 523 |
| PBA250 | B.V.2.c | Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | 21 | 0 |
| PBA260 | B.V.3 | Altri fondi per oneri e spese | 205 | 5 |
| **PCZ999** | **C** | **TRATTAMENTO FINE RAPPORTO** | **1.173** | **1.020** |
| PCA000 | C.I | FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | 1.173 | 1.020 |
| PCA010 | C.II | FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | 0 | 0 |
| **PDZ999** | **D** | **DEBITI** | **196.295** | **222.944** |
| PDA000 | D.I | DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 0 | 0 |
| PDA010 | D.II | DEBITI V/STATO | 8 | 0 |
| PDA020 | D.II.1 | Debiti v/Stato per mobilita` passiva extraregionale | 0 | 0 |
| PDA030 | D.II.2 | Debiti v/Stato per mobilita` passiva internazionale | 0 | 0 |
| PDA040 | D.II.3 | Acconto quota FSR v/Stato | 0 | 0 |
| PDA050 | D.II.4 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | 0 | 0 |
| PDA060 | D.II.5 | Altri debiti v/Stato | 8 | 0 |
| PDA070 | D.III | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 2.256 | 34.659 |
| PDA080 | D.III.1 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 0 | 0 |
| PDA090 | D.III.2 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva intraregionale | 0 | 0 |
| PDA100 | D.III.3 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva extraregionale | 0 | 0 |
| PDA110 | D.III.4 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0 | 34.422 |
| PDA120 | D.III.5 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 2.256 | 237 |
| PDA130 | D.IV | DEBITI V/COMUNI | 254 | 2 |
| PDA140 | D.V | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 20.695 | 18.439 |
| PDA150 | D.V.1 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 20.277 | 17.935 |
| PDA160 | D.V.1.a | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | 0 | 0 |
| PDA170 | D.V.1.b | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 |
| PDA180 | D.V.1.c | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 |
| PDA190 | D.V.1.d | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione | 0 | 0 |
| PDA200 | D.V.1.e | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione | 0 | 0 |
| PDA210 | D.V.1.f | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 20.277 | 17.935 |
| PDA220 | D.V.2 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 418 | 504 |
| PDA230 | D.V.3 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0 | 0 |
| PDA240 | D.VI | DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | 25 | 2 |
| PDA250 | D.VI.1 | Debiti v/enti regionali | 0 | 2 |
| PDA260 | D.VI.2 | Debiti v/sperimentazioni gestionali | 0 | 0 |
| PDA270 | D.VI.3 | Debiti v/altre partecipate | 25 | 0 |
| PDA280 | D.VII | DEBITI V/FORNITORI | 105.525 | 123.071 |
| PDA290 | D.VII.1 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 8.082 | 7.528 |
| PDA300 | D.VII.2 | Debiti verso altri fornitori | 97.443 | 115.543 |
| PDA310 | D.VIII | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 17.157 | 7 |
| PDA320 | D.IX | DEBITI TRIBUTARI | 3.973 | 4.269 |
| PDA330 | D.X | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 3.997 | 3.860 |
| PDA340 | D.XI | DEBITI V/ALTRI | 42.405 | 38.635 |
| PDA350 | D.XI.1 | Debiti v/altri finanziatori | 0 | 0 |
| PDA360 | D.XI.2 | Debiti v/dipendenti | 41.696 | 37.814 |
| PDA370 | D.XI.3 | Debiti v/gestioni liquidatorie | 5 | 5 |
| PDA380 | D.XI.4 | Altri debiti diversi | 704 | 816 |
| **PEZ999** | **E** | **RATEI E RISCONTI PASSIVI** | **20** | **2** |
| PEA000 | E.I | RATEI PASSIVI | 20 | 2 |
| PEA010 | E.I.1 | Ratei passivi | 20 | 2 |
| PEA020 | E.I.2 | Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 |
| PEA030 | E.II | RISCONTI PASSIVI | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PEA040 | E.II.1 | Risconti passivi | 0 | 0 |
| PEA050 | E.II.2 | Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 |
| **PFZ999** | **F** | **CONTI D'ORDINE** | **56.544** | **59.059** |
| PFA000 | F.I | CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | 48.685 | 51.106 |
| PFA010 | F.II | DEPOSITI CAUZIONALI | 0 | 0 |
| PFA020 | F.III | BENI IN COMODATO | 7.858 | 7.953 |
| PFA030 | F.IV | ALTRI CONTI D'ORDINE | 0 | 0 |

Rieti, 30 maggio 2014

Il Direttore Generale
Dott.ssa Laura Figorilli