



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE

RIETI

VIA DEL TERMINILLO, 42 - RIETI

NOTA INTEGRATIVA

AL

BILANCIO D'ESERCIZIO

AL 31 DICEMBRE 2015

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 secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario sono predisposti in unità di euro, la nota integrativa in centesimi di euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza.

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I 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.</p> <p>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</p>

	<p>successive norme attuative.</p> <p>I cespiti entrati in funzione a partire dal 01 gennaio 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, del 40% per quelli relativi all'esercizio 2013, del 60% per quelli relativi al 2014, e del 80% per quelli relativi al 2015 in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 36 del Decreto Lgs.n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013).</p> <p>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.</p> <p>Infine per i beni ammortizzabili entrati in funzione prima del 31 dicembre 2011 si è provveduto al ricalcolo dei fondi di ammortamento <i>degli anni precedenti al 2014</i> rilevato in una posta rettificativa dei Fondi stessi e in contropartita una variazione di Patrimonio netto.</p> <p>Il ricalcolo della <i>quota di ammortamento 2015</i> è stato registrato nella posta rettificativa dei fondi di ammortamento ma in contropartita tra le voci straordinarie del conto economico.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti.</p> <p>Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono state capitalizzate comportato un incremento di valore dell'immobilizzazione a cui fanno riferimento e ammortizzate in coerenza con il piano di ammortamento del cespito di riferimento.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa civilistica la quale prevede la rilevazione dei costi di competenza per i canoni in Conto Economico, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespito tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto qualora optato.</p>
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore.
Rimanenze	Sono rilevate nell'Attivo patrimoniale e valutate secondo il criterio del costo medio ponderato. 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 apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Rappresentano la rilevazione temporale di costi o ricavi , la cui competenza va ripartita in due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

	Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti 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. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza temporale, iscrivendo sia tutti i costi certi e quantificabili sia quelli solo di probabile soccombenza, viceversa la voce dei ricavi e proventi viene iscritta solo se ne sia accertata la competenza e la effettiva realizzazione.
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 31.12.2015							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2014	di cui Part Time al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	di cui Part Time al 31/12/2015	T12 Numero Mensilità	T12 Totale spese a carattere stipendiale	T13 Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
Medico Veterinaria	262	2	255	2	3.091,23	12.410.143	9.936.255
Sanitaria	31		30		359,35	1.354.044	574.476
Comparto							
Categoria DS	54		56	6	649,01	1.611.271	313.634
Categoria D	695	34	683	31	8.001,50	18.064.563	3.555.127
Categoria C	40	1	29	1	360,00	729.232	200.838
Categoria BS			1		13,20	24.948	679
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza	3		2		36,00	140.453	107.456
RUOLO TECNICO							
Dirigenza	2		2		24,00	90.841	35.980
Comparto							
Categoria DS	8		7		95,00	234.801	42.414
Categoria D	26	1	25	1	298,92	674.680	111.466
Categoria C	8		8		96,00	185.865	85.537
Categoria BS	44		44		518,00	958.791	230.654
Categoria B	27		22	1	290,43	522.998	39.497
Categoria A	75	1	74	1	876,72	1.408.018	207.907
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza	6		6		72,00	276.171	187.223
Comparto							
Categoria DS	19	1	20	1	225,98	521.774	43.124
Categoria D	62	4	61	5	716,15	1.505.101	171.112
Categoria C	34		29		375,62	729.512	66.310
Categoria BS	13		13		155,16	276.655	12.238
Categoria B	14	1	15	1	169,64	301.399	13.826
Categoria A	-						

Dati sull'occupazione al 31.12.2015

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

Tipologia di personale	Personale in comando al 31.12.2014 ad altri enti	Personale in co- mando al 31.12.2014 da altri enti	Personale in coman- do al 31.12.2015 ad altri enti	Personale in coman- do al 31.12.2015 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Medico Veterinaria	1	1	1	1
Sanitaria				
Comparto				
Categoria DS	1		1	
Categoria D		3	2	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				
Categoria D	3		3	
Categoria C	1	1	1	1
Categoria BS				
Categoria B	1		1	
Categoria A				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	2014	2015
	UOMINI E DONNE	UOMINI E DONNE
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Medico Veterinaria		
Sanitaria		
Comparto	92	92
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto	63	63
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto	39	45

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	2014	2014	2015	2015
	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		3.00		0.50
Categoria A		0.50		0.17
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				
Categoria DS				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria BS				
Categoria B		3.75		2.50
Categoria A	0.50		0.17	

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015
MEDICINA DI BASE	216	214
MMG	132	131
PLS	20	19
Continuità assistenziale	57	57
Altro	7	7

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementali	Interesi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
Costi d'impianto e di ampliamento														
di cui soggetti a sterilizzazione														
Costi di ricerca e sviluppo														
di cui soggetti a sterilizzazione														
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	3.541.882,81			3.512.914,88	28.967,93				43.953,55				22.273,88	50.647,60
di cui soggetti a sterilizzazione	1.451.782,12			1.422.814,18	28.967,93				43.953,55				22.273,88	50.647,60
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti														
Altre immobilizzazioni immateriali														
di cui soggette a sterilizzazione														
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	75.504,00			75.504,00	-									
di cui soggette a sterilizzazione	75.504,00			75.504,00	-									
Migliorie su beni di terzi	4.019.855,26			1.120.617,29	2.899.237,97							99.455,32	106.931,11	2.692.851,54
di cui soggette a sterilizzazione	3.249.596,34			951.983,63	2.297.612,71								86.686,86	2.210.925,85
Pubblicità														
di cui soggette a sterilizzazione														
Altre immobilizzazioni immateriali														
di cui soggette a sterilizzazione														
Rettifica fondi ammortamento legge di stabilità 2013					73.309,00									73.309,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.637.242,07	-	-	4.709.036,17	3.001.514,90	-	-	-	43.953,55	-	-	99.455,32	129.204,99	2.816.808,14
di cui soggette a sterilizzazione	4.776.882,46	-	-	2.450.301,81	2.326.580,64	-	-	-	43.953,55	-	-	-	108.960,74	2.261.573,45

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

La tabella illustra la consistenza patrimoniale delle immobilizzazioni immateriali, le variazioni dell'esercizio e il valore netto contabile al 31 dicembre 2015. Sono infine indicati i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento.

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementali	Interesi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti
AAA290	Terreni disponibili					-								
	di cui soggetti a sterilizzazione					-								
AAA300	Terreni indisponibili					-								
	di cui soggetti a sterilizzazione					-								
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	45.306			14.271	31.035								1.359
	di cui soggetti a sterilizzazione	45.306			14.271	31.035								1.359
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	109.575.166			38.240.901	71.334.265				253.880			80.349	3.321.724
	di cui soggetti a sterilizzazione	108.078.845			38.076.717	70.002.128				253.880			80.349	3.267.943
AAA380	Impianti e macchinari	12.256.981			9.036.151	3.220.830				44.497				1.165.092
	di cui soggetti a sterilizzazione	4.059.416			2.349.590	1.709.825				44.497			-	343.102
AAA410	Attrezzature sanitarie o scientifiche	36.102.944			28.344.971	7.757.972				960.433			10.142	2.787.568
	di cui soggette a sterilizzazione	12.866.641			7.183.301	5.683.339				960.433			-	1.898.808
AAA440	Mobili e arredi	3.840.198			3.296.027	544.171				46.865			707	194.605
	di cui soggetti a sterilizzazione	512.119			347.909	164.210				46.865				71.779
AAA470	Automezzi	1.016.983			1.016.983	-								
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.016.983			1.016.983	-								
AAA500	Oggetti d'arte					-								
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	5.443.928			4.770.382	673.546				104.090				365.397
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.325.858			863.778	462.081				104.090				240.599
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	21.117.849				21.117.849	3.045.339							
	Rettifica fondi ammortamento legge di stabilità 2013				2.670.426	- 2.670.426		1.018.871						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		189.399.355	-	-	87.390.112	102.009.242	3.045.339	1.018.871	-	1.409.765	-	-	91.198	7.835.746
di cui soggette a sterilizzazione		127.905.167	-	-	49.852.549	78.052.618	-	-	-	1.409.765	-	-	80.349	5.823.589

Tab. 2 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

La tabella illustra la consistenza patrimoniale delle immobilizzazioni materiali, le variazioni dell'esercizio e il valore netto contabile al 31 dicembre 2015. Sono infine indicati i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento.

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.888.473	4.476.234	412.239
ALTRI BENI < 516 EURO	607.751	607.751	-

Tab. 3 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Le "Altre immobilizzazioni materiali" accolgono le categorie residuali di cespiti tra cui prevalentemente si classificano le attrezzature informatiche (PC, Stampanti).

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
AMATRICE	C/CAPITALE	44.557,87			44.557,87
ATTREZZATURE SANITARIE	C/CAPITALE	267.360,14	62.830,00	240.306,04	89.884,10
BLOCCO 5 EX OPP	C/CAPITALE	129.068,14			129.068,14
DISTR SAN ANTRODOCO	C/CAPITALE	1.532,59			1.532,59
DISTR SAN SALTO-CICOLANO	C/CAPITALE	54.900,00			54.900,00
ELEVATORI	C/CAPITALE	779.514,17	184.853,31		964.367,48
ELISUPERFICIE	C/CAPITALE	39.190,70			39.190,70
EX OPP	C/CAPITALE	467.705,64	54.015,38		521.721,02
MAGLIANO	C/CAPITALE		370.530,14		370.530,14
MAGLIANO	FONDI AZIENDALI	298.951,18	152.947,02		451.898,20
MOBILI E ARREDI	C/CAPITALE	18.440,25			18.440,25
OGP	C/CAPITALE	15.909.811,98	2.152.390,71		18.062.202,69
P.MIRTETO	C/CAPITALE	11.247,42			11.247,42
TRIGENERAZIONE	C/CAPITALE	2.242.608,59			2.242.608,59
LAVORI DA VERIFICARE	C/CAPITALE	852.960,72		11.070,87	841.889,85
REP.OSTRETICIA OSP RIETI "EX PAGANTI"	C/CAPITALE		319.148,87		319.148,87
TOTALI		21.117.849,39	3.296.715,43	251.376,91	24.163.187,91

Tab. 4 – Dettaglio Immobilizzazioni materiali in corso

La tabella elenca il dettaglio delle immobilizzazioni in corso distinto per tipologia di finanziamento e fornisce informazioni relative agli incrementi e/o riclassificazioni avvenute nel corso dell'esercizio in esame.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D. Lgs. 118/2011 e adottata dall'azienda per i beni acquistati nell'esercizio 2012, 2013, 2014 e 2015	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%

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

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 pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	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)?	SI	I cespiti entrati in funzione prima del 31.12.2011 ed esistenti al 31.12.2015.	L'effetto del ricalcolo delle quote di ammortamento dei menzionati cespiti in base alle aliquote del D.lgs 118/2011 genera una rilevazione di sopravvenienza attiva e passiva e in contropartita una posta rettificativa dei fondi ammortamento.

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	Immobilizzazioni Finanziarie	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	18.106.072	1.436.575	19.542.647	-
AAA680	Crediti finanziari verso altri	416.136		400.904,0	15.232
...	...				-
...	...				-
AAA690	Partecipazioni in altre imprese	31.250	-	6.250	25.000
...	...				-
...	...				-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		18.553.458	1.436.575	19.949.801	40.232

Tab. 5 – Movimentazione dei crediti finanziari e delle Partecipazioni

La voce dei crediti finanziari della Regione pari a 18.106 mila euro è stata meglio riclassificata nel conto dei Crediti verso regione per finanziamenti per investimenti.

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	15.232				
TOTALE CREDITI FINANZIARI		15.232	-	-	-	-

Tab. 6 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – SI	La partecipazione della società consortile per azioni in liquidazione Asclepion è stata svalutata per l'intero importo in esecuzione della DGR N.19 DEL 15.01.2014
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

6. Rimanenze

RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Ri-classificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	975.475		13.853.089,00		13.917.380,65	911.183,00
<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	966.350		13.797.340,00		13.860.639,65	903.050,00
<i>Medicinali senza AIC</i>	9.125		55.749,00		56.741,00	8.133,00
<i>Emoderivati di produzione regionale</i>					-	
Sangue ed emocomponenti	14.576		255.025		258.039	11.562
Dispositivi medici:	1.454.280				23.127	1.431.153
<i>Dispositivi medici</i>	1.011.220		8.123.218		8.258.082	876.356
<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>			1.516.783		1.516.783	
<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	443.060		3.860.142		3.748.405	554.797
Prodotti dietetici	11.928		226.866		228.670	10.124
Materiali per la profilassi (vaccini)	991		734.161		733.609	1.543
Prodotti chimici					-	
Materiali e prodotti per uso veterinario			9.747		9.747	
Altri beni e prodotti sanitari	99.403		731.370		760.225	70.548
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari					-	
RIMANENZE BENI SANITARI	2.556.653	-	15.810.258	-	15.930.798	2.436.113
Prodotti alimentari			7.521		7.521	-
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	9.640		32.916		31.803	10.753
Combustibili, carburanti e lubrificanti			136.660		136.660	-
Supporti informatici e cancelleria	79.677		336.900		319.093	97.484
Materiale per la manutenzione	33		6.484		6.484	33
Altri beni e prodotti non sanitari	16.187		87.881		92.610	11.458
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari					-	
RIMANENZE BENI NON SANITARI	105.537	-	608.362	-	594.171	119.728

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

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

7. Crediti

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				
	TOTALE CREDITI V/STATO	299.426	134.345,00	90.068,00	343.703,00
		299.426	134.345	90.068	343.703

	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		293.813.384	238.406.635	55.406.749
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	4.045.324	77.347.064	56.390.259	25.002.129
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	3.092.200	19.186.992	1.575.066	20.704.126
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	-	58.160.072	54.815.193	3.344.879
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	953.124	-	-	953.124
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	4.045.324	371.160.448	294.796.894	80.408.878

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
ABA530	CREDITI V/COMUNI	376.136	56.378	27.942	404.572	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5.146.903	872.561	623.976	5.395.488	
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	5.146.903	872.561	623.976	5.395.488	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	70.279	219.516	145.208	144.587	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.217.182	1.092.077	769.184	5.540.075	
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	3.980	-	66	3.914	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	155	189.194	-	189.349	
	155	9	-	164	
	-	189.185	-	189.185	
	CREDITI V/ALTRI	1.747.072	6.470.260	6.548.885	1.668.447	
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.550.137	5.895.743	6.150.802	1.295.078	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	195.916	539.692	363.258	372.350	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-				
ABA710	Altri crediti diversi	1.019	34.825	34.825	1.019	

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	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					
	Credit 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	213.708	64.404	-	17.525	48.066
	TOTALE CREDITI V/STATO					

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
ABA530	CREDITI V/COMUNI	241.621	27.216	23.364	72.205	40.166
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.875.085	377.385	512.507	832.735	797.776
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	2.875.085	377.385	512.507	832.735	797.776
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	3.174	1.515	-	89	139.809
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.878.259	378.900	512.507	832.824	937.585
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	3.873	-	41	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	3.873	-	41	-	-
ABA650	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-	189.349
					164
	-	-	-	-	189.185
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	374.940	91.478	103.074	131.009	594.577
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	96.061	11.556	5.721	19.262	239.750
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	1.019	-	-	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
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	343.703		
	TOTALE CREDITI V/STATO			

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015		
		Entro	Tra 1 e 5 anni	Oltre
ABA530	CREDITI V/COMUNI	404.572		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5.395.488		
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	5.395.488		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	144.587		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.540.075		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	189.349		
	CREDITI V/ALTRI	1.668.756		
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.295.387		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	372.350		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA710	Altri crediti diversi	1.019		

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazi one	Mobilità non in compensazio	Altre prestazioni
Crediti v/asl Roma A			269.096
Crediti v/asl Roma B			622.192
Crediti v/asl Roma C			500.689
Crediti v/asl Roma D			39.165
Crediti v/asl Roma E			16.237
Crediti v/asl Roma F			187.142
Crediti v/asl Roma G			26.938
Crediti v/asl Roma H			956.568
Crediti v/asl Viterbo			5.033
Crediti v/asl Frosinone			1.561
Crediti v/S.Camillo Forlanini			1.120.363
Crediti v/S.Giovanni Addolorata			700
Crediti v/Policlinico Umberto I			25.085
Crediti v/IFO			3.247
Crediti v/INMI			129
Crediti v/S.Andrea			338
Crediti v/Policlinico Tor Vergata			184.658
Crediti v/ARES			1.436.347

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

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

CODICE MOD. SP	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)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	40			40			40			0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	40			40			40			0

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

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	14.971	64.792	77.811	1.952
ABA770	Istituto Tesoriere	12.630.991	270.492.478	280.087.413	3.036.056
ABA780	Tesoreria Unica				-
ABA790	Conto corrente postale	979.146	335.717	254.774	1.060.089

Tab. 16 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI	<i>Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati rappresentati dal saldo del conto corrente postale al 31 dicembre 2015 che risulta oggetto di pignoramento presso terzi creditori.</i>
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Ratei e risconti attivi

CODICE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui
		0	

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1700	PREMI DI ASSICURAZIONE	327.869	
BA2000	FITTI PASSIVI	24.473	
BA2020	CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA	1.368	
BA2030	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	25.539	
BA1730	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	7.250	
BA1620	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	8.540	
BA2550	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.500	
BA2000	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	198	
BA1600	MENSA	32.498	
BA2550	ALTRI ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONE	630.542	
		1.069.777	

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	25.568.669						25.568.669	-28.621.988	4.411.598,56	
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	-80.811.929	0	-5.147.301	5.782.577	0	0	-80.176.653	-21.129.204	5.109.612,00	
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione								-45.310.490	5.696.222,00	
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	-43.140.833	0	0	3.076.582	0	0	-40.064.251			
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-38.598.773			3.076.582			-35.522.191			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca										
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-4.542.060						-4.542.060			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	-33.072.868		-1.224.219	994.364			-33.302.723			
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti										
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-4.598.228		-3.923.082	1.711.631			-6.809.679			
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-703.926		-294.776	230.323			-768.379			
PAA110	ALTRE RISERVE:										
PAA120	Riserve da rivalutazioni										
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire										
PAA140	Contributi da reinvestire										
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti										
PAA160	Riserve diverse										
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	-293.477.378	0	-58.160.072	351.637.450	0	0	0			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005										
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-20.953.440			20.953.440			0			
PAA200	Contributi per ripiano perdite anni precedenti	-272.523.938		-58.160.072	330.684.010			0			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	351.637.450		-351.637.450				0			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0						0			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.212.886	0	-415.239.599	357.650.350	0	0	-55.376.363	-95.061.682	15.217.433	

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

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 a copertura perdita per debiti per sorte capitale e interessi precedentemente saldati dalla Regione Lazio,
- dalla rettifica dei fondi di ammortamento precedenti al 2015 dei beni acquisiti prima del 31.12.2011.

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Vincolo o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi
Per beni di prima dotazione:										
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013										
... assegnati a partire dall'1/1/2013 (dettagliare)										
Da Stato:					43.140.832,00				40.064.250,40	
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013		2001	DET REG 538	DISTRETTO SANITARIO E RSA	0					
... assegnati a partire dall'1/1/2013 (dettagliare)		2013	DET REG 4372	PRESIDIO DI POGGIO MIRTETO	0					
Da Regione:					33.072.868,00		1.224.218,51		33.302.723,01	
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013		2011		ATTREZZATURE	-		139.150,51			
		2012	DGR 621/2011	LAB ANATOMIA PATOLOGICA	-					
		2012	DGR 621/2011	CIM E SERT	-					
		2012	DGR 621/2011	CABNA ELETTRICA AUSL	-					
		2012	DGR 4372/2003	PRESIDIO SPEC POGGIO MIRTE	-					
			DET B 08844 DEL							
		2012	13/11/2012				4.148,00			
		2013	DGR 499/2011	ACQUISTO DI ATTREZZATURE	-					
		2013	DGR 385/2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-					
... assegnati a partire dall'1/1/2013 (dettagliare)		2014	DGR 740/2014	RISTRUTTURAZIONE SPDC -OK	-		1.080.920,00			
Da altri soggetti pubblici:										
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013										
... assegnati a partire dall'1/1/2013 (dettagliare)										
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					4.598.228,00		3.923.082,22		6.809.679,23	
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013										
... assegnati a partire dall'1/1/2013 (dettagliare)										

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

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti in attrezzature sanitarie e scientifiche , mobili e arredi e altri beni materiali per un importo complessivo pari a 295 mila di cui euro 277 mila per "Attrezzature sanitarie e scientifiche" e euro 18 mila per "Mobili e Arredi" e "Altri beni materiali".
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – SI	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio .
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per 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:	11.204.335	5.257.166		3.650.375	12.811.126
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	6.442.568	2.956.933		2.567.331	6.832.170
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.207.784	144.233		142.424	1.209.593
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0				
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.553.983	2.000.000		940.620	4.613.363
PBA060	Altri fondi rischi:	0	156.000			156.000
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:	12.641	0	0	12.641	-
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	12.641			12.641	-
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:	841.434	371.644	0	45.226	1.167.852
PBA210	Fondi integrativi pensione	2.581	27.547		25.892	4.236
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0				
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	730.562	142.817		19.334	854.045
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	42.170	21.330			63.500
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	66.121	179.950			246.071
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	12.058.410	5.628.810	0	3.708.242	13.978.978

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

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?	SI	L'azienda non ha ritenuto di accantonare il rischio di soccombenza relativa a un ricorso notificato dal società ALBA S.p.A che fornisce servizi di lavoro interinale per la quale la quantificazione e il parere dei legali ne sconsigliavano l'accantonamento.
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	

13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	1.336.859	175.868		1.512.727
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

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

Il valore del trattamento di fine rapporto al 31.12.15 è pari ad euro 1.512.727,00=. 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		

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
		Valore iniziale	Incrementi Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO	9.421	4.599	10.421	3.599	
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	9.421	4.599	10.421	3.599	
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		54.445.595		0	
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		54.445.595	54.445.595	0	
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	415.674	235.348	243.253	407.769	
	Debiti verso Comuni	415.674	235.348	243.253	407.769	
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	21.920.965	3.177.154	1.257.038	23.841.081	
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	21.920.965	3.177.154	1.257.038	23.841.081	
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	21.920.965	3.177.154	1.257.038	23.841.081	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	207.913	221.868	287.031	142.750	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	22.128.878	3.399.022	1.544.069	23.983.831	
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	8.044	11.253	19.297	0	
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
					
					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	8.044	11.253	19.297	0	
	Debiti v/ARPA	8.044	11.253	19.297	0	
					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	63.917.140	163.488.295	154.716.720	55.145.565	
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.040.010	46.835.868	46.854.819	8.058.961	
PDA300	Debiti verso altri fornitori	55.877.130	116.652.427	107.861.901	47.086.604	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	8.053.757	129.465.385	130.205.211	7.313.931	
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	3.875.639	34.417.616	35.260.331	3.032.924	
	Erario c/ritenute irpef (lavoro autonomo)	482.261	3.075.344	3.050.568	507.037	
	Erario c/ritenute irpef (lavoro dipendente)	2.589.129	17.605.008	17.735.684	2.458.453	
	Erario c/irap	667.844	6.851.337	7.519.181	0	
	Erario c/iva	134.824	6.439.230	6.506.642	67.412	
	Altre imposte e tasse	1.581	446.697	448.256	22	
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SO	4.191.702	29.201.936	29.306.470	4.087.168	
	Debiti v/INPDAP	3.418.648	24.108.013	24.260.578	3.266.083	
	Debiti v/INPS lavoratori dipendenti	22.183	223.029	221.941	23.271	
	Debiti v/INPS lavoratori autonomi	880	7.301	8.181	0	
	Debiti v/INAIL	0	542.110	542.110	0	
	Debiti v/ENPAM	560.975	3.771.058	3.744.397	587.636	
	Debiti v/ONAOISI	28.273	51.947	52.296	27.924	
	Debiti v/altri istituti previdenziali	160.743	498.478	476.967	182.254	
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	40.006.827	66.893.198	73.046.905	33.853.120	
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	
PDA360	Debiti v/dipendenti	39.374.425	59.075.581	65.273.793	33.176.213	
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	5.223	0	0	5.223	
PDA380	Altri debiti diversi:	627.179	7.817.617	7.773.112	671.684	
	Debiti verso Organizzazioni sindacali	64.968	522.878	513.395	74.451	
	Debiti verso Organi direttivi ed Istituzionali	157.674	20.798	27.681	150.791	
	Debiti verso Assistenti	69.783	935.381	923.253	81.911	
	Altri Debiti diversi	334.754	6.338.560	6.308.783	364.531	

Tab. 23 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					3.599
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					3.599
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					-
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	2.020		218.296	4.424	183.028
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	9.699.704	5.503.615	3.445.946	2.517.823	2.673.993
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	9.699.704	5.503.615	3.445.946	2.517.823	2.673.993
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	14.250	2.274	32.977	10.977	82.271
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	9.713.954	5.505.890	3.478.923	2.528.800	2.756.264
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
	Debiti v/ARPA					-
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	7.184.907	813.000	2.441.944	3.751.519	40.954.494
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	77.670	7.981.291
PDA300	Debiti verso altri fornitori	7.184.907	813.000	2.441.944	3.673.849	32.973.203
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					7.313.931
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					3.032.924
	Erario c/ritenute irpef (lavoro autonomo)					507.037
	Erario c/ritenute irpef (lavoro dipendente)					2.458.453
	Erario c/irap					0
	Erario c/iva					67.412
	Altre imposte e tasse					22
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					4.087.168
	Debiti v/INPDAP					3.266.083
	Debiti v/INPS lavoratori dipendenti					23.271
	Debiti v/INPS lavoratori autonomi					0
	Debiti v/INAIL					0
	Debiti v/ENPAM					587.636
	Debiti v/ONAOIS					27.924
	Debiti v/altri istituti previdenziali					182.254
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	3.493.959	7.149.296	8.427.415	7.861.738	6.920.712
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	3.488.736	7.149.296	8.427.415	7.861.738	6.249.028
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	5.223				
PDA380	Altri debiti diversi:	0	0	0	0	671.684
	Debiti verso Organizzazioni sindacali					74.451
	Debiti verso Organi direttivi ed Istituzionali					150.791
	Debiti verso Assisti					81.911
	Altri Debiti diversi					364.531

Tab. 24 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
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	3.599		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0		
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	0		
PDA130	DEBITI V/COM UNI:	407.769		
	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	23.841.081		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	142.750		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	23.983.831		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	55.145.865		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.058.961		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	47.086.904		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	7.313.931		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	3.032.924		
	Erario c/ritenute irpef (lavoro autonomo)	507.037		
	Erario c/ritenute irpef (lavoro dipendente)	2.458.453		
	Erario c/iva	67.412		
	Altre imposte e tasse	22		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	4.087.168		
	Debiti v/INPDAP	3.266.083		
	Debiti v/INPS lavoratori dipendenti	23.271		
	Debiti v/ENPAM	587.636		
	Debiti v/ONAO SI	27.924		
	Debiti v/altri istituti previdenziali	182.254		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	33.853.120		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	33.176.213		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	5.223		
PDA380	Altri debiti diversi:	671.684		
	Debiti verso Organizzazioni sindacali	74.451		
	Debiti verso Organi direttivi ed Istituzionali	150.791		
	Debiti verso Assistiti	81.910		
	Altri Debiti diversi	364.531		

Tab. 25 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Debiti v/asl Roma A			748.841
Debiti v/asl Roma B			1.200.828
Debiti v/asl Roma C			7.704.435
Debiti v/asl Roma D			354.970
Debiti v/asl Roma E			2.155.376
Debiti v/asl Roma F			647.966
Debiti v/asl Roma G			1.720.299
Debiti v/asl Roma H			1.366.613
Debiti v/asl Viterbo			4.288.923
Debiti v/asl Latina			64.328
Debiti v/asl Frosinone			66.325
Debiti v/S.Camillo Forlanini			566.096
Debiti v/S.Giovanni Addolorata			932.963
Debiti v/Policlinico Umberto I			685.743
Debiti v/IFO			123.378
Debiti v/INMI			1.022.816
Debiti v/S.Andrea			115.946
Debiti v/Policlinico Tor Vergata			36.832
Debiti v/ARES			38.403

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

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione 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		

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI E RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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





16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	46.259.287		2.431.149	43.828.138
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	7.858.246			7.858.246
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	...				

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

17. 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	284.732.729,05	9.080.654,56		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-			
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-			

Tab. 29 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:						
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DCA 605/2015		FSR INDISTINTO 2015- QUOTA CAPITARIA	284.732.729,05	284.732.729,05	401010101
		DCA 422/2015 (AL NETTO TABELLA 1 BIS)		FSR INDISTINTO 2015- FUNZIONI	9.080.655,05	9.080.655,05	401010101
AA0030	TOTALE				293.813.384,10	293.813.384,10	
AA0040	Medicina penitenziaria - D.Lgs. 230/99	DETERMINA G16615/2015		FSR VINCOLATO	24.860,00	24.860,00	401010203
AA0040	Progetti di PSN (L. 662/96 e L.133/08)	DETERMINA G17184/2015		FSR VINCOLATO	2.747.007,00	2.747.007,00	401010211
AA0040	Extracomunitari irregolari (L.40/98)	DETERMINA G17355/2015		FSR VINCOLATO	29.313,30	29.313,30	401010206
AA0040	Ulteriori risorse medicina penitenziaria (art.2, comma 283, L.244/07)	DETERMINA G17153/2015 E G02043/2016		FSR VINCOLATO	493.151,00	493.151,00	401010203
AA0040	Fondo esclusività (L.488/99)	DETERMINA G16605/2015 E G01768/2016		FSR VINCOLATO	84.238,00	84.238,00	401010207
AA0040	Veterinaria (L.218/88)	DETERMINA G17340/2015		FSR VINCOLATO	21.095,00	21.095,00	401010209
AA0040	TOTALE				3.399.664,30	3.399.664,30	
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:					603.386,00	401020101
	DGR 288/2010 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. D2816/2010. AZIENDA USL RIETI. PROGETTUALITÀ 2010-2011				165.000,00		401020101
	PROROGA 9 MESI PROGETTI DGR 980/09- DET 2015/G01895				282.628,10		401020101
	PROROGA 3 MESI PROGETTI PIANO TRIENNALE SALUTE MENTALE DI CUI ALLA DGR 980/09 - DET 2015/G07264				141.314,05		401020101
	PAGAMENTO PRIMA E SECONDA RATA PROGETTO 'SCREENING CANCRO COLON RETTO'				14.443,85		401020101
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di				-		401020102
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				-		401020103
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			REGIONE EXTRA FONDO- INTERESSI IMPLICITI 2015 OPERAZIONE SANIM	1.682.527,00	1.682.527,00	401020104
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				-		401020201
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				-		401020202
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				-		401020301-302-303-304
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				-		401020305
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CONTROLLO SANITARIO CINGHIALI STAGIONE VEN.2014-2015				30.000,00	30.000,00	401020306-307-308-309-310-311
				-		
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				-		401030101
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				-		401030201
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				-		401030301
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				-		401030401
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:						401040101
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				299.528.961,40	299.528.961,40	

Tab. 30 – Informativa contributi in conto esercizio

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota 2015 destinata ad investimenti	Incidenza %
Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale			
ANNO 2012	6.136.432,02	1.227.286,40	20%
ANNO 2013	2.384.398,79	476.879,76	20%
ANNO 2014	3.427.988,45	1.371.195,38	40%
ANNO 2015	1.059.650,85	847.720,68	80%
Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
Contributi in c/esercizio per ricerca			
Contributi in c/esercizio da privati			
Totale	13.008.470,11	3.923.082,22	30%

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

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

18. Proventi e ricavi diversi

DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda 120110
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	9.782.939,00
Prestazioni di ricovero	5.184.861,00
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.573.590,00
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
Prestazioni di File F	398.854,00
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.692.776,00
Prestazioni termali	-
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	932.858,00
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	1.645.848,00
Prestazioni di ricovero	814.727,00
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	393.862,00
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
Prestazioni di File F	84.153,00
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	36.365,00
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	145.300,00
Prestazioni termali	171.441,00
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	-
Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	11.428.787,00
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	99.904,46
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	99.904,46
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	9.882.843,46
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	1.645.848,00
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	11.528.691,46
DETTAGLIO RICAVI PER ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE	Azienda 120110
Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri	118.138,00
UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI	Azienda 120110
Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri	12.641,00

Tab. 32 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.147.937,00	1.270.066,00	- 122.129,00	-10%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	22.619,00	- 22.619,00	-100%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	49.716,00	66.746,00	- 17.030,00	>100%
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)	50.865,00	2.119,00	48.746,00	>100%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	35.159,00	180.353,00	- 145.194,00	>100%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1.283.677,00	1.541.903,00	- 258.226,00	-17%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	993.557,00	1.113.443,00	- 119.886,00	-11%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	120.370,00	94.799,00	25.571,00	27%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	111.289,00	105.445,00	5.844,00	>100%
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	- 50.865,00	- 2.119,00	- 48.746,00	>100%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	5.059,00	123.546,00	- 118.487,00	>100%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0%
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1.179.410,00	1.435.114,00	- 255.704,00	-18%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	104.573,00	122.165,00	- 17.592,00	-14%
	Costi diretti aziendali	10.269,42	12.511,00	- 2.241,58	
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione	61.514,00	71.861,00		
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	176.356,42	206.537,00	- 30.180,58	-15%

Tab. 32 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE		Distribuzione
		Diretta
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:		
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		3.291.420,00
Medicinali senza AIC		
Emoderivati di produzione regionale		
Prodotti dietetici		
TOTALE		3.291.420,00

Tab.33 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda UsI Rieti
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	5.864.811,00
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	5.864.811,00

Tab.34 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

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 – FARMACI IN DPC
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda UsI Rieti
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	39.914.275,00
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	1.817.953,00
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.739.494,00
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	617.799,00
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	112.069,00
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	24.155.065,00
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	408.042,00
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.168.974,00
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	38.401,00
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	856.478,00
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	31.820.593,00
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	56.625,00
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	209.092,00
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.176.260,00
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	46.015,00
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	25.196.578,00
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	1.926.707,00
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	56.257,00
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	153.059,00
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	71.734.868,00
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	889.336,01
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	2.561.633,00
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	3.450.969,01
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	40.803.611,01
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	34.382.226,00
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	75.185.837,01

Tab.35 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	19.861.997,00	19.939.541,00	- 77.544,00	
BA0420	- da convenzione	19.805.372,00	19.883.603,00	- 78.231,00	
BA0430	Costi per assistenza MMG	13.740.233,00	13.700.884,00	39.349,00	0%
BA0440	Costi per assistenza PLS	2.414.677,00	2.427.393,00	- 12.716,00	-1%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.370.463,00	3.461.164,00	- 90.701,00	-3%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	279.999,00	294.162,00	- 14.163,00	-5%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	56.625,00	55.938,00	687,00	1%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	29.324.989,00	29.660.987,00	- 335.998,00	-1%
BA0500	- da convenzione	27.297.944,00	27.568.839,00	- 270.895,00	-1%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.817.953,00	1.869.280,00	- 51.327,00	-3%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	209.092,00	222.868,00	- 13.776,00	-6%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	13.129.761,65	11.713.753,00	1.416.008,65	12%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.739.494,00	4.227.120,00	512.374,00	12%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	4.176.260,00	3.420.630,00	755.630,00	22%
BA0570	- da privato - Medici SUMA	2.960.873,00	2.779.338,00	181.535,00	7%
BA0580	- da privato	1.253.134,65	1.286.665,00	- 33.530,35	-3%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	
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	1.253.134,65	1.286.665,00	- 33.530,35	-3%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	3.751.084,00	3.345.841,00	405.243,00	12%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	617.799,00	-	617.799,00	
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	
BA0680	- da privato (intraregionale)	2.606.561,00	2.776.099,00	- 169.538,00	-6%
BA0690	- da privato (extraregionale)	526.724,00	569.742,00	- 43.018,00	-8%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	4.671.121,00	6.232.107,00	- 1.560.986,00	-25%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	112.069,00	111.172,00	897,00	1%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	46.015,00	77.851,00	- 31.836,00	-41%
BA0740	- da privato	4.513.037,00	6.043.084,00	- 1.530.047,00	-25%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	4.070.131,00	4.275.425,00	- 205.294,00	-5%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA0790	- da privato	4.070.131,00	4.275.425,00	- 205.294,00	-5%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	49.351.643,00	46.508.298,00	2.843.345,00	6%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	24.155.065,00	24.571.386,00	- 416.321,00	-2%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	25.196.578,00	21.936.912,00	3.259.666,00	15%
BA0840	- da privato	-	-	-	
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	408.042,00	443.988,00	- 35.946,00	-8%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	22.568,00	-	22.568,00	
BA0940	- da privato (intraregionale)	294.371,00	245.391,00	48.980,00	20%
BA0950	- da privato (extraregionale)	764.330,00	692.501,00	71.829,00	10%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	10.279.279,00	7.352.440,00	2.926.839,00	40%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7.168.974,00	5.028.403,00	2.140.571,00	43%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	1.926.707,00	1.217.338,00	709.369,00	58%
BA1000	- da privato (intraregionale)	1.183.598,00	1.106.699,00	76.899,00	7%
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	56.257,00	741.953,00	- 685.696,00	-92%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	56.257,00	65.247,00	- 8.990,00	-14%
BA1070	- da privato	-	676.706,00	- 676.706,00	-100%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	

Tab. 36 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	1.283.451,00	1.349.188,00	- 65.737,00	-5%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	38.401,00	74.912,00	- 36.511,00	-49%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	153.059,00	59.469,00	93.590,00	157%
BA1130	- da privato	1.091.991,00	1.214.807,00	- 122.816,00	-10%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	5.285.650,00	4.233.715,00	1.051.935,00	25%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	856.478,00	10.503,00	845.975,00	>100%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	85.014,00	32.146,00	52.868,00	164%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	6.536,00	7.535,00	- 999,00	-13%
BA1180	- da privato (intraregionale)	3.281.839,00	3.193.613,00	88.226,00	3%
BA1190	- da privato (extraregionale)	1.055.783,00	989.918,00	65.865,00	7%
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOEIA)	1.230.273,00	1.437.233,00	- 206.960,00	-14%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	1.414.617,00	1.663.122,00	- 248.505,00	-15%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	#DIV/0!
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	10.520,00	15.118,00	- 4.598,00	-30%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	
BA1320	Contributo Legge 210/92	517.265,00	634.611,00	- 117.346,00	-18%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	656.490,00	775.643,00	- 119.153,00	-15%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	230.342,00	237.750,00	- 7.408,00	-3%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	11.333.684,00	10.439.467,00	894.217,00	9%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	266.821,00	213.648,00	53.173,00	25%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	48.436,00	74.043,00	- 25.607,00	-35%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	10.907.479,00	10.041.372,00	866.107,00	9%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.769.318,00	2.003.465,00	- 234.147,00	-12%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	645.236,00	12.761,00	632.475,00	4956%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.163.004,00	1.081.820,00	81.184,00	8%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	6.776.746,00	5.913.872,00	862.874,00	15%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	553.175,00	1.029.454,00	- 476.279,00	-46%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	110.948,00	110.404,00	544,00	0%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	1.291,00	- 1.291,00	-100%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	110.948,00	109.113,00	1.835,00	2%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	1.142.117,00	1.987.104,00	- 844.987,00	-43%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.596,00	1.902.442,00	- 1.596.846,00	-84%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	3.751,00	17.948,00	- 14.197,00	-79%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	420,00	199,00	221,00	111%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	832.350,00	66.515,00	765.835,00	1151%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		-	-	
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC		-	-	
	TOTALE	21.689.792,00	21.109.829,00	579.963,00	3%

Tab. 37 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute
LABORATORIO ANALISI "IGEA" s.n.c.	100101	Specialistica Ambulatoriale	2015	313.469,01	346.333,51	313.469,01	313.469,01		
LABORATORIO ANALISI "SALUS" s.r.l.	100201	Specialistica Ambulatoriale	2015	64.016,99	66.552,37	64.016,99	64.016,99		
LABORATORIO ANALISI "O BIOS" s.r.l.	101001	Specialistica Ambulatoriale	2015	155.273,01	261.870,69	155.273,01	155.273,01		
LABORATORIO ANALISI "SABINO" s.r.l.	200101	Specialistica Ambulatoriale	2015	128.742,01	145.069,20	131.814,01	128.742,01		
LABORATORIO ANALISI "SA.FIM" s.a.s.	300601	Specialistica Ambulatoriale	2015	883,86	24.732,03	-	883,86		
LABORATORIO ANALISI "S.ANASTASIA" s.r.l.	300701	Specialistica Ambulatoriale	2015	46.449,51	49.807,62	46.449,51	46.449,51		
LABORATORIO ANALISI "S.ANNA" s.a.s.	100901	Specialistica Ambulatoriale	2015	28.478,16	30.109,50	28.478,16	28.478,16		
STUDIO RADIOLOGICO "LUTEMADUE" s.r.l.	100401	Specialistica Ambulatoriale	2015	88.064,80	108.553,50	88.064,80	88.064,80		
ISTITUTO FISIOTERAPIA "S.I.S.S." s.r.l.	100701	Specialistica Ambulatoriale	2015	427.757,60	467.766,41	427.757,60	427.757,60		
Centro Ria H Riabilitazione S.r.l.	120393	Riabilitazione ex art. 26	2015	555.264,00	555.264,00	555.264,00	555.264,00		172.449,33
CENTRO RIABILITATIVO ex art. 26 "MONDO RIABILITAZIONE" s.r.l.	120609	Riabilitazione ex art. 26	2015	2.051.297,00	2.051.297,00	2.051.297,00	2.051.297,00		22,21
"R.S.A. Santa Rufina"	101523	R.S.A.	2015	1.480.191,20	1.560.951,70	1.480.191,20	1.480.191,20		
"R.S.A. Monte Buono"	101524	R.S.A.	2015	186.585,60	567.188,80	186.585,60	186.585,60		
"Long Care Clinic Cirene"	101525	R.S.A.	2015	112.372,80	100.368,00	112.372,80	112.372,80	12.004,80	

Tab. 39 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Budget Regione Lazio Centro Ria H Riabilitazione S.r.l. valido per il periodo 15-07-2015 - 31-12-2015

Budget Regione Lazio Long Care Clinic Cirene valido per il periodo 15-07-2015 - 31-12-2015

Accordo Transattivo ASL Rieti siglato in data 21 Aprile 2016 con la Long Care Clinic Cirene: valido per il periodo 01-01-2015 /14-07-2016

(importo fatturato € 43.542,00; importo liquidato € 34.833,60; nota di credito EMESSA € 8.708,40)

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 tabelle che seguono.
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	22.948.806,00	24.562.887,00	- 1.614.081,00	-7%
BA1580	Lavanderia	1.257.149,00	1.281.552,00	- 24.403,00	-2%
BA1590	Pulizia	3.261.820,00	3.267.238,00	- 5.418,00	0%
BA1600	Mensa	2.072.583,00	2.154.746,00	- 82.163,00	-4%
BA1610	Riscaldamento	3.659.639,00	4.335.313,00	- 675.674,00	-16%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.485.625,00	2.719.153,00	- 233.528,00	-9%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.441.806,00	1.443.928,00	- 2.122,00	0%
BA1650	Utenze telefoniche	255.850,00	242.409,00	13.441,00	6%
BA1660	Utenze elettricità	2.182.359,00	2.496.368,00	- 314.009,00	-13%
BA1670	Altre utenze	287.250,00	328.553,00	- 41.303,00	-13%
BA1680	Premi di assicurazione	2.367.881,00	2.561.230,00	- 193.349,00	-8%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	63.784,00	67.131,00	- 3.347,00	-5%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	3.613.060,00	3.665.266,00	- 52.206,00	-1%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1.740.217,00	1.673.800,00	55.642,00	3%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-	
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	10.775,00	-	10.775,00	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.729.442,00	1.673.800,00	55.642,00	3%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	174.421,00	183.441,00	- 9.020,00	-5%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	84.721,00	67.669,00	17.052,00	25%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.406.422,00	1.317.835,00	88.587,00	7%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	29.034,00	69.880,00	- 40.846,00	-58%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	34.844,00	34.975,00	- 131,00	0%
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)	34.844,00	34.975,00	- 131,00	0%
	FORMAZIONE	159.097,00	173.543,00	- 14.446,00	-8%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	736,00	-	736,00	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	158.361,00	173.543,00	- 15.182,00	-9%
	TOTALE	24.848.120,00	26.410.230,00	- 1.572.885,00	-6%

Tab. 40 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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 tabelle che seguono.
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Vengono considerate manutenzioni ordinarie quelle necessarie per il mantenimento e riparazione dei cespiti, e come tali imputate al Conto Economico, mentre trattate contabilmente come incrementative, quelle che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile dei cespiti.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.913.429,00	2.578.555,00	- 665.126,00	-26%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.482.740,00	2.094.931,00	- 612.191,00	-29%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.390.677,00	2.632.556,00	- 241.879,00	-9%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	458,00	4.620,00	- 4.162,00	-90%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	28.507,00	45.096,00	- 16.589,00	-37%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	5.059,00	-	5.059,00	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-	
	TOTALE	5.820.870,00	7.355.758,00	- 1.534.888,00	-21%

Tab. 41 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2015	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.257.149,00		X	
BA1590	Pulizia	3.261.820,00		X	
BA1600	Mensa	2.072.583,00		X	
BA1610	Riscaldamento	3.659.639,00	X		13%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.485.625,00		X	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-			
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.441.806,00		X	
BA1650	Utenze telefoniche	255.850,00		X	
BA1660	Utenze elettricità	2.182.359,00	X		8%
BA1670	Altre utenze	287.250,00	X		1%
BA1680	Premi di assicurazione	2.367.881,00		X	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche)	-			
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	63.784,00		X	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	3.613.396,00		X	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	736,00		X	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	158.361,00		X	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	5.820.870,00			
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.913.429,00		X	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.482.740,00	X		5%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e	2.390.677,00		X	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	458,00		X	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	28.507,00		X	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	5.059,00			
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della	-			
	TOTALE	28.929.109,00			26%

Tab. 42– Dettaglio costi per contratti multiservizio

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	68.457.164,03	71.635.818,50	- 3.178.654,47	-4%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	35.449.514,14	36.765.801,60	- 1.316.287,46	-4%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	32.586.221,79	33.936.762,56	- 1.350.540,77	-4%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	28.435.185,74	29.687.913,25	- 1.252.727,51	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.433.883,23	12.865.778,00	- 431.894,77	-3%
	Retribuzione di posizione	2.614.892,79	2.943.525,76	- 328.632,97	-11%
	Indennità di risultato	270.788,02	256.094,40	14.693,62	6%
	Altro trattamento accessorio	6.993.067,70	7.257.540,62	- 264.472,92	-4%
	Oneri sociali su retribuzione	6.122.554,00	6.364.974,47	- 242.420,47	-4%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.151.036,06	4.248.849,31	- 97.813,25	-2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.303.768,24	2.301.987,06	1.781,18	0%
	Retribuzione di posizione	-	2.642,24	- 2.642,24	-100%
	Indennità di risultato	20.091,98	34.786,60	- 14.694,62	-42%
	Altro trattamento accessorio	831.514,36	988.117,61	- 156.603,25	-16%
	Oneri sociali su retribuzione	995.661,48	921.315,80	74.345,68	8%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro			-	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	2.863.292,35	2.829.039,04	34.253,31	1%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.580.719,94	2.502.053,62	78.666,32	3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.365.223,70	1.370.052,94	- 4.829,24	0%
	Retribuzione di posizione	176.889,03	167.760,35	9.128,68	5%
	Indennità di risultato	17.032,06	16.986,17	45,89	0%
	Altro trattamento accessorio	398.365,87	411.852,59	- 13.486,72	-3%
	Oneri sociali su retribuzione	623.209,28	535.401,57	87.807,71	16%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	282.572,41	326.985,42	- 44.413,01	-14%
	Voci di costo a carattere stipendiale	199.004,45	246.400,00	- 47.395,55	-19%
	Retribuzione di posizione	2.239,29	2.450,00	- 210,71	-9%
	Indennità di risultato	2.873,41	2.918,82	- 45,41	-2%
	Altro trattamento accessorio	12.486,33	7.672,42	4.813,91	63%
	Oneri sociali su retribuzione	65.968,93	67.544,18	- 1.575,25	-2%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro			-	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	33.007.649,89	34.870.016,90	- 1.862.367,01	-5%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo	31.330.726,22	33.874.672,18	- 2.543.945,95	-8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	20.486.153,24	21.875.070,40	- 1.388.917,16	-6%
	Straordinario e indennità personale	2.414.400,32	2.571.775,70	- 157.375,38	-6%
	Retribuzione per produttività personale	511.921,57	565.328,01	- 53.406,44	-9%
	Altro trattamento accessorio	1.146.377,71	1.570.383,18	- 424.005,47	-27%
	Oneri sociali su retribuzione	6.771.873,38	7.292.114,89	- 520.241,51	-7%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.676.923,67	995.344,73	681.578,94	68%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.032.130,58	619.348,98	412.781,60	67%
	Straordinario e indennità personale	162.236,33	104.133,25	58.103,08	56%
	Retribuzione per produttività personale	45.604,05	25.685,31	19.918,74	78%
	Altro trattamento accessorio	42.456,33	26.102,18	16.354,15	63%
	Oneri sociali su retribuzione	394.496,38	220.075,01	174.421,37	79%
	Altri oneri per il personale				
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro				

Tab. 438 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	322.389,69	338.212,79	- 15.823,10	-5%
BA2240	<u>Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	322.389,69	338.212,79	- 15.823,10	-5%
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	322.389,69	338.212,79	- 15.823,10	-5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	135.595,96	142.058,50	- 6.462,54	-5%
	Retribuzione di posizione	42.726,56	76.545,52	- 33.818,96	-44%
	Indennità di risultato	10.961,28	10.066,00	895,28	9%
	Altro trattamento accessorio	61.917,29	37.673,36	24.243,93	64%
	Oneri sociali su retribuzione	71.188,60	71.869,41	- 680,81	-1%
	Altri oneri per il personale				
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>				
BA2280	<u>Costo del personale comparto ruolo professionale</u>				
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
	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	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	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	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>				

Tab. 44 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	6.609.143,03	6.916.565,81	- 307.422,78	-4%
BA2330	<u>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	168.594,62	194.418,55	- 25.823,93	-13%
BA2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	168.594,62	194.418,55	- 25.823,93	-13%
	Voci di costo a carattere stipendiale	90.376	91.725	- 1.348,50	-1%
	Retribuzione di posizione	22.358	42.525	- 20.167,73	-47%
	Indennità di risultato	4.955	6.710	- 1.755,29	-26%
	Altro trattamento accessorio	14.945	4.641	10.303,65	222%
	Oneri sociali su retribuzione	35.962	48.818	- 12.856,06	-26%
	Altri oneri per il personale				
BA2350	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale		-		
	Retribuzione di posizione		-		
	Indennità di risultato		-		
	Altro trattamento accessorio		-		
	Oneri sociali su retribuzione		-		
	Altri oneri per il personale		-		
BA2360	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>				
BA2370	<u>Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>	6.440.548,41	6.722.147,26	- 281.598,85	-4%
BA2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	6.370.566,40	6.641.563,85	- 270.997,45	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.148.786	4.454.624	- 305.838	-7%
	Straordinario e indennità personale	400.755	98.988	301.767	305%
	Retribuzione per produttività personale	85.013	83.695	1.317	2%
	Altro trattamento accessorio	329.997	521.792	- 191.795	-37%
	Oneri sociali su retribuzione	1.406.015	1.482.464	- 76.449	-5%
	Altri oneri per il personale				
BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	69.982,01	80.583,41	- 10.601,40	-13%
	Voci di costo a carattere stipendiale	42.045	55.867	- 13.821,73	
	Straordinario e indennità personale	3.471	823	2.648,60	
	Retribuzione per produttività personale	5.843	1.092	4.750,88	
	Altro trattamento accessorio	1.277	4.107	- 2.830,79	
	Oneri sociali su retribuzione	17.347	18.695	- 1.348,36	
	Altri oneri per il personale				
BA2400	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>				

Tab. 45– Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	5.561.044,04	5.736.234,37	- 175.190,33	-3%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	635.051,24	674.630,62	- 39.579,38	-6%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo	563.458,90	614.129,77	- 50.670,87	-8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	238.985	261.900	- 22.915,44	-9%
	Retribuzione di posizione	95.771	156.331	- 60.560,36	-39%
	Indennità di risultato	18.724	16.762	1.961,79	12%
	Altro trattamento accessorio	63.445	17.540	45.904,32	262%
	Oneri sociali su retribuzione	146.535	161.596	- 15.061,18	-9%
	Altri oneri per il personale				
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo	71.592,34	60.500,85	11.091,49	18%
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.936	34.192	9.744	28%
	Retribuzione di posizione	7.211	8.100	- 889	-11%
	Indennità di risultato	3.673	3.372	301	9%
	Altro trattamento accessorio	291	800	- 509	-64%
	Oneri sociali su retribuzione	16.481	14.037	2.444	17%
	Altri oneri per il personale				
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.925.992,80	5.061.603,75	- 135.610,95	-3%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo	4.925.992,80	5.061.603,75	- 135.610,95	-3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.514.122	3.599.264	- 85.142,40	-2%
	Straordinario e indennità personale	75.418	40.114	35.303,74	88%
	Retribuzione per produttività personale	91.473	90.934	539,18	1%
	Altro trattamento accessorio	148.654	212.069	- 63.415,27	-30%
	Oneri sociali su retribuzione	1.096.326	1.119.223	- 22.896,20	-2%
	Altri oneri per il personale				
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo				
	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. 46 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 NO	I costi del personale non hanno registrato incrementi rispetto all'esercizio precedente, ma un decremento pari a circa 2,4 milioni di euro, pari al 2,8 % dei costi del precedente esercizio.									
	IMPORTO FONDO AL 31/12/2014	IMPORTO FONDO AL 01/01/2015	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2015	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2015	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2015	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2015	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO INIZIALE ANNO 2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)	
MEDICI E VETERINARI			317	20	22	315				
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	6.578.860	5.963.950					6.032.518	- 546.342	68.568	
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.375.559	1.245.018					1.245.017	- 130.542	1	
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni	321.379	290.880					290.880	- 30.499	-	
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			47	0	1	46		-	-	
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	554.681	490.258					490.258	- 64.423	-	
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	73.897	70.888					70.888	- 3.009	-	
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni	67.039	58.218					58.218	- 8.821	-	
PERSONALE NON DIRIGENTE			1168	54	79	1143		-	-	
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale	5.609.008	4.961.978					5.000.270	- 608.737	38.292	
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	3.567.007	3.155.533					3.155.533	- 411.474	-	
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	874.185	773.342					773.342	- 100.843	-	
TOTALE	19.021.614	17.010.065					17.116.924	- 1.904.690	106.859	

Tab. 479 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2015		Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	289.305	253.593	35.712	0,14
BA2520	Perdite su crediti			-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	541.119	524.244	16.875	0,03
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.377.251	2.636.103	- 1.258.852	- 0,48
	TOTALE	2.207.675,00	3.413.940,00	- 1.206.265,00	- 0,35

Tab.48 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2015		Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	5.101.166	4.750.257	350.909	7,39
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.956.933	2.750.257	206.676	7,51
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	144.233	-	144.233	
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	-	-	-	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi	2.000.000	2.000.000	-	-
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	
	...	-	-	-	
	...	-	-	-	
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	175.868	164.269	11.599	7,06
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi	-	-	-	
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici	-	-	-	
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	
	Altri accantonamenti:	500.098	1.772.899	- 1.272.801	- 71,79
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	156.000	1.608.752	- 1.452.752	- 90,30
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	142.817	142.817	-	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	21.330	21.330	-	-
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-	
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-	
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-	
BA2890	Altri accantonamenti	179.951	-	179.951	
	...	-	-	-	
	...	-	-	-	
	TOTALE	5.777.132	6.687.425	- 910.293	- 13,61

Tab. 49 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO	

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

Descrizione conto	Saldo 2015	Saldo 2014	Scostamento 15>14	Sc. %
Interessi Attivi su c/Tesoreria Unica				
Interessi Attivi su c/c postali e bancari	-	1.804	- 1.804	- 100,00
TOT INTERESSI ATTIVI	-	1.804	- 1.804	- 100,00
Abbuoni e sconti Attivi derivanti da Transazioni	1.513	13.383	- 11.870	- 88,69
TOT PROVENTI ATTIVI	1.513	13.383	- 11.870	- 88,69
Interessi Passivi su Anticipazioni Ordinarie	60.206	85.509	- 25.303	- 29,59
Altri Interessi Passivi	1.682.636	3.178.350	- 1.495.714	- 47,06
TOT INTERESSI PASSIVI	1.742.842	3.263.859	- 1.521.017	- 46,60
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.741.329	3.250.476	- 1.509.147	- 46,43

Tab.50 – Dettaglio proventi e oneri finanziari

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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



26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	La realizzazione della minusvalenza è legata alla dismissione di un bene acquistato dopo il 31.12.2011

Per il dettaglio dei **proventi ed oneri straordinari** si rimanda agli allegati di bilancio n. 14 e n. 15.

Il saldo delle poste straordinarie è positivo e pari a 10.977 mila euro.

Di seguito si illustra la composizione delle stesse.

Gli Oneri Straordinari ammontano a 1.188 mila euro e sono determinati essenzialmente dalla voce delle Sopravvenienze passive rilevate per lo stralcio del credito verso GEPRÀ, società dichiarata estinta (401 mila euro), nonché dall'annullamento di crediti inesigibili per prestazioni medico veterinarie (143 mila euro) e di altri crediti commerciali (788 mila euro).

I Proventi Straordinari ammontano a 12.176 mila euro e sono così composti:

1. Insussistenze attive v/terzi relative al personale (5.876 mila euro). Come già verificatosi nel corso dell'esercizio 2014, l'Azienda ha proseguito nella ricognizione del debito verso il personale. In particolare, nell'esercizio in questione, si è esaminata tale posta relativamente agli esercizi 2010 e 2011, consentendo di rilevare il valore dell'insussistenza attiva in esame, di cui € 3.152 in riferimento al primo esercizio ed € 2.724 mila in riferimento al secondo;
2. Insussistenze attive v/terzi per acquisto di beni e servizi, generatesi sia dalle differenze di accantonamenti per fatture da ricevere sia per storni di fatture per interessi non più dovuti a seguito di transazioni concluse con i fornitori (4.208 mila euro);
3. Sopravvenienze attive per la rilevazione dei contributi assegnati con DGR G15790 relativi alla corresponsione di arretrati ex legge 210/92 (331 mila euro);
4. Sopravvenienze attive per recupero Irap competenza 2014 sul personale dipendente disabile;
5. Altri proventi straordinari generati dalla rettifica dei fondi di ammortamento per effetto del ricalcolo delle quote sui cespiti esistenti al 31.12.2011 in base alle aliquote introdotte dal D. Lgs 118/2011 (1.112 mila euro).

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

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

(Qui di seguito si allegano i Modelli Ministeriali del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2015 e il confronto con l'esercizio precedente)



Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2014
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	299.529	311.500
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	297.213	308.928
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	293.813	303.475
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.400	5.453
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.316	2.572
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.286	2.447
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	603	770
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	1.683	1.677
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)	30	125
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	95
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	30	30
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	0	0
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.923	-4.238
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.552	-4.238
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-1.371	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	13	9
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	13	9
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	13.565	12.938
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	11.547	10.965
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.784	8.957
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	5.185	4.458
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.574	1.407
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	24
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	399	464
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.693	1.678
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	933	926

AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	118	208
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.645	1.800
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	815	880
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	394	366
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	84	140
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	36	28
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	145	209
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	171	176
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	0	1
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	0	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	7	7
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	7
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	727	424
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.284	1.542
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	1.148	1.270
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0	23
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	50	67
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)	51	2
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	35	180
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	544	513
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0	0
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	51	78
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	51	78
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	22	49
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	29
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22	20

AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	447	345
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	306	249
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	141	96
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	24	41
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	24	41
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.654	4.152
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.603	2
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	3	0
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	48	4.150
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.933	5.697
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3.077	3.139
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	165	144
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	1.712	1.474
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	979	940
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	237	114
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	61	7
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	7	26
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	169	81
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	319.552	330.685
BA0010	B.1	Acquisti di beni	35.784	35.035
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	35.175	34.354
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13.853	14.348
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	13.797	14.229
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	56	119
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	255	220
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3	7
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	199	170
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	53	43
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	13.500	12.535
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	8.123	7.373
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.517	1.363
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.860	3.799
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	227	165
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	734	607
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	10	13
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	731	685
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.865	5.781
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	609	681
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	8	4
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	33	32
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	137	157
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	337	336
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	6	48
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	88	104
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0

BA0390	B.2	Acquisti di servizi	182.523	178.672
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	157.674	152.262
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	19.862	19.939
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	19.805	19.883
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	13.740	13.701
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	2.415	2.427
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.370	3.461
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	280	294
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	57	56
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	29.325	29.661
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	27.298	27.569
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.818	1.869
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	209	223
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.129	11.714
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.739	4.227
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	4.176	3.421
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	2.961	2.779
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	1.253	1.287
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	1.253	1.287
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	3.752	3.346
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	618	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)	2.607	2.776
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	527	570
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.671	6.232
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	112	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)	46	78
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	4.513	6.043
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4.070	4.275
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	4.070	4.275
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	49.352	46.508
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	24.155	24.571
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	25.197	21.937
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0	0
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	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	1.489	1.382
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	408	444
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	23	0

BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	294	245
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	764	693
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.280	7.352
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7.169	5.028
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.927	1.217
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	1.184	1.107
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	56	742
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)	56	65
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0	677
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	1.283	1.349
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	38	75
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	153	59
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	1.092	1.215
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	5.286	4.235
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	856	11
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	85	32
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	7	8
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	3.282	3.194
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	1.056	990
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.230	1.437
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	994	1.113
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	120	95
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)	111	105
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	5	124
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	1.414	1.664
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	11	15
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	517	635
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	656	776
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	230	238
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.333	10.439
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	267	214
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	48	74
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	10.907	10.041

BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.769	2.003
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	645	13
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.163	1.082
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	6.777	5.914
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	553	1.029
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	111	110
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	1
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	111	109
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.142	1.987
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	306	1.902
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	4	18
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	832	67
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità 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	24.849	26.410
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	22.950	24.562
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.257	1.282
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.262	3.267
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.073	2.155
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	3.660	4.335
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.486	2.719
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0	0
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.442	1.444
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	256	242
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	2.182	2.496
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	287	329
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	2.368	2.561
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	22	42
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.346	2.519
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	3.677	3.732
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	64	67
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	3.613	3.665
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.740	1.674
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	11	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.694	1.639
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	174	183
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	85	68
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	1.406	1.318
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	29	70
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 Università	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)	159	174
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1	0
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	158	174
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	5.821	7.357
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.913	2.579
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.483	2.095
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.391	2.633
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	5
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	29	45
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	5	0
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	1.733	1.656
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	162	184
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.571	1.472
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	938	1.054
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	633	418
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	80.743	84.129
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	68.458	71.636
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	35.450	36.766
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	32.586	33.937
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	28.435	29.688
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.151	4.249
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	2.864	2.829
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.581	2.502
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	283	327
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	33.008	34.870
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	31.331	33.875
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.677	995
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	368	322
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	368	322
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	368	322
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	6.444	6.610
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	202	169
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	202	169
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	6.242	6.441
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6.169	6.371
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	73	70
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	5.473	5.561
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	615	635
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	543	563
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	72	72
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.858	4.926
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.858	4.926
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	2.207	3.414
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	289	254
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.918	3.160
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	541	524
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.377	2.636
BA2560		Totale Ammortamenti	7.965	8.137
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	129	167
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.836	7.970
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	3.323	3.316
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1	1
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.322	3.315
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.513	4.654
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	107	244
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	121	240
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-14	4
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	5.777	6.687
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	5.101	4.750
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.957	2.750
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	144	0
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)	2.000	2.000
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	176	164
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
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	500	1.773
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	156	1.609
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	143	143
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	21	21
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	180	0
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	322.660	325.331
CA0010	C.1	Interessi attivi	0	2
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	2
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0	0
CA0050	C.2	Altri proventi	2	13
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	13
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	1.743	3.264
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	60	86
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	1.683	3.178
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)	-1.741	-3.249
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	6	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita` finanziarie (D)	-6	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	12.177	6.960
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	12.177	6.960
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita` diverse	22	16
EA0050	E.1.B.2	Soprawenienze attive	957	169
EA0060	E.1.B.2.1	Soprawenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31	157
EA0070	E.1.B.2.2	Soprawenienze attive v/terzi	926	12
EA0080	E.1.B.2.2.A	Soprawenienze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Soprawenienze attive v/terzi relative al personale	2	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Soprawenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Soprawenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Soprawenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Soprawenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	4
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre soprawenienze attive v/terzi	924	8
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	10.087	5.716
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	10.087	5.716
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	5.876	5.589
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	4.208	113
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	3	14
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	1.111	1.059
EA0260	E.2	Oneri straordinari	1.200	2.377
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	11	4
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.189	2.373
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	97	48
EA0310	E.2.B.3	Soprawenienze passive	962	1.135
EA0320	E.2.B.3.1	Soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	67	26
EA0330	E.2.B.3.1.A	Soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita` intraregionale	14	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	53	26
EA0350	E.2.B.3.2	Soprawenienze passive v/terzi	895	1.109
EA0360	E.2.B.3.2.A	Soprawenienze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0	22
EA0370	E.2.B.3.2.B	Soprawenienze passive v/terzi relative al personale	10	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Sopraw. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	3	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Sopraw. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	4	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Sopraw. passive v/terzi relative al personale - comparto	3	0
EA0410	E.2.B.3.2.C	Soprawenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Soprawenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	50	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	47	779
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre soprawenienze passive v/terzi	788	308
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	37	869
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	37	869
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	3

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	6	11
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	31	855
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	93	321
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	10.977	4.583
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	6.122	6.688
YA0010	Y.1	IRAP	6.122	6.694
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	4.762	5.514
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.037	866
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	323	314
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	6.123	6.695
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-1	-7

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2014
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	102.413	123.564
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.817	3.002
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	124	102
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivit� 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'attivit� di ricerca	0	0
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	3.586	3.542
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	3.462	3.440
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	2.693	2.899
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	76	76
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	3.920	4.020
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1.228	1.121
AAA180	A.I.5.e	Pubblicit�	0	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicit�	0	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0
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	99.556	102.009
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	68.216	71.365
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	30	31
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)	16	14
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	68.186	71.334
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	109.742	109.575
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	41.556	38.241
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	2.100	3.221
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	12.301	12.257
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	10.201	9.036
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.269	5.088
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	35.224	34.928
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	30.955	29.840
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	396	544
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	3.884	3.840
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.488	3.296
AAA470	A.II.6	Automezzi	0	0
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	1.017	1.017
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	1.017	1.017
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	412	674
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	5.496	5.405

AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	5.084	4.731
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	24.163	21.118
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	40	18.553
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	15	18.522
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0	18.106
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	15	416
AAA700	A.III.2	Titoli	25	31
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	25	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	95.213	27.977
ABA000	B.I	RIMANENZE	2.556	2.662
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	2.436	2.557
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	911	975
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	12	15
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.431	1.454
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	10	12
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	2	1
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	71	99
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	120	106
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	11	10
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	97	80
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0	0
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	11	16
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II	CREDITI	88.559	11.689
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	344	299
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
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0
ABA340	B.II.1.I	Crediti v/prefetture	344	299
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	80.409	4.045

ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	55.407	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	55.407	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	25.002	4.045
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	20.704	3.092
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	3.345	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	953	953
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	405	376
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	5.540	5.217
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.395	5.147
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	5.395	5.147
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	145	70
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4	4
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	4	4
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	189	0
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	1.669	1.747
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	1.295	1.550
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	372	196
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	1	1
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	4.098	13.625
ABA760	B.IV.1	Cassa	2	15
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	3.036	12.631
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	1.060	979
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.070	2.326
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0	72
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0	72
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	1.070	2.254
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	1.070	2.254
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	51.686	54.118
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	43.828	46.259
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	7.858	7.858
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0

PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	55.376	-2.212
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-25.569	-25.569
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	80.177	80.812
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	40.064	43.141
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	35.522	38.599
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	4.542
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	33.303	33.073
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	6.810	4.598
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	768	704
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	0	293.477
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	0	20.953
PAA200	A.V.3	Altro	0	272.524
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	-351.637
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0	1
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	13.979	12.058
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	12.811	11.204
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.832	6.443
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.210	1.208
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)	4.613	3.554
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	156	0
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	0	13
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	13
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	1.168	841
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	4	3
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	918	773
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	0
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	854	731
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	64	42
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	246	66
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.513	1.337
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.513	1.337
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
PDZ999	D	DEBITI	127.828	142.668
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	4	9
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	4	9
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0
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	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	408	416
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	23.984	22.129
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.841	21.921
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	23.841	21.921
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	143	208
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	0	8
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0	8
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	55.146	63.917
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.059	8.040
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	47.087	55.877
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	7.314	8.054
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	3.033	3.936
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	4.087	4.192
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	33.853	40.007
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	33.176	39.374
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	5	5
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	672	627
PEZ999	E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0	16
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0	16
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0	16
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II	RISCOINTI 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	51.686	54.118
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	43.828	46.259
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	7.858	7.858
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0