Allegato 3

REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

VIA DEL TERMINILLO, 42 – RIETI

NOTA INTEGRATIVA

AL

BILANCIO DI ESERCIZIO

AL 31 DICEMBRE 2012

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

GEN02 – NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione dei bilanci dei precedenti esercizi, ad eccezione delle valutazioni e dei criteri introdotti dal recente Decreto Legislativo n.118/2011 e dalla Legge di stabilità, che ha reso necessarie modifiche, sia nella redazione dei documenti costituenti il Bilancio di Esercizio, che nei criteri di valutazioni del processo di ammortamento per specifiche tipologie di beni durevoli strumentali all'attività aziendale.

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. Eventuali incomparabilità tra i differenti esercizi sono specificamente illustrate nei commenti alle singole voci di bilancio nel presente documento.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 – NO	I valori espressi nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nella presente Nota integrativa sono espressi in unità di Euro. Non si è reso necessario effettuare alcuna conversione 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 con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA, in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene, di norma, con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA, in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti ai valori di stima risultanti da perizie certificate dagli organi preposti. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale ad incremento del valore dell'immobilizzazione e, successivamente, ammortizzate con i medesimi criteri utilizzati per le immobilizzazioni a cui si riferiscono. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al

	residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente svalutato in conseguenza di perdite permanenti di valore.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	L'iscrizione in bilancio dei ratei e risconti è determinato per riflettere la competenza temporale dei costi e dei ricavi ad essi afferenti.
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 stato determinato secondo le norme e le disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2012
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

	T1					T12	T12	T13
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2011**	**di cui Part Time al 31/12/2011**	**Personale al 31/12/2012**		**di cui Part Time al 31/12/2012**	**Numero Mensilità**	**Totale spese a carattere stipendiale**	**Totale Spese Accessorie**
RUOLO SANITARIO								
Dirigenza								
Medico Veterinaria	340,77			322,4		3163,99	13.764.655	9.359.908
Sanitaria	33,46			33		383,76	1.437.358	567.939
Comparto								
Categoria DS	68	1		62	1	760,58	1.903.939	345.876
Categoria D	748,59	40		729	35	8450,34	18.978.448	3.393.382
Categoria C	50	1		43	1	552,69	1.123.240	179.777
Categoria BS	1			1		6,56	10.838	10.169
RUOLO PROFESSIONALE								
Dirigenza	3			3		36	134.720	105.077
RUOLO TECNICO								
Dirigenza	3			2		33	123.734	47.342
Comparto								
Categoria DS	8			8		96	234.327	31.743
Categoria D	27	2		26	2	310,95	697.439	88.857
Categoria C	10			9		114	217.942	78.031
Categoria BS	48			46		561,03	1.030.163	185.559
Categoria B	33	1		31	1	371,26	654.703	79.415
Categoria A	110,94	3		32,02	2	908,42	1.452.755	197.085
RUOLO AMMINISTRATIVO								
Dirigenza	7			6		84	318.137	203.094
Comparto								
Categoria DS	20	2		20	1	234,28	532.935	58.428
Categoria D	65	6		63	7	752,72	1.555.828	123.298
Categoria C	36	1		35		418,29	827.210	51.031
Categoria BS	13			13		156	273.824	14.888
Categoria B	16			14		173,96	307.710	12.670
Categoria A	0			-		-	0	0

Tipologia di personale	1A Personale in comando al 31/12/2011 ad altri enti	1A Personale in comando al 31/12/2011 da altri enti	1A Personale in comando al 31/12/2012 ad altri enti	1A Personale in comando al 31/12/2012 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Medico Veterinaria				
Sanitaria				
Comparto				
DS				
D		4		5
C				
BS				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza	1			
Comparto				
DS				
D				
C				
BS	1		1	
B				
A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				
DS				
D	2		4	
C	1		1	
BS				
B				
A				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Tipologia di personale	uomini-anno anno 2011	uomini-anno anno 2012
RUOLO SANITARIO		
DIRIGENZA		
medico veterinaria		
Sanitaria non medica		
comparto	110	86
RUOLO PROFESSIONALE		
dirigenza		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto	30	73
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto	33	35

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU

Tipologia di personale	uomini-anno anno 2011	uomini-anno anno 2012
RUOLO SANITARIO		
DIRIGENZA		
medico veterinaria		
Sanitaria non medica		
comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
dirigenza		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		6
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		15

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento					
	di cui soggetti a sterilizzazione					
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo					
	di cui soggetti a sterilizzazione					
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	3.433 203,53			2 865 952,29	567 251,24
	di cui soggetti a sterilizzazione	91 560,00			82 164,00	9 396,00
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	3 950 688,98			814 540,37	3 136 148,61
	di cui soggette a sterilizzazione	1 560 791,88			100 161,72	1 460 630,16
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					
	di cui soggette a sterilizzazione					
AAA160	Migliorie su beni di terzi					
	di cui soggette a sterilizzazione					
AAA180	Pubblicità					
	di cui soggette a sterilizzazione					
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7 383.892,51	-	-	3.680 492,66	3.703.399,85
	di cui soggette a sterilizzazione	1 652 351,88	-	-	182 325,72	1 470 026,16

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ESERCIZI	MOVIMENTI DEL ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
		Valore netto iniziale	Girocenti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni a economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento										
	di cui soggetti a sterilizzazione										
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo										
	di cui soggetti a sterilizzazione										
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	567 251,24				93 6[illegible]1,38				425 [illegible]2,72	239 253,90
	di cui soggetti a sterilizzazione	9 396,00				93 6[illegible]1,38				61 [illegible]1,00	46 106,38
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti										
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	3 136 148,61				9 9[illegible]2,00				87 [illegible]3,42	3 049 661,19
	di cui soggette a sterilizzazione	1 460 630,16				9 9[illegible]2,00				37 [illegible]0,40	1 432 842,76
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					75 5[illegible]4,00				25 [illegible]5,48	50 338,52
	di cui soggette a sterilizzazione					75 5[illegible]4,00				25 [illegible]5,48	50 338,52
AAA160	Migliorie su beni di terzi										
	di cui soggette a sterilizzazione										
AAA180	Pubblicità										
	di cui soggette a sterilizzazione										
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.703.399,85	-	-	-	184.0[illegible]7,38	-	-	-	549 [illegible]7,62	3.338.259,61
	di cui soggette a sterilizzazione	1.470 026,16	-	-	-	184.0[illegible]7,38	-	-	-	124 [illegible]6,86	1.529.287,66

Tab. 2 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale
AAA290	Terreni disponibili					
	di cui soggetti a sterilizzazione					
AAA300	Terreni indisponibili					
	di cui soggetti a sterilizzazione					
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	45 306,00			10 193,8	35 112,15
	di cui soggetti a sterilizzazione	45 306,00			10 193,8	35 112,15
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	100.360 144,61			28 612 698,9	71 747 445,62
	di cui soggetti a sterilizzazione	98 863 822,99			28 584 529,8	70 279 293,13
AAA380	Impianti e macchinari	10 476 108,25			5 277 465,8	5 200 642,40
	di cui soggetti a sterilizzazione	2 290 861,49			1 751 308,9	539 552,52
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	31 299 911,81			21 649 003,2	9 650 908,60
	di cui soggette a sterilizzazione	7 064 964,09			3 269 345,7	3 795 618,37
AAA440	Mobili e arredi	3 412 583,28			2 559 131,7	853 451,53
	di cui soggetti a sterilizzazione	76 394,34			63 554,0	12 840,28
AAA470	Automezzi	1 016 982,77			1 013 321,2	3 661,55
	di cui soggetti a sterilizzazione	19 996,00			19 996,0	-
AAA500	Oggetti d'arte					-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	4 433 425,70			3 259 459,3	1 173 966,38
	di cui soggetti a sterilizzazione	185 734,38			168 184,2	17 550,17
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	17 426.416,49				17 426.416,49
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	168,472.878,91			52.381.274,1	106,091 604,72
	di cui soggette a sterilizzazione	106 547 079,29		-	33 867 112,6	74 679 966,62

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore netto iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO: Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	Valore Netto Contabile
AAA290	Terreni disponibili										
	di cui soggetti a sterilizzazione										
AAA300	Terreni indisponibili										
	di cui soggetti a sterilizzazione										
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	35.112,15								1.359,18	33.752,97
	di cui soggetti a sterilizzazione	35.112,15								1.359,18	33.752,97
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	71.747.445,62	1.179.761,03				660.283,58			3.085.784,45	72.501.705,78
	di cui soggetti a sterilizzazione	70.279.293,13	1.179.761,03				660.283,58			2.832.100,87	71.287.140,87
AAA380	Impianti e macchinari	5.200.642,40	231.216,00			134.516,83				1.382.741,44	4.183.633,79
	di cui soggetti a sterilizzazione	639.552,52	231.216,00			134.516,83				142.109,70	763.175,65
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.650.908,60	351.612,00			1.571.848,43			7.953,25	2.410.389,31	9.158.226,44
	di cui soggette a sterilizzazione	3.795.616,37	351.612,00			1.571.843,43			14.916,52	1.048.736,39	4.655.618,89
AAA440	Mobili e arredi	853.451,53				104.627,73	205,70		-	229.745,56	728.539,40
	di cui soggetti a sterilizzazione	12.840,28				104.627,73	205,70			64.710,42	52.963,29
AAA470	Automezzi	3.661,55								2.441,03	1.220,52
	di cui soggetti a sterilizzazione	-									-
AAA500	Oggetti d'arte										
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	1.173.866,38				952.583,79			105,60	587.322,26	1.539.122,31
	di cui soggetti a sterilizzazione	17.550,17				952.583,79				196.418,47	773.715,43
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	17.426.416,49	1.762.769,03			5.400.141,38					21.063.768,84
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	106.091.604,72	-	-	-	8.163.718,16	660.489,28	-	8.058,89	7.689.783,23	109.207.970,05
	di cui soggette a sterilizzazione	74.679.866,62	1.762.769,03		-	2.763.574,78	660.489,28		14.916,52	4.285.533,03	77.568.357,18

Tab. 3 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Altri beni materiali	4.860.958,30	3.321.835,99	1.539 122,31
Altri beni materiali<516 euro	447.346,64	447.346,64	-

Tab. 4 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO: Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
OGP	EX ART 20	€ 9.238.042,94	€ 2.786.171,19	-€ 2.279.093,37	€ 9.745.120,76
OGP	FONDI REGIONE	€ 386.555,18	€ 126.345,82		€ 512.901,00
OGP	FONDI AZIENDALI	€ 129.794,39	€ 177.871,81		€ 307.666,20
POGGIO MIRTETO	EX ART 20	€ 3.761.100,99	€ 163.971,44		€ 3.925.072,43
POGGIO MIRTETO	FONDI REGIONE	€ 206.582,80			€ 206.582,80
POGGIO MIRTETO	FONDI AZIENDALI	€ 205.110,80			€ 205.110,80
MAGLIANO SABINA	EX ART 20	€ 302.625,69	€ 26.275,46		€ 328.901,15
IMPIANTO TRIGENERAZIONE	FONDI REGIONE	€ 419.036,60	€ 2.046.963,40		€ 2.466.000,00
ELEVATORI	FONDI REGIONE	€ 1.074.970,37	€ 192.029,63		€ 1.267 000,00
EX OPP	EX ART 20	€ -	€ 347.436,22		€ 347 436,22
EX OPP	FONDI REGIONE	€ -	€ 45.084,85		€ 45.084,85
EX OPP	FONDI AZIENDALI	€ -	€ 170.316,94		€ 170.316,94
LAVORI DA DEFINIRE	FONDI VARI	€ 1.507.589,89			€ 1.507.589,89
ATTREZZATURE DA COLLAUDARE	DA DEFINIRE		€ 28.985,96		€ 28.985,96
TAC COLLAUDATA	DONAZIONE	€ 195.007,00		-€ 195.007,00	€ -
TOTALE		€ 17.426.416,65	€ 6.111.452,72	-€ 2.474.100,37	€ 21.063.769,00

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 che sono state utilizzate per i soli beni acquistati nell'esercizio . Sono fatte salve le aliquote di ammortamento utilizzate nei precedenti esercizi sui beni esistenti al 31 dicembre 2011. Inoltre in ottemperanza al dettato normativo del Decreto Legislativo 118/2011 e delle successive norme di attuazione sono stati applicate aliquote del 20% per tutte le categorie di immobilizzazioni acquistate nell'esercizio 2012 con utilizzo di Fondi aziendali destinati alla spesa corrente.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Sono fatte salve le aliquote di ammortamento utilizzate nei precedenti esercizi sui beni esistenti al 31 dicembre 2011.

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011 e adottata dall'azienda per i beni acquistati nell'esercizio 2012.	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 sia finanziati , donati o acquistati con fondi aziendali , ci si è avvalsi inoltre della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento in coerenza con la normativa fiscale.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono	NO		

fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?					

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato	-	-	-	-
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione	31.499.527,00	830.411,00	5.966.193,00	26.363.740,00
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:				
	...				-
	...				-
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:	417.365,00	-	-	417.365,00
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	31.916.892,00	830.411,00	5.966.193,00	26.781.105,00

Tab. 5 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate				
AAA690	Crediti finanziari v/ altri				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 6 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2008 e precedenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione	23.423.635,00	2.109.694,00	0,00	0,00	830.411,00
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:					
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:	400.904,00	0,00	16.461,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	23.824.539,00	2.109.694,00	16.461,00	0,00	830.411,00

Tab. 7 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato	-	-	-
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione		26.363.740,00	
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:		417.365,00	
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI		26.781.105,00	

Tab. 8 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni	31 250,00									31 250,00
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
AAA720	Altri titoli										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE	31 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	31 250,00

Tab. 9 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve in migliaia di euro	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate										
ASCLEPION	Roma	Società consortile per azioni		Totalmente pubblica	6			2,82%	6 250,00	costo
SABINA UNIVERSITAS	Rieti	Società consortile per azioni		Mista	108		2	18,00%	25 000,00	costo
Partecipazioni in imprese collegate										
Partecipazioni in altre imprese										

Tab. 10 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate										
ASCLEPION	6 250,00			6 250,00						6 250,00
SABINA UNIVERSITAS	25 000,00			25 000,00						25 000,00
Partecipazioni in imprese collegate										
Partecipazioni in altre imprese										
	31 250,00	-	-	31 250,00						31 250,00

Tab. 11 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		

IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO				

6. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	*di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto*
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	843.501,00		€ 11.416.143,09		€ 11.337.137,92	922.506,00	
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale							
	Medicinali senza AIC							
	Emoderivati di produzione regionale							
ABA030	Sangue ed emocomponenti	27.613,00					130.675,00	
ABA040	Dispositivi medici	1.836.643,00					1.904.857,00	
	Dispositivi medici							
	Dispositivi medici impiantabili attivi							
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)							
ABA050	Prodotti dietetici	7.188,00					710,00	
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	15.970,00					237,00	
ABA070	Prodotti chimici						-	
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario						-	
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari						-	
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari						-	
	RIMANENZE BENI SANITARI	2.730.915,00					2.958.985,00	
ABA120	Prodotti alimentari						-	
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	15.624,00					15.611,00	
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti						-	
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	98.123,00					103.060,00	
ABA160	Materiale per la manutenzione						33,00	
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	15.152,00					8.428,00	
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari							
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	128.899,00					127.132,00	

Tab. 12 – 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	NO	

fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?					

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**	291.185,00	136.859,70	4.278,09	42[illegible].766,61	
	TOTALE CREDITI V/ STATO	291.185,00	136.859,70	4.278,09	42[illegible].766,61	
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	*Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*					
ABA380	*Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*					
ABA390	*Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR*					
ABA400	*Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*					
ABA410	*Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*					
ABA420	*Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR*					
ABA430	**Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**					
ABA440	**Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**					
ABA450	**Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro**					
ABA460	**CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:**					
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	**Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**	0,00	1.204.000,00	0,00	1.20[illegible].000,00	
ABA490	**Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione**					
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	*Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite*					
ABA510	*Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005*					
ABA520	Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	1.204.000,00	0,00	1.20[illegible].000,00	

Tab. 13 – 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	380.811,00	136.680,00	73.638,00	443.853,00	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.752.046,00	772.715,00	101.893,00	4.422.868,00	
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	3.752.046,00	772.715,00	101.893,00	4.422.868,00	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	4.640,00	7.285,00	3.416,00	8.509,00	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.756.686,00	780.000,00	105.309,00	4.431.377,00	
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	3.873,00	598,00	0,00	4.471,00	
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
	ARPA	3.873,00	598,00	0,00	4.471,00	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	3.374,00	555,00	3.796,00	133,00	
	Erario c/IRES	133,00	-	-	133,00	
	Erario c/IRES per acconti versati	-	555,00	555,00	-	
	Credito vs Erario per imposte anticipate	3.241,00	-	3.241,00	-	
	CREDITI V/ALTRI	2.084.142,00	8.468.681,00	7.530.180,00	3.022.643,00	
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.030.775,00	6.763.639,00	6.744.076,00	1.050.338,00	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	
	.....					
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	517.130,00	469.563,00	324.589,00	662.104,00	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	536.237,00	1.235.479,00	461.515,00	1.310.201,00	

Tab. 14 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/201				
		Anno 2008 e precedenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
	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**	62.219,00	100.622,00	51.007,00	73.[illegible]84,00	136.734,00
	TOTALE CREDITI V/STATO	62.219,00	100.622,00	51.007,00	73.[illegible]84,00	136.734,00
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario					
ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*					
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*					
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*					
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*					
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*					
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*					
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**					
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**					
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**					
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**	-	-	-	-	1.204.000,00
ABA490	**Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione**					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*					
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-	1.204.000,00

Tab. 15 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012				
		Anno 2008 e precedenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
ABA530	CREDITI V/COMUNI	42.238,00	63.042,00	49.665,00	22[illegible]050,00	67.858,00
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	290.111,00	873.676,00	1.748.955,00	737[illegible]721,00	772.405,00
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	2.246,00	349,00	29,00	1[illegible]739,00	4.146,00
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	292.357,00	874.025,00	1.748.984,00	739[illegible]460,00	776.551,00
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	3.847,00	-	-	26,00	598,00
ABA620	Crediti v/enti regionali:	3.847,00	-	-	26,00	598,00
	ARPA	3.847,00	-	-	26,00	598,00
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
ABA650	CREDITI V/ERARIO				133,00	
	CREDITI V/ALTRI	620.529,00	187.290,00	156.117,00	195[illegible]587,00	1.863.120,00
ABA670	Crediti v/clienti privati	495.305,00	63.173,00	69.722,00	104[illegible]096,00	318.042,00
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	117.113,00	122.414,00	83.527,00	87[illegible]636,00	251.414,00
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	8.111,00	1.703,00	2.868,00	3[illegible]855,00	1.293.664,00

Tab. 16 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012		
		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**	423.766,00		
	TOTALE CREDITI V/ STATO	423.766,00	-	-
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	*Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*			
ABA380	*Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*			
ABA390	*Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR*			
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	-	1.204.000,00	-
ABA480	**Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**		1.204.000,00	
ABA490	**Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione**			
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	*Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite*			
ABA510	*Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005*			
ABA520	Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	1.204.000,00	-

Tab. 17 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
CREDITI V/COMUNI	443.853,00		
.....			
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4.422.868,00	-	-
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	4.422.868,00		
Acconto quota FSR da distribuire			
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	8.509,00	-	-
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.431.377,00	-	-
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	4.471,00	-	-
Crediti v/enti regionali:	4.471,00	-	-
ARPA	4.471,00	-	
.....			
Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
.....			
.....			
Crediti v/altre partecipate:			
.....			
CREDITI V/ERARIO	133,00	-	-
.....			
CREDITI V/ALTRI	3.022.643,00	-	-
Crediti v/clienti privati	1.050.338,00		
Crediti v/gestioni liquidatorie	-		
.....			
.....			
Crediti v/altri soggetti pubblici	662.104,00		
.....			
.....			
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-		
.....			
.....			
Altri crediti diversi	1.310.201,00		
.....			
.....			

Tab. 18 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Crediti vs ASL ROMA A			164.250,00
Crediti vs ASL ROMA B			272.011,00
Crediti vs ASL ROMA C			287.278,00
Crediti vs ASL ROMA D			59.238,00
Crediti vs ASL ROMA E			15.903,00
Crediti vs ASL ROMA F			147.587,00
Crediti vs ASL ROMA G			31.067,00
Crediti vs ASL ROMA H			1.072.988,00
Crediti vs ASL VITERBO			540,00
Crediti vs S. CAMILLO FORLANINI			530.891,00
Crediti vs S. FILIPPO NERI			878,00
Crediti vs S. GIOVANNI ADDOLORATA			603,00
Crediti vs S. ANDREA			235,00
Crediti vs POL. UMBERTO I			7.333,00
Crediti vs POL. TOR VERGATA			110.654,00
Crediti vs IFO			391,00
Crediti vs ARES			1.720.892,00
Crediti vs SPALLANZANI			129,00
.....			
.....			

Tab. 19 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		-	-	-	-	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti							1 204 000,00
	LAB AN PATOLOGICA OGP	DGR621/2011	700 000	-	-	-	-	700 000,00
	CIM E SERT	DGR621/2011	200 000	-	-	-	-	200 000,00
	CABINA ELETTRICA AUSL	DGR621/2011	304 000	-	-	-	-	304 000,00
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		-	-	-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		-	-	-	-	-	-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		-	-	-	-	-	-
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		-	-	-	-	-	-

Tab. 20 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

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)	
	Partecipazioni in imprese controllate										
ABA730	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	40,00			-	-		-	-		40,00
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00

Tab. 21 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
	Partecipazioni in imprese controllate										
ABA730	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
ABA740	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)				-				40,00		40,00

Tab. 22 – Dettagli e 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	9.836,00	115.244,00	103.960,00	21.120,00
ABA770	Istituto Tesoriere	-	230.572.518,00	230.558.364,00	14.154,00
ABA780	Tesoreria Unica	27.106,33	17.405.576,00	1.758.154,33	15.674.528,00
ABA790	Conto corrente postale	1.392.077,00	1.758.474,00	2.546.730,00	603.821,00

Tab. 23 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati presenti esclusivamente nel saldo del conto corrente postale

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI		Il saldo del conto corrente postale è interamente indisponibile per il vincolo posto dal fornitore Forseda S.p.a.
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

10. Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
601010201	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	1.578,01	
502011404	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	361,23	
502011407	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI AREA SANITARIA	736,91	
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	722,68	
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANIT	361,23	
502020206	ALTRE COLLAB. E PRESTAZIONI LAVORO AREA NON SANITA	722,46	
505010104	ONERI SOCIALI	31.788,32	
505010204	ONERI SOCIALI	19.506,49	
505020105	ONERI SOCIALI	34.678,17	
506010104	ONERI SOCIALI	1.517,63	
507010104	ONERI SOCIALI	15.171,70	
507020105	ONERI SOCIALI	13.582,28	
508010104	ONERI SOCIALI	2.908,63	
508020105	ONERI SOCIALI	6.538,28	
509030101	INDENNIT └ ONERI E RIMBORSI ORGANI DIRETTIVI	1.444,92	
	...		
	...	131.618,94	

Tab. 24 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
504010101	AFFITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	50.525,80	
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	3.311,92	
502020105	ELABORAZIONE DATI	2.836,84	
502020112	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	195.292,08	
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	6.882,93	
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	13,72	
502020103	MENSA	88.140,00	
509030201	ALTRI ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	3.873.332,71	
	...		
	...	4.220.336,00	

Tab. 25 – 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
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	23.456.803	0	0	0	0	0	23.456.803
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	-84.445.342		-2.603.428	4.170.285			-82.878.485
PAA020	*Finanziamenti per beni di prima dotazione*							
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti							
PAA040	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88*							
PAA050	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca*							
PAA060	*Finanziamenti da Stato per investimenti - altro*							
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	-84 445 342		-1 376 100	3 569 780			-82 251 662
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			-1 227 328	600 505			-626.823
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-1.222.677		-68.868	241.314			-1.040.221
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	0		-1				-3
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	-198.432.801	0	-32.750.510	0	4.128.522	0	-227.054.789
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
PAA200	Altro	-198 432 801		-32 750 510		4 128 522		-227 054 789
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	316 251 849					12 937 589	329 189 438
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	12 937 589	-12 937 589				15 359 294	15 359 294
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	68 545 421	-12 937 589	-35.412 796	4.411 599	4 128 522	28 296 883	57 032 037

La tabella evidenzia le movimentazioni del patrimonio netto. Il valore negativo a fine esercizio 2012 è pari a 57.032 mila euro e risulta ridotto di 11.513 mila euro rispetto al precedente esercizio. Le variazioni più significative hanno riguardato le chiusure dei debiti pregressi per pagamenti regionali girocontate a contributi per copertura perdite.

Il prospetto evidenzia distintamente l'utilizzo dei contributi in conto esercizio nelle poste denominate Finanziamento per investimenti e la corrispondente sterilizzazione degli ammortamenti e l'utilizzo dei contributi in conto capitale per investimenti finanziati e la corrispondente sterilizzazione degli ammortamenti.

Tab. 26 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI					Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui rimossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:													
	assegnati in data antecedente al 1/1/2012	[redacted]												
	assegnati a partire dall'1/1/2012 dettaglio													
PAA030	Da Stato:	[redacted]												
	assegnati in data antecedente al 1/1/2012													
	assegnati a partire dall'1/1/2012 dettaglio													
PAA070	Da Regione:	[redacted]												
	assegnati in data antecedente al 1/1/2012													
	assegnati a partire dall'1/1/2012 dettaglio		2012		ATTREZZATURE ACQUISTATE DA REGIONE		82.212.922		604.489	3.573.375				
	assegnati a partire dall'1/1/2012 dettaglio		2011		ATTREZZATURE ACQUISTATE DA REGIONE		85.144.136		5.472	3.494.258				
	assegnati a partire dall'1/1/2012 dettaglio		2012	DGR 626/2011	LAB ANATOMIA PATOLOGICA				720.000					
	assegnati a partire dall'1/1/2012 dettaglio		2012	DGR 626/2011	CUCINE SERT				230.000					
	assegnati a partire dall'1/1/2012 dettaglio		2012	DGR 626/2011	LASTRA ELETTRICA MT				300.000					
	assegnati a partire dall'1/1/2012 dettaglio		2012	DGR 437/2011	RESSO CORPO RADIOGENICO				172.100			172.100		
	assegnati a partire dall'1/1/2012 TOTALE		2012		TOTALE		81.665.342		1.376.100	3.569.780		79.461.66		
PAA080	Da altri soggetti pubblici:	[redacted]												
	assegnati in data antecedente al 1/1/2012													
	assegnati a partire dall'1/1/2012 dettaglio													
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:	[redacted]												
	assegnati in data antecedente al 1/1/2012													
	assegnati a partire dall'1/1/2012 dettaglio													

Tab. 27 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da soggetti privati, per l'acquisto di immobilizzazioni materiali

Desc.Cespite	Data Carico	Provenienza	Conto	Descrizione	Acquisizioni 2012
PULSOSSIMETRO	04/06/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020401	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 573 00
SISTEMA DI RISCALDAMENTO FLUIDI/SANGUE	25/05/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020401	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	708 81
POMPA INFUSIONE MOD SEGNATURE II GOLD ALARIS SE II	02/07/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020401	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5 626 50
POMPA INFUSIONE MOD SEGNATURE II GOLD ALARIS SE II	02/07/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020401	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5 626 50
PULSOSSIMETRO CON CARICA BATTERIA	28/07/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020401	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	4 560 00
PULSOSSIMETRO MINOLTA PULSOX 300/A	28/09/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020401	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2 238 50
ECOGRAFO	09/10/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020401	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	12 000 00
GENERATORE PER ULTRACISION COMPLETO DI CARRELLO E PEDALIERA	23/10/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020401	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	13 000 00
POLTRONA PER TERAPIA DAY CLINIC	22/11/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020401	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	3 630 00
POLTRONA PER TERAPIA DAY CLINIC	22/11/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020401	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	3 630 00
POLTRONA PER TERAPIA DAY CLINIC	22/11/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020401	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	3 630 00
SEDILE CON SCHIENALE PER OBESI	04/04/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020506	MOBILI E ARREDI < 516 EURO	213 00
PC PORTATILE PAVILLION 5320IT	05/01/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020701	ALTRI BENI MATERIALI	799 00
CARROZZELLA TRASPORTO MALATI INTERNO CD 398110	02/04/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020701	ALTRI BENI MATERIALI	775 00
CUSCINO DECUBITO LATERALE XL	04/04/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020703	ALTRI BENI < 516 EURO	194 00
CUSCINO A BOLLE D'ARIA 2 SEZ 40X45X7 CM LANTI 45X45 CM	04/04/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020703	ALTRI BENI < 516 EURO	297 00
RIALZO WATER CM 14 C/FERMI MOPEDIA	04/04/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020703	ALTRI BENI < 516 EURO	47 00
CUSCINO ANTIDECUBITO A FLUIDI AUTOMODEL LANTI 45X45 CM	04/04/2012	DONAZIONE DA PRIVATO	101020703	ALTRI BENI < 516 EURO	310 00
				TOTALE	58 858 31

PN02 – Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 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:	4 632 399,00	2 380 399,00	-	1 855 276,00	5 157 522,00
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali					
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	99 590,00	150 573,00		76 903,00	173 260,00
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					-
PBA060	Altri fondi rischi	4 532 809,00	2 229 826,00	-	1 778 373,00	4 984 262,00
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	-	-	-	-	-
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-	-	-	-	-
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	-	21 971,00	-	-	21 971,00
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	21 971,00			21 971,00
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)					
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	361 647,00	192 419,00	-	26 050,00	528 016,00
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					-
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	358 810,00	164 148,00			522 958,00
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	2 837,00	28 271,00		26 050,00	5 058,00
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	4 994 046,00	2 594 769,00	-	1 881 326,00	5 707 509,00

Tab. 28 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

Gli accantonamenti annuali ai fondi rischi per cause sia di responsabilità civile che di contenzioso lavoro sono effettuati a fronte degli aggiornamenti per singola causa dello stato della causa in corso, della probabilità di sentenza favorevole e dei tempi processuali presunti delle stesse. Tale valutazione è condivisa con gli uffici legali interni e/o corrispondenti esterni.
Il fondo rischi inoltre comprende il costo annuale della franchigia assicurativa e la stima delle spese legali di cui si è a conoscenza correlate alle cause in corso.
Le quote inutilizzate dei contributi si riferiscono a un contributo per spese di formazione 2012 non utilizzato
Gli altri fondi per oneri e spese si riferiscono agli accantonamenti per rinnovi contrattuali dei Medici di medicina generale e da un fondo vincolato di campagna influenzale.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la	NO		

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)?					

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	884.124,00	158.912,00	22.686,00	1.020.350,00
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	884.124,00	158.912,00	22.686,00	1.020.350,00

Tab. 29 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Il valore del trattamento di fine rapporto al 31.12.12 è pari ad euro 1.020.350= esso accoglie esclusivamente il premio di operosità concesso ai medici convenzionati SUMAI, 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	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale		-	-	-	-	-
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-	-	-	-
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
PDA060	Altri debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	34 421 584,00	-	34 421 584,00		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	245 306,00	8 083,00	237 223,00		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	9 333,00	170 067,00	177 312,00	2 088,00		
	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	10 935 026,00	7 621 633,00	622 158,00	17 934 501,00		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	284 986,00	397 374,00	178 849,00	503 511,00		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	11 220 012,00	8 019 007,00	801 007,00	18 438 012,00	-	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	22 125,00	8 685,00	28 772,00	2 038,00		
PDA250	Debiti v/enti regionali:	22 125,00	8 685,00	28 772,00	2 038,00		
	ARPA	22 125,00	8 685,00	28 772,00	2 038,00		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	162 912 185,00	160 865 602,00	200 706 783,00	123 071 004,00	12 572 294,00	
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni	1 197 097,00	21 355 948,00	15 024 819,00	7 528 226,00		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	161 715 088,00	139 509 654,00	185 681 964,00	115 542 778,00		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	11 182 606,00	66 376 730,00	77 552 492,00	6 844,00		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	4 530 603,00	29 610 885,00	29 872 712,00	4 268 776,00		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	4 140 862,00	29 529 280,00	29 809 830,00	3 860 312,00		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	26 574 113,00	80 162 619,00	68 102 326,00	38 634 406,00		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	26 194 150,00	73 563 176,00	61 943 698,00	37 813 628,00		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie		33 636,00	28 413,00	5 223,00		
PDA380	Altri debiti diversi:	379 963,00	6 565 807,00	6 130 215,00	815 555,00		

Tab. 30 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2008 e precedenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
PDA000	MUTUI PASSIVI	-		-	-	-
	DEBITI V/STATO	-		-	-	-
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-		-	-	-
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-		-	-	-
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	-		-	-	-
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-		-	-	-
PDA060	Altri debiti v/Stato	-		-	-	-
	...					
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-		-	-	34.658.807
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	-		-	-	34.421.584
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-		-	-	237.223
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	2.020		-	-	68
	...					
	...					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	11.001.046	339.126	601.128	2.123.429	3.869.572
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-		-	-	-
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	-		-	-	-
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	-		-	-	-
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-		-	-	-
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-		-	-	-
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	11.001.046	339.126	601.128	2.123.429	3.869.572
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	35.231	11.240	80.158	146.710	230.172
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**	-		-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	11.036.277	350.366	681.286	2.270.139	4.099.744
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	542		-	-	1.496
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**	542		-	-	1.496
	.....					
	.....					
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali:**					
	.....					
	.....					
PDA270	**Debiti v/altre partecipate:**					
	.....					
	.....					
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	8.588.675	5.562.710	10.380.105	9.835.213	88.704.301
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni	5.036	10.812	1.738	2.775	7.507.865
PDA300	Debiti verso altri fornitori	8.583.639	5.551.898	10.378.367	9.832.438	81.196.436
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-		-	-	6.844
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	-		-	-	4.268.776
	...					
	...					
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	-		-	-	3.860.312
	...					
	...					
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	117.522	358.673	8.392.021	2.261.335	17.504.655
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**					
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	-	356.002	8.341.521	2.261.275	16.854.830
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**	-	-	-	-	5.223
PDA380	**Altri debiti diversi:**	117.522	2.671	50.500	60	644.602
	...					
	.....					

Tab. 31 – 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			
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	34.658.807	-	-
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	34.421.584	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	237.223	-	-
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	68	2.020	-
	...			
	...			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	3.869.572	5.117.907	8.947.022
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**			
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	230.172	245.876	27.463
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.099.744	5.363.783	8.974.485
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**	1.496	542	-
	.....			
	.....			
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali:**			
	.....			
	.....			
PDA270	**Debiti v/altre partecipate:**			
	.....			
	.....			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	88.301.934	31.472.889	3.296.181
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni	7.507.865	20.361	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	80.794.069	31.452.528	3.296.181
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	6.844	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	4.268.776	-	-
	...			
	...			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	3.860.312	-	-
	...			
	...			
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	21.608.623	17.013.064	12.719
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**			
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	20.958.798	16.854.830	-
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**	5.223	-	-
PDA380	**Altri debiti diversi:**	644.602	158.234	12.719
	.....			
	.....			

Tab. 32 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA			322.257
AZIENDA COMP.OSPED.S.FILIPPO NERI			9.957
AZIENDA OSP. S.GIOVANNI ADDOLORATA			930.107
AZIENDA OSPED. SAN CAMILLO FORLANINI			129.247
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA			71.615
AZIENDA OSPEDALIERA LAZZARO SPALLANZANI			744.038
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I°			498.123
AZIENDA USL LATINA			16.564
AZIENDA USL ROMA A			340.281
AZIENDA USL ROMA B			724.328
AZIENDA USL ROMA C			7.812.585
AZIENDA USL ROMA D			100.378
AZIENDA USL ROMA E			1.332.976
AZIENDA USL ROMA F			455.150
AZIENDA USL ROMA G			1.023.594
AZIENDA USL ROMA H			561.674
AZIENDA USL VITERBO			2.692.429
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI			149.039
PTV-AZ.OSP.UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA			20.159
			17.934.501
.....			
.....			
.....			

Tab. 33 – Dettaglio debiti intra - regionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 – SI	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

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 PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
208010101	COMPETENZE AL 31.12.2012	2.171,00	
	...		

Tab. 34 – 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	53.520.603,00	-	2.414.926,00	51.105.677,00
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	7.953.423,00	-	-	7.953.423,00
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali				
	Beni di terzi presso l'Azienda				
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in contenzioso				
	Altri impegni assunti				

Tab. 35 – 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

Tab. 36 – 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				293 116 232,47	293 094 20[illegible],93	40101
AA0030	Quota F S regionale indistinto				279 996 207,00	279 974 22[illegible],46	401010101
AA0040	Quota F S regionale - vincolato	DCA 15	06/02/2013	Recepimento accordo stato regioni	13 120 024,95	13 120 02[illegible],95	401010201
	Progetti di PSN	DCA 15	06/02/2013	Recepimento accordo stato regioni	12 344 880,60	12 344 88[illegible],60	401010201
	Extracomunitari irregolari	DB/27/04	18/04/2013	Linee Guida	50 755,00	50 75[illegible],00	401010201
	Ulteriori risorse medicine penitenziaria	DB/27/04	18/04/2013	Linee Guida	651 275,54	651 27[illegible],54	401010201
	Aids	DB/27/04	18/04/2013	Linee Guida	73 113,81	73 11[illegible],81	401010201
AA0050	EXTRA FONDO						
AA0070	Contributi da Regione o Prov Aut (extra fondo) vincolati				1 834 213,00	1 834 21[illegible],00	401020101
	SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI	DGR N 103	19/02/2010		11 606,71	11 60[illegible],71	401020101
	FINANZIAMENTO REG LE A SOSTEGNO DEI SERV DI SALUTE MENTALE	DET REG D 0160/10			278 841,25	278 84[illegible],25	401020101
	FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI SERVIZI DISALUTE MENTALE	DET D 0160	25/01/2010		66 281,52	66 28[illegible],52	401020101
	SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI GENNAIO 2012	DET "B" 02127	11/04/2012		2 465,02	2 46[illegible],02	401020101
	SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI	DET "BO" 2783	14/05/2012		2 142,41	2 14[illegible],41	401020101
	SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI	DET "BO" 3156	31/05/2012		2 694,31	2 69[illegible],31	401020101
	SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI	DET "BO" 4264	11/07/2012		2 616,03	2 61[illegible],03	401020101
	SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI	DET "BO" 05656	31/08/2012		2 754,95	2 75[illegible],95	401020101
	RILEVAZIONE CREDITI V/REGIONE INDENNIZZO EX LEGGE 210/9				406 871,00	406 87[illegible],00	401020101
	SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI	DET "B" 8657	16/11/2011		3 498,57	3 49[illegible],57	401020101
	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE A SUPPORTO DELLA RETE NAZIONALE DI VIGILANZA PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)	2012/B04777			1 055,09	1 05[illegible],09	401020101
	PROROGA CONTRATTI PERSONALE PER IL PIANO TRIENNALE SALUTE MENTALE DI CUI ALLA D.R.G. 980/09	2012/B03433			201 793,00	201 79[illegible],00	401020101
	TUTELA INTRAMURARIA SALUTE MENTALE IN CARCERE INUOVO COMPLESSO Rieti - 11 MESI	2012/B03433			118 925,00	118 92[illegible],00	401020101
	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASL RI PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 PER I PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE	2012/B03833			192 000,00	192 00[illegible],00	401020101
	IMPEGNO PER ACQUISTO N 1 APP PER OTOEMESSIONI ACUSTICHE PER OSP P O UNIFICATO RIETI	2012/B03844			5 000,00	5 00[illegible],00	401020101
	SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI				74 127,22	74 12[illegible],22	401020101
	ART 27 LEGGE 104/1992 CONTRIBUTO 20% ALLE SPESE DI MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA	2012/B03988			1 116,99	1 11[illegible],99	401020101
	TRASPORTO NON SANITARIO ANNO 2012	2012/B05645			460 424,05	460 42[illegible],05	401020101
AA0080	Contributi da Regione o Prov Aut (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov Aut (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut (extra fondo) - Altro				2 751 975,00	2 751 97[illegible],00	401020401
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo) vincolati						
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				75 787,65	75 78[illegible],65	401020103
	FONDI ADPA INCASSATI 2011 MA CON MANIFESTAZIONE ECONOMICA NEG 2012				8 992,25	8 99[illegible],25	401020103
	ASSISTENZA DISAGIATI PSICHICI				35 845,23	35 84[illegible],23	401020103
	EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO A FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI				29 450,17	29 45[illegible],17	401020103
	CONTRIBUTI SOCIO RIABILITATIVI				1 500,00	1 50[illegible],00	401020103
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L 210/92						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro				20 000,00	20 00[illegible],00	401020402
	CONTRIBUTO PROV LE PER VISITE ISPETTIVESUI CINGHIALI ABBATTUTI - ANNO 2011/2012				20 000,00	20 00[illegible],00	401020402
	PER RICERCA						
AA0180	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata						
	Progetto						
	Progetto						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca						
AA0220	Contributi da privati per ricerca						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI				9 000,00	9 00[illegible],00	401030101
	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZ X PROGETTO DENOMINATO 'PROGETTO BILANCIA TAO'				9 000,00	9 00[illegible],00	401030101
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				297 807 208,00	297 785 22[illegible],46	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	293.116.232	626.82[illegible]	0,0021
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	Totale	293.116.232	626.82[illegible]	0,0021

La tabella illustra l'importo dei contributi in conto esercizio per quota F.S. regionale utilizzato per investimenti che in ottemperanza alle direttive regionali è stata calcolata nella misura del 20% del valore dell'investimento al netto delle sterilizzazione degli ammortamenti calcolati nell'esercizio .

L'incidenza registrata è inferiore all'1%.

Tab. 37 – Informativa contributi in conto esercizio

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	L'importo assegnato nell'esercizio 2012 ha subito un decremento complessivo netto di 4.349mila euro rispetto al precedente esercizio dovuto a: 1)un decremento di 9.466 mila euro del Fondo sanitario indistinto, ad un incremento di 5.459 mila euro del Fondo sanitario vincolato, da un decremento di 2.432 mila euro degli extra Fondi vincolati da Regione e da altri enti pubblici e da un incremento di 2.080 mila euro dei contributi di altri enti pubblici extra fondo sanitario.

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	10.716.691,00
AA0350	Prestazioni di ricovero	5.262.035,00
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.919.953,00
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0380	Prestazioni di File F	592.794,00
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2.174.186,00
AA0410	Prestazioni termali	
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	767.723,00
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	2.180.054,00
AA0460	Prestazioni di ricovero	1.166.401,00
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	489.990,00
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0490	Prestazioni di File F	60.685,00
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	50.142,00
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	203.914,00
AA0520	Prestazioni termali	205.664,00
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	3.258,00
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	12.896.745,00
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	25.595,00
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	91.628,00
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	117.223,00
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	10.742.286,00
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	2.271.682,00
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	13.013.968,00

Tab. 38 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	4.865,00	-	4.865,00	1,00
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)				
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.259.832,00	1.179.760,00	80.072,00	0,06
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1.264.697,00	1.179.760,00	84.937,00	0,07
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	912.935	877.594,40	35.340,45	0,04
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	158.958	152.804,67	6.153,40	0,04
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	2.148	2.410,93	- 262,93	- 0,12
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie				
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1.074.041	1.032.810	41.231	0,04
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	96.647,81	92.378,34	4.269,47	0,04
	Costi diretti aziendali	8.758,32		8.758,32	1,00
	Costi generali aziendali	11.166,08		11.166,08	1,00
	Fondo di perequazione	62.992,00	54.340,00	8.652,00	0,14
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	179.564,20	146.718,34	32.845,86	0,18

Tab. 39 – 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		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	2.035.611,25		2.035.611,25
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	2.035.611,25		2.035.611,25

Tab. 40 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda USL Roma A		TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	5.088.475,00		5.088.475,00
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
BA0050	Medicinali senza AIC			
BA0060	Emoderivati di produzione regionale			
BA0070	Sangue ed emocomponenti			
BA0210	Dispositivi medici:			
BA0220	Dispositivi medici			
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi			
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			
BA0250	Prodotti dietetici			
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)			
BA0270	Prodotti chimici			
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario			
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:			
	...			
	...			
BA0320	Prodotti alimentari			
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti			
BA0350	Supporti informatici e cancelleria			
BA0360	Materiale per la manutenzione			
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:			
	...			
	...			
	TOTALE	5.088.475,00		5.088.475,00

Tab. 41 – 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? *Prodotti farmaceutici ed emoderivati*		SI	AZIENDA USL ROMA A

AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?				

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	**35.468.307,16**
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	1.937.749,00
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	5.255.173,00
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	93.692,16
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	24.057.854,00
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	330.236,00
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	3.793.603,00
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	-
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	**26.887.668,00**
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	128.927,00
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	598.018,00
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.848.397,00
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	22.222.842,00
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	986.648,00
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	72.740,00
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	30.096,00
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	**62.355.975,16**
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	**230.302,00**
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	-
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	**230.302,00**
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	**35.698.609,16**
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	**26.887.668,00**
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	**62.586.277,16**

ab. 42 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	20.131.284,00	20.073.619,00	58.165,00	0,29
BA0420	- da convenzione	20.002.857,00	19.944.692,00	58.165,00	0,29
BA0430	*Costi per assistenza MMG*	13.670.432,00	13.742.226,00	- 71.794,00	- 0,52
BA0440	*Costi per assistenza PLS*	2.384.231,00	2.448.284,00	- 63.953,00	- 2,61
BA0450	*Costi per assistenza Continuità assistenziale*	3.646.936,00	3.440.161,00	206.775,00	6,01
BA0460	*Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	301.158,00	314.020,00	- 12.862,00	- 4,10
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-		-	
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	128.927,00	128.927,00	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	31.525.813,00	35.927.936,00	- 4.402.123,00	- 12,25
BA0500	- da convenzione	28.990.046,00	32.475.379,00	- 3.485.333,00	- 10,73
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.937.749,00	2.854.539,00	- 916.790,00	- 32,12
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	598.018,00	598.018,00	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	12.356.334,00	12.438.855,00	- 82.521,00	- 0,66
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.255.173,00	5.275.263,00	- 20.090,00	- 0,38
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	2.848.397,00	2.848.397,00	-	-
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	2.778.554,00	2.763.834,00	14.730,00	0,53
BA0580	- da privato	1.474.200,00	1.532.885,00	- 58.685,00	- 3,83
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*	1.474.200,00		474.200,00	
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		18.476,00	- 18.476,00	- 100,00
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	5.481.409,46	5.744.077,00	- 262.667,54	- 4,57
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			-	
BA0680	- da privato (intraregionale)	3.537.940,00	3.446.446,20	91.493,80	2,65
BA0690	- da privato (extraregionale)	1.943.469,46	2.297.630,80	- 354.161,34	- 15,41
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	4.497.224,00	4.500.935,04	- 3.711,04	- 0,08
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	93.692,00	133.437,00	- 39.745,00	- 29,79
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	
BA0730	- da pubblico (Extraregione)		346,00	- 346,00	- 100,00
BA0740	- da privato	4.403.532,00	4.367.152,04	36.379,96	0,83
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	4.871.992,00	4.876.012,96	- 4.020,96	- 0,08
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	
BA0780	- da pubblico (Extraregione)			-	
BA0790	- da privato	4.871.992,00	4.876.012,96	- 4.020,96	- 0,08
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	46.280.696,00	47.378.695,00	- 1.097.999,00	- 2,32
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	24.057.854,00	25.155.732,00	- 1.097.878,00	- 4,36
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	22.222.842,00	22.222.842,00	-	-
BA0840	- da privato		121,00	- 121,00	- 100,00
BA0850	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati*			-	
BA0860	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati*			-	
BA0870	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private*			-	
BA0880	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati*			-	
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	552.830,00	467.609,00	85.221,00	18,22
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	330.236,00	249.182,00	81.054,00	32,53
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-	
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-		-	
BA0940	- da privato (intraregionale)	44.519,00	43.687,00	832,00	1,90
BA0950	- da privato (extraregionale)	178.075,00	174.740,00	3.335,00	1,91
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	5.667.477,00	5.014.687,00	652.790,00	13,02
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3.793.603,00	4.028.039,00	- 234.436,00	- 5,82
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.226,00		1.226,00	
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	986.648,00	986.648,00	-	-
BA1000	- da privato (intraregionale)	886.000,00		886.000,00	
BA1010	- da privato (extraregionale)			-	
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	683.332,00	746.151,00	- 62.819,00	- 8,42
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	72.740,00	72.740,00	-	-
BA1070	- da privato	610.592,00	673.411,00	- 62.819,00	- 9,33
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-		-	

Tab. 43 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	1.218.578,00	1.291.439,00	- 72.861,00	- 5,64
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	30.096,00	30.096,00	-	-
BA1130	- da privato	1.188.482,00	1.261.343,00	- 72.861,00	- 5,78
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	2.418.652,00	2.230.466,00	188.186,00	8,44
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	111.883,00	99.976,00	11.907,00	11,91
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	15.913,00	- 15.913,00	- 100,00
BA1180	- da privato (intraregionale)	-	-	-	
BA1190	- da privato (extraregionale)	2.306.769,00	2.114.577,00	192.192,00	9,09
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	1.137.033,00	1.086.804,00	50.229,00	4,62
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	2.060.634,00	1.556.054,00	504.580,00	32,43
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	71.143,00		71.143,00	
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	16.663,00	68.132,00	- 51.469,00	- 75,54
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-		-	
BA1320	Contributo Legge 210/92	406.871,00	462.667,00	- 55.796,00	- 12,06
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	903.370,00	918.520,00	- 15.150,00	- 1,65
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	662.587,00	106.735,00	555.852,00	520,78
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	9.792.838,00	10.033.743,00	- 240.905,00	- 2,40
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.875,00	110.155,00	- 72.280,00	- 65,62
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	78.690,00	72.608,00	6.082,00	8,38
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	9.494.104,00	9.695.820,00	- 201.716,00	- 2,08
BA1390	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*	2.286.593,00	3.040.406,00	- 753.903,00	- 24,80
BA1400	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	828.508,00		828.508,00	
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	1.193.760,00	1.483.472,00	- 289.712,00	- 19,53
BA1420	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*	-		-	
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*	5.028.801,00	4.998.112,00	30.689,00	0,61
BA1440	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*	156.532,00	173.830,00	- 17.298,00	- 9,95
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	182.169,00	155.160,00	27.009,00	17,41
BA1460	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	42.596,00	43.614,00	- 1.018,00	- 2,33
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)*	139.573,00	111.546,00	28.027,00	25,13
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	1.654.285,00	1.933.600,00	- 279.315,00	- 14,45
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.501.061,00	1.874.433,00	- 373.372,00	- 19,92
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1.496,00	14.318,00	- 12.822,00	- 89,55
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	86,00		86,00	
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	151.642,00	44.849,00	106.793,00	238,12
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-		-	
BA1550	**COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC**			-	
	TOTALE	18.282.020,00	18.132.106,00	149.914,00	0,83

Tab. 44 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito	Importo delle note	Importo pagato
Denominazione Struttura											
Laboratorio Analisi "IGEA"	110100101	00066540576	Specialistica Ambulatoriale - Laboratorio Analisi	2012	344.418	344.418	321.282				321.282
Laboratorio Analisi "SALUS"	110100201	00094840576	Specialistica Ambulatoriale - Laboratorio Analisi	2012	92.216	92.236	87.058				87.058
Laboratorio Analisi "OBIOS"	110101001	00825120579	Specialistica Ambulatoriale - Laboratorio Analisi	2012	291.738	293.362	280.502				280.502
Laboratorio Analisi "SABINO"	110200101	00122610579	Specialistica Ambulatoriale - Laboratorio Analisi	2012	153.210	153.211	142.326				142.326
Laboratorio Analisi "SA.FI.M."	110300601	00564150571	Specialistica Ambulatoriale - Laboratorio Analisi	2012	35.921	60.727	34.992				34.992
Laboratorio Analisi "S. ANASTASIA"	110300701	00878110576	Specialistica Ambulatoriale - Laboratorio Analisi	2012	53.082	53.093	52.220				52.220
Laboratorio Analisi "S. ANNA"	110100901	00799900576	Specialistica Ambulatoriale - Laboratorio Analisi	2012	55.726	55.727	53.760				53.760
Studio Radiologico "LUTEMADUE"	110100401	00716620570	Specialistica Ambulatoriale - Studio Radiologico	2012	91.124	91.135	84.900				84.900
Centro Riabilitativo ex art. 26 " MONDO RIABILITAZIONE"	120609	06327321003	Riabilitazione ex art. 26	2012	2.051.318	2.051.297	2.051.297		21	21	2.051.297
"RSA S.Rufina"	S01523	07747651003	RSA	2012	1.460.324	1.578.683	1.460.324		-	-	1.460.324

Tab. 45 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

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 viene specificato nelle successive tabelle.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	27.380.064,00	28.456.485,00	- 1.076.421,00	- 3,78
BA1580	Lavanderia	1.296.208,00	1.267.947,00	28.261,00	2,23
BA1590	Pulizia	3.577.720,00	3.609.367,00	- 31.647,00	- 0,88
BA1600	Mensa	2.406.416,00	2.470.648,00	- 64.234,00	- 2,60
BA1610	Riscaldamento			-	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.993.328,00	2.008.323,00	- 14.995,00	- 0,75
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)		6.672,00	- 6.672,00	- 100,00
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.484.018,00	1.451.251,00	32.767,00	2,26
BA1650	Utenze telefoniche	547.322,00	612.514,00	- 65.192,00	- 10,64
BA1660	Utenze elettricità	1.145,00	2.456,00	- 1.311,00	- 53,38
BA1670	Altre utenze	-		-	
BA1680	Premi di assicurazione	1.309.473,00	1.695.727,00	- 386.254,00	- 22,78
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	68.106,00	68.965,00	- 859,00	- 1,25
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	11.996.303,00	12.505.428,00	- 509.125,00	- 4,07
	...			-	
	...			-	
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE			-	
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	38.448,00	- 38.448,00	- 100,00
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	2.668,00	-	2.668,00	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.264.074,00	2.298.172,00	- 34.098,00	- 1,48
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	174.349,00	196.240,00	- 21.891,00	- 11,16
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	109.021,00	186.385,00	- 77.364,00	- 41,51
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-		-	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.831.333,00	1.907.131,00	- 75.798,00	- 3,97
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	149.371,00	8.417,00	140.954,00	1.674,63
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	34.850,00	34.570,00	280,00	0,81
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione soggetti pubblici e da Università			-	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	34.850,00	34.570,00	280,00	0,81
	FORMAZIONE			-	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.033,00		1.033,00	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	397.402,00	385.996,00	11.406,00	2,95

Tab. 46 – 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 viene specificato nelle successive tabelle.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

I criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative sono , come per gli esercizi precedenti quelli riconosciuti dai principi contabili nazionali.
I costi che non producono un aumento della produttività o della vita utile del bene vengono imputati a conto economico, quelli che invece producono un allungamento della vita utile o un miglioramento della produttività sono capitalizzati e/o imputati ad incremento del valore del cespite relativo.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.435.649,00	3.277.035,00	158.614,00	4,84
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			-	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.516.066,00	2.460.839,00	55.227,00	2,24
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	676,00	28.275,00	- 27.599,00	- 97,61
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	36.235,00	30.051,00	6.184,00	20,58
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	8.579,00	5.436,00	3.143,00	57,82
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	5.997.205,00	5.801.636,00	195.569,00	3,37

Tab. 47 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2012	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizi
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.296.208,00	-	1.296.208,00	0%
BA1590	Pulizia	3.577.720,00	-	3.577.720,00	0%
BA1600	Mensa	2.406.414,00	-	2.406.414,00	0%
BA1610	Riscaldamento		-	-	0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.993.328,00	-	1.993.328,00	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)		-	-	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.484.018,00	-	1.484.018,00	0%
BA1650	Utenze telefoniche	547.322,00	-	547.322,00	0%
BA1660	Utenze elettricità	1.145,00	-	1.145,00	0%
BA1670	Altre utenze		-	-	0%
BA1680	Premi di assicurazione	1.309.473,00	-	1.309.473,00	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-	-	-	0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	68.106,00	-	68.106,00	0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	11.996.303,00	8.627.191,00	3.369.112,00	72%
	...		-		0%
	...		-		0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.033,00	-	1.033,00	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	397.402,00	-	397.402,00	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):		-	-	0%
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	3.435.649,00	-	3.435.649,00	0%
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*		-	-	0%
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	2.516.066,00	-	2.516.066,00	0%
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	676,00	-	676,00	0%
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	36.235,00	-	36.235,00	0%
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	8.579,00	-	8.579,00	0%
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		-	-	0%
	TOTALE	31.075.677,00	8.627.191,00	22.448.486,00	28%

21. Costi del personale

Tab. 48 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	31/12/2012	31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	**PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO**				
BA2100	**Costo del personale dirigente ruolo sanitario**				
BA2110	**Costo del personale dirigente medico**				
BA2120	***Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato***	**35.298.079**	**34.428.011**	870.068	2,53%
	Voci di costo a carattere stipendiale	21.772.978	20.568.790	1.204.188	5,85%
	Retribuzione di posizione	3.171.115	3.221.676	- 50.561	-1,57%
	Indennità di risultato	260.730	287.709	- 26.979	-9,93%
	Altro trattamento accessorio	2.508.227	2.730.784	- 222.557	-8,15%
	Oneri sociali su retribuzione	7.585.029	7.619.052	- 34.023	-0,45%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2130	***Costo del personale dirigente medico - tempo determinato***	**3.820.540**	**3.758.086**	62.455	1,66%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.719.878	2.725.260	- 5.382	-0,20%
	Retribuzione di posizione	7.217	17.989	- 10.772	-59,88%
	Indennità di risultato	45.628	33.670	11.958	35,51%
	Altro trattamento accessorio	209.362	170.600	38.762	22,72%
	Oneri sociali su retribuzione	838.456	810.567	27.889	3,44%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2140	*Costo del personale dirigente medico - altro*			-	
BA2150	**Costo del personale dirigente non medico**			-	
BA2160	***Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato***	**2.750.126**	**2.876.747**	- 126.621	-4,40%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.841.366	1.687.582	153.784	9,11%
	Retribuzione di posizione	188.023	175.535	12.488	7,11%
	Indennità di risultato	16.601	17.534	- 933	-5,32%
	Altro trattamento accessorio	59.741	348.171	- 288.430	-82,84%
	Oneri sociali su retribuzione	644.395	647.926	- 3.531	-0,54%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2170	***Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato***	**137.860**	**172.016**	- 34.156	-19,86%
	Voci di costo a carattere stipendiale	91.312	110.128	- 18.816	-17,09%
	Retribuzione di posizione	9.579	8.345	1.234	14,79%
	Indennità di risultato	2.745	1.489	1.255	84,30%
	Altro trattamento accessorio	3.984	13.102	- 9.118	-69,59%
	Oneri sociali su retribuzione	30.241	38.952	- 8.711	-22,36%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2180	*Costo del personale dirigente non medico - altro*			-	
BA2190	**Costo del personale comparto ruolo sanitario**			-	
BA2200	***Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato***	**36.224.185**	**37.641.835**	- 1.417.649	-3,77%
	Voci di costo a carattere stipendiale	24.812.860	24.767.848	45.012	0,18%
	Straordinario e indennità personale	2.152.447	2.618.263	- 465.816	-17,79%
	Retribuzione per produttività personale	569.830	623.272	- 53.441	-8,57%
	Altro trattamento accessorio	1.009.639	1.430.269	- 420.630	-29,41%
	Oneri sociali su retribuzione	7.679.410	8.202.184	- 522.774	-6,37%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2210	***Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato***	**571.651**	**473.705**	97.947	20,68%
	Voci di costo a carattere stipendiale	376.791	323.833	52.958	16,35%
	Straordinario e indennità personale	28.884	35.018	- 6.134	-17,52%
	Retribuzione per produttività personale	27.066	9.954	17.112	171,90%
	Altro trattamento accessorio	13.513	2.727	10.785	395,44%
	Oneri sociali su retribuzione	125.397	102.172	23.226	22,73%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2220	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*			-	

Tab. 49 – Costi del personale – ruolo professionale

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**				
BA2240	**Costo del personale dirigente ruolo professionale**				
BA2250	***Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato***	**328.249**	**304.462**	23.787	7,81%
	Voci di costo a carattere stipendiale	167.734	151.313	16.421	10,85%
	Retribuzione di posizione	49.132	61.976	- 12.844	-20,72%
	Indennità di risultato	9.946	10.322	- 376	-3,64%
	Altro trattamento accessorio	31.980	18.229	13.751	75,43%
	Oneri sociali su retribuzione	69.458	62.622	6.836	10,92%
	Altri oneri per il personale				
BA2260	***Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato***				
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-		
	Retribuzione di posizione	-	-		
	Indennità di risultato	-	-		
	Altro trattamento accessorio	-	-		
	Oneri sociali su retribuzione	-	-		
	Altri oneri per il personale	-	-		
BA2270	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*				
BA2280	**Costo del personale comparto ruolo professionale**				
BA2290	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	-	-		
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-		
	Straordinario e indennità personale	-	-		
	Retribuzione per produttività personale	-	-		
	Altro trattamento accessorio	-	-		
	Oneri sociali su retribuzione	-	-		
	Altri oneri per il personale	-	-		
BA2300	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*				
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-		
	Straordinario e indennità personale	-	-		
	Retribuzione per produttività personale	-	-		
	Altro trattamento accessorio	-	-		
	Oneri sociali su retribuzione	-	-		
	Altri oneri per il personale	-	-		
BA2310	*Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	-	-		

Tab. 50 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	**PERSONALE DEL RUOLO TECNICO**				
BA2330	**Costo del personale dirigente ruolo tecnico**				
BA2340	***Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato***	**315.140**	**255.725**	59.415	23,23%
	Voci di costo a carattere stipendiale	154.096	141.631	12.465	8,80%
	Retribuzione di posizione	32.896	42.406	- 9.511	-22,43%
	Indennità di risultato	9.283	7.373	1.911	25,92%
	Altro trattamento accessorio	57.870	4.049	53.821	1329,24%
	Oneri sociali su retribuzione	60.995	60.266	729	1,21%
	Altri oneri per il personale				
BA2350	***Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato***				
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-		
	Retribuzione di posizione	-	-		
	Indennità di risultato	-	-		
	Altro trattamento accessorio	-	-		
	Oneri sociali su retribuzione	-	-		
	Altri oneri per il personale	-	-		
BA2360	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	-	-		
BA2370	**Costo del personale comparto ruolo tecnico**				
BA2380	***Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato***	**8.257.814**	**7.607.356**	650.457	8,55%
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.478.335	4.851.675	626.660	12,92%
	Straordinario e indennità personale	404.111	603.905	- 199.794	-33,08%
	Retribuzione per produttività personale	139.369	92.530	46.839	50,62%
	Altro trattamento accessorio	495.160	387.080	108.080	27,92%
	Oneri sociali su retribuzione	1.740.838	1.672.166	68.672	4,11%
	Altri oneri per il personale	-	-		
BA2390	***Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato***	**211.366**	**961.999**	- 750.633	-78,03%
	Voci di costo a carattere stipendiale	127.754	590.954	- 463.200	-78,38%
	Straordinario e indennità personale	25.787	63.030	- 37.243	-59,09%
	Retribuzione per produttività personale	1.408	14.902	- 13.494	-90,55%
	Altro trattamento accessorio	10.052	85.623	- 75.571	-88,26%
	Oneri sociali su retribuzione	46.365	207.490	- 161.125	-77,65%
	Altri oneri per il personale	-	-		
BA2400	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*				

Tab. 51 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	**PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO**				
BA2420	**Costo del personale dirigente ruolo amministrativo**				
BA2430	***Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato***	**667.212**	**607.702**	59.510	9,79%
	Voci di costo a carattere stipendiale	380.269	308.501	71.769	23,26%
	Retribuzione di posizione	97.491	126.841	- 29.350	-23,14%
	Indennità di risultato	21.271	23.592	- 2.321	-9,84%
	Altro trattamento accessorio	22.705	7.266	15.439	212,48%
	Oneri sociali su retribuzione	145.476	141.502	3.974	2,81%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2440	***Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato***	**78.354**	**96.955**	- 18.602	-19,19%
	Voci di costo a carattere stipendiale	50.028	55.830	- 5.802	-10,39%
	Retribuzione di posizione	7.811	11.577	- 3.766	-32,53%
	Indennità di risultato	2.600	1.814	786	43,33%
	Altro trattamento accessorio	20	5.846	- 5.826	-99,65%
	Oneri sociali su retribuzione	17.894	21.888	- 3.994	-18,25%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2450	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*			-	
BA2460	**Costo del personale comparto ruolo amministrativo**			-	
BA2470	***Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato***	**6.045.359**	**5.577.440**	467.919	8,39%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.478.247	3.887.105	591.142	15,21%
	Straordinario e indennità personale	71.604	109.105	- 37.501	-34,37%
	Retribuzione per produttività personale	102.767	99.783	2.984	2,99%
	Altro trattamento accessorio	225.777	263.601	- 37.824	-14,35%
	Oneri sociali su retribuzione	1.166.964	1.217.846	- 50.882	-4,18%
	Altri oneri per il personale				
BA2480	***Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato***				
	Voci di costo a carattere stipendiale	-			
	Straordinario e indennità personale	-			
	Retribuzione per produttività personale	-			
	Altro trattamento accessorio	-			
	Oneri sociali su retribuzione	-			
	Altri oneri per il personale	-			
BA2490	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-			

Tab. 52 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2012	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2012	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2012	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2012	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2012	IMPORTO FONDO AL 31/12/2012	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	6 578 859,77	6 578 859,77	344	2	17	329	6 360 628,66	- 218 231,11	- 218 231,11
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1 375 559,43	1 375 559,43					1 311 262,74	- 64 296,69	- 64 296,69
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	321 379,46	321 379,46					306 357,47	- 15 021,99	- 15 021,99
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	540 449,86	536 055,58	45	3	1	47	516 849,36	- 23 600,50	- 19 206,22
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	72 205,99	68 195,49					67 192,62	- 5 014,37	- 1 002,87
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	66 436,60	62 124,87					58 652,40	- 7 784,20	- 3 472,47
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	5 609 007,55	5 392 623,75	1278	12	103	1187	5 229 275,19	- 379 732,36	- 163 348,56
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	3 567 007,16	3 429 399,47					3 325 519,16	- 241 488,00	- 103 880,31
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	874 184,50	840 460,29					815 001,81	- 59 182,69	- 25 458,48
TOTALE	19 005 091,32	18 604 658,11	1667	17	121	1563	17 990 739,41	- 1 014 351,91	- 613 918,70

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	222.254,00	240.500,00	- 18.246,00	- 7,59
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	496.487,00	455.973,00	40.514,00	8,89
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	2.009.620,00	2.051.391,00	- 41.771,00	- 2,04
	TOTALE	2.728.361,00	2.747.864,00	- 19.503,00	- 0,71

Tab. 53 – 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 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	2.229.826,00	1.342.209,00	887.617,00	66,13
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.946.056,00	858.118,00	1.087.968,00	126,79
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	283.770,00	484.091,00	- 200.351,00	- 41,39
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			-	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			-	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi			-	
	...			-	
	...			-	
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	158.913,00	158.692,00	221,00	0,14
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	21.971,00	-	21.971,00	
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	21.971,00		21.971,00	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			-	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			-	
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			-	
	Altri accantonamenti:	211.104,00	326.134,00	- 115.030,00	- 35,27
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora			-	
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	164.148,00	169.975,00	- 5.827,00	- 3,43
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			-	
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			-	
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			-	
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto			-	
BA2890	Altri accantonamenti	46.956,00	156.159,00	- 109.203,00	- 69,93
	...			-	
	...			-	
	TOTALE	2.621.814,00	1.827.035,00	794.779,00	43,50

Tab. 54 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	Il dettaglio è riportato nella successiva tabella.

28.270,45 FIN.TO CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2009/2010 -FET.REG.LE N. B04064 DEL 03/07/2012
3.502,09 ACC.TO INDENNITA' DI RESIDENZA ANNO 2012_ BIENNIO 2011-2012-PIVA UMBERTO
15.183,63 ACC.TO INDENNITA' DI RESIDENZA ANNO 2012_ BIENNIO 2012-2013- BASILICATA- DIOCIAIUTI-FALCONE-PIANO MORTARI-SIMEONI-TOMASSINI

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		

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	7.953,28 DISMISSIONI COME DA REGISTRO CESPITI 2012 105,60 DISMISSIONI COME DA REGISTRO CESPITI 2012

PS02 –Sopravvenienze attive

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2012	Soggetto creditore
EA0040	**Proventi da donazioni e liberalità diverse**	**19**	
dettaglio			
	DONAZIONE LIBERALE QUALE CONTRIBUTO PER BORSA DI ST	1	CARDIOMEDICA SPA
	DONAZIONE LIBERALE QUALE CONTRIBUTO PER BORSA DI ST	10	CONSORZIO EVOLVE
	DONAZIONE LIBERALE QUALE CONTRIBUTO PER BORSA DI ST	1	GADA ITALIA S.R.L.
	DONAZIONE LIBERALE QUALE CONTRIBUTO PER BORSA DI ST	2	PFIZER ITALIA S.R.L.
	DONAZIONE LIBERALE QUALE CONTRIBUTO PER BORSA DI ST	5	SAPIO LIFE S.R.L.
EA0060	**Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**37**	
dettaglio			
	INTEGRAZIONE FSR 2011_COME DA DCA 102_2012 NON RILE	36	REGIONE LAZIO
	VISITE FISCALI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE REGIONE	1	ASL DELLA REGIONE
EA0080	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	**3**	
dettaglio			
	N.C. SU FT. 260 DEL 2/3/2012PER MERCE RESA 416-27/03/12	3	IST.ZOOPROFILAT. SP RIM.LE LAZ
	.....		
EA0090	**Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale**	**2**	
dettaglio			
	PERSONALE COMANDATO	2	AZIENDE REGIONE
EA0130	**Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	**79**	
dettaglio			
	N.C. PER MERCE RESA O ERRATA FATTURAZIONE	79	FORNITORI DIVERSI
EA0140	**Altre Sopravvenienze attive v/terzi**	**638**	
dettaglio			
	VISITE FISCALI	43	ENTI VARI
	N.C. PER MERCE RESA O ERRATA FATTURAZIONE	43	FORNITORI DIVERSI
	N.C. SU N.D. 70200948 DEL 5/4/2011(INTERESSI DI MORA) T	399	MEDTRONIC ITALIA S. .A.
	RICHIESTA RIMBORSO RETTE OSPEDALIERE STP-PROT.3610 D	43	PREFETTURA DI RIETI
	ALTRO	110	VARI
EA0230	**Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	**502**	
dettaglio			
	STORNO TOTALE DAL 6/2008 AL 3/2011SULLE LINEE 0746278(	417,00	TELECOM ITALIA S.p.A
	RILEVAZIONE COSTO DA FDR E DA BOLLA	72,00	FORNITORI VARI
	MATERIALE SANITARIO ORDINE N. 857/FAR/2011	10,00	FARMAC-ZABBAN S.P.A.
	FATTURA PAGATA DAL PAZIENTE RIMB.CON DET.N.47 DISTR	2,00	C.R.I.-CENTRO NAZ.LE TRASF. SA
	FATTURA INTESTATA ASL DI LATINA	1,00	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S
EA0240	**Altre Insussistenze attive v/terzi**	**288**	
dettaglio			
	CHIUSURA DOCUMENTO GIA' PAGATO VEDI PNG/2010/3104	2	COLOPLAST S.P..A.
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	14	SABINAPOL
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	104	SIRI S.p.A.
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	11	SO.GE.SI. SpA
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	34	UNICREDIT FACTORING S.p.A.
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	4	BIOMERIEUX ITALIA SPA
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	79	UNICREDIT FACTORING S.p.A.
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	31	UNICREDIT FACTORING S.p.A.
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	4	UNICREDIT FACTORING S.p.A.
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	5	GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIAL
	.....		
	.....		
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2012		**1.568**	

PS03 –Insussistenze attive

INSUSSISTENZE ATTIVE

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2012	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)
	FATTURA NON DI NOSTRA COMPETENZA	163,39	KEY CLIENT CARDS & SOLUTIONS	FATTURA NON	chiusa	FATTURA
	FATTURA INTESTATA ASL DI LATINA	608,93	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S	FATTURA INTES	chiusa	FATTURA
	PAGATA FONDO ECONOMALE E RIEPILOGATA COME SPESA	60,28	ASTRAL- AZIENDA STRADE LAZIO	2009	chiusa	FATTURA
	FATTURA PAGATA DAL PAZIENTE RIMB.CON DET.N.47 DIST	1.981,81	C.R.I.-CENTRO NAZ.LE TRASF SA	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO TOTALE DAL 6/2008 AL 3/2011SULLE LINEE 074627	417.147,89	TELECOM ITALIA S.p.A.	2008,2011	chiusa	FATTURA
	1/4/09-13/5/09 ; CONTRATTO MULTISERVIZIOTECNOLOGIC	0,10	OLICAR S.p.A.	2009	chiusa	FATTURA
	PRESIDI CHIRURGICI ORDINE N. 3287/FAR/2010	0,04	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	2010	chiusa	FATTURA
	PRESIDI CHIRURGICI ORD. 463/FM/11	0,04	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	2011	chiusa	FATTURA
	MAT. PER LAB. AN. OSP. MAGLIANO SABINA ORDINE N. 62	9,81	ABBOTT S.R.L.	2010	chiusa	FATTURA
	MAT. PER LAB. AN. OGP RIETI ORDINE N. 247/L1/201	3,16	ABBOTT S.R.L.	2010	chiusa	FATTURA
	MATERIALE SANITARIO ORDINE N. 2069/FAR/201	0,84	FARMACIZABBAN S.P.A.	2010	chiusa	FATTURA
	MATERIALE SANITARIO ORDINE N. 857/FAR/201	9.547,21	FARMACIZABBAN S.P.A.	2011	chiusa	FATTURA
	MEDICINALI PER EMODIALIZZATI E MAT. PER EMODIALISI C	0,07	BAXTER S.P.A.	2011	chiusa	FATTURA
	ASS.ZA PROTESICA AD INVALIDI CIVILI DISTR. SANIT. N. 4	6,51	PRIMO CECILIA S.R.L.	2010	chiusa	FATTURA
	APR. 12; GEST. STRUTTURA LONG-TIME PER ASS.ZA HANDI	0,04	NEMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	2010	chiusa	FATTURA
	MATERIALI PROTESICI ORDINE N. 2069/ECO/2010	0,01	SURGITAS S.R.L.	2010	chiusa	FATTURA
	ATTREZZATURE SANITARIE ORDINE N. 74/TC/2008	0,01	TECNOSALUS S.R.L.	2008	chiusa	FATTURA
	01/01/09-31/12/09; MANUT. SOFTWARE	0,10	NOEMALIFE S.p.A.	2009	chiusa	FATTURA
	AGO. 10 ; SERVIZIO MENSA	8,35	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	2010	chiusa	FATTURA
	MEDICINALI ORDINE N. 993/FAR/2011	0,01	GILEAD SCIENCES SRL(EX NEXTAR	2011	chiusa	FATTURA
	MAT. PER LAB. AN. OSP. AMATRICE ORDINE N. 37 DEL	0,04	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P	2009	chiusa	FATTURA
	MOBILI E ARREDI ORDINE N. 2742 DEL 31/12/08	0,53	FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.A.	2008	chiusa	FATTURA
	MATERIALE SANITARIO ORDINE N. 94 DEL 12/01/	0,01	SANITER DICE MARIOTTINI DI MON	2009	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/44	618,56	ALLERGAN SPA	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/33	931,10	UMBRIA MEDICA	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/19	38,44	SAPIO LIFE SRL	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/31	136,43	SAPIO LIFE SRL	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/20	228,80	VIVISOL SRL	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/19	13.541,79	SHIRE ITALIASPA	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/17	4.810,00	VITALAIRE ITALIA SPA	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/11	5.128,53	VITALAIRE ITALIA SPA	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/23	2.593,80	VITALAIRE ITALIA SPA	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/15	5.506,06	PHADIA SRL	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/23	12.827,04	VITALAIRE ITALIA SPA	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/23	7.327,61	VITALAIRE ITALIA SPA	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/11	355,72	INTRAUMA SRL	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/11	652,15	INTRAUMA SRL	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/11	296,43	INTRAUMA SRL	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/18	1.164,80	INTRAUMA SRL	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO BOLLA PER DOCUMENTO REGISTRATO F1/2012/23	14.959,88	VITALAIRE ITALIA SPA	2011	chiusa	FATTURA
	STORNO TOTALE FT. 12 DEL 18/1/2012 1/NC/2012-30/01/12	1.080,00	GRAPHIDEA SOC. COOP.	2011	chiusa	FATTURA
EA0160	**Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**501.736**				
dettaglio						
	.....					
	.....					
EA0230	**Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**					
dettaglio						
	CHIUSURA DOCUMENTO GIA' PAGATO VEDI PNG/2010/310	2.258,21	COLOPLAST S.P.A.	2010	chiusa	FATTURA
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	13.609,71	SABINAPOL	2008	chiusa	FATTURA
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	109.511,43	SIRI S.p.A.	2008	chiusa	FATTURA
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	11.005,83	SO.GE.SI. SpA	2008	chiusa	FATTURA
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	34.313,10	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	2008	chiusa	FATTURA
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	4.246,93	BIOMERIEUX ITALIA SPA	2008	chiusa	FATTURA
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	79.494,26	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	2008	chiusa	FATTURA
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	30.789,86	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	2008	chiusa	FATTURA
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	3.522,88	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	2008	chiusa	FATTURA
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	366,73	VILLA LETZIA S.R.L.	2008	chiusa	FATTURA
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	4.880,12	GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI SRL	2008	chiusa	FATTURA
	DOC TRANSATTI 2008 (abb. automatici)	145,02	ORA ELETTRICA SPA	2008	chiusa	FATTURA
EA0240	**Altre Insussistenze attive v/terzi**	**288.144**				

PS04 –Sopravvenienze passive

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2012		Soggetto debitore
EA0270	**Minusvalenze**		**8**	
dettaglio				
	DISMISSIONI COME DA REGISTRO CESPITI 2012		8	
	.....			
EA0340	**Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie**		**118**	
dettaglio				
	PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2011		7	AZIENDA OSPED. SAN CAMILLO FORLANINI
	GEN./FEB. 11. PRESTAZ. DI ELETTROFISIOL.		15	AZIENDA OSPED. SAN CAMILLO FORLANINI
	2°/3°/4° TRIM. 2010 ; ELISOCCORSO		92	AGENZIA REGIONALE EMERGENZA SANITAR
	PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2011		3	AZIENDA OSPED. SAN CAMILLO FORLANINI
	RICONCILIAZIONE INTERCOMPANY		1	AZIENDA USL ROMA B
	.....			
EA0400	**Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale -**		**1**	
dettaglio				
	RIMB. COMPETENZE E ONERI RIFLESSI SIG. RAB ROVINELLI RET.RIS.		1	AZIENDA OSPEDALIERA PROVINCIA
	.....			
EA0440	**Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di**		**948**	
dettaglio				
	FATTURE DA RICEVERE ANNI PRECEDENTI		794	
	DONAZIONI DI SANGUE IV TRIM. 2011 119/12-28/06/12		33	A.V.I.S. -SEZIONE PROV.LE DI RIETI
	MEDICINALI ORDINE N. 102/FT/2011 931016657-13/06/11		10	AMGEN DOMPE S.P.A.
	MEDICINALI ORDINE N. 2083/FAR/2011 931018587-28/06/11		5	AMGEN DOMPE S.P.A.
	MEDICINALI ORDINE N. 87/FT/2011 931014999-27/05/11		1	AMGEN DOMPE S.P.A.
	ABBONAM. RIVISTA "IL CODICE LAVORO AMBIENTE" 1104-12/12/11		1	ARS EDIZIONI INFORMATICHE S.r.L.
	ASS.ZA INTEGRATIVA ANNI 2009/2010/2011 6001292-17/10/12		1	ASL 4 TERNI
	GEN./MAR.11 ; RETTA ASSIST. M.G. 334-12/12/12		4	ASSOCIAZIONE FIORE DEL DESERTO
	REAGENTI ORD. 315/L1/10 129/103-30/12/11		1	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI
	LUG./AGO. 11 , CONTINUITA' TRATTAMENTO FARMACOLOGICO ASSIST.		1	AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NOR
	1° QUAD. 11 ; CONSULENZE DI RADIOPROTEZ. DEL DR. D'ANGELO Z1302		2	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MA
	2° QUAD. 11 , CONSULENZE DI RADIOPROTEZ. DEL DR. D'ANGELO Z1302		2	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MA
	SCREENING NEONATALE ANNO 2010 00098-14/05/12		4	AZIENDA USL ROMA E
	SCREENING NEONATALE ANNO 2011 00393-02/11/12		4	AZIENDA USL ROMA E
	MATERIALE SANITARIO ORDINE N. 2705/FAR/2011 5301361531-07/09/		1	B.BRAUN MILANO S.p.A.
	NOLO STRUM. EPICENTER LUG./SET. 2007 120012047-30/03/12		3	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
	SERV. ACCREDITAZ. L.A.O.G.P. DI RIETI PERIODO 1/4/2011-31/3/2012 4		4	CPA CLINICAL PATHOLOGY ACCREDITATION
	GEN.-SET. 11; TAGLIO E MANUT. AREE VERDI SERT. DI RIETI 13-10/07/12		4	DEMETHRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
	ATTREZZATURE SANITARIE ORDINE N. 1099/ECO/2011 357-27/05/11		4	EL.SE. S.r.L.
	FORNITURA DIRETTA FARMACI ANNO 2011 121-03/11/12		1	FARMACIA PASSO CORESE S.A.S.
	PRESTAZ. ACCORDO PHT ANNO 2010 137-31/12/11		1	FARMACIA PASSO CORESE S.A.S.
	APR./LUG.11 ; CANONI E CONSUMI SERVIZI FONIA E DATI LA00042570-3		4	FASTWEB S.p.A.
	FEB./MAG.11 ; CANONI E CONSUMI SERVIZI FONIA E DATI LA00023214-3		4	FASTWEB S.p.A.
	TARGHE E SEGNALETICA VARIA ORD. 171/TC/2010 12-18/01/12		1	GRAFHIDEA SOC. COOP.
	ATTIVITA' DI "ESPERTO RESPONSABILE TOMOGRAFO RM", DAL 6/6/10 AL 5		7	INDOVINA PROF. PIETRO LUIGI
	ATTIVITA' DI "ESPERTO RESPONSABILE TOMOGRAFO RM ; DAL 6/5/09 AL		7	INDOVINA PROF. PIETRO LUIGI
	INTEGRAZIONE FT. 284 DEL 6/4/2010 284 BIS-06/04/10		2	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
	MEDICINALI ORD. 1639/FA/11 2011020399-23/05/11		1	MERCK SERONO S.P.A.
	MEDICINALI ORD. 1640/FA/11 2011020400-23/05/11		5	MERCK SERONO S.P.A.
	MEDICINALI ORD. 1854/FA/11 2011022846-09/06/11		1	MERCK SERONO S.P.A.
	MEDICINALI ORD. 1862/FA/11 2011022845-09/06/11		1	MERCK SERONO S.P.A.
	MEDICINALI ORD. 2518/FA/11 2011030979-08/08/11		1	MERCK SERONO S.P.A.
	MEDICINALI ORD. 2551/FA/11 2011031034-09/08/11		2	MERCK SERONO S.P.A.
	MEDICINALI ORD. 3134/FA/11 2011036925-11/10/11		1	MERCK SERONO S.P.A.
	DOCUMENTAZ. DI GARA PER TECNICO-PATR.(FOTOCOPIE , SPILLATE , FO		1	OLTRE PICCOLA SOC. COOPERATIVA SOC.
	FORNIT. RISME DI CARTA FORMATO A/4 60-04/08/11		1	OLTRE PICCOLA SOC. COOPERATIVA SOC.
	MAT. MONOUSO E MAT. SANITARIO ORDINE N. 702/ECO/2011 8626765		5	PAUL HARTMANN S.p.A.
	SIERI E VACCINI ORD. 182/FA/09 86145877-21/01/09		8	SANOFI PASTEUR MSD (EX AVENTIS PASTEU
	SIERI E VACCINI ORD. 966/FA/09 86148630-30/03/09		1	SANOFI PASTEUR MSD (EX AVENTIS PASTEU
	PROTESI ORD. 844/EC/10 RJ011286-23/04/10		1	STRYKER ITALIA
	GEN./FEB./MAR./LUG./AGO. 2011 ; PRESTAZ. VETERINARIE 351-14/03/1		2	STUDIO VETERINARIO ASSOCIATO GIANNAN
	MEDICINALI ORD. 2287/FA/10 251-23/07/10		3	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.r.L.
	INSTALLAZIONE MONTASCALE A SEGGIOLINA MATR. 9932303 388-01/0		4	THYSSENKRUPP ENCASA S.R.L.
	MATERIALE SANITARIO ORDINE N. 89/D2/2011 1920015241-09/08/12		1	VITALAIRE ITALIA S.P.A. - CS CENTRO
	ALTRO		3	FORNITORI VARI
EA0450	**Altre sopravvenienze passive v/terzi**		**44**	
dettaglio				
	TARSU ANNI 2006/2010 DOVUTA PER LE STRUTTURE AUSL DI POGGIO M		1	COMUNE DI POGGIO MIRETO
	F1/2011/7908 AVIS SENZA PN 2010		43	A.V.I.S.
EA0540	**Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni**		**1**	
dettaglio				
	PRESTAZIONI DI VERIFICA EFFETTUATE DAL PMP.		1	SABINA CONGLOMERATI S.R.L.
EA0550	**Altre insussistenze passive v/terzi**		**5**	
dettaglio				
	STORNO TOTALE DELLA FATT.F2/2012/684 DEL 2/5/2012 IN QUANTO NO		1	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
	STORNO TOTALE DELLA FATT.N.F2/2012/681 DEL 2/5/2012 IN QUANTO		1	AZIENDA USL N. 8 DI AREZZO
	STRALCIO DI CREDITO		3	A.R.E.S. -
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2012 (corrispondente al valore di CE)		**1.125**		

PS05 –Insussistenze passive

INSUSSISTENZE PASSIVE

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2012	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)
	PRESTAZIONI DI VERIFICA EFFETTUATE DAL PMP.	537	SABINA CONGLOMERATI S.R.L.	2003	chiusa	fattura
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	537				
dettaglio						
	D.L 194/2008-SERIE B14-BOLLETTA 1 E 2 PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2009	0,01	AGRICOLA VALLE SANTA DI CALOSI FEDERICA	2009	chiusa	
	D.L.194/2008-SERIE B2 BOLLETTA N.12 PERIODO DICEMBRE 2010.	0,01	ARTIGIANA SALUMI S.R.L.	2010	chiusa	
	STORNO TOTALE DELLA FATT.N.F2/2012/683 DEL 2/5/2012 IN QUANTO NON DO	70	AZ. OSPEDALIERA SENESE	2011	chiusa	
	D.L 194/2008-SERIE A10 DALLA BOLLETTA N.6 ALLA BOLLETTA N.8- APRILE 2011	0,01	AZIENDA AGRICOLA GUERCI FABIO	2011	chiusa	
	STORNO TOTALE DELLA FATT.F2/2012/684 DE.2/5/2012 IN QUANTO NON DOVU	1261,91	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	2011	chiusa	
	STORNO TOTALE DELLA FATT.N.F2/2012/681 DEL 2/5/2012 IN QUANTO NON DO	561,91	AZIENDA USL N. 8 DI AREZZO	2011	chiusa	
	D.L 194/2008-SERIE A1 BOLLETTE N.RI 2 E 3 -PERIODO: 2-9-16-23/2/2010-	0,01	G.M.A. snc	2010	chiusa	
	D.L 194/2008-SERIE A1 BOLLETTE N.RI 11 E 12 -PERIODO: 6-13-20-28/7/2010.	0,01	G.M.A. snc	2010	chiusa	
	D.L 194/2008-SERIE A1 BOLLETTE N.RI 13 E14- PERIODO: AGOSTO 2010	0,01	G.M.A. snc	2010	chiusa	
	D.L 194/2008-SERIE A1 BOLLETTE N.RI 4 E 5- PERIODO:2-9-16-23-30/3/2010.	0,01	G.M.A. snc	2010	chiusa	
	DONAZIONE LIBERALE QUALE CONTRIBUTO X BORSA DI STUDIO(DELIB.973/D.G	1,81	GADA ITALIA S.R.L.	2011	chiusa	
	RIMB.VISITE AMBULATORIALI EX ART.14 D.M.12.10.2000.	1,81	I.N.P.S. DI RIETI	2011	chiusa	
	VISITA FISCALE - I TRIMESTRE 2009.,	1,5	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE	2009	chiusa	
	PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE PERIODO: III TRIMESTRE 2007.	0,05	MACELLO PUBBLICO COMUNE DI CONTIGLIANO	2007	chiusa	
	D.L 194/2008-SERIE A2 BOLLETTA N.32- PERIODO: NOVEMBRE 2011	1	MACELLO PUBBLICO COMUNE DI LEONESSA	2011	chiusa	
	CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO 1000 ORE -COD. SIMON: 13493	1,81	REGIONE LAZIO	2011	chiusa	
	CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO 1000 ORE- COD.SIMON:13473.	1,81	REGIONE LAZIO	2011	chiusa	
	VISITA FISCALE - I TRIMESTRE 2009.	1,55	RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E	2009	chiusa	
	STRALCIO DI CREDITO	3208,27	A.R.E.S. -	2005-2007	chiusa	
	D.L 194/2008 - SERIE A11-BOLLETTE1-4 E SERIE B12 BOLLETTA 1-GENNAIO 2010	0,01	SANO SRL	2010	chiusa	
	D.L 194/2008- SERIE B12- BOLLETTA N.6 DEL 7/12/2009	0,05	SANO SRL	2009	chiusa	
	DONAZIONE LIBERALE QUALE CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO (DEL.973/DG	5,43	SAPIO LIFE S.R.L.	2011	chiusa	
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	5.119				

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		

Rieti, 21 giugno 2013

Il Direttore Generale

Dr. Rodolfo Gianani