

# Schema di nota integrativa

---

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE**

RIETI

VIA DEL TERMINILLO, 42

## NOTA INTEGRATIVA

AL

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

**AL 31 DICEMBRE 2016**



## 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:

<b>GEN01 NO</b>	–	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:

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

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

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

### Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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



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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	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 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. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Non sono state applicate aliquote più elevate. I cespiti ricevuti a titolo gratuito, dalla Regione o da altri soggetti pubblici o privati successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base del valore o del prezzo di acquisto e, sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Per essi si procede contestualmente alla sterilizzazione della quota di ammortamento in ottemperanza alle norme già vigenti dal D.Lgs. 502/1992 e confermate dalle disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo 118/2011 e successive norme attuative.





	<p>I cespiti entrati in funzione a partire in funzione dal 01 gennaio 2012 e acquistati utilizzando la quota corrente del Fondo Sanitario regionale hanno comportato una rettifica del Fondo stesso pari al 20% dell'importo investito nell'esercizio 2012, del 40% per quelli relativi all'esercizio 2013, del 60% per quelli relativi all'esercizio 2014, dell'80% per quelli del 2015 e del 100% per quelli del 2016 in conformità alle disposizioni all'art. 1, comma 36 del Decreto L.gs. n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013)</p> <p>Per i cespiti acquistati a partire da gennaio 2012 si è provveduto al calcolo dell'ammortamento applicando le aliquote introdotte dal Decreto 118/2011 e alla contestuale sterilizzazione.</p> <p>Infine per i beni ammortizzabili entrati in funzione prima del 31 dicembre 2011, insistenti al 31.12.2016, si è provveduto al ricalcolo della quota di competenza secondo le aliquote vigenti del Decreto Legislativo n.118/2011 registrando una posta straordinaria rettificativa dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti.</p> <p>Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono state capitalizzate comportando un incremento di valore dell'immobilizzazione a cui fanno riferimento e ammortizzate in coerenza con il piano di ammortamento del cespiti di riferimento.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa civilistica, la quale prevede la rilevazione dei costi di competenza per i canoni in Conto Economico, l'indicazione dell'impegno dei canoni per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespiti tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto qualora optato.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali acquisite con l'operazione di lease-back vengono registrate utilizzando il metodo finanziario ( D.Lgs 139/2015) che consente l'iscrizione del bene acquisito nell'attivo patrimoniale e la rilevazione sistematica delle quote di ammortamento calcolate in funzione della durata del contratto di leasing. Tale scelta valutativa è da mettere in relazione con la presumibile certezza di esercizio del diritto di riscatto al termine del contratto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore.
Rimanenze	Sono rilevate nell'Attivo patrimoniale e valutate secondo il criterio del costo medio ponderato. La eventuale differenza riscontrabile con il prezzo desumibile dall'andamento del mercato non ha alcuna rilevanza per la giacenze di magazzino aziendale che non hanno una destinazione commerciale ma di esclusivo consumo aziendale.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante svalutazione diretta del credito.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Rappresentano la rilevazione temporale di costi o ricavi, la cui competenza va ripartita in due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I



	contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza temporale iscrivendo sia tutti i costi certi e quantificabili sia quelli solo di probabile soccombenza, viceversa la voce di ricavi proventi viene iscritta solo se ne sia accertata la competenza e l'effettiva realizzazione.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

### 3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2016

PERSONALE DIPENDENTE (\*) (Conto Annuale)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2015	di cui Part Time al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016	di cui Part Time al 31/12/2016	T12 Numero Mensilità	T12 Totale spese a carattere stipendiale	T13 Totale Spese Accessorie
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>1.053</b>	<b>40</b>	<b>1.023</b>	<b>38</b>	<b>12.215,10</b>	<b>33.418.034,21</b>	<b>14.083.340,69</b>
Dirigenza	284	2	269	1	3.318,99	13.200.444,04	10.036.386,55
Medico Veterinaria	254	2	245	1	2.976,23	11.865.623	9.444.397
Sanitaria	30		24		342,76	1.334.821	591.990
<b>Comparto</b>	<b>769</b>	<b>38</b>	<b>754</b>	<b>37</b>	<b>8.896,11</b>	<b>20.217.590,17</b>	<b>4.046.954,14</b>
Categoria DS	56	6	49	6	597,85	1.498.739	299.854
Categoria D	683	31	681	30	7.992,66	18.108.371	3.624.961
Categoria C	29	1	23	1	293,60	584.738	116.989
Categoria BS	1		1		12,00	25.742	5.150
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>24,00</b>	<b>86.621,86</b>	<b>86.024,68</b>
Dirigenza	2		2		24,00	86.622	86.025
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>182</b>	<b>3</b>	<b>172</b>	<b>2</b>	<b>2.100,52</b>	<b>3.943.864,95</b>	<b>774.323,17</b>
Dirigenza	2		2		24,00	88.068	37.068
<b>Comparto</b>	<b>180</b>	<b>3</b>	<b>170</b>	<b>2</b>	<b>2.076,52</b>	<b>3.855.796,97</b>	<b>737.255,43</b>
Categoria DS	7		7		84,00	212.506	40.633
Categoria D	25	1	25		297,05	689.317	131.802
Categoria C	8		8		104,00	206.745	39.531
Categoria BS	44		43		510,00	970.755	185.615
Categoria B	22	1	17	1	232,80	406.754	77.774
Categoria A	74	1	70	1	848,67	1.369.719	261.900
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>144</b>	<b>7</b>	<b>139</b>	<b>6</b>	<b>1.681,93</b>	<b>3.655.816,37</b>	<b>622.862,93</b>
Dirigenza	6		6		80,46	308.409	205.955
<b>Comparto</b>	<b>138</b>	<b>7</b>	<b>133</b>	<b>6</b>	<b>1.601,47</b>	<b>3.347.407,21</b>	<b>416.907,70</b>
Categoria DS	20	1	19	1	225,56	537.749	66.975
Categoria D	61	5	58	4	704,12	1.532.550	190.874
Categoria C	29		28		335,87	669.742	83.414
Categoria BS	13		13		156,00	286.314	35.659
Categoria B	15	1	15	1	179,92	321.052	39.986
Categoria A							

Dati sull'occupazione al 31.12.2016

PERSONALE DIPENDENTE (\*) (Conto Annuale)

Tipologia di personale	Personale in comando al 31.12.2015 ad altri enti	Personale in comando al 31.12.2015 da altri enti	Personale in comando al 31.12.2016 ad altri enti	Personale in comando al 31.12.2016 da altri enti
<b>RUOLO SANITARIO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Medico Veterinaria	1	1		1
Sanitaria				
<b>Comparto</b>				
Categoria DS	1			
Categoria D	2	3		4
Categoria C				
Categoria BS				
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>				
<b>Dirigenza</b>				
<b>RUOLO TECNICO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
<b>Comparto</b>				
Categoria DS				
Categoria D				
Categoria C			1	
Categoria BS	1			
Categoria B				
Categoria A				
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
<b>Comparto</b>				
Categoria DS				
Categoria D	3		3	
Categoria C	1	1	1	1
Categoria BS				
Categoria B	1			
Categoria A				

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

	2015	2016
Tipologia di personale	UOMINI E DONNE	UOMINI E DONNE
<b>RUOLO SANITARIO</b>		
<b>Dirigenza</b>		
Medico Veterinaria		
Sanitaria		
<b>Comparto</b>	92	
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>		
<b>Dirigenza</b>		
<b>RUOLO TECNICO</b>		
<b>Dirigenza</b>		
<b>Comparto</b>	63	
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>		
<b>Dirigenza</b>		
<b>Comparto</b>	45	



**PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)**

Tipologia di personale	2015		2016	
	UOMINI	DONNE	UOMINI	DONNE
<b>RUOLO SANITARIO</b>				
Dirigenza				
Medico Veterinaria				
Sanitaria				
Comparto				
Categoria DS				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria BS				
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>				
Dirigenza				
<b>RUOLO TECNICO</b>				
Dirigenza				
Comparto				
Categoria DS				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria BS				
Categoria B		0,5		
Categoria A		0,17		
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>				
Dirigenza				
Comparto				
Categoria DS				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria BS				
Categoria B		2,5		
Categoria A	0,17			

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016
<b>MEDICINA DI BASE</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
MMG	131	130
PLS	19	18
Continuità assistenziale	57	66
Altro	7	0

Le tabelle con i dati relativi al personale potrebbero subire variazioni, in quanto sono riferite ai dati del Conto annuale anno 2016, che questa Azienda non ha ancora definito, vista la comunicazione della Ragioneria Generale dello Stato, che per le Amministrazioni Pubbliche aventi sede nei Comuni interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n.189 del 17 ottobre 2016, nonché quelli individuati con successiva Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2016, ha prorogato la scadenza per la trasmissione dei dati del conto annuale 2016 e per gli eventuali interventi di completamento e rettifica, al 30 settembre 2016.

## 4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	3.585.836			3.535.188	50.648				6.635				27.056	30.227
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.495.736			1.445.088	50.648				6.635				27.056	30.227
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti														
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali														
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e dirtti simi	75.504			75.504	-				-					-
	di cui soggette a sterilizzazione	75.504			75.504	-				-					-
AAA160	Migliore su beni di terzi	3.920.400			1.227.548	2.692.852	1.013.788						123.942	325.982	1.229.140
	di cui soggette a sterilizzazione	3.205.468			1.036.804	2.168.664	815.464						8.505	318.434	1.026.261
AAA180	Pubblicità														
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali					73.309	73.309								-
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA410	Retifica fondi ammort. legge di stabilità 2013														
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.581.740	-	-	4.838.240	2.816.809	1.087.097	-	-	6.635	-	-	123.942	353.038	1.259.367
	di cui soggette a sterilizzazione	4.776.708	-	-	2.557.396	2.219.312	815.464	-	-	6.635	-	-	8.505	345.490	1.056.488

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

La tabella illustra la consistenza patrimoniale delle immobilizzazioni immateriali, le variazioni dell'esercizio e il valore netto contabile al 31 dicembre 2016. Sono infine indicati i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento. Non si evidenziano variazioni di rilievo.

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA290	Terreni disponibili	-				-									
	di cui soggetti a sterilizzazione	-													
AAA300	Terreni indisponibili	-													
	di cui soggetti a sterilizzazione	-													
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	45.306			15.631	29.675								1.359	28.316
	di cui soggetti a sterilizzazione	45.306			15.631	29.675								1.359	28.316
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	109.742.113			41.556.040	68.186.073	11.070.139				1.013.788		7.417.437	3.353.992	69.498.571
	di cui soggetti a sterilizzazione	103.245.792			41.346.516	66.899.276	10.917.192				815.463		7.417.437	3.327.110	67.887.384
AAA380	Impianti e macchinari	12.301.478			10.201.242	2.100.236	5.510.557							16.973	6.599.564
	di cui soggetti a sterilizzazione	4.103.912			2.692.692	1.411.220	5.510.557								6.438.932
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	35.224.016			29.303.321	5.920.695	66.658							102.032	2.511.562
	di cui soggette a sterilizzazione	13.263.627			8.541.093	4.722.534	66.658							89.347	1.504.878
AAA440	Mobili e arredi	3.883.945			3.488.222	395.723	12.825							5.106	174.119
	di cui soggetti a sterilizzazione	558.984			419.687	139.297	12.825							3.834	68.705
AAA470	Automezzi	1.016.983			1.016.983	-									-
	di cui soggetti a sterilizzazione	19.996			19.996	-									-
AAA500	Oggetti d'arte														-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	5.496.224			5.083.985	412.239					321.603			10.393	348.072
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.430.631			1.104.376	326.255					321.603			10.393	298.026
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	24.163.188				24.163.188	16.805.463				416.811				7.774.531
	Retifica fondi ammort. legge di stabilità 2013				1.651.555	1.651.555		989.143							662.412
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	191.873.253	-	-	92.316.979	99.556.274	145.289	989.143	-	1.292.640	1.013.788	-	7.551.941	7.396.996	87.757.619
	di cui soggette a sterilizzazione	127.668.248			54.139.991	73.528.257	16.507.232			875.829	815.463		7.521.011	6.096.560	78.109.210

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

La tabella illustra la consistenza patrimoniale delle immobilizzazioni materiali, le variazioni dell'esercizio e il valore netto contabile al 31 dicembre 2016. Sono infine indicati i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento. Si evidenzia altresì una consistente riduzione della compagine patrimoniale pari a 7,5 milioni di euro in seguito alla dismissione dell'intero sito di Amatrice consistente prevalentemente dal fabbricato ma anche delle attrezzature in esso presenti a seguito dell'evento sismico del 24 agosto 2016.

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.037.319	4.661.941	375.378
ALTRI BENI < 516 EURO	664.302	664.302	-

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

Le altre immobilizzazioni materiali accolgono le categorie residuali di cespiti tra cui prevalentemente si classificano le attrezzature informatiche (PC e stampanti).



DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
AMATRICE	C/CAPITALE	44.558		10.958	33.600
ATTREZZATURE SANITARIE	C/CAPITALE	89.884	5.573	63.641	31.816
BLOCCO 5 EX OPP	C/CAPITALE	129.068		129.068	-
DISTR SAN ANTRODICO	C/CAPITALE	1.533		1.533	-
DISTR SAN SALTO-CICOLANO	FONDI REGIONE	54.900		54.900	-
ELEVATORI	C/CAPITALE	964.367		779.514	184.853
ELISUPERFICIE	C/CAPITALE	39.191			39.191
EX OPP	C/CAPITALE	521.721			521.721
MAGLIANO	C/CAPITALE	822.428		602.216	220.212
MOBILI E ARREDI	C/CAPITALE	18.440			18.440
OGP	C/CAPITALE	18.062.203	393.412	12.716.004	5.739.611
P.MIRTETO	C/CAPITALE	11.247			11.247
TRIGENERAZIONE	C/CAPITALE	2.242.609		2.242.609	-
LAVORI DA VERIFICARE	C/CAPITALE	841.890		186.468	655.422
REP.OSTRETICA OSP RIETI "EX PAGANTI"	C/CAPITALE	319.149		731	318.418
TOTALE		24.163.188	398.985	16.787.642	7.774.531

**Tab. 4 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso**

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

#### IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011 e adottata dall'Azienda per i beni acquistati a partire dall'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.

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



**IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.**

<b>IMM04 – SI</b>	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.**

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

**IMM06 – Rivalutazioni.**

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

**IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.**

<b>IMM07 – NO</b>	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.**

<b>IMM08 – NO</b>	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
<b>IMM09 – Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
<b>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.</b> 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		
<b>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di</b>	NO		

<b>immobilizzazioni materiali.</b> Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?			
<b>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.</b> Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
<b>IMM14 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	SI	i cespiti entrati in funzione prima del 31.12.2011 ed esistenti al 31.12.2016	L'effetto del ricalcolo delle quote di ammortamento dei menzionati cespiti in base alle aliquote del D.Lgs 118/2011, genera una rilevazione di sopravvenienza attiva e passiva e in contropartita una posta rettificativa dei fondi di ammortamento.





## 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				
AAA690	Crediti finanziari verso altri (DEP CAUZ)	15.232			15.232
AAA710	Partecipazioni in altre imprese	25.000	-		25.000
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	40.232	-	-	40.232

Tab. 5 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA690	Crediti finanziari v/partecipate:	15.232				
AAA710	Crediti finanziari v/altri:	25.000				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	40.232	-	-	-	-

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										
SABINA UNIVERSITAS	Reti	Società consortile per azioni	1.075.000	Mista	1.095.058	4.478.653	1.348	2,50%	25.000	costo

Tab. 7 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										
SABINA UNIVERSITAS	25.000			25.000						25.000

Tab. 8 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti 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 conten-	NO	



ziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
<b>IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> 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		
<b>IF05 – Altro.</b> 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
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	910.325	-	15.068.421		14.885.379	1.093.367
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	903.050	-	14.809.691		14.629.098	1.083.643
	Medicinali senza AIC	7.275	-	258.730		256.281	9.724
ABA030	Sangue ed emocomponenti	11.562	-	53.448		53.413	11.597
ABA040	Dispositivi medici	1.431.153	-	13.589.065		13.561.540	1.458.678
	Dispositivi medici	876.356	-	8.043.409		7.950.231	969.534
	Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	1.834.892		1.834.892	-
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	554.797	-	3.710.764		3.776.417	489.144
ABA050	Prodotti dietetici	10.124	-	288.480		287.300	11.304
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.543	-	890.906		891.999	450
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	10.131		10.131	-
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	70.548	-	657.546		669.968	58.126
	RIMANENZE BENI SANITARI	2.435.255	-	30.557.997		30.359.730	2.633.522
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10.753	-	46.340	-	49.035	8.058
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	97.483	-	343.659	-	354.029	87.113
ABA160	Materiale per la manutenzione	-	-	1.936	-	500	1.436
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	11.458	-	157.057	-	157.044	11.471
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	119.694	-	548.605		560.221	108.078

Tab. 9 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

### RIM01 – Svalutazioni.

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

### Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

## 7. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	373.703	68.474	73.145	369.032	
	TOTALE CREDITI V/STATO	373.703	68.474	73.145	369.032	

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	55.406.749	312.438.725	320.117.213	47.728.261	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	55.406.749	312.438.725	320.117.213	47.728.261	
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	55.406.749	312.290.684	320.117.213	47.580.220	
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	-	148.041	-	148.041	
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	25.002.128	1.675.000	2.799.886	23.877.242	
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	20.704.126	1.675.000	1.668.087	20.711.039	
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	3.344.878	-	1.131.799	2.213.079	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	953.124	-	-	953.124	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	80.408.877	314.113.725	322.917.099	71.605.503	

Tab. 10 – 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	404.572	66.253	110.573	360.252	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5.395.489	1.406.141	118.302	6.683.328	
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	5.395.489	1.406.141	118.302	6.683.328	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	144.587	62.692	179.337	27.942	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.540.076	1.468.833	297.639	6.711.270	
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	3.914	-	3.847	67	
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
ABA640	Crediti v/altre partecipate: (ARPA)	3.914	-	3.847	67	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	189.349	964.564	189.185	964.728	
	ERARIO C/RES	164	160	-	324	
	CREDITI V/ERARIO X IRAP	189.185	964.404	189.185	964.404	
	CREDITI V/ALTRI	1.534.828	8.054.949	7.871.295	1.718.482	505.662
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.295.078	7.590.132	7.319.486	1.565.724	505.662
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	239.750	447.414	545.682	141.482	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-				
ABA710	Altri crediti diversi	-	17.403	6.127	11.276	

Tab. 11 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	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 VIPREFETTURE	278.085	-	17.005	44.191	29.751
	TOTALE CREDITI V/STATO	278.085	-	17.005	44.191	29.751

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	-	-	148.041	47.580.220
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	-	-	-	47.580.220
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	-	-	-	-	47.580.220
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	-	-	-	148.041	-
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	20.711.039	953.124	-	2.213.079	-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	20.711.039	-	-	-	-
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	953.124	-	2.213.079	-
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-	-	-	2.213.079	-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	953.124	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	20.711.039	953.124	-	2.361.120	47.580.220

Tab. 12 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
ABA530	CREDITI V/COMUNI	229.675	20.393	65.700	6.427	38.057
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.251.851	512.507	832.735	715.763	1.370.472
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	3.251.851	512.507	832.735	715.763	1.370.472
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	4.164	-	89	-	23.689
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.256.015	512.507	832.824	715.763	1.394.161
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	26	41	-	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
ABA640	Crediti v/altre partecipate: (ARPA)	26	41	-	-	-
ABA650	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	164	964.564
	Erario c/lres				164	160
	Crediti v/erario per IRAP	-	-	-	-	964.404
	CREDITI V/ALTRI	543.260	70.506	67.504	230.459	806.753
ABA670	Crediti v/clienti privati	430.883	69.087	66.140	230.434	769.180
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	112.377	1.419	1.364	25	26.297
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	-	-	-	-	11.276

Tab. 13 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>			
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>			
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			
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>			
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	369.032		
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>369.032</b>		

	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	<b>47.728.261</b>		
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>	<b>47.580.220</b>		
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	47.580.220		
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	148.041		
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	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>			
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>23.877.242</b>		
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	20.711.039		
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>	<b>3.166.203</b>		
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	2.213.079		
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	953.124		
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>71.605.503</b>		

Tab. 14 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte



CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	360.252		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	6.683.328		
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	6.683.328		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	27.942		
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>6.711.270</b>		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	964.728		
	Erario c/lres	324		
	Crediti v/erario per IRAP	964.404		
	CREDITI V/ALTRI	1.718.482		
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.565.724		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	141.482		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA710	Altri crediti diversi	11.276		

Tab. 15– Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Crediti v/asl Roma 1			495.202
Crediti v/asl Roma 2			1.523.405
Crediti v/asl Roma 3			83.141
Crediti v/asl Roma 4			282.542
Crediti v/asl Roma 5			54.986
Crediti v/asl Roma 6			982.113
Crediti v/asl Viterbo			5.033
Crediti v/asl Latina			386
Crediti v/asl Frosinone			25.198
Crediti v/S.Camillo Forlanini			1.349.672
Crediti v/S.Giovanni Addolorata			35.805
Crediti v/Policlinico Umberto I			76.901
Crediti v/IFO			5.432
Crediti v/INMI			129
Crediti v/S.Andrea			52.471
Crediti v/Policlinico Tor Vergata			265.883
Crediti v/ARES			1.445.029

Tab. 16 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
-------------	---

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
--------------	---------------------------	-------------------

<b>CRED02 – Gravami.</b> Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
<b>CRED03 – Cartolarizzazioni.</b> L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
<b>CRED04 – Altro.</b> 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

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>AF01 – Gravami.</b> Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
<b>AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> 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		
<b>AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> 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		
<b>AF04 – Altro.</b> 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		





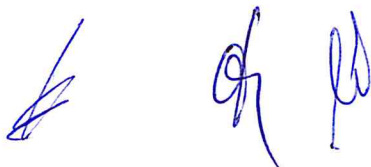
## 9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	1.951	61.587	61.587	1.951
ABA770	Istituto Tesoriere	3.036.056	278.682.610	278.472.754	3.245.912
ABA780	Tesoreria Unica	-	-	-	-
ABA790	Conto corrente postale	1.060.089	343.590	373.319	1.030.360

**Tab. 17 – Movimentazioni delle disponibilità liquide**

### DL01 – Fondi vincolati.

<b>DL01 – SI</b>	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati <i>rappresentati dal saldo del conto corrente postale al 31.12.2016 che risulta oggetto di pignoramento presso terzi.</i>
------------------	--



## 10. Ratei e risconti attivi

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

Tab. 18– Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	RISCONTI ATTIVI	398.830	
BA1600	MENSA	2.096	
BA1700	PREMI DI ASSICURAZIONE	384.500	
BA1940	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1.403	
BA2000	FITTI PASSIVI	8.832	
BA2000	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	197	
BA2510	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	1.802	

Tab. 19 – 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
<b>RR01</b> – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

## 11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	25.568.669						25.568.669	- 58.160.073	5.109.612	
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	- 80.176.653		- 4.135.128	13.599.904			- 70.711.877	- 293.477.377	5.695.222	
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione								351.637.450	5.782.577	
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	- 40.064.251			3.393.487			- 36.670.764			
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	- 35.522.191			3.393.487			- 32.128.704			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca										
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	- 4.542.060						- 4.542.060			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	- 33.302.723		- 1.675.000	8.270.896			- 26.706.827			
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti										
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	- 6.809.679		- 2.460.128	1.935.521			- 7.334.286			
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	- 768.379		- 90.025.00	384.105			- 474.299			
PAA110	ALTRE RISERVE:										
PAA120	Riserve da rivalutazioni										
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire										
PAA140	Contributi da reinvestire										
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti										
PAA160	Riserve diverse										
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:										
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005										
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti										
PAA200	Altro										
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO										
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO										
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	- 55.376.363		- 4.225.153	13.984.009			- 45.617.507	-	16.588.411	

Tab. 20 – 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 acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:												
	...assegnati in data antecedente al 1/1/2013												
	...assegnati a partire da 1/1/2013 (dettagliare)												
PAA030	Da Stato:					40.064.250		3.393.487			36.670.763		
	...assegnati in data antecedente al 1/1/2013		2001	DET REG 533	DISTRETTO SANITARIO E RSA								
	...assegnati a partire da 1/1/2013 (dettagliare)		2002	DET REG 990/10A	RISTRUTTURAZ. OSPEDALE MAGLIANO							1.396.088	
			2013	DET REG 4372	PRESIDIO DI POGGIO MIRTETO							251.440	
PAA070	Da Regione:					33.302.723		1.675.000	8.270.896		26.706.827	11.932.783	
	...assegnati in data antecedente al 1/1/2013		2007	DET DIRIGENZIALE	RISTRUTTURAZ. OGP								
			2008	DGR 25/2008	AMMODERAMENTO TECNOLOG. ATTREZZATURE SAN E INFORMATICA							138.151	
			2012	DGR 621/2011	LAB. ANATOMIA PATOLOGICA				26.706.827			120.000	
			2012	DGR 621/2011	CINE E SERT								
			2012	DGR 621/2011	CABINA ELETTRICA AUSL								
			2012	DGR 4372/2003	PRESIDIO SPEC. POGGIO MIRTETO							160.853	
			2012	DGR 471/2012	ADEGUAMENTO SISMO							150.000	150.000
			2012	DGR 473/2012	AMMODERAMENTO TECNOLOG. ATTREZZATURE SAN E INFORMATICA							219.800	
	...assegnati a partire da 1/1/2013 (dettagliare)		2013	DGR 499/2011	ACQUISTO DI ATTREZZATURE							172.600	
			2013	DGR 385/2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA							500.000	
			2013	DGR 428/2013	CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO							45.000	
			2014	DGR 740/2014	RISTRUTTURAZIONE SPOC - OGP PRIETI							108.092	
			2014	DGR 79/2014	MANUT. STRAORD. SPAZI IMPIANTI E ATTREZZ. ASL RI			1.675.000				518.525	749.979
PAA080	Da altri soggetti pubblici:												
	...assegnati in data antecedente al 1/1/2013												
	...assegnati a partire da 1/1/2013 (dettagliare)												
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					6.809.679			1.935.520	2.460.128	7.334.287		
	...assegnati in data antecedente al 1/1/2013												
	...assegnati a partire da 1/1/2013 (dettagliare)												

Tab. 21 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.

### PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati per l'acquisto di beni strumentali per 90.025 di cui euro 88.518 per "Attrezzature sanitarie e scientifiche", euro 697 "Attrezzature sanitarie e scientifiche <516 euro", per euro 262 per "Mobili d'ufficio < 516 euro" ed euro 548 "Altri beni <516 euro".
------------	--

### PN02 – Fondo di dotazione



<b>PN02 – NO</b>	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
<b>PN03 – Altro.</b> 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:	12.811.127	6.393.168		2.405.254	16.799.041
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	6.832.171	2.323.124		1.987.469	7.167.826
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.209.593	262.294		104.946	1.366.941
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.613.363	2.000.000		90.597	6.522.766
PBA060	Altri fondi rischi:	156.000	1.807.750		222.242	1.741.508
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzì 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:	-	882.000		-	882.000
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-				-
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		882.000			882.000
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	1.167.852	567.938		74.284	1.661.506
PBA210	Fondi integrativi pensione	4.236	570		-	4.806
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	290.675		-	290.675
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	854.045	214.627		-	1.068.672
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	63.500	32.066		-	95.566
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	191.533	-		74.284	117.249
PBA260	Fondo aziendale vincolato campagna antinfluenzale	54.538	30.000		-	84.538
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	13.978.979	7.843.106	-	2.479.538	19.342.547

Tab. 22 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

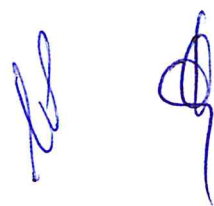
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/16
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2012 e precedenti	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2015	882.000	Altri costi: ottimizzazione assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle aree disagiate ( Salto Cicolano)				882.000	882.000

Tab. 23– Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	SI	L'azienda non ha ritenuto di accantonare il rischio di soccombenza relativo ad un ricorso, per danno all'immagine, notificato dalla Società Alba S.p.A che forniva servizi di somministrazione lavoro. La valutazione del rischio di soccombenza è valutato solo come possibile e non probabile.

<b>FR04 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		
---	----	--	--



### 13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	1.512.727	172.483	123.965	1.561.245
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.512.727	172.483	123.965	1.561.245

**Tab. 24 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto**

Il valore del Trattamento di fine rapporto al 31.12.2016 accoglie esclusivamente il premio di operosità destinato ai medici Sumaisti, in quanto l'accantonamento 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
<b>TR01 - Altro.</b> 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	3.599	-	3.599	-		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
PDA060	Altri debiti v/Stato	3.599	-	3.599	-		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	6.223.226	6.223.226	-		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	6.223.226	6.223.226	-		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	407.769	231.474	400.303	238.940		
	Debiti verso Comuni	407.769	231.474	400.303	238.940		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	23.841.081	2.849.266	405.589	26.284.758		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	23.841.081	2.849.266	405.589	26.284.758		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	142.750	440.385	414.331	168.804		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	23.983.831	3.289.651	819.920	26.453.562		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	11.564	-	11.564		
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-	11.564	-	11.564		
	Debiti v/ARPA	-	11.564	-	11.564		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	55.145.865	153.624.270	166.632.888	42.137.247		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.058.951	47.934.225	49.647.254	6.345.932		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	47.086.904	105.690.045	116.985.634	35.791.315	6.030.761	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	7.313.931	149.983.856	157.297.787	-		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	3.032.924	47.323.635	47.168.260	3.188.299		
	Erario c/risultato irpef ( lavoro autonomo )	507.037	3.043.611	3.023.858	526.790		
	Erario c/risultato irpef ( lavoro dipendente )	2.458.453	16.689.766	16.656.654	2.491.565		
	Erario c/irap	-	7.247.664	7.247.664	-		
	Erario c/iva	67.412	20.323.056	20.220.524	169.944		
	Altre imposte e tasse	22	19.538	19.560	-		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	4.087.168	28.478.569	28.595.299	3.970.438		
	Debiti v/INPDAP	3.266.083	22.570.022	22.619.032	3.217.073		
	Debiti v/INPS lavoratori dipendenti	23.271	226.150	225.182	24.239		
	Debiti v/INPS lavoratori autonomi	-	4.030	2.272	1.758		
	Debiti v/INAIL	-	497.515	497.515	-		
	Debiti v/ENPAM	587.636	4.670.438	4.617.785	640.289		
	Debiti v/ONASOI	27.924	50.996	51.863	27.057		
	Debiti v/altri istituti previdenziali	182.254	459.418	581.650	60.022		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	33.853.121	60.481.429	58.658.270	35.676.280		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-		
PDA360	Debiti v/dipendenti	33.176.213	54.413.580	52.532.505	35.057.288		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	5.223	-	-	5.223		
PDA380	Altri debiti diversi:	671.685	6.067.849	6.125.765	613.769		
	Debiti verso Organizzazioni sindacali	74.452	504.184	529.941	48.695		
	Debiti verso Organi direttivi ed Istituzionali	150.792	47.899	45.878	152.813		
	Debiti verso Assisti	81.910	1.186.933	1.214.534	54.309		
	Altri Debiti diversi	364.531	4.328.833	4.335.412	357.952		

Tab. 25 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	2.020	216.920	-	-	20.000
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	15.213.787	3.511.780	2.532.705	2.375.175	2.651.311
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	15.213.787	3.511.780	2.532.705	2.375.175	2.651.311
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	5.402	248	-	1.056	162.098
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	15.219.189	3.512.028	2.532.705	2.376.231	2.813.409
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					11.564
	Debiti v/ARPA					11.564
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	5.243.346	671.974	1.762.323	3.022.521	31.437.083
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	6.345.932
PDA300	Debiti verso altri fornitori:	5.243.346	671.974	1.762.323	3.022.521	25.091.151
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	-	-	-	-	3.188.299
	Eriario c/ritenute irpef ( lavoro autonomo)					526.790
	Eriario c/ritenute irpef ( lavoro dipendente )					2.491.565
	Eriario c/irap					-
	Eriario c/iva					169.944
	Altre imposte e tasse					-
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	-	-	-	-	3.970.438
	Debiti v/INPDAP					3.217.073
	Debiti v/INPS lavoratori dipendenti					24.239
	Debiti v/INPS lavoratori autonomi					1.758
	Debiti v/INAIL					-
	Debiti v/ENPAM					640.289
	Debiti v/ONASOSI					27.057
	Debiti v/altri istituti previdenziali					60.022
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	24.792.121	369.956	137.216	3.953.944	6.423.043
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	24.786.898	369.956	137.216	3.953.944	5.809.274
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	5.223	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi:					613.769
	Debiti verso Organizzazioni sindacali					48.695
	Debiti verso Organi direttivi ed Istituzionali					152.813
	Debiti verso Assistiti					54.309
	Altri Debiti diversi					357.952

Tab. 26 – 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	-		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	238.940		
	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	26.284.758		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	168.804		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	26.453.562		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	11.564		
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
PDA270	Debiti v/altre partecipate: ARPA	11.564		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	42.137.247		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.345.932		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	35.791.315		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	3.188.299		
	Erario c/ritenute irpef ( lavoro autonomo)	526.790		
	Erario c/ritenute irpef ( lavoro dipendente )	2.491.565		
	Erario c/iva	169.944		
	Erario c/rap	-		
	Altre imposte e tasse	-		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	3.970.438		
	Debiti v/INPDAP	3.217.073		
	Debiti v/INPS lavoratori dipendenti	24.239		
	DEB VS LAVOR AUTONOMI	1.758		
	Debiti v/ENPAM	640.289		
	Debiti v/ONAO SI	27.057		
	Debiti v/altri istituti previdenziali	60.022		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	35.676.280		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-		
PDA360	Debiti v/dipendenti	35.057.288		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	5.223		
PDA380	Altri debiti diversi:	613.769		
	Debiti verso Organizzazioni sindacali	48.695		
	Debiti verso Organi direttivi ed Istituzionali	152.813		
	Debiti verso Assistiti	54.309		
	Altri Debiti diversi	357.952		

Tab. 27 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni 2016
Debiti v/ Roma 1			3.488.479
Debiti v/ Roma 2			9.142.673
Debiti v/ Roma 3			539.403
Debiti v/ Roma 4			757.153
Debiti v/ Roma 5			1.981.138
Debiti v/ Roma 6			1.616.057
Debiti v/asl Viterbo			4.555.724
Debiti v/asl Latina			106.001
Debiti v/asl Frosinone			246.424
Debiti v/S.Camillo Forlanini			683.276
Debiti v/S.Giovanni Addolorata			933.577
Debiti v/Policlinico Umberto I			721.988
Debiti v/ILO			124.899
Debiti v/INMI			1.125.313
Debiti v/S.Andrea			77.442
Debiti v/Policlinico Tor Vergata			50.319
Debiti v/ARES			134.892

**Tab. 28 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni**

#### DB01 – Transazioni

<b>DB01 – SI</b>	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali. <i>Nell'esercizio 2016 è stata effettuata una transazioni regionale tra Banca Farmafactoring S.p.A e le aziende Sanitarie del Lazio</i>
------------------	---

#### Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>DB02 - Altro.</b> 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
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	7.575	
	...		
	...		

Tab. 29– Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

I ratei passivi si riferiscono ai costi di competenza esercizio 2016 relativo al rimborso alla Diocesi di Rieti per assistenza religiosa e al servizio fornito dalla KPMG per il percorso dei PAC.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>RP01 – Altro.</b> 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	43.828.138		2.436.578	41.391.560
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	7.858.246		70.080	7.788.165
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				

Tab. 30– Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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



## 17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	287.755.227	8.637.990		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-			
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-			

Tab. 31- 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:				299.886.288	299.886.288	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DCA 375/2016+NOTA U. 358083+DCA 391/2016+DCA51/2017		FSR INDISTINTO 2016-QUOTA CAPITARIA E FUNZIONI	296.393.216	296.393.216	401010101
AA0040	Medicina penitenziaria - D.Lgs. 230/99	DETERMINA G15162/2016		FSR VINCOLATO	24.859	24.859	401010203
AA0040	Ulteriori risorse medicina penitenziaria (art 2, comma 283, L. 244/07)	DETERMINA G16414/2016		FSR VINCOLATO	493.152	493.152	401010203
AA0040	Progetti di PSN (L. 662/96 e L. 133/08)	DETERMINA G16227/2016		FSR VINCOLATO	2.883.000	2.883.000	401010211
AA0040	Extracomunitari irregolari (L. 40/98)	DETERMINA G16549/2016		FSR VINCOLATO	13.348	13.348	401010206
AA0040	Fondo esclusività (L. 488/99)	DETERMINE G15470/2016		FSR VINCOLATO	78.713	78.713	401010207
AA0050	EXTRA FONDO:				2.032.465	2.032.465	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				343.509	343.509	
	DGR 288/2010 DET. n. D2816/2010. Progettualità 2010-2011 per la riduzione del forte squilibrio	DGR 288/2010		EXTRA FONDO VINCOLATI	165.000	165.000	401020101
	CONTRIBUTO DESTINATO AI SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2016- G07442/2016	G07442/2016		EXTRA FONDO VINCOLATI	20.287	20.287	401020101
	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI POPROTECI DET. G 15192 DEL 16/12/2016	DGR 15192/2016		EXTRA FONDO VINCOLATI	135.915	135.915	401020101
	ASSEGNAZIONE ALLE ASL DEL CONTRIBUTO PER LA SPESA SOCIALE DESTINATA AI Contributi L. 104 modifica strumenti di guida			EXTRA FONDO VINCOLATI	2.372	2.372	401020101
	ASSEGNI STATO - L.N. 123/05, ARTT. 4 E 5, - INTERVENTI A FAVORE MALATI DI CELACHIA			EXTRA FONDO VINCOLATI	2.919	2.919	401020101
	AUDIT CIVICO CAP H13900 E F 2016			EXTRA FONDO VINCOLATI	3.229	3.229	401020101
	TUTELA DELLA SALUTE ODONTOTRATTA IN ETA' EVOLUTIVA H13900 - 2016			EXTRA FONDO VINCOLATI	13.253	13.253	401020101
	CONTRIBUTO REGIONALE PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE			EXTRA FONDO VINCOLATI	534	534	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			INTERESSI IMPLICITI 2016 OPERAZIONE SANIM	1.687.956	1.687.956	401020104
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:			Compartecipazione da Comune a spese disabili	1.000	1.000	401020302
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:						
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				301.918.753	301.918.753	

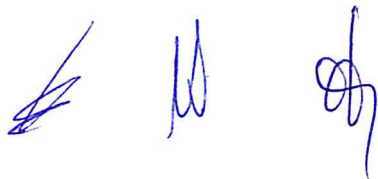
Tab. 32 - Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota 2016 destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale			
	ANNO 2012	6.136.432	1.227.286	20%
	ANNO 2013	2.384.399	-	0%
	ANNO 2014	3.427.988	-	0%
	ANNO 2015	1.059.651	211.788	20%
	ANNO 2016	1.021.054	1.021.054	100%
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	14.029.524	2.460.128	18%

**Tab. 33 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti**

**Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.**

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





## 18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda 120110
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>	<b>8.069.955</b>
AA0350	Prestazioni di ricovero	4.837.429
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.557.518
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	43.602
AA0380	Prestazioni di File F	395.867
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
AA0410	Prestazioni termali	
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	1.235.539
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>	<b>1.743.283</b>
AA0460	Prestazioni di ricovero	862.959
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	417.179
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0490	Prestazioni di File F	89.135
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	38.518
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	153.902
AA0520	Prestazioni termali	181.590
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	-
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
	<b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>	<b>9.813.238</b>
	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>	<b>285.957</b>
	<b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>	<b>285.957</b>
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>	<b>8.355.912</b>
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>	<b>1.743.283</b>
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>	<b>10.099.195</b>
CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE	Azienda 120110
AA0440	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri	122.354
CODICE MOD. CE	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI	Azienda 120110
AA0290	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri	-

Tab. 34 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.037.418	1.147.937	- 110.519	-10%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	58.173	49.716	8.457	17%
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)	41.527	50.865	- 9.338	-18%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	12.508	35.159	- 22.651	-64%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>1.149.626</b>	<b>1.283.677</b>	<b>- 134.051</b>	<b>-10%</b>
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	804.786	993.557	- 188.771	-19%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	58.309	120.370	- 62.061	-52%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	116.573	111.289	5.284	5%
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	41.527	50.865	- 9.338	-18%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	10.755	5.059	5.696	113%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>948.896</b>	<b>1.179.410</b>	<b>- 230.514</b>	<b>-20%</b>
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	94.188	104.573	- 10.385	-10%
	Costi diretti aziendali	8.417	10.269	- 1.852	-18%
	Costi generali aziendali	-	-	-	-
	Fondo di perequazione	65.380	61.514	3.866	6%
	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>167.985</b>	<b>176.356</b>	<b>- 8.371</b>	<b>-5%</b>

**Tab. 35 – 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
<b>PR01.</b> 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:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	12.746.000		12.746.000
Medicinali senza AIC	-		-
Emoderivati di produzione regionale	-		-
Prodotti dietetici	224.000		224.000
TOTALE	12.970.000	-	12.970.000

Tab. 36– Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda Sanitaria Locale Rieti
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	6.223.226
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	6.223.226

Tab. 27 – 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	Se sì, illustrare
--------------	---------------	-------------------



	in azienda?		
<b>AB02.</b> Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	Azienda Sanitaria Locale Roma 1 – farmaci in DPC
<b>AB03.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		




## 20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda Sanitaria Locale Rieti
	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>	<b>38.329.898</b>
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.774.588
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	594.309
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	24.011.007
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	525.385
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.454.296
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	19.060
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	96.489
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	854.764
	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>	<b>29.370.776</b>
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	52.254
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	192.953
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.853.903
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	48.582
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	23.251.936
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	1.777.988
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	51.915
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	141.245
	<b>TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)</b>	<b>67.700.674</b>
	<b>COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>	<b>1.185.067</b>
	<b>COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>	<b>2.496.278</b>
	<b>TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>	<b>3.681.345</b>
	<b>TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>	<b>39.514.965</b>
	<b>TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>	<b>31.867.054</b>
	<b>TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>	<b>71.382.019</b>

Tab. 38– Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE</b>	<b>20.618.871</b>	<b>19.861.997</b>	<b>756.874</b>	
BA0420	- da convenzione	20.566.617	19.805.372	761.245	
BA0430	Costi per assistenza MMG	14.470.978	13.740.233	730.745	5%
BA0440	Costi per assistenza PLS	2.380.592	2.414.677	-34.085	-1%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.457.019	3.370.463	86.556	3%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	258.028	279.999	-21.971	-8%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	52.254	56.625	-4.371	-8%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA</b>	<b>26.379.575</b>	<b>29.324.989</b>	<b>-2.945.414</b>	<b>-10%</b>
BA0500	- da convenzione	26.186.622	27.297.944	-1.111.322	-4%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	1.817.953	-1.817.953	-100%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	192.953	209.092	-16.139	-8%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>	<b>12.771.685</b>	<b>13.129.762</b>	<b>-358.077</b>	<b>-3%</b>
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.774.588	4.739.494	35.094	1%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	3.853.903	4.176.260	-322.357	-8%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	2.879.236	2.960.873	-81.637	-3%
BA0580	- da privato	1.263.958	1.253.135	10.823	1%
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	1.263.958	1.253.135	10.823	1%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>	<b>4.875.416</b>	<b>3.751.084</b>	<b>1.124.332</b>	<b>30%</b>
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	594.309	617.799	-23.490	
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	
BA0680	- da privato (intraregionale)	3.813.316	2.606.561	1.206.755	46%
BA0690	- da privato (extraregionale)	467.791	526.724	-58.933	-11%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>	<b>4.732.634</b>	<b>4.671.121</b>	<b>61.513</b>	<b>1%</b>
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	112.069	-112.069	-100%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	48.582	46.015	2.567	6%
BA0740	- da privato	4.684.052	4.513.037	171.015	4%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA</b>	<b>4.043.016</b>	<b>4.070.131</b>	<b>-27.115</b>	<b>-1%</b>
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA0790	- da privato	4.043.016	4.070.131	-27.115	-1%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>	<b>47.262.943</b>	<b>49.351.643</b>	<b>-2.088.700</b>	<b>-4%</b>
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	24.011.007	24.155.065	-144.058	-1%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	23.251.936	25.196.578	-1.944.642	-8%
BA0840	- da privato	-	-	-	
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>	<b>1.751.179</b>	<b>1.489.311</b>	<b>261.868</b>	<b>18%</b>
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	525.385	408.042	117.343	29%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	22.568	-22.568	
BA0940	- da privato (intraregionale)	436.157	294.371	141.786	48%
BA0950	- da privato (extraregionale)	789.637	764.330	25.307	3%
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F</b>	<b>10.522.113</b>	<b>10.279.279</b>	<b>242.834</b>	<b>2%</b>
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7.454.296	7.168.974	285.322	4%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	1.777.988	1.926.707	-148.719	-8%
BA1000	- da privato (intraregionale)	1.289.829	1.183.598	106.231	9%
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE</b>	<b>70.975</b>	<b>56.257</b>	<b>14.718</b>	<b>21%</b>
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	19.060	-	-	
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	51.915	56.257	-4.342	-8%
BA1070	- da privato	-	-	-	
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	

Tab. 39 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	1.314.109	1.283.451	30.658	2%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	96.489	38.401	58.088	151%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	141.245	153.059	- 11.814	-8%
BA1130	- da privato	1.076.375	1.091.991	- 15.616	-1%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	5.946.470	5.285.650	660.820	13%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	854.764	856.478	- 1.714	>100%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	67.705	85.014	- 17.309	-20%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	6.536	- 6.536	-100%
BA1180	- da privato (intraregionale)	3.785.151	3.281.839	503.312	15%
BA1190	- da privato (extraregionale)	1.238.850	1.055.783	183.067	17%
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)		1.230.273	- 1.230.273	-100%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	1.636.846	1.414.617	222.229	16%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	4.734	10.520	- 5.786	-55%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	
BA1320	Contributo Legge 210/92	676.568	517.265	159.303	31%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	770.185	656.490	113.695	17%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	185.359	230.342	- 44.983	-20%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	11.686.963	11.333.684	353.279	3%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	361.748	266.821	94.927	36%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	44.606	48.436	- 3.830	-8%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	11.203.438	10.907.479	295.959	3%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.307.616	1.769.318	- 461.702	-26%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	494.661	645.236	- 150.575	-23%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.206.888	1.163.004	43.884	4%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	7.783.659	6.776.746	1.006.913	15%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	410.614	553.175	- 142.561	-26%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	77.171	110.948	- 33.777	-30%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
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)	77.171	110.948	- 33.777	-30%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	631.538	1.142.117	- 510.579	-45%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	272.760	305.596	- 32.836	-11%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	3.751	- 3.751	-100%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	3.596	420	3.176	756%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	355.182	832.350	- 477.168	-57%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		-	-	
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC		-	-	
	TOTALE	20.524.448	21.689.792	- 473.866	-2%

Tab. 40 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste Importo Delle Note Di Credito	Importo delle note di credito ricevute Importo Delle Note Di Credito	Importo pagato
LABORATORIO ANALISI "IGEA" s.n.c.	100101	Specialistica Ambulatoriale	2016	340.203	346.334	340.203	340.203			340.203
LABORATORIO ANALISI "SALUS" s.r.l.	100201	Specialistica Ambulatoriale	2016	59.312	66.552	59.312	59.312			59.312
LABORATORIO ANALISI "O' BIOS" s.r.l.	101001	Specialistica Ambulatoriale	2016	145.150	258.022	133.433	145.150	11.717	11.717	133.433
LABORATORIO ANALISI "SABINO" s.r.l.	200101	Specialistica Ambulatoriale	2016	120.373	145.069	120.373	120.373			120.373
LABORATORIO ANALISI "SA.FIM" s.a.s.	300601	Specialistica Ambulatoriale	2016	17.604	880	948	17.604			948
LABORATORIO ANALISI "S.ANASTASIA" s.r.l.	300701	Specialistica Ambulatoriale	2016	48.469	48.771	48.469	48.469			48.469
LABORATORIO ANALISI "S.ANNA" s.a.s.	100901	Specialistica Ambulatoriale	2016	26.571	30.110	21.916	26.571			21.916
STUDIO RADIOLOGICO "LUTEMADUE" s.r.l.	100401	Specialistica Ambulatoriale	2016	82.897	108.552	82.897	82.896			82.897
ISTITUTO FISIOTERAPICO "S.I.S.S." a.r.l.	100701	Specialistica Ambulatoriale	2016	423.380	467.761	423.380	423.379			423.380
Centro Rta H Riabilitazione S.r.l.	120393	Riabilitazione ex art. 26	2016	1.561.981	1.624.560	1.561.981	1.561.981		20.329	1.561.981
CENTRO RIABILITATIVO ex art. 26 "MONDO RIABILITAZIONE" s.r.l.	120609	Riabilitazione ex art. 26	2016	2.251.336	2.260.405	2.251.336	2.251.336			2.251.336
SORATTE DUE S.R.L.	101523	R.S.A.	2016	1.391.623	1.031.254	973.171	1.391.623	1.260	1.260	973.171
"R.S.A. Monte Buono"	101524	R.S.A.	2016	468.432	978.784	409.524	468.432			468.432
"Long Care Clinic Crene"	101525	R.S.A.	2016	247.525	263.983	247.525	247.525			247.525
SAN RAFFAELE	101526	R.S.A.	2016	758.500	606.042	495.634	758.500	316.960	316.960	293.360

**Tab. 41– Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato**

**Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>AS01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

**AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato**

<b>AS02 – NO</b>	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**

<b>AS03 – SI</b>	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie il cui dettaglio è specificato nelle tabelle che seguono.
------------------	--



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>20.326.116</b>	<b>22.948.806</b>	<b>- 2.622.690</b>	<b>-11%</b>
BA1580	Lavanderia	1.256.952	1.257.149	- 197	0%
BA1590	Pulizia	3.163.272	3.261.820	- 98.548	-3%
BA1600	Mensa	1.725.283	2.072.583	- 347.300	-17%
BA1610	Riscaldamento	1.958.718	3.659.639	- 1.700.921	-46%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.189.343	2.485.625	- 296.282	-12%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.382.055	1.441.806	- 59.751	-4%
BA1650	Utenze telefoniche	399.355	255.850	143.505	56%
BA1660	Utenze elettricità	1.836.418	2.182.359	- 345.941	-16%
BA1670	Altre utenze	216.519	287.250	- 70.731	-25%
BA1680	Premi di assicurazione	2.181.926	2.367.881	- 185.955	-8%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	83.820	63.784	20.036	31%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	3.932.455	3.613.060	319.395	9%
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>	<b>2.449.419</b>	<b>1.775.061</b>	<b>709.422</b>	<b>40%</b>
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95.251	-	95.251	100%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	20.935	10.775	10.160	94%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.298.169	1.729.442	603.791	35%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	238.218	174.421	63.797	37%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	124.223	84.721	39.502	47%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.741.760	1.406.422	335.338	24%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	193.968	29.034	164.934	568%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	35.064	34.844	220	1%
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)	35.064	34.844	220	1%
	<b>FORMAZIONE</b>	<b>287.487</b>	<b>159.097</b>	<b>128.390</b>	<b>81%</b>
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	9.662	736	8.926	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	277.825	158.361	119.464	75%
	<b>TOTALE</b>	<b>23.063.022</b>	<b>24.882.964</b>	<b>- 1.784.878</b>	<b>-7%</b>

**Tab. 42 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari**

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

<b>AS04 – SI</b>	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie il cui dettaglio è specificato nelle tabelle che seguono.
------------------	---

#### AS05 –Manutenzioni e riparazioni

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



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.121.073	1.913.429	207.644	11%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.775.025	1.482.740	1.292.285	87%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.373.835	2.390.677	- 16.842	-1%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	458	- 458	-100%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	23.482	28.507	- 5.025	-18%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	229	5.059	- 4.830	-95%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	
	<b>TOTALE</b>	<b>7.293.644</b>	<b>5.820.870</b>	<b>1.472.774</b>	<b>25%</b>

**Tab. 43 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2016	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.256.952		1.256.952	0%
BA1590	Pulizia	3.163.272		3.163.272	0%
BA1600	Mensa	1.725.283		1.725.283	0%
BA1610	Riscaldamento	1.958.718	1.958.718		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.189.343		2.189.343	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-			0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.382.055		1.382.055	0%
BA1650	Utenze telefoniche	399.355		399.355	0%
BA1660	Utenze elettricità	1.836.418	1.836.418		100%
BA1670	Altre utenze	216.519	216.519		100%
BA1680	Premi di assicurazione	2.181.926		2.181.926	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-			0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	83.820		83.820	0%
BA1740	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.565.538		1.565.538	0%
BA1740	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	256.227		256.227	0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.110.690		2.110.690	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	9.662		9.662	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	277.825		277.825	0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro	2.121.073	2.121.073		100%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e	2.775.025	2.775.025		100%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature	2.373.835		2.373.835	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-			0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	23.482		23.482	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	229		229	0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			0%
	<b>TOTALE</b>	<b>27.907.247</b>	<b>8.907.753</b>	<b>18.999.494</b>	<b>32%</b>

**Tab. 44 – Dettaglio costi per contratti multiservizio**

## 21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	66.672.522	68.457.161	- 1.784.639	-3%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	34.310.145	35.449.512	- 1.139.367	-3%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	31.615.197	32.586.221	- 971.024	-3%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	27.118.053	28.435.186	- 1.317.133	-5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	11.628.129	12.433.883	- 805.754	-6%
	Retribuzione di posizione	2.442.015	2.614.893	- 172.878	-7%
	Indennità di risultato	258.882	270.788	- 11.906	-4%
	Altro trattamento accessorio	6.980.995	6.993.068	- 12.073	0%
	Oneri sociali su retribuzione	5.808.032	6.122.554	- 314.522	-5%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.497.144	4.151.035	346.109	8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.557.842	2.303.768	254.074	11%
	Retribuzione di posizione	3.608	-	3.608	100%
	Indennità di risultato	31.998	20.092	11.906	59%
	Altro trattamento accessorio	857.290	831.514	25.776	3%
	Oneri sociali su retribuzione	1.046.406	995.661	50.745	5%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	2.694.948	2.863.291	- 168.343	-6%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.447.776	2.580.720	- 132.944	-5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.334.821	1.365.224	- 30.403	-2%
	Retribuzione di posizione	173.850	176.889	- 3.039	-2%
	Indennità di risultato	16.603	17.032	- 429	-3%
	Altro trattamento accessorio	401.537	398.366	3.171	1%
	Oneri sociali su retribuzione	520.965	623.209	- 102.244	-16%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	247.172	282.571	- 35.399	-13%
	Voci di costo a carattere stipendiale	173.001	199.004	- 26.003	-13%
	Retribuzione di posizione	1.196	2.239	- 1.043	-47%
	Indennità di risultato	2.700	2.873	- 173	-6%
	Altro trattamento accessorio	9.928	12.486	- 2.558	-20%
	Oneri sociali su retribuzione	60.347	65.969	- 5.622	-9%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	32.362.377	33.007.649	- 645.272	-2%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	30.855.227	31.330.726	- 475.499	-2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	20.217.590	20.486.153	- 268.563	-1%
	Straordinario e indennità personale	2.375.678	2.414.400	- 38.722	-2%
	Retribuzione per produttività personale	536.584	511.922	24.662	5%
	Altro trattamento accessorio	1.134.692	1.146.378	- 11.686	-1%
	Oneri sociali su retribuzione	6.590.683	6.771.873	- 181.190	-3%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.507.150	1.676.923	- 169.773	-10%
	Voci di costo a carattere stipendiale	923.026	1.032.131	- 109.105	-11%
	Straordinario e indennità personale	155.445	162.236	- 6.791	-4%
	Retribuzione per produttività personale	55.708	45.604	10.104	22%
	Altro trattamento accessorio	39.861	42.456	- 2.595	-6%
	Oneri sociali su retribuzione	333.110	394.496	- 61.386	-16%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-

Tab. 45– Costi del personale – ruolo sanitario



CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	215.153	368.411	- 153.258	-42%
BA2240	<u>Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	215.153	368.411	- 153.258	-42%
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	215.153	368.411	- 153.258	-42%
	Voci di costo a carattere stipendiale	86.622	137.240	- 50.618	-37%
	Retribuzione di posizione	31.557	47.608	- 16.051	-34%
	Indennità di risultato	8.045	6.130	1.915	31%
	Altro trattamento accessorio	46.422	105.514	- 59.092	-56%
	Oneri sociali su retribuzione	42.507	71.919	- 29.412	-41%
	Altri oneri per il personale				
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>				
BA2280	<u>Costo del personale comparto ruolo professionale</u>				
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>				

Tab. 46 – Costi del personale – ruolo professionale



CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	6.055.031	6.443.841	- 388.810	-6%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	158.567	201.999	- 43.432	-22%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	158.567	201.999	- 43.432	-22%
	Voci di costo a carattere stipendiale	88.068	91.377	- 3.309	-4%
	Retribuzione di posizione	21.279	25.799	- 4.520	-18%
	Indennità di risultato	4.214	3.065	1.149	37%
	Altro trattamento accessorio	11.574	16.865	- 5.291	-31%
	Oneri sociali su retribuzione	33.432	64.893	- 31.461	-48%
	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	5.896.464	6.241.842	- 345.378	-6%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	5.831.915	6.169.097	- 337.182	-5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.855.797	3.937.543	- 81.746	-2%
	Straordinario e indennità personale	409.477	486.642	- 77.165	-16%
	Retribuzione per produttività personale	130.969	122.039	8.930	7%
	Altro trattamento accessorio	196.810	265.398	- 68.588	-26%
	Oneri sociali su retribuzione	1.238.862	1.357.475	- 118.613	-9%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	64.549	72.745	- 8.196	-11%
	Voci di costo a carattere stipendiale	42.232	42.250	- 18	0%
	Straordinario e indennità personale	3.559	3.580	- 21	-1%
	Retribuzione per produttività personale	2.127	1.927	200	10%
	Altro trattamento accessorio	1.719	1.289	430	33%
	Oneri sociali su retribuzione	14.912	23.699	- 8.787	-37%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-

Tab. 47– Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	5.453.800	5.472.720	- 18.920	0%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	658.906	614.298	44.608	7%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	605.450	542.539	62.911	12%
	Voci di costo a carattere stipendiale	277.998	236.989	41.009	17%
	Retribuzione di posizione	105.275	96.271	9.004	9%
	Indennità di risultato	24.903	27.585	- 2.682	-10%
	Altro trattamento accessorio	67.159	47.988	19.171	40%
	Oneri sociali su retribuzione	130.115	133.706	- 3.591	-3%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	53.456	71.759	- 18.303	-26%
	Voci di costo a carattere stipendiale	30.412	43.937	- 13.525	-31%
	Retribuzione di posizione	6.800	7.210	- 410	-6%
	Indennità di risultato	1.149	1.533	- 384	-25%
	Altro trattamento accessorio	668	844	- 176	-21%
	Oneri sociali su retribuzione	14.427	18.235	- 3.808	-21%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.794.894	4.858.422	- 63.528	-1%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.794.894	4.858.422	- 63.528	-1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.347.407	3.445.988	- 98.581	-3%
	Straordinario e indennità personale	88.477	88.674	- 197	-
	* Retribuzione per produttività personale *	106.459	* 91.851	14.608	16%
	Altro trattamento accessorio	221.972	111.470	110.502	99%
	Oneri sociali su retribuzione	1.030.579	1.120.439	- 89.860	-8%
	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. 48 – Costi del personale – ruolo amministrativo

## CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.
-----------	--

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	IMPORTO FONDO AL 01/01/2016	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2016	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2016	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2016	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2016	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE FONDO ANNO 2016 VS FONDO INIZIALE ANNO 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
<b>MEDICI E VETERINARI</b>			315	27	40	302			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	5.837.583	5.837.583					5.837.583	-	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.245.018	1.245.018					1.245.018	-	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	290.880	290.880					290.880	-	-
<b>DIRIGENTI NON MEDICI SPTA</b>			46	1	7	40			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	490.258	490.258					490.258	-	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	70.888	70.888					70.888	-	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	58.218	58.218					58.218	-	-
<b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>			1138	74	68	1144			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	5.005.085	5.005.085					5.005.085	-	-
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericoli e danno	3.160.468	3.160.468					3.160.468	-	-
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	831.846	831.846					831.846	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>16.990.244</b>	<b>16.990.244</b>	<b>1.499</b>	<b>102</b>	<b>115</b>	<b>1.486</b>	<b>16.990.244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tab. 49 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

I fondi delle diverse aree contrattuali al 31/12/2016, non sono stati inseriti, in quanto in corso di definizione. Non possono comunque superare i corrispondenti importi determinati per l'anno 2015 e devono essere ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto anche del personale assumibile, ai sensi della normativa vigente (art. 1, comma 236 L. 208/2015), non compreso tra il personale assunto nell'anno 2016 e presente al 31/12/2016 di cui alla tabella allegata.

## 21. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	320.137	289.305	30.832	11%
BA2520	Perdite su crediti			-	-
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	579.476	541.119	38.357	7%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	866.325	1.377.251	- 510.926	-37%
	TOTALE	1.765.938,00	2.207.675,00	- 441.737,00	-20%

Tab. 50– 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	



## 22. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	4.764.778	5.101.166	- 336.388	-7%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.323.124	2.956.933	- 633.809	-21%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	262.294	144.233	118.061	82%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.000.000	2.000.000	-	0%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	179.360	-	179.360	100%
...		-	-	-	-
...		-	-	-	-
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	172.483	175.868	- 3.385	-2%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	882.000	-	882.000	100%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	882.000	-	882.000	100%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-
	Altri accantonamenti:	2.195.711	500.098	1.695.613	339%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	838.000	156.000	682.000	437%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	214.627	142.817	71.810	50%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	32.066	21.330	10.736	50%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	117.310	-	117.310	100%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	14.576	-	14.576	100%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	158.789	-	158.789	100%
BA2890	Altri accantonamenti	820.343	179.951	640.392	356%
...		-	-	-	-
...		-	-	-	-
	TOTALE	8.014.972	5.777.132	2.237.840	39%

Tab. 51 – Dettaglio accantonamenti

### AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>AC01.</b> La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	Nella voce "Altri accantonamenti" sono calcolati i costi afferenti i rischi derivanti dall'evento sismico nonché accantonamenti per arretrati della legge 210/92 e per la campagna antiinfluenzale.

## 23. Proventi e oneri finanziari

### OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>OF01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
<b>OF02.</b> Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione deriva?		SI	Il dettaglio è riportato nella successiva tabella

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Saldo 2016	Saldo 2015	Scostamento 16>15	Sc. %
Interessi Attivi su c/Tesoreria Unica				
Interessi Attivi su c/c postali e bancari	-	309	- 309	-100%
TOT INTERESSI ATTIVI	-	309	- 309	-100%
Abbuoni e sconti Attivi derivanti da Transazioni	-	1.513	- 1.513	-100%
TOT PROVENTI ATTIVI	-	1.513	- 1.513	-100%
Interessi Passivi su Anticipazioni Ordinarie	17.107	60.206	- 43.099	-72%
Altri Interessi Passivi	1.787.979	1.682.636	105.343	6%
TOT INTERESSI PASSIVI	1.805.086	1.742.842	62.244	4%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 1.805.086	- 1.741.020	- 64.066	4%

Tab. 52 – Dettaglio proventi e oneri finanziari

## 24. 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		





## 25. Proventi e oneri straordinari

### PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Per il dettaglio si rimanda agli allegati di bilancio n. 14 e n. 15

### PS02 –Sopravvenienze attive

Per il dettaglio si rimanda agli allegati di bilancio n. 14 e n. 15

### PS03 –Insussistenze attive

Per il dettaglio si rimanda agli allegati di bilancio n. 14 e n. 15

### PS04 –Sopravvenienze passive

Per il dettaglio si rimanda agli allegati di bilancio n. 14 e n. 15

### PS05 –Insussistenze passive

Per il dettaglio si rimanda agli allegati di bilancio n. 14 e n. 15

### 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		

Di seguito si allegano i modelli ministeriali CE e SP dell'anno 2016 e il confronto con l'esercizio precedente.



# Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2016

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2015
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	301.919	299.529
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	299.886	297.213
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	296.393	293.813
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.493	3.400
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.033	2.316
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.032	2.286
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	344	603
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	1.688	1.683
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1	30
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1	0
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	30
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0	0
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0	0
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.460	-3.923
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.460	-2.552
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	-1.371
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	13
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	13
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	12.049	13.565
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	9.937	11.547
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.071	9.784
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	4.837	5.185
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.558	1.574
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	44	0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	396	399
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	1.693
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.236	933
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	122	118
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.744	1.645
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	863	815
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	417	394
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	89	84
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	39	36
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	154	145
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	182	171
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	8	7
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	8	7
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	886	727
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.218	1.284
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.037	1.148
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	68	0



AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	58	50
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	42	51
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	13	35
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	912	544
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0	0
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	67	51
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	67	51
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	242	22
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	242	22
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	275	447
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	164	306
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	111	141
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	328	24
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	328	24
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.408	3.654
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialista ambulatoriale	3.407	3.603
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1	3
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	48
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.972	5.933
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3.393	3.077
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.734	165
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.936	1.712
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	909	979
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	180	237
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	18	61
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	7	7
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	155	169
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	329.980	319.552
BA0010	B.1	Acquisti di beni	37.636	35.784
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	36.951	35.175
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15.069	13.853
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	14.810	13.797
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	259	56
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	223	255
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7	3
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	163	199
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	53	53
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	13.589	13.500
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	8.043	8.123
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.835	1.517
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.711	3.860
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	288	227
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	891	734
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	10	10
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	658	731
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.223	5.865
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	685	609
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	13	8
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	46	33
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	123	137
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	344	337
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	2	6
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	157	88
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	178.300	182.523
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	155.238	157.674
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	20.619	19.862
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	20.567	19.805
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	14.471	13.740
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	2.381	2.415
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.457	3.370
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	258	280
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	52	57



BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	26.380	29.325
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	26.187	27.298
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	1.818
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	193	209
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.772	13.129
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.775	4.739
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	3.854	4.176
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	2.879	2.961
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	1.264	1.253
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.264	1.253
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.875	3.752
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	594	618
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	3.813	2.607
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	468	527
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.733	4.671
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	112
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	49	46
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	4.684	4.513
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4.043	4.070
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	4.043	4.070
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	47.263	49.352
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	24.011	24.155
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	23.252	25.197
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0	0
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.751	1.489
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	525	408
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	23
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	436	294
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	790	764
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.522	10.280
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7.454	7.169
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.778	1.927
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	1.290	1.184
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	71	56
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	19	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	52	56
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0	0
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.313	1.283
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	96	38
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	141	153
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	1.076	1.092
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	5.947	5.286
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	855	856
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	68	85
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	7
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	3.785	3.282
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	1.239	1.056
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	991	1.230
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	805	994
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	58	120
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	117	111
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	11	5
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0



BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.637	1.414
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	5	11
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	677	517
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	770	656
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	185	230
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.689	11.333
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	362	267
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	45	48
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	11.205	10.907
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.308	1.769
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	495	645
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.207	1.163
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	7.784	6.777
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	411	553
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	77	111
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	77	111
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	632	1.142
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	273	306
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	4
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	4	0
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	355	832
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	23.062	24.849
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	20.325	22.950
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.257	1.257
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.163	3.262
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.725	2.073
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	1.959	3.660
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.189	2.486
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0	0
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.382	1.442
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	399	256
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	1.836	2.182
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	217	287
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	2.182	2.368
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	22
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.182	2.346
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	4.016	3.677
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	84	64
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	3.932	3.613
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.449	1.740
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	21	11
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.298	1.694
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	238	174
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	124	85
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.742	1.406
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	194	29
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	35	35
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	35	35
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	288	159
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10	1
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	278	158
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.293	5.821
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.121	1.913
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.775	1.483
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.374	2.391
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	23	29
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0	5
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	1.543	1.733
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	125	162
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.418	1.571
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.009	938
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	409	633
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0	0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0	0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0



BA2080		Totale Costo del personale	78.396	80.743
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	66.672	68.458
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	34.310	35.450
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	31.615	32.586
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	27.118	28.435
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.497	4.151
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	2.695	2.864
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.448	2.581
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	247	283
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	32.362	33.008
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	30.855	31.331
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.507	1.677
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	215	368
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	215	368
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	215	368
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	6.056	6.444
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	159	202
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	159	202
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	5.897	6.242
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	5.832	6.169
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	65	73
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	5.453	5.473
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	658	615
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	605	543
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	53	72
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.795	4.858
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.795	4.858
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.765	2.207
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	320	289
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.445	1.918
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	579	541
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	866	1.377
BA2560		Totale Ammortamenti	7.750	7.965
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	353	129
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.397	7.836
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	3.355	3.323
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1	1
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.354	3.322
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.042	4.513
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	-185	107
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-197	121
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	12	-14
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	8.014	5.777
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	4.764	5.101
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.323	2.957
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	262	144
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.000	2.000
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	179	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	172	176
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	882	0
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	882	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	2.196	500
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	838	156
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	215	143
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	32	21
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	117	0
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	15	0
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	159	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	820	180
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	320.512	322.660
CA0010	C.1	Interessi attivi	0	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0	0



CA0050	C.2	Altri proventi	0	2
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	2
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	1.805	1.743
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	17	60
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	1.788	1.683
CA0150	C.4	Altri oneri	3	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	3	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0	0
CZ9999	C	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-1.808</b>	<b>-1.741</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0	6
DZ9999	D	<b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	6.929	12.177
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	6.929	12.177
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	24	22
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	3.320	957
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	31
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	3.318	926
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	2
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	389	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	102	0
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.827	924
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	1.129	10.087
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	1.074	10.087
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	5.876
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	51	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	11	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	712	4.208
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	300	3
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	2.456	1.111
EA0260	E.2	Oneri straordinari	8.867	1.200
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	7.676	11
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.191	1.189
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	46	97
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	650	962
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27	67
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0	14
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27	53
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	623	895
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	1	10
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	3
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	4
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	1	3
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	50
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	586	47
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	36	788
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	159	37
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	159	37
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	37	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	85	6
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	37	31
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	336	93
EZ9999	E	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>-1.938</b>	<b>10.977</b>
XA0000	X	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>5.722</b>	<b>6.122</b>
YA0010	Y.1	IRAP	5.718	6.122
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	4.506	4.762
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	968	1.037
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	244	323
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0	0
YA0060	Y.2	IRES	0	1
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0	0
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0	1
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Y	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>5.718</b>	<b>6.123</b>
ZZ9999	Z	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>



## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2016

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2015
<b>ATTIVO</b>				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	89.057	102.413
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.259	2.817
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	30	124
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	3.592	3.586
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	3.562	3.462
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	1.229	2.693
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	76	76
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	76	76
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	1.878	3.920
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	649	1.228
AAA180	A.I.5.e	Pubblicità	0	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicità	0	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	87.758	99.556
AAA280	A.II.1	Terreni	0	0
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	69.527	68.216
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	28	30
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	45	45
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	17	16
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	69.499	68.186
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	111.944	109.742
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	42.446	41.556
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	6.600	2.100
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	17.664	12.301
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	11.065	10.201
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.231	4.269
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	34.263	35.224
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	31.032	30.955
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	250	396
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	3.845	3.884
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.595	3.488
AAA470	A.II.6	Automezzi	0	0
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	968	1.017
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	968	1.017
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	375	412
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	5.702	5.496
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	5.326	5.084
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	7.775	24.163
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	40	40
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	15	15
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0	0
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	15	15
AAA700	A.III.2	Titoli	25	25
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	25	25
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0	0
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0	0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0	0
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	88.749	95.213



ABA000	B.I	RIINANENZE	2.742	2.556
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	2.634	2.436
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.093	911
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	12	12
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.459	1.431
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	11	10
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	2
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	58	71
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	108	120
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	8	11
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	87	97
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	1	0
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	11	11
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II	CREDITI	81.729	88.559
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	369	344
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0	0
ABA300	B.II.1.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0
ABA310	B.II.1.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0
ABA320	B.II.1.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
ABA330	B.II.1.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0
ABA340	B.II.1.1	Crediti v/prefetture	369	344
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	71.606	80.409
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	47.728	55.407
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	47.580	55.407
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	148	0
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	0
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	23.877	25.002
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	20.711	20.704
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.213	3.345
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	953	953
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	360	405
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	6.711	5.540
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.683	5.395
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0	0
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6.683	5.395
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	28	145
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	4
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0	4
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	965	189
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	1.718	1.669
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	1.566	1.295
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	141	372
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	11	1
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.278	4.098
ABA760	B.IV.1	Cassa	2	2
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	3.246	3.036
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	1.030	1.060
ACZ999	C	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	399	1.070
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACA030	C.II	RISCOINTI ATTIVI	399	1.070
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	399	1.070
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0



**PASSIVO**

<b>PAZ999</b>	<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>45.617</b>	<b>55.376</b>
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-25.569	-25.569
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	70.712	80.177
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	36.671	40.064
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	32.129	35.522
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	4.542	4.542
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	26.707	33.303
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	7.334	6.810
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	474	768
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0	0
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
PAA200	A.V.3	Altro	0	0
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0	0
<b>PBZ999</b>	<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>19.343</b>	<b>13.979</b>
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	16.799	12.811
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	7.168	6.832
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.367	1.210
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	6.523	4.613
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	1.742	156
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	882	0
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	882	0
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.662	1.168
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	5	4
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.455	918
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	291	0
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.069	854
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	96	64
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	202	246
<b>PCZ999</b>	<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>1.561</b>	<b>1.513</b>
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.561	1.513
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
<b>PDZ999</b>	<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>111.676</b>	<b>127.828</b>
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0	4
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0	4
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	239	408

PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	26.454	23.984
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.285	23.841
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità` in compensazione	0	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità` non in compensazione	0	0
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	26.285	23.841
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	169	143
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	12	0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	12	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	42.137	55.146
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.346	8.059
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	35.791	47.087
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	7.314
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	3.188	3.033
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.970	4.087
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	35.676	33.853
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	35.057	33.176
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	5	5
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	614	672
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	8	0
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	8	0
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	8	0
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0