

Schema di nota integrativa

AZIENDA SANITARIA LOCALE

RIETI

VIA DEL TERMINILLO, 42

NOTA INTEGRATIVA

AL

BILANCIO D'ESERCIZIO

AL 31 DICEMBRE 2017

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa. È stato predisposto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.118/2011, i Principi Contabili Nazionali (OIC), nonché nel rispetto dei principi del Codice Civile, fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

GEN03 NO	–	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. Si segnalano, tuttavia, alcune tipologie di spesa la cui comparazione è inficiata dagli effetti derivanti dalla cessata o diversa attività svolta nelle zone interessate dal sisma del 24 agosto 2016.
---------------------	---	--

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di valore inferiori a euro 516,46 ci si è avvalsi della facoltà concessa dal citato decreto di calcolare la quota di ammortamento integrale 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.</p> <p>Per essi si procede contestualmente alla sterilizzazione della quota di ammortamento in ottemperanza alle norme già vigenti dal D.Lgs. 502/1992 e confer-</p>

	<p>mate dalle disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo 118/2011 e successive norme attuative.</p> <p>I cespiti entrati in funzione a partire dal 01 gennaio 2012 e acquistati utilizzando la quota corrente del Fondo Sanitario regionale hanno comportato una rettifica del Fondo stesso pari al 20% dell'importo investito nell'esercizio 2012, del 40% per quelli relativi all'esercizio 2013, del 60% per quelli relativi all'esercizio 2014 e dell'80% per quelli relativi al 2015, in conformità alle disposizioni all'art. 1, comma 36 del D.Lgs. 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 e presenti ancora in patrimonio, si è provveduto al ricalcolo dei fondi di ammortamento producendo una posta rettificativa degli stessi con contropartita una voce straordinaria di conto economico.</p> <p>Per i cespiti entrati in funzione a partire dal 1 gennaio 2016 e successivi la rettifica dei contributi del Fondo sanitario Regionale di spesa corrente è calcolata al 100% dei cespiti acquistati in ottemperanza alle disposizioni normative previste dal D.Lgs. 118/2011.</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 cespite di riferimento.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa civilistica, la quale prevede la rilevazione dei costi di competenza per i canoni in Conto Economico, l'indicazione dell'impegno per i canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto, qualora optato.</p>
Titoli	Non risultano Titoli in bilancio.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore.
Rimanenze	<p>Sono rilevate nell'Attivo patrimoniale e valutate secondo il criterio del costo medio ponderato. La verifica del minore tra prezzo di mercato e costo rappresenta una eventualità piuttosto remota in considerazione del fatto che all'azienda vengono praticati costi non di mercato ma costi calmierati e inferiori al valore di mercato inferiori.</p> <p>Tale considerazione è avvalorata inoltre dall'utilizzo dei beni stessi non a destinazione commerciale ma per esclusivo consumo aziendale.</p>
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Rappresentano la rilevazione temporale di costi o ricavi, la cui competenza va ripartita in due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

	I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, i quali alla data di chiusura dell'esercizio non sono determinati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza
Premio operosità Medici SUMAI	Le norme e le disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale determinano l'ammontare 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 e 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 e iscritte con il criterio di cassa.
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 31.12.2017

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

Tipologia di personale	T1				T12	T12	T13
	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui Part Time al 31/12/2017	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	1023	38	1327	45	11.998	32.720.923	13.323.635
Dirigenza	269	1	272	1	3.191	12.539.813	9.335.982
Medico Veterinaria	245	1	249	1	2.899	11.446.654	8.831.363
Sanitaria	24		23		292	1.093.159	504.619
Comparto	754	37	735	35	8.807	20.181.110	3.987.653
Categoria DS	49	6	44	8	521	1.313.701	259.604
Categoria D	681	30	675	27	8.057	18.393.964	3.631.807
Categoria C	23	1	16		227	467.366	95.941
Categoria BS	1				3	6.080	301
RUOLO PROFESSIONALE	2		2	0	24	92.714	90.805
Dirigenza	2		2		24	92.714	90.805
RUOLO TECNICO	172	2	173	3	2.067	3.884.489	666.497
Dirigenza	2		2		24	90.919	39.680
Comparto	170	2	171	3	2.043	3.793.570	626.817
Categoria DS	7		7		84	220.917	29.248
Categoria D	25		24	1	295	702.496	106.043
Categoria C	8		8		96	186.006	85.882
Categoria BS	43		41		501	942.140	193.632
Categoria B	17	1	20	1	216	384.915	46.861
Categoria A	70	1	71	1	851	1.357.096	165.151
RUOLO AMMINISTRATIVO	139	6	145	6	1.673	3.587.293	695.992
Dirigenza	6		5		62	241.789	246.974
Comparto	133	6	140	6	1.610	3.345.504	449.018
Categoria DS	19	1	19	1	215	522.510	80.124
Categoria D	58	4	56	4	661	1.437.573	228.469
Categoria C	28		25		332	673.029	91.801
Categoria BS	13		13		156	282.295	22.264
Categoria B	15	1	26	1	240	421.193	26.298
Categoria A	-		1		6	8.904	62

Dati sull'occupazione al 31.12.2017				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31.12.2016 ad altri enti	Personale in comando al 31.12.2016 da altri enti	Personale in comando al 31.12.2017 ad altri enti	Personale in comando al 31.12.2017 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Medico Veterinaria		1	1	
Sanitaria				
Comparto				
Categoria DS			1	
Categoria D		4	1	11
Categoria C				
Categoria BS				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
Categoria DS				
Categoria D				
Categoria C	1			1
Categoria BS			1	
Categoria B				
Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				
Categoria DS				
Categoria D	3		1	
Categoria C	1	1		
Categoria BS				
Categoria B				
Categoria A				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Conto annuale T2	
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2017
RUOLO SANITARIO	
Dirigenza	
Medico Veterinaria	
Sanitaria	
Comparto	84
RUOLO PROFESSIONALE	
Dirigenza	
RUOLO TECNICO	
Dirigenza	
Comparto	79
RUOLO AMMINISTRATIVO	
Dirigenza	
Comparto	59

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (CONTO ANNUALE T2)		
Tipologia di personale	uomini -anno anno 2016	uomini -anno anno 2017
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
Medico Veterinaria		
Sanitaria		
Comparto		
Categoria DS		
Categoria D		
Categoria C		
Categoria BS		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
Categoria DS		
Categoria D		
Categoria C		
Categoria BS		
Categoria B	2	2
Categoria A		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
Categoria DS		
Categoria D		
Categoria C		
Categoria BS		
Categoria B	7,5	7,5
Categoria A	0,5	0,5

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 QUADRO E per MMG E PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017
MEDICINA DI BASE	217	206
MMG	130	127
PLS	18	19
Continuità assistenziale	66	57
Altro (MEDICINA DEI SERVIZI)	3	3

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 di cui soggetti a sterilizzazione	3.592.472			3.562.244	30.227								11.256	18.971
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti di cui soggetti a sterilizzazione	1.502.371			1.472.144	30.227								11.256	18.971
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione														
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a sterilizzazione	75.504			75.504	0				51.691				24.363	27.328
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione	1.878.120			648.980	1.229.140				51.691				323.998	905.142
AAA180	Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione	1.626.524			591.758	1.034.766								316.450	718.316
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione														
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		5.546.096			4.286.728	1.259.367				51.691				359.617	951.441
di cui soggette a sterilizzazione		3.204.399			2.139.406	1.064.993				51.691				352.069	764.615

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

La tabella illustra le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, le variazioni intervenute nell'esercizio e il valore netto contabile al 31 dicembre 2017 ed i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento. Le acquisizioni dell'esercizio hanno riguardato la concessione di licenze software per un importo di 52 mila euro. Le aliquote di ammortamento adottate rispettano le disposizioni previste nel Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i., in particolare, per la categoria delle licenze software esse sono calcolate in coerenza con la durata del contratto di concessione e non si procede alla riduzione forfettaria del 50 % per il primo esercizio di entrata in funzione.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

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) di cui soggetti a sterilizzazione	45.306			16.990	28.316								1.359	26.957
AAA350	Fabbricati strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	111.944.252			42.445.681	69.498.571					458.594			3.403.696	66.553.469
AAA380	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione	17.664.435			11.064.872	6.599.563				68.081	458.594			3.376.814	65.846.519
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggette a sterilizzazione	9.628.106			3.189.173	6.438.933				68.081				687.510	5.819.504
AAA440	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggette a sterilizzazione	34.262.797			30.369.192	3.893.605				987.196			10.460	1.957.995	2.912.346
AAA470	Automezzi di cui soggette a sterilizzazione	13.605.069			10.250.257	3.354.812				987.196			5.250	1.606.267	2.690.491
AAA500	Obiettivi d'arte di cui soggette a sterilizzazione	3.845.108			3.595.041	250.067				45.858				162.193	133.732
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggette a sterilizzazione	576.835			476.511	100.324				45.858				89.227	56.955
AAA540	Automezzi di cui soggette a sterilizzazione	968.134			968.134	0				22.248				2.781	19.467
AAA550	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggette a sterilizzazione	19.996			19.996	0				22.248				2.781	19.467
AAA580	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggette a sterilizzazione	5.701.621			5.326.243	375.378				86.845				204.633	257.590
AAA590	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggette a sterilizzazione	1.711.793			1.372.352	339.441				86.845				187.854	238.632
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti Rettifica fondi amm.to. legge di stabilità 2013	7.774.531			662.412	7.112.119	-88.451			662.412	29.823	937.575			8.653.478
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		182.206.184			94.448.565	87.757.619	-88.451			662.412	1.240.051	1.396.169	10.460	6.579.093	84.378.247
di cui soggette a sterilizzazione		136.644.178			57.657.613	78.986.565				1.210.228	458.594		5.250	5.951.612	74.698.525

Tab. 2 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

La tabella illustra le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali, le variazioni intervenute nell'esercizio e il valore netto contabile al 31 dicembre 2017 e i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento. Le principali variazioni incrementative sono relative all'acquisto di attrezzature sanitarie e ad interventi di manutenzione dei fabbricati strumentali.

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.071.298	4.813.707	257.591
ALTRI BENI < 516 EURO	693.644	693.644	-
...			

Tab. 3 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

La categoria delle “Altre immobilizzazioni materiali” accoglie prevalentemente Personal Computer , stampanti e tecnologia informatica per uffici.

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
AMATRICE	CAPITALE	33.600			33.600
ATTREZZATURE SANITARIE	CAPITALE	31.816	62.691		94.507
BLOCCO 5 EX OPP	CAPITALE	-			-
DISTR SAN ANTRODICO	CAPITALE	-			-
DISTR SAN SALTO-CICOLANO	FONDI REGIONE	-			-
ELEVATORI	CAPITALE	184.853			184.853
ELISUPERFICIE	CAPITALE	39.191			39.191
EX OPP	CAPITALE	521.721			521.721
MAGLIANO	CAPITALE	220.212			220.212
MOBILI E ARREDI	CAPITALE	18.440	750		19.190
OGP	CAPITALE	5.739.611			5.739.611
P.MRTETO	CAPITALE	11.247	17.470		28.717
LAVORI DA VERIFICARE	CAPITALE	655.422	565.919	88.451	1.132.890
REP.OSTRETICA OSP RIETI "EX PAGANIT"	CAPITALE	318.418			318.418
REMS	CAPITALE		88.816		88.816
STUDIO "VULNERABILITA' SISMICA	CAPITALE		137.083		137.083
MANUTENZIONE IMMOBILI	CAPITALE		94.669		94.669
TOTALE		7.774.531	967.398	88.451	8.653.478

Tab. 4 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

La tabella elenca prevalentemente le sedi e o i presidi presso i quali sono in corso lavori incrementativi prevalentemente edili e/o di impiantistica nonché interventi di manutenzioni straordinarie non ancora ultimati e collaudati.

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – SI	Come già descritto nella prima parte della presente Nota, per i beni ammortizzabili entrati in funzione prima del 31 dicembre 2011 ed esistenti in patrimonio si è provveduto al ricalcolo della quota di ammortamento dell'esercizio con una posta rettificativa dei fondi stessi con contropartita una voce straordinaria di conto economico. L'effetto rettificativo di tale processo risulta concluso nel corrente esercizio con lo storno integrale del fondo rettificativo.
-------------------	---

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà	NO		

dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
AAA690	Crediti finanziari v/altri: DEPOSITI CAUZIONALI	15.232			15.232
AAA710	Partecipazioni	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 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
AAA690	Crediti finanziari v/altri: DEPOSITI CAUZIONALI	15.232				
AAA710	Partecipazioni	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	RIETI	Società consortile per azioni	1.075.000	Mista	317.396	3.707.427	- 226.790	2,33%	25.000	costo

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

Le informazioni relative alla partecipazione indicata in tabella sono riferite al bilancio approvato dalla partecipata al 31.12.2017.

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

Tab. 8 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	

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

6. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	1.093.367		14.793.436		14.568.885	1.317.918		172.616
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.075.690		14.710.564		14.486.557	1.299.697		172.616
	Medicinali senza AIC	17.677		82.872		82.328	18.221		
	Emoderivati di produzione regionale								
ABA030	Sangue ed emocomponenti	11.597		42.020		41.821	11.796		
ABA040	Dispositivi medici:	1.458.678		11.972.436		11.694.818	1.736.296		
	Dispositivi medici	915.812		5.846.911		5.690.944	1.071.779		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	53.722		2.444.549		2.431.703	66.568		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	489.144		3.680.976		3.572.171	597.949		
ABA050	Prodotti dietetici	11.304		313.413		308.977	15.740		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	450		1.321.508		1.318.146	3.812		
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	58.126		625.946		640.953	43.119		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI	2.633.522		29.068.759		28.573.600	3.128.681		172.616
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	8.058		36.795		37.574	7.279		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	87.113		350.675		326.133	111.655		
ABA160	Materiale per la manutenzione	1.436		48		-318	1.802		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	11.471		196.603		191.081	16.993		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	108.078		584.121		554.470	137.729		

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

La tabella illustra il turnover delle giacenze di magazzino, evidenzia inoltre un incremento delle stesse rispetto al precedente esercizio di circa 496 mila euro. Si precisa tuttavia che l'azienda ha provveduto ad effettuare una puntuale verifica fisica delle giacenze di reparto ospedaliero che ha comportato una rilevazione delle stesse al 31.12.2017 di circa 173 mila euro.

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro. Il controllo e la pianificazione degli acquisti ne evita il ricorso.
-------------------	--

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	369.032	10.762	10.816	368.978	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	369.032	10.762	10.816	368.978	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	47.728.261	364.590.365	357.010.315	55.308.311	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					-
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	-				
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-				
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	47.580.220	363.365.069	356.862.274	54.083.015	-
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	1.225.296	148.041	1.225.296	-
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	23.877.242	4.875.172	785.475	27.966.939	-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	20.711.039	4.829.659	531.980	25.008.718	-
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	2.213.079	45.513	253.495	2.005.097	-
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	23.877.242	4.875.172	785.475	27.966.939	

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	360.252	77.409	76.115	361.546	-
.....					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	6.683.328	3.849.981	10.461.901	71.408	
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	3.849.981	10.461.901	71.408	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	27.942	20.360	30.754	17.548	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.711.270	3.870.341	10.492.655	88.956	
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	67	443	-	510	-
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
ABA640	Crediti v/altre partecipate: (ARPA)	67	443	-	510	-
ABA650	CREDITI V/ERARIO	964.728	753.370	93	1.718.005	-
	ERARIO C/RES	324	254	93	485	-
	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	964.404	753.116	-	1.717.520	-
	CREDITI V/ALTRI	1.718.481	6.193.358	6.928.520	983.319	80.974
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.565.723	5.947.822	6.636.256	877.289	80.974
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
.....					
.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	141.482	227.043	263.514	105.011	-
.....					
.....					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
.....					
.....					
ABA710	Altri crediti diversi	11.276	18.493	28.750	1.019	-
.....					
.....					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
.....					
.....					
ABA710	Altri crediti diversi					
.....					
.....					

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

La tabella illustra la consistenza patrimoniale dei crediti per categoria di soggetti e le movimentazioni intervenute nell'esercizio. Da evidenziare che nell'esercizio in attuazione delle disposizioni previste dall'OIC 17 e dall'art.31 del D.Lgs 127/1991 che prevede che i rapporti di costi e ricavo risultanti dai rapporti intercompany vengano regolarizzati per cassa dalla Regione nell'ambito delle assegnazioni mensili delle risorse finanziarie destinate per competenza.

Pertanto nell'esercizio sono state compensate le posizioni "accertate" di credito e debito delle Aziende sanitarie della Regione attraverso l'assunzione da parte di quest'ultima del ruolo di "clearing house". Tali operazioni hanno ridotto il credito verso aziende sanitarie della Regione di un importo pari a circa 6.612 mila euro.

Sulle restanti categorie di crediti si è comunque provveduto alla ricognizione di crediti esigibili e allo stralcio di quelli non più recuperabili che sono stati imputati a perdita su crediti.

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017
	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	278.085	17.005	44.191	29.697	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	278.085	17.005	44.191	29.697	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	-	148.041	-	48.719.018
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR					47.641.763
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		1.077.255
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro					
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	-	-	18.504.059	1.675.000	4.829.659
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	-	-	2.005.097	-	-
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	953.124	-	20.509.156	1.675.000	4.829.659

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017
ABA530	CREDITI V/COMUNI	230.071	60.834	6.427	3.010	61.204
					
					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	-	-	-	30.256	41.152
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	3.922	89	-	4.034	9.503
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.922	89	-	34.290	50.655
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	67	-	-	-	443
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
					
					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	67	-	-	-	443
					
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO				964.728	753.277
					
					
	CREDITI V/ALTRI	557.283	62.206	58.927	39.203	265.700
ABA670	Crediti v/clienti privati	464.605	60.960	58.902	37.499	255.323
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	91.659	1.246	25	1.704	10.377
					
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	1.019	-	-	-	-
					
					

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
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	368.978		
	TOTALE CREDITI V/STATO	368.978		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	48.867.059		
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	47.641.763		
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	1.225.296		
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro			
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	25.008.718		
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	2.005.097		
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	27.966.939		

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	361.546		
			
			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	71.408		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	17.548		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	88.956		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:			
			
			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	510		
			
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	1.718.005		
			
			
	CREDITI V/ALTRI	983.319		
ABA670	Crediti v/clienti privati	877.289		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
			
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	105.011		
			
			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
			
			
ABA710	Altri crediti diversi	1.019		
			
			

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/IFO			7.955
CREDITI V/ARES			62.196
CREDITI V/ASL ROMA 1			1.257

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>FONDI PER MANUTENZIONE STRAORD OPERE EDILI ED IMPIANTI</i> <i>FONDI PER ACQUISIZI APPARECCH SANITARIEE SOSTITUZ OBSOLETE E MANUT PARCO MACCHI</i> <i>FONDI PER ACQUISIZ APP. MEDIA E BASSA TECNOLOGIE E MANUT PARCO MACCHINE</i> <i>RICLASSIFICA CONTO DI CREDITO</i> <i>FINANZ REMS DCA U00087 DEL 02.03.2015</i> <i>FINANZ DCA U00087 DEL 02.03.2015POTENZIAM DSM</i>	<i>DGR 344/2017</i> <i>DGR 345/2017</i> <i>DGR 695/2014</i> <i>DGR 404/2015</i> <i>DGR 404/2015</i>			20.711.039	4.829.658	- 531.979	25.008.718
						571.873	-	
						577.195	-	
						1.000.000	-	
							- 531.979	
						2.429.378	-	
						251.212	-	
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>ACCREDITO FONDI FINALIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE AI SOGGETTI AFFETTI DA CELICHIA - DET. G. 19275 DEL 30/12/2016</i> <i>EROGAZIONE REGIONALE FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DELLA PATOLOGIA DEL GIOCO D'AZZARDO - ANNO 2015 - DET. G. 16620 DEL 23/12/2015</i> <i>GARANZIA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA IN AMBITO TERRITORIALE - ANNO 2014 - DET. G. 19211 DEL 30.12.2014</i> <i>FONDI CELIACHIA ANNO 2014 - DET. G. 06109 DEL 24.12.2013</i>				2.213.079		- 207.982	2.005.097
							- 14.090	
					131.613		- 129.895	
							- 7.321	
							- 56.676	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>				953.124	-	-	953.124

Tab. 17 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – NO	<i>Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. Si è comunque provveduto alla ricognizione di crediti esigibili e allo stralcio di quelli non più recuperabili che sono stati imputati a perdita su crediti.</i>
--------------------	---

Altre informazioni relative ai crediti.

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

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

L'azienda non detiene attività finanziarie non immobilizzate

9. Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
		Incrementi	Decrementi	
Cassa	1.951	78.491	78.491	1.951
Istituto Tesoriere	3.245.912	165.315.946	161.212.548	7.349.310
Tesoreria Unica				
Conto corrente postale	1.030.360	363.336	357.110	1.036.586

Tab. 18 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati per complessivi 3.917 mila euro .
------------------	--

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?		SI	<i>Vi sono gravami quali pignoramenti presso terzi e sono vincolati per un importo di 2.902 mila euro sul conto dell'Istituto Tesoriere e per un importo di 1.015 mila euro sul Conto corrente postale .</i>
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

9. Ratei e risconti attivi

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
RISCONTI ATTIVI	122.590	
502020114 - PREMI ASSICURATIVI	105.327	
503030101 - MANUTENZIONI ATTREZZATURE - GIAC RICAMBI	1.403	
503050101 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI -GIACENZE RICAMBI	398	
502020104 - MENSA DIPENDENTI GIACENZA BUONI PASTO	8.387	
504010101 - FITTI PASSIVI SANITARI -	3.182	
504010201 - FITTI PASSIVI NON SANITARI	487	
509010101 - IMPOSTE E TASSE	3.406	

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

10. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI			ANNO 2014
			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				-26.793.120		-1.224.451	42.281.373	5.696.222	2.689.261	ANNO 2014
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	-70.711.877		-5.939.463	6.061.562			-70.589.782	20.953.440	6.012.899	58.160.072	ANNO 2015
PA A020	Finanziamenti per beni di prima dotazione									13.970.208		ANNO 2016
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	-36.670.764		-2.680.586	3.367.373			-35.983.961				
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-32.128.704		-2.680.586	3.367.373	-4		-31.441.921				
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca											
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-4.542.060						-4.542.060				
PA A070	Finanziamenti da Regione per investimenti	-26.706.827		-2.149.068	961.730			-27.894.165				
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti											
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-7.334.286		-1.109.809	1.732.459			-6.711.636				
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-474.298			22.394			-451.904				
PAA110	ALTRE RISERVE:											
PA A120	Riserve da rivalutazioni											
PA A130	Riserve da plusvalenze da reinvestire											
PA A140	Contributi da reinvestire											
PA A150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti											
PA A160	Riserve diverse											
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:											
PA A180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005											
PA A190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti											
PA A200	Altro											
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO											
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO											
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-45.617.506		-5.939.463	6.083.956	-26.793.124	0	-72.266.137	63.234.813	25.679.329	60.849.333	

Tab. 20 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

La tabella illustra la consistenza delle poste del Patrimonio netto e le movimentazioni dell'esercizio.

Le variazioni sono da attribuire alle assegnazioni dei finanziamenti per investimenti, all'utilizzo per sterilizzazioni delle quote di ammortamento dei beni finanziati e a quelle intervenute nell'esercizio sul Fondo di dotazione.

Su queste ultime si precisa che sono state riclassificate poste del passivo formati in esercizi pregressi per le quali se ne è accertata la insussistenza, in particolare riguardano il debito verso personale dipendente e il debito verso fornitori terzi.

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 acquisti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni i 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 1/1/2015 ... assegnati a partire dall'1/1/2015												
PAA030	Da Stato: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2015 ... assegnati a partire dall'1/1/2015					36.670.763	2.680.590	3.367.376		35.983.977	-	-	-
			2015	DCA U00087/2015	REMS	-	2.429.376				-	-	-
			2015	DCA U00087/2015	POTENZIAMENTO OSM		251.212				-	-	-
PAA070	Da Regione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2015 ... assegnati a partire dall'1/1/2015					26.706.827	2.149.068	961.730		27.894.165	-	-	34.566
			2014	DGR 695/2014	ACQUISTO APPALTI	-	1.000.000				-	-	-
			2017	DGR 344/2017	MANUTENZ OPERE EDILI		571.873				-	-	-
			2017	DGR 345/2017	ACQUISTO ATTREZZATURE		577.195				-	-	-
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2015 ... assegnati a partire dall'1/1/2015												
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2015 ... assegnati a partire dall'1/1/2015					7.334.287	1.109.809	1.732.460		6.711.636			1.109.809

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

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – SI Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

11. 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:	16.799.041	10.266.236	-	2.930.706	24.134.571
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	7.167.826	3.483.405	-	662.149	9.989.082
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.366.941	1.483.031	179.360	234.530	2.794.802
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	6.522.766	4.500.000	-	777.805	10.244.961
PBA060	Altri fondi rischi:	1.741.508	799.800	-	1.256.222	1.105.726
...	...					
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	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:	1.661.506	1.664.785	440.895	407.911	3.359.275
PBA210	Fondi integrativi pensione	4.806		553		5.359
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	290.675	880.098			1.170.773
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	1.068.672	360.246			1.428.918
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	95.566	53.837			149.403
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	117.249	340.604	440.342	407.911	490.284
PBA260	Fondo aziendale vincolato campagna antinfluenzale	84.538	30.000			114.538
...	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	19.342.547	11.931.021	440.895	3.338.617	28.375.846

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
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 Ciccolano)			882.000		882.000

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

I criteri adottati per la determinazione dei fondi per rischi ed oneri derivanti da contenziosi in essere è effettuata attraverso l'analisi e valutazione dei rischi di soccombenza delle singole cause in corso, dei possibili o probabili esiti e dei tempi processuali, e infine con la determinazione dell'importo da accantonare.

L'entità del fondo per copertura diretta dei rischi per autoassicurazione accoglie la stima del rischio di soccombenza di eventuali eventi risarcitori. L'azienda ha ritenuto necessario effettuare un accantonamento per essi avendo chiuso il contratto di assicurazione per risarcimento danni a terzi nel mese di marzo 2017. Il Fondo ha quindi registrato un incremento per accantonamenti dell'esercizio per un importo pari a 4.500 mila euro e una riduzione dello stesso per un importo pari a 778 mila euro dovuto ad utilizzo delle franchigie accantonate negli esercizi precedenti.

Il fondo per altri rischi ed oneri accoglie l'accantonamento per interessi di mora dovuti sui debiti scaduti al 31.12.2017 calcolati al tasso legale e un accantonamento per mancato utilizzo di contributi del fondo sanitario regionale indistinto.

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

12. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	1.561.245	175.000	71.753	1.664.492
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.561.245	175.000	71.753	1.664.492

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

Il valore del Trattamento di fine rapporto al 31.12.2017 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
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

13. Debiti

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		10.889	6.232	4.657		
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	-	10.889	6.232	4.657		
						
						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	18.171.601	-	18.171.601		
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	-	18.171.601	-	18.171.601		
						
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	238.940	231.041	251.470	218.511		
	Debiti verso Comuni	238.940	231.041	251.470	218.511		
						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	26.284.758	3.705.732	28.763.085	1.227.405		
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	3.705.732	28.763.085	1.227.405		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	168.804	281.169	385.628	64.345		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	26.453.562	3.986.901	29.148.713	1.291.750		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	11.564	97.546	26.983	82.127		
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
						
						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
						
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	11.564	97.546	26.983	82.127		
	Debiti v/ARPA	11.564	20.121	26.983	4.702		
	Debiti v/Sabina Universitas	-	77.425	-	77.425		
						
						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	42.137.247	174.550.917	180.917.308	35.770.856		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.345.932	47.225.117	49.970.909	3.600.140		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	35.791.315	127.325.800	130.946.399	32.170.716	8.634.052	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
	DEBITI TRIBUTARI:	3.188.299	28.228.734	28.390.464	3.026.569		
PDA320	Erario c/ritenute irpef (lavoro autonomo)	526.790	3.091.560	3.104.280	514.070		
	Erario c/ritenute irpef (lavoro dipendente)	2.491.565	15.844.814	16.039.737	2.296.642		
	Erario c/Iva	169.944	9.292.360	9.246.447	215.857		
						
						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.970.438	28.175.181	28.186.894	3.958.725		
	Debiti v/INPDAP	3.217.073	22.516.425	22.576.143	3.157.355		
	Debiti v/INPS lavoratori dipendenti	24.239	236.917	235.213	25.943		
	Debiti v/INPS lavoratori autonomi	1.758	117	1.875	-		
	Debiti v/INAIL	-	679.835	673.925	5.910		
	Debiti v/INPAM	640.289	4.284.618	4.239.390	685.517		
	Debiti v/ONASOSI	27.057	49.181	49.983	26.255		
	Debiti v/altri istituti previdenziali	60.022	408.088	410.365	57.745		
						
						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	35.676.280	61.431.728	84.546.064	12.561.944		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	35.057.288	54.864.480	78.162.611	11.759.157		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	5.223	-	-	5.223		
PDA380	Altri debiti diversi:	613.769	6.567.248	6.383.453	797.564		
	Debiti verso Organizzazioni sindacali	48.695	545.834	546.545	47.984		
	Debiti verso Organi direttivi ed istituzionali	152.813	51.441	52.094	152.160		
	Debiti verso Assistenti	54.309	1.388.586	1.408.427	34.468		
	Altri Debiti diversi	357.952	4.581.387	4.376.387	562.952		

Tab. 25 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					4.657
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					4.657
	...					
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-	18.171.601
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	-	-	-	-	18.171.601
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	145.311	71.824	-	-	1.376
	...					
	...					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	108.274	4.773	7.971	30.106	1.076.281
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	108.274	4.773	7.971	30.106	1.076.281
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	364	-	1.056	6.926	55.999
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	108.638	4.773	9.027	37.032	1.132.280
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	82.127
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
					
					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-	-	-	-	82.127
	Debiti v/ARPA	-	-	-	-	4.702
	Debiti v/Sabina Universitas	-	-	-	-	77.425
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	3.175.265	1.049.011	2.345.494	1.106.816	28.094.270
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	3.600.140
PDA300	Debiti verso altri fornitori	3.175.265	1.049.011	2.345.494	1.106.816	24.494.130
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	-	-	-	-	3.026.569
	Erario c/ritenute irpef (lavoro autonomo)					514.070
	Erario c/ritenute irpef (lavoro dipendente)					2.296.642
	Erario c/IRAC					
	Erario c/iva					215.857
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	-	-	-	-	3.958.725
	Debiti v/INPDAP					3.157.355
	Debiti v/INPS lavoratori dipendenti					25.943
	Debiti v/INPS lavoratori autonomi					-
	Debiti v/INAIL					5.910
	Debiti v/ENPAM					685.517
	Debiti v/ONACOSI					26.255
	Debiti v/altri istituti previdenziali					57.745
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	772.959	137.216	3.874.503	1.261.540	6.515.726
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	767.736	137.216	3.874.503	1.261.540	5.718.162
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	5.223	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi:	-	-	-	-	797.564
	Debiti verso Organizzazioni sindacali	-	-	-	-	47.984
	Debiti verso Organi direttivi ed istituzionali	-	-	-	-	152.160
	Debiti verso Assisti	-	-	-	-	34.468
	Altri Debiti diversi	-	-	-	-	562.952

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	4.657		
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	4.657		
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	18.171.601		
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	18.171.601		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	218.511		
	...			
	...			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.227.405		
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	1.227.405		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	64.345		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.291.750		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	82.127		
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
			
			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	82.127		
	Debiti v/ARPA	4.702		
	Debiti v/Sabina Universitas	77.425		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	35.770.856		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	3.600.140		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	32.170.716		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	3.026.569		
	Erario c/ritenute irpef (lavoro autonomo)	514.070		
	Erario c/ritenute irpef (lavoro dipendente)	2.296.642		
	Erario c/rap	-		
	Erario c/iva	215.857		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	3.958.725		
	Debiti v/INPDAP	3.157.355		
	Debiti v/INPS lavoratori dipendenti	25.943		
	Debiti v/INPS lavoratori autonomi	-		
	Debiti v/INA IL	5.910		
	Debiti v/ENPAM	685.517		
	Debiti v/ONAO SI	26.255		
	Debiti v/altri istituti previdenziali	57.745		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	12.561.944		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-		
PDA360	Debiti v/dipendenti	11.759.157		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	5.223		
PDA380	Altri debiti diversi:	797.564		
	Debiti verso Organizzazioni sindacali	47.984		
	Debiti verso Organi direttivi ed istituzionali	152.160		
	Debiti verso Assisti	34.468		
	Altri Debiti diversi	562.952		

Tab. 27 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
DEBITI V/ROMA 1			259.412
DEBITI V/ROMA 2			169.167
DEBITI V/ROMA 3			29.601
DEBITI V/ROMA 5			52.802
DEBITI V/ASL VITERBO			7
DEBITI V/ASL FROSINONE			146.000
DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI			100.411
DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I			2.486
DEBITI V/IFO			140.090
DEBITI V/INMI			20.363
DEBITI V/S.ANDREA			9.211
DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA			3.575
DEBITI V/ARES			294.280

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

DB01 – Transazioni

DB01 – SI	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali. <i>Nell'esercizio 2017 sono proseguite la transazione tra Banca Farmafactoring S.p.A. e le Aziende Sanitarie della Regione Lazio già avviate nel precedente esercizio.</i>
------------------	--

Altre informazioni relative a debiti.

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

14. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1740	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	84.206	
BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGG PUBBLICI	5.523	
BA1740	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE	18.525	
BA1740	CANONI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA	610	

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

15. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	41.391.560		2.439.256	38.952.304
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	7.788.165			7.788.165
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali				
	Beni di terzi presso l'Azienda				
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in contenzioso				
	Altri impegni assunti				
	...				

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

16. 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	296.425.498	7.549.092	1.114.158	
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:				311.422.028		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				305.088.748		401010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				6.333.280		
	Medicina Penitenziaria (D. Lgs. 230/99)	Determina G	17/24/2017	FSR VINCOLATO	29.741	29.741	401010203
	Ulteriori Risorse medicina penitenziaria (art.2 comma 283 L.244/07)	Determina G	17/24/2017	FSR VINCOLATO	747.082	747.082	401010203
	Extracomunitari irregolari (L.40/98)	Determina G	18/15/2017	FSR VINCOLATO	8.762	8.762	401010206
	Fondo esclusività (L. 488/99)	Determina G	18/36/2017	FSR VINCOLATO	78.371	78.372	401010207
	Progetti di PSN (L.662/96 e L. 133/08)	Determina G.	18/58/2017	FSR VINCOLATO	3.858.917	3.858.917	401010211
	Farmaci Innovativi	Determina G.	18/30/2017	FSR VINCOLATO	626.916	626.916	401010211
	Farmaci Oncologici Innovativi	Determina G	18/28/2017	FSR VINCOLATO	983.491	983.491	401010211
	Progetto						
AA0050	EXTRA FONDO:				1.782.671		
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				92.037		
	Contributo Soggiorni Estivi per disabili	Determina G.	11/21/2017	EXTRA FONDO VINCOLATI	57.393	57.393	401020101
	Contributi I.C.R.	Determina G.	18/64/2017	EXTRA FONDO VINCOLATI	32.100	32.100	401020101
	Contributi per la modifica degli Strumenti di Guida	Determina G. 15391-15288-15504/2017		EXTRA FONDO VINCOLATI	2.544	2.544	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 SANIM	1.690.634		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:						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:						
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				313.204.699	6.425.318	

Tab. 32 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	311.422.028	1.109.809	0,36
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	1.782.671	-	
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	313.204.699	1.109.809	0,35

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

La rettifica dei contributi in c/esercizio per destinazione investimenti è pari al 100% del valore dei beni acquistati con fondi aziendali ed entrati in funzione nell'esercizio 2017.

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

17. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	AZIENDA 120110
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	7.776.546
AA0350	Prestazioni di ricovero	4.751.967
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.507.124
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	164.678
AA0380	Prestazioni di File F	479.054
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	873.723
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	1.839.253
AA0460	Prestazioni di ricovero	980.607
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	568.598
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0490	Prestazioni di File F	68.579
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	46.357
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	175.112
AA0520	Prestazioni termali	
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	
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	9.615.799
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	166.015
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	-
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	166.015
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	7.942.561
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	1.839.253
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	9.781.814

Tab.34 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	855.318	1.037.418	-182.100	-21%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	70.672		70.672	100%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	57.525	58.173	-648	-1%
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)	91.172	41.527	49.645	54%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	12.804	12.508	296	2%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1.087.491	1.149.626	-62.135	-6%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	719.630	804.785	-85.155	-12%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	115.351	58.309	57.042	49%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	113.881	116.573	-2.692	-2%
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)	-91.172	-41.527	-49.645	54%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	7.285	10.755	-3.470	-48%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	864.975	948.895	-83.920	-10%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	68.626	94.188	-25.562	-37%
	Costi diretti aziendali	7.672	8.417	-745	-10%
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione	45.681	65.380	-19.699	-43%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	121.979	167.985	-46.006	-38%

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
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

18. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	13.808.773		13.808.773
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	13.808.773		13.808.773

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 Roma 1
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	
BA0050	Medicinali senza AIC	
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	
BA0070	Sangue ed emocomponenti	
BA0210	Dispositivi medici:	
BA0220	Dispositivi medici	
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	
BA0250	Prodotti dietetici	
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	
BA0270	Prodotti chimici	
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	
BA0300	MEDICINALI IN DPC DA AZ.SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	6.942.483
	...	
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	6.942.483

Tab. 37 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche della Regione .

AB01 – Acquisti di beni

AB01	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
-------------	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	Azienda Sanitaria Locale Roma 1 – Farmaci in distribuzione per conto (DPC)
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	L'incremento dell'esercizio registrato è pari a circa 719 mila euro.

19. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda Sanitaria Locale Rieti
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	40.252.586
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	5.089.097
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	614.394
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	26.012.552
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	855.707
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.729.844
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	21.178
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	197.791
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	732.023
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	33.454.544
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	62.139
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	206.993
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.785.300
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	58.784
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	26.202.237
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	1.914.886
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	58.917
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	165.288
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	73.707.130
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	1.232.989
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	151.142
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	1.384.131
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	41.485.575
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	33.605.686
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	75.091.261

Tab. 38 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	20.432.780	20.618.871	-	-0,90%
BA0420	- da convenzione	20.370.641	20.566.617	-	-0,95%
BA0430	Costi per assistenza MMG	14.180.847	14.470.978	-	-2,00%
BA0440	Costi per assistenza PLS	2.365.477	2.380.592	-	-0,63%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.543.266	3.457.019	86.247	2,49%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	281.051	258.028	23.023	8,92%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	62.139	52.254	9.885	18,92%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	26.408.294	26.379.575	28.719	0,11%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	26.201.301	26.186.622	14.679	0,06%
BA0500	- da convenzione	206.993	192.953	14.040	7,28%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	14.258.090	12.771.685	1.486.405	11,64%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	5.089.097	4.774.588	314.509	6,59%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	4.785.300	3.853.903	931.397	24,17%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	3.171.661	2.879.236	292.425	10,16%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	1.205.111	1.263.958	-58.847	-4,66%
BA0580	- da privato				
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	1.205.111	1.263.958	-58.847	-4,66%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	6.921			
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	4.754.489	4.875.416	-120.927	-2,48%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	614.394	594.309	20.085	3,38%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	17.847	-	17.847	100,00%
BA0680	- da privato (intraregionale)	3.759.606	3.813.316	-53.710	-1,41%
BA0690	- da privato (extraregionale)	362.642	467.791	-105.149	-22,48%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	4.441.028	4.732.634	-291.606	-6,16%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	48.582	-48.582	-100,00%
BA0740	- da privato	4.441.028	4.684.052	-243.024	-5,19%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	3.984.833	4.043.016	-58.183	-1,44%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato	3.984.833	4.043.016	-58.183	-1,44%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	52.214.789	47.262.943	4.951.846	10,48%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.012.552	24.011.007	2.001.545	8,34%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	26.202.237	23.251.936	2.950.301	12,69%
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)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	2.616.570	1.751.179	865.391	49,42%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	855.707	525.385	330.322	62,87%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)	929.537	436.157	493.380	113,12%
BA0950	- da privato (extraregionale)	831.326	789.637	41.689	5,28%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	10.261.318	10.522.113	-260.795	-2,48%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	6.729.844	7.454.296	-724.452	-9,72%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	1.914.886	1.777.988	136.898	7,70%
BA1000	- da privato (intraregionale)	1.616.588	1.289.829	326.759	25,33%
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	80.095	70.975	9.120	12,85%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	21.178	19.060	2.118	11,11%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	58.917	51.915	7.002	13,49%
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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %	
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	1.308.520	1.314.109	-	5.589	-0,43%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	197.791	96.489		101.302	104,99%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)					
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	165.288	141.245		24.043	17,02%
BA1130	- da privato	945.441	1.076.375	-	130.934	-12,16%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	7.308.414	5.946.470		1.361.944	22,90%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	732.023	854.764	-	122.741	-14,36%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	25.304	67.705	-	42.401	-62,63%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione					
BA1180	- da privato (intraregionale)	5.672.103	3.785.151		1.886.952	49,85%
BA1190	- da privato (extraregionale)	878.984	1.238.850	-	359.866	-29,05%
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	956.147	990.423	-	34.276	-3,46%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	1.397.630	1.636.846	-	239.216	-14,61%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato					
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	11.168	4.734		6.434	135,91%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					
BA1320	Contributo Legge 210/92	514.943	676.568	-	161.625	-23,89%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	712.167	770.185	-	58.018	-7,53%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	159.352	185.359	-	26.007	-14,03%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	11.053.516	11.686.963	-	633.447	-5,42%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	295.202	361.748	-	66.546	-18,40%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	47.536	44.606		2.930	6,57%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	10.571.756	11.203.438	-	631.682	-5,64%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.268.595	1.307.616	-	39.021	-2,98%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	862.204	494.661		367.543	74,30%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.085.764	1.206.888	-	121.124	-10,04%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	12.353	-		12.353	100,00%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	6.883.054	7.783.659	-	900.605	-11,57%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	459.786	410.614		49.172	11,98%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	139.022	77.171		61.851	80,15%
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)	139.022	77.171		61.851	80,15%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANTARI A RILEVANZA SANITARIA	1.149.604	631.538		518.066	82,03%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	252.552	272.760	-	20.208	-7,41%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione					
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	60.455	3.596		56.859	1581,17%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	836.597	355.182		481.415	135,54%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva					
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC					
	TOTALE	23.173.831	22.206.349		967.482	4,36%

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
LABORATORIO ANALISI "IGEA" s.r.l.c.	100101	0066540576	Specialistica Ambulatoriale	2017	307.331	334.212	307.331	307.331			233.958
LABORATORIO ANALISI "SALLUS" s.r.l.	100201	0094840576	Specialistica Ambulatoriale	2017	48.511	64.223	48.511	48.511			37.534
LABORATORIO ANALISI "O' BIOS" s.r.l.	101001	0625120579	Specialistica Ambulatoriale	2017	163.864	248.991	163.864	163.864			122.610
LABORATORIO ANALISI "SABINO" s.r.l.	200101	0122610579	Specialistica Ambulatoriale	2017	119.824	139.992	119.824	119.824			84.258
LABORATORIO ANALISI "SA.FIM" s.a.s.	300601	0564150571	Specialistica Ambulatoriale	2017	111	849	-	111		-	-
LABORATORIO ANALISI "S.ANASTASIA" s.r.l.	300701	0878110576	Specialistica Ambulatoriale	2017	44.908	47.064	44.908	44.908			32.476
LABORATORIO ANALISI "S.ANNA" s.a.s.	100901	0799900576	Specialistica Ambulatoriale	2017	18.250	29.056	18.250	18.250			11.996
STUDIO RADIOLOGICO "LUTIMADUE" s.r.l.	100401	01172260582	Specialistica Ambulatoriale	2017	90.383	104.753	90.383	90.383			65.840
ISTITUTO FOTOTERAPICO "S.I.S.S." s.r.l.	100701	02557380573	Specialistica Ambulatoriale	2017	417.850	451.390	417.850	417.850			299.271
Centro Rm H Riabilitazione S.r.l.	120393	00952340570	Riabilitazione ex art. 28	2017	1.532.418	1.625.085	1.532.418	1.532.418			1.118.918
CENTRO RIABILITATIVO ex art. 28 "MONDO RIABILITAZIONE" s.r.l.	120609	06327321003	Riabilitazione ex art. 28	2017	2.227.188	2.310.709	2.227.188	2.227.188			1.591.087
SORATTE DUE S.R.L.	101523	07747651003	R.S.A.	2017	1.994.879	2.025.001	1.996.695	1.993.043	1.184		1.511.809
"R.S.A. Monte Buono"	101524	06825571000	R.S.A.	2017	831.640	1.100.000	831.284	831.640	358		591.712
"Long Care Clinic Ciriene"	101525	06812260583	R.S.A.	2017	233.503	263.983	233.356	233.503	147		168.805
SAN RAFFAELLE	101526	08253151008	R.S.A.	2017	1.185.680	1.547.863	1.184.866	1.185.680	814		1.009.090
VILLA BELVEDERE SRL	002063	11194461007	Assistenza psichiatrica	2017	926.292	753.360	753.360	926.292			699.515

Tab. 41 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative ad acquisti di servizi sanitari.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Da evidenziare l'incremento significativo della mobilità passiva che registra una variazione complessiva di circa 1.362 mila euro, l'incidenza di tale aggravio di costi è da imputare all'incremento della mobilità intraregionale proveniente dalle strutture private, lievemente inferiore risultano i costi per prestazioni sanitarie in mobilità extra regionale sia pubblica che privata.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata Villa Belvedere Srl ed il valore di budget autorizzato dalla Regione. L'azienda ha effettuato la richiesta di emissione di nota di credito per l'eccedenza del budget.
------------------	--

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

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. Si rileva una lieve flessione del costo pari a complessivi 663 mila euro.
------------------	---

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	18.555.519	20.326.116	-1.770.597	-8,71
BA1580	Lavanderia	1.203.654	1.256.952	-53.298	-4,24
BA1590	Pulizia	2.862.865	3.163.272	-300.407	-9,50
BA1600	Mensa	1.659.396	1.725.283	-65.887	-3,82
BA1610	Riscaldamento	2.150.564	1.958.718	191.846	9,79
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.516.171	2.189.343	326.828	14,93
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	84	84		
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.384.566	1.382.055	2.511	0,18
BA1650	Utenze telefoniche	208.597	399.355	-190.758	-47,77
BA1660	Utenze elettricità	1.428.316	1.836.418	-408.102	-22,22
BA1670	Altre utenze	410.116	216.519	193.597	89,41
BA1680	Premi di assicurazione	506.535	2.181.926	-1.675.391	-76,78
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	73.237	83.820	-10.583	-12,63
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	4.151.418	3.932.455	218.963	5,57
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	2.579.515	2.449.419	130.096	5,31
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81.151	95.251	-14.100	-14,80
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	12.371	20.935	-8.564	-40,91
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.447.147	2.298.169	148.978	6,48
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	213.678	238.218	-24.540	-10,30
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	138.338	124.223	14.115	11,36
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	2.013.285	1.741.760	271.525	15,59
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	81.846	193.968	-112.122	-57,80
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	38.846	35.064	3.782	10,79
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			0	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	38.846	35.064	3.782	10,79
	FORMAZIONE	178.786	287.487	-108.701	-37,81
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	7.500	9.662	-2.162	-22,38
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	171.286	277.825	-106.539	-38,35
	TOTALE	21.313.820	23.063.022	-1.749.202	-7,58

Tab. 42 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale ed altre prestazioni di lavoro non sanitarie. I costi risultano incrementati di circa 130 mila euro.
------------------	--

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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.425.701	2.121.073	-695.372	-32,78
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.951.603	2.775.025	-823.422	-29,67
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.385.211	2.373.835	11.376	0,48
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3.013		3.013	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	51.740	23.482	28.258	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	5.645	229	5.416	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
	TOTALE	5.822.913	7.293.644	-1.470.731	-20,16

Tab. 43 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.203.654	1.203.654	
BA1590	Pulizia	2.862.865	2.862.865	
BA1600	Mensa	1.659.396	1.659.396	
BA1610	Riscaldamento	2.150.564	2.150.564	100
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.516.171	2.516.171	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	84	84	
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.384.566	1.384.566	
BA1650	Utenze telefoniche	208.597	208.597	
BA1660	Utenze elettricità	1.428.316	1.428.316	100
BA1670	Altre utenze	410.116	410.116	100
BA1680	Premi di assicurazione	506.535	506.535	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-	-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	73.237	73.237	
BA1740	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.774.875	1.774.875	
BA1740	Servizio di trasporto, manutenzione e gestione impianti centralizzati ossigeno	313.569	313.569	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.062.974	2.062.974	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	7.500	7.500	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	171.286	171.286	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	5.822.913	2.445.609	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.425.701	1.425.701	100
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.951.603	1.951.603	100
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.385.211	2.385.211	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3.013	3.013	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	51.740	51.740	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	5.645	5.645	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
	TOTALE	24.557.218	17.190.918	30

Tab. 44 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

20. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	66.773.309	66.672.522	100.787	0,15
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	32.421.859	34.310.145	-1.888.286	-5,50
BA2110	Costo del personale dirigente medico	30.095.450	31.615.197	-1.519.747	-4,81
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	25.975.666	27.118.053	-1.142.387	-4,21
	Voci di costo a carattere stipendiale	11.481.250	11.628.129	-146.879	-1,26
	Retribuzione di posizione	2.427.456	2.442.015	-14.559	-0,60
	Indennità di risultato	258.882	258.882	0	0,00
	Altro trattamento accessorio	6.103.900	6.980.995	-877.095	-12,56
	Oneri sociali su retribuzione	5.704.178	5.808.032	-103.854	-1,79
	Altri oneri per il personale			0	
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.119.784	4.497.144	-377.360	-8,39
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.285.898	2.557.842	-271.944	-10,63
	Retribuzione di posizione	1.249	3.608	-2.359	-65,38
	Indennità di risultato	31.997	31.998	-1	
	Altro trattamento accessorio	818.737	857.290	-38.553	-4,50
	Oneri sociali su retribuzione	981.903	1.046.406	-64.503	-6,16
	Altri oneri per il personale			0	
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro			0	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	2.326.409	2.694.948	-368.539	-13,68
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.041.429	2.447.776	-406.347	-16,60
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.093.160	1.334.821	-241.661	-18,10
	Retribuzione di posizione	183.288	173.850	9.438	5,43
	Indennità di risultato	17.205	16.603	602	3,63
	Altro trattamento accessorio	304.126	401.537	-97.411	-24,26
	Oneri sociali su retribuzione	443.650	520.965	-77.315	-14,84
	Altri oneri per il personale			0	
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	284.980	247.172	37.808	15,30
	Voci di costo a carattere stipendiale	195.829	173.001	22.828	13,20
	Retribuzione di posizione	1.260	1.196	64	5,35
	Indennità di risultato	1.581	2.700	-1.119	-41,44
	Altro trattamento accessorio	15.173	9.928	5.245	52,83
	Oneri sociali su retribuzione	71.137	60.347	10.790	17,88
	Altri oneri per il personale			0	
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro			0	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	34.351.450	32.362.377	1.989.073	6,15
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	31.213.353	30.855.227	358.126	1,16
	Voci di costo a carattere stipendiale	20.309.109	20.217.590	91.519	0,45
	Straordinario e indennità personale	2.412.239	2.375.678	36.561	1,54
	Retribuzione per produttività personale	529.748	536.584	-6.836	-1,27
	Altro trattamento accessorio	1.047.661	1.134.692	-87.031	-7,67
	Oneri sociali su retribuzione	6.914.596	6.590.683	323.913	4,91
	Altri oneri per il personale			0	
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.138.097	1.507.150	1.630.947	108,21
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.970.296	923.026	1.047.270	113,46
	Straordinario e indennità personale	316.389	155.445	160.944	103,54
	Retribuzione per produttività personale	79.543	55.708	23.835	42,79
	Altro trattamento accessorio	30.807	39.861	-9.054	-22,71
	Oneri sociali su retribuzione	741.062	333.110	407.952	122,47
	Altri oneri per il personale			0	
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			0	

Tab. 45 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	296.157	215.153	81.004	37,65
BA2240	<u>Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	296.157	215.153	81.004	37,65
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	233.505	215.153	18.352	8,53
	Voci di costo a carattere stipendiale	92.714	86.622	6.092	7,03
	Retribuzione di posizione	64.148	31.557	32.591	103,28
	Indennità di risultato	8.414	8.045	369	4,59
	Altro trattamento accessorio	18.244	46.422	-28.178	-60,70
	Oneri sociali su retribuzione	49.985	42.507	7.478	17,59
	Altri oneri per il personale			0	
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	62.652	0	62.652	
	Voci di costo a carattere stipendiale	39.771	0	39.771	
	Retribuzione di posizione	554	0	554	
	Indennità di risultato	2.471	0	2.471	
	Altro trattamento accessorio	6.788	0	6.788	
	Oneri sociali su retribuzione	13.068	0	13.068	
	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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	5.939.466	6.055.031	-115.565	-1,91
BA2330	<u>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	170.198	158.567	11.631	7,34
BA2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	170.198	158.567	11.631	7,34
	Voci di costo a carattere stipendiale	90.919	88.068	2.851	3,24
	Retribuzione di posizione	33.900	21.279	12.621	59,31
	Indennità di risultato	5.180	4.214	966	22,92
	Altro trattamento accessorio	600	11.574	-10.974	-94,82
	Oneri sociali su retribuzione	39.599	33.432	6.167	18,45
	Altri oneri per il personale				
BA2350	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2360	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>				
BA2370	<u>Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>	5.769.268	5.896.464	-127.196	-2,16
BA2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	5.714.828	5.831.915	-117.087	-2,01
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.758.602	3.855.797	-97.195	-2,52
	Straordinario e indennità personale	347.964	409.477	-61.513	-15,02
	Retribuzione per produttività personale	113.844	130.969	-17.125	-13,08
	Altro trattamento accessorio	291.934	196.810	95.124	48,33
	Oneri sociali su retribuzione	1.202.484	1.238.862	-36.378	-2,94
	Altri oneri per il personale				
BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	54.440	64.549	-10.109	-15,66
	Voci di costo a carattere stipendiale	34.663	42.232	-7.569	-17,92
	Straordinario e indennità personale	2.837	3.559	-722	-20,29
	Retribuzione per produttività personale	1.757	2.127	-370	-17,40
	Altro trattamento accessorio	1.553	1.719	-166	-9,66
	Oneri sociali su retribuzione	13.630	14.912	-1.282	-8,60
	Altri oneri per il personale				
BA2400	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>				

Tab. 47 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	5.584.958	5.453.800	131.158	2,40
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	721.437	658.906	62.531	9,49
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	644.416	605.450	38.966	6,44
	Voci di costo a carattere stipendiale	241.789	277.998	-36.209	-13,02
	Retribuzione di posizione	137.336	105.275	32.061	30,45
	Indennità di risultato	19.773	24.903	-5.130	-20,60
	Altro trattamento accessorio	93.803	67.159	26.644	39,67
	Oneri sociali su retribuzione	151.715	130.115	21.600	16,60
	Altri oneri per il personale				
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	77.021	53.456	23.565	44,08
	Voci di costo a carattere stipendiale	44.052	30.412	13.640	44,85
	Retribuzione di posizione	9.595	6.800	2.795	41,10
	Indennità di risultato	2.475	1.149	1.326	115,40
	Altro trattamento accessorio	480	668	-188	-28,14
	Oneri sociali su retribuzione	20.419	14.427	5.992	41,53
	Altri oneri per il personale				
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.863.521	4.794.894	68.627	1,43
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.863.521	4.794.894	68.627	1,43
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.342.974	3.347.407	-4.433	-0,13
	Straordinario e indennità personale	83.663	88.477	-4.814	-5,44
	Retribuzione per produttività personale	100.830	106.459	-5.629	-5,29
	Altro trattamento accessorio	323.994	221.972	102.022	45,96
	Oneri sociali su retribuzione	1.012.060	1.030.579	-18.519	-1,80
	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 01/01/2017	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2017	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2017	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2017	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2017	IMPORTO FONDO AL 31/12/2017	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2017	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO INIZIALE ANNO 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			301	32	34	299			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	5.837.583	5.837.583							
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.245.018	1.245.018							
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	290.880	290.880							
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			39	5	4	40			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	490.258	480.401							
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	70.888	67.913							
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	58.218	57.099							
PERSONALE NON DIRIGENTE			1.140	85	76	1.149			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	5.005.085	4.996.505							
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	3.160.468	3.137.199							
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	831.846	825.722							
TOTALE	16.990.244	16.938.320	1.480	122	114	1.488			

Tab. 49 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

21. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
BA2520	Perdite su crediti
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
BA2550	Altri oneri diversi di gestione
...	
TOTALE	

Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
319.478	320.137	-659	-0,21
7.959		7.959	
545.352	579.476	-34.124	-5,89
555.070	866.325	-311.255	-35,93
		0	
1.427.859	1.765.938	-338.079	-19,14

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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	9.466.436	4.764.778	4.701.658	98,68
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.483.405	2.323.124	1.160.281	
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.483.031	262.294	1.220.737	
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.500.000	2.000.000	2.500.000	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi		179.360	-179.360	
...	...				
...	...				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUM AI)	175.000	172.483	2.517	1,46
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:		882.000	882.000	
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	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
	Altri accantonamenti:	2.464.585	2.195.711	-268.874	-12,25
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	799.800	838.000	-38.200	
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	360.246	214.627	145.619	
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	53.837	32.066	21.771	
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	355.187	117.310	237.877	
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	44.134	14.576	29.558	
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	480.777	158.789	321.988	
BA2890	Altri accantonamenti	370.604	820.343	-449.739	
...	...				
...	...				
	TOTALE	12.106.021	8.014.972	3.553.301	44,33

Tab. 51 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	La voce “Altri accantonamenti” accoglie il mancato utilizzo di contributi del Fondo Sanitario Regionale indistinto relativo all’abbattimento delle liste d’attesa per circa 340 mila, nonché l’accantonamento per la campagna antinfluenzale per circa 30 mila euro.

23. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Gli interessi passivi sono relativi all'operazione SANIM per circa 1.691 mila euro e per circa 19 mila euro all'anticipazione ordinaria come dettagliato nella successiva tabella.

CODICE MOD. CE	Descrizione conto	Saldo 2017	Saldo 2016	Scostamento 17>16	Sc. %
CA0020	Interessi Attivi su c/Tesoreria Unica	-			
CA0030	Interessi Attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	-
	TOT INTERESSI ATTIVI	-	-	-	-
CA0090	Abbuoni e sconti Attivi derivanti da Transazioni	-	-	-	-
	TOT PROVENTI ATTIVI	-	-	-	-
CA0120	Interessi Passivi su Anticipazioni Ordinarie	18.525	17.107	1.418	8,29
CA0140	Altri Interessi Passivi	1.690.634	1.787.979	- 97.345	- 5,44
	TOT INTERESSI PASSIVI	1.709.159	1.805.086	- 95.927	- 5,31
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.709.159	1.805.086	- 95.927	- 5,31

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 2017 ed il confronto con l'esercizio precedente.

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MN	CODICE	VOCE	2017	2016
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	313.205	301.919
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	311.422	299.886
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	305.089	296.393
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.333	3.493
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.783	2.033
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.783	2.032
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	92	344
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	1.691	1.688
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)	0	1
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	1
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	0
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	-1.110	-2.460
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.110	-2.460
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	11.810	12.049
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	9.643	9.937
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.777	8.071
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	4.752	4.837
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.507	1.558
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	165	44
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	479	396
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	0
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	874	1.236
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	26	122
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.840	1.744
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	981	863
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	569	417
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	69	89
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	46	39
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	175	154
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0	182
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)	7	8
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	7	8
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.072	886
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.088	1.218
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	855	1.037
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	71	68

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	58
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)	91	42
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	13	13
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	2.161	912
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0	0
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	80	67
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	50	67
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	30	0
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	59	242
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29	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	30	242
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	194	275
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	70	164
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	124	111
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.828	328
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.699	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	1.699	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	129	328
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.936	3.408
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.935	3.407
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1	1
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.308	13.972
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3.367	3.393
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	426	7.734
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	1.732	1.936
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	783	909
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	157	180
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	4	18
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	6	7
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	147	155
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	335.467	329.980
BA0010	B.1	Acquisti di beni	40.756	37.636
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	40.025	36.951
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15.640	15.069
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	15.566	14.810
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	74	259
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	288	223
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1	7
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	245	163
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	42	53
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	14.777	13.589
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	9.130	8.043
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.966	1.835
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.681	3.711
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	313	288
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.322	891
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	16	10
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	727	658
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.942	6.223
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	731	685
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	4	13
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	37	46
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	142	123
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	351	344
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0	2
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	197	157
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	183.940	178.300
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	162.626	155.238
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	20.432	20.619
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	20.370	20.567
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	14.181	14.471
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	2.365	2.381
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.543	3.457
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	281	258
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	62	52

BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	26.408	26.380
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	26.201	26.187
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	207	193
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.258	12.772
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.089	4.775
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	4.785	3.854
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	3.172	2.879
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	1.205	1.264
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	1.205	1.264
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	7	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.755	4.875
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	614	594
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	18	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	3.760	3.813
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	363	468
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.441	4.733
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0	49
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	4.441	4.684
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	3.985	4.043
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	3.985	4.043
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	52.215	47.263
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.013	24.011
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	26.202	23.252
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	2.617	1.751
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	856	525
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	930	436
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	831	790
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.262	10.522
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	6.730	7.454
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.915	1.778
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	1.617	1.290
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	80	71
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	21	19
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	59	52
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	1.308	1.313
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	198	96
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	165	141
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	945	1.076
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	7.308	5.947
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	732	855
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	25	68
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	5.672	3.785
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	879	1.239
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	956	991
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	720	805
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	115	58
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)	114	117
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	7	11
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	1.397	1.637
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	11	5
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	515	677
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	712	770
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	159	185
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.054	11.689
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	295	362
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	48	45
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	10.572	11.205
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.269	1.308
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	862	495
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.086	1.207
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	12	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	6.883	7.784
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	460	411
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	139	77
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 Università	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	139	77
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.150	632
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	253	273
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	60	4
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	837	355
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	21.314	23.062
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	18.556	20.325
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.204	1.257
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.863	3.163
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.659	1.725
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	2.151	1.959
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.516	2.189
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0	0
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.385	1.382
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	209	399
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	1.428	1.836
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	410	217
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	507	2.182
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	507	2.182
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	4.224	4.016
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	73	84
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	4.151	3.932
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.579	2.449
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81	95
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	12	21
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.447	2.298
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	214	238
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	138	124
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	2.013	1.742
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	82	194
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	39	35
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	39	35
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	179	288
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	8	10
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	171	278
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.824	7.293
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.426	2.121
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.952	2.775
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.385	2.374
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3	0
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	52	23
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	6	0
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	1.793	1.543
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	103	125
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.690	1.418
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.254	1.009
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	436	409
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	78.594	78.396
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	66.773	66.672
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	32.422	34.310
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	30.096	31.615
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	25.976	27.118
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.120	4.497
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	2.326	2.695
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.041	2.448
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	285	247
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	34.351	32.362
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	31.213	30.855
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.138	1.507
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	297	215
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	297	215
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	234	215
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	63	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	5.939	6.056
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	170	159
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	170	159
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	5.769	5.897
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	5.715	5.832
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	54	65
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	5.585	5.453
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	721	658
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	644	605
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	77	53
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.864	4.795
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.864	4.795
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	1.427	1.765
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	319	320
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	8	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.100	1.445
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	545	579
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	555	866
BA2560		Totale Ammortamenti	6.939	7.750
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	360	353
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.579	7.397
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	3.405	3.355
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1	1
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.404	3.354
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.174	4.042
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	-525	-185
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-495	-197
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-30	12
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	12.106	8.014
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	9.466	4.764
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.483	2.323
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.483	262
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)	4.500	2.000
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0	179
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	175	172
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	882
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	882
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	2.465	2.196
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	800	838
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	360	215
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	54	32
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	355	117
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	44	15
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	481	159
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	371	820
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	330.854	320.512
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	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	1.710	1.805
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	19	17
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	1.691	1.788
CA0150	C.4	Altri oneri	0	3
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0	3
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.710	-1.808
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	3.917	6.929
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	3.917	6.929
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	23	24
EA0050	E.1.B.2	Soprawenienze attive	1.234	3.320
EA0060	E.1.B.2.1	Soprawenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7	2
EA0070	E.1.B.2.2	Soprawenienze attive v/terzi	1.227	3.318
EA0080	E.1.B.2.2.A	Soprawenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Soprawenienze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Soprawenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Soprawenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Soprawenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	389
EA0130	E.1.B.2.2.F	Soprawenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	20	102
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre soprawenienze attive v/terzi	1.207	2.827
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	1.998	1.129
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	463	55
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	1.535	1.074
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	51
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	11
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	471	712
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	1.064	300
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	662	2.456
EA0260	E.2	Oneri straordinari	1.004	8.867
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	10	7.676
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	994	1.191
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	46
EA0310	E.2.B.3	Soprawenienze passive	989	650
EA0320	E.2.B.3.1	Soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62	27
EA0330	E.2.B.3.1.A	Soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62	27
EA0350	E.2.B.3.2	Soprawenienze passive v/terzi	927	623
EA0360	E.2.B.3.2.A	Soprawenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Soprawenienze passive v/terzi relative al personale	17	1
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Sopraw. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Sopraw. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Sopraw. passive v/terzi relative al personale - comparto	17	1
EA0410	E.2.B.3.2.C	Soprawenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Soprawenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	15	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	777	586
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre soprawenienze passive v/terzi	118	36
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	5	159
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	5	159
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	37
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	5	85
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0	37
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0	336
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.913	-1.938
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	5.816	5.722
YA0010	Y.1	IRAP	5.815	5.718
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	4.520	4.506
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.088	968
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	207	244
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0	0
YA0060	Y.2	IRES	0	0
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0	0
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	5.815	5.718
<bzz9999< b=""></bzz9999<>	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	1	4

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MN	CODICE	VOCE	2017	2016
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	85.370	89.057
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	951	1.259
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	19	30
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	3.592
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	3.574	3.562
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	932	1.229
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	127	76
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	100	76
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	1.878	1.878
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	973	649
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	84.378	87.758
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	66.580	69.527
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	27	28
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)	18	17
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	66.553	69.499
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	112.403	111.944
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	45.849	42.446
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	5.821	6.600
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	17.733	17.664
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	11.911	11.065
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.912	3.231
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	34.574	34.263
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	31.662	31.032
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	134	250
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	3.888	3.845
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.754	3.595
AAA470	A.II.6	Automezzi	19	0
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	990	968
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	971	968
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	258	375
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	5.765	5.702
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	5.507	5.326
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	8.653	7.775
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	92.010	88.749

ABA000	B.I	RIMANENZE	3.266	2.742
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.129	2.634
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.318	1.093
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	12	12
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.736	1.459
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	16	11
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	4	0
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	43	58
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	138	108
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	7	8
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	112	87
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	2	1
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	17	11
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II	CREDITI	80.355	81.729
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	369	369
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 mobilità` attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilità` attiva internazionale	0	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0
ABA340	B.II.1.l	Crediti v/prefetture	369	369
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	76.834	71.606
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	48.867	47.728
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	47.642	47.580
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità` attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità` 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	1.225	148
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	27.967	23.877
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	25.009	20.711
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	2.005	2.213
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	362	360
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	89	6.711
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71	6.683
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità` in compensazione	0	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità` non in compensazione	0	0
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	71	6.683
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	18	28
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1	0
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	1	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	1.718	965
ABA660	B.II.7	Crediti v/altre	983	1.718
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	877	1.566
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altre soggetti pubblici	105	141
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	1	11
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	8.388	4.278
ABA760	B.IV.1	Cassa	2	2
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	7.349	3.246
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	1.037	1.030

ACZ999	C	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	123	399
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	123	399
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	123	399
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	46.740	0
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	38.952	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	7.788	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	72.267	45.617
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	1.224	-25.569
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	70.590	70.712
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	35.984	36.671
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	31.442	32.129
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	27.894	26.707
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.712	7.334
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	452	474
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	1	0
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	28.376	19.343
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	24.135	16.799
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	9.989	7.168
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.795	1.367
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)	10.245	6.523
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	1.106	1.742
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	882
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	882
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	3.359	1.662
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	5	5
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	2.749	1.455
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.171	291
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.429	1.069
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	149	96
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	605	202
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.664	1.561
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.664	1.561
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
PDZ999	D	DEBITI	75.087	111.676
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	5	0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	5	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	18.172	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	18.172	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	219	239

PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.292	26.454
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.227	26.285
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	1.227	26.285
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	64	169
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	82	12
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	82	12
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	35.771	42.137
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	3.600	6.346
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	32.171	35.791
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	3.027	3.188
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.959	3.970
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	12.562	35.676
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	11.759	35.057
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	5	5
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	798	614
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	109	8
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	109	8
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	109	8
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	46.740	0
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	38.952	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	7.788	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0